



estratto conto al 30 giugno 2024

dipendenza e data
SAN NICOLA LA STRADA 04/07/2024

numero conto corrente
010/0690039-6

intestazione
SAU UNO S.R.L.

coordinate IBAN
IT45 A030 3275 0100 1000 0690 039
cin= A abi= 03032 cab= 75010 n°conto= 010 0006 90039

codice banca importi espressi in
BACRIT21489 euro

489-CCL5E247-B022223-P001/004-DT04072024

SAU UNO S.R.L.

VIA ANTONIO SAVIANO 1
80022 ARZANO NA

Si informa che il presente deposito è protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori informazioni si rinvia al modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile nelle filiali e sul sito internet della Banca www.credem.it, sezione Trasparenza e al sito internet del citato Fondo (www.ftid.it).

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			4.666,96	SALDO PRECEDENTE
03/06/2024	30/05/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 30/05/24, ore 19:35, tess.805080163 afragola
06/06/2024	31/05/2024	7,50		CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile
07/06/2024	07/06/2024		2.610,80	BONIFICO A CREDITO helmer s.r.l. canone relativo al mese di giugno 2024 rif. 5450185580603268480340239890it
07/06/2024	31/05/2024	8,33		BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO
12/06/2024	12/06/2024		5.000,00	BONIFICO A CREDITO ordinato da af sau srls reso parziale vs acconto per lavori del 30 01 2024
12/06/2024	12/06/2024	3.660,00		BONIFICO A DEBITO a favore di orizzonte costruzioni srl saldo fattura 18 del rif=0303266402391921487501039720it
12/06/2024	12/06/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
12/06/2024	11/06/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 11/06/24, ore 13:06, tess.805080163 afragola - cash in cash out
13/06/2024	12/06/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT 12/06/24, ore 13:03, tess.805080163 afragola
14/06/2024	14/06/2024		2.196,00	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. acconto fattura rif. 241650100010116-483984039890it05387
14/06/2024	12/06/2024	784,60		PAGOBANCOMAT 12/06/24, ORE 15:35, TESS.805080163 leroy merlin
17/06/2024	14/06/2024	150,00		PRELIEVO BANCOMAT 14/06/24, ore 12:50, tess.805080163 afragola - cash in cash out
19/06/2024	18/06/2024	2.570,75		MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE

Modalità di conteggio interessi (per la clientela ordinaria non esclusa dalla normativa in materia di produzione degli interessi di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 – TUB) - Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Gli interessi vengono conteggiati avendo come divisore l'anno civile (365 giorni/366 in caso di anno bisestile), il dettaglio dei conteggi è riportato nel conto scalare inviato periodicamente. La liquidazione degli interessi creditori avviene il 31 dicembre di ogni anno.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, gli estratti conto, eventualmente inclusivi del relativo conto scalare, si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.



estratto conto al 30 giugno 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/07/2024	010/0690039-6	euro

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
19/06/2024	19/06/2024	1,00		CANONE CARTA BANCOMAT TES.NUM.805080163
19/06/2024	19/06/2024	976,00		BONIFICO A DEBITO
				a favore di d angelo domenico saldo fattura 68
				rif=0303267100733721487501039720it
19/06/2024	19/06/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
19/06/2024	18/06/2024	1.000,00		PRELIEVO BANCOMAT
				18/06/24, ore 13:05, tess.805080163
				afragola - cash in cash out
24/06/2024	21/06/2024	500,00		PRELIEVO BANCOMAT
				21/06/24, ore 10:54, tess.805080163
				afragola - cash in cash out
27/06/2024	27/06/2024		5.000,00	BONIFICO A CREDITO
				ordinato da af sau srls
				reso vs acconto del 30 01 2024
27/06/2024	27/06/2024	3.660,00		BONIFICO A DEBITO
				a favore di orizzonte costruzioni srl
				acconto su lavoro
				rif=0303267900850821487501039720it
27/06/2024	27/06/2024	1,00		COMMISSIONI BONIFICO
			3.152,58	SALDO FINE PERIODO



conto scalare al 30 giugno 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/07/2024	010/0690039-6	euro

Le ricordiamo che l'Estratto conto Le verrà inviato con la periodicità da Lei richiesta e che tale scelta potrà essere modificata in ogni momento. Inoltre, potrà sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
SALDO	6.442,86 A			
ANTERGATE	15,83 D			
31/03/2024	6.427,03 A	3		19.281,09
03/04/2024	8.623,03 A	3		25.869,09
06/04/2024	7.623,03 A	6		45.738,18
12/04/2024	6.622,03 A	4		26.488,12
16/04/2024	5.622,03 A	1		5.622,03
17/04/2024	5.621,03 A	1		5.621,03
18/04/2024	8.390,43 A	4		33.561,72
22/04/2024	7.390,43 A	7		51.733,01
29/04/2024	6.390,43 A	1		6.390,43
30/04/2024	6.374,60 A	10		63.746,00
10/05/2024	4.665,60 A	4		18.662,40
14/05/2024	7.276,40 A	2		14.552,80
16/05/2024	5.666,96 A	1		5.666,96
17/05/2024	4.666,96 A	13		60.670,48
30/05/2024	3.666,96 A	1		3.666,96
31/05/2024	3.651,13 A	7		25.557,91
07/06/2024	6.261,93 A	4		25.047,72
11/06/2024	5.261,93 A	1		5.261,93
12/06/2024	4.816,33 A	2		9.632,66
14/06/2024	6.862,33 A	4		27.449,32
18/06/2024	3.291,58 A	1		3.291,58
19/06/2024	2.313,58 A	2		4.627,16
21/06/2024	1.813,58 A	6		10.881,48
27/06/2024	3.152,58 A	3		9.457,74
30/06/2024	3.152,58 A			
SALDO	3.152,58 A			508.477,80

Nel riassunto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.



estratto conto al 30 giugno 2024

dipendenza e data	numero conto corrente	importi espressi in
SAN NICOLA LA STRADA 04/07/2024	010/0690039-6	euro

conteggio delle competenze									
interessi creditor maturati									
decorrenza			tasso %		tipo tasso		numeri		importi
31/03/2024			0,0000		SG		508477,80		0,00
conguaglio periodi precedenti							829420,22		0,00
totale lordo									0,00
ritenuta fiscale 26,000%									0,00
totale netto									0,00
commissione di gestione liquidita'									
data da	data a	dur.	giacenza media		importo	unita'	imp.unit.	imp.unit.	totale
			del periodo					ponderato	
31/03/2024	29/06/2024		franchigia		5.587,66	0	0,00	0,00	0,00
31/03/2024	29/06/2024	91	totale periodo		5.587,66	0			0,00
totale									0,00
spese									
descrizione				numero		costo unitario			importi
operazioni gratuite				32		0,00			0,00
estratto conto				3		0,00			0,00
spese liquidazione competenze									0,00
totale									0,00
legenda tipo tasso									
SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.									

riepilogo competenze	importo a debito	importo a credito
Le competenze esposte sono quelle liquidate con conseguente addebito/accredito sul conto		
spese e commissioni	0,00	
totali	0,00	0,00
sbilancio competenze		0,00