

Iban:

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
IT 50 Z 02008 14906 000103799558

Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1670**

Conto Corrente: **000103799558** - Valuta in **EURO**

Area Corporate di C.SO PIETRO GIANNONE, 44
CASERTA

+39 08231834070 +39 3383156280

giovanni.fiorillo@unicredit.eu

Il vostro Consulente, GIOVANNI FIORILLO è a disposizione per fornire un'assistenza sempre più completa.

Servizio Clienti 800.57.57.57

Dall'Estero +39 02.33.40.89.73

Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

SAU SRL
VIA ROMA 225
80027 FRATTAMAGGIORE NA

00670

Gentile Cliente,
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo 01.04.2024 - 30.06.2024.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.03.2024	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.06.2024
2.177,94	14.139,66	12.654,30	692,58

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.03.24		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.177,94
02.04.24	01.04.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI MARZO 2024	8,43	
02.04.24	31.03.24	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,86	
02.04.24	02.04.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	935,25	
02.04.24	02.04.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	265,77	
02.04.24	29.03.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 29/03/2024 CARTA *5754 DI EUR 99,17 MOONEY SPA FRATTAMAGGIOR	99,17	
03.04.24	03.04.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20240000663759 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT00540147	527,82	
04.04.24	04.04.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 12 del 02/04/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
11.04.24	09.04.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/04/2024 CARTA *5754 DI EUR 83,00 ARIGNANO DISTRIBUZIONE FRATTAMAGGIOR	83,00	
15.04.24	15.04.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: Pagamento polizza n°430517204 Scade nza 10/04/2024 Importo E2555,00 Pag amento polizza n°430517205 Scadenza 10/04/2024 Importo E374,00 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.930,68	
18.04.24	18.04.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875533729	189,39	
18.04.24	18.04.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875534537	189,39	

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.367.680.521,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
18.04.24	18.04.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Andrea Fer srl PER: saldo fattura 67 del 16 04 24 per r iparazione cancello scorrevole COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	367,68	
18.04.24	18.04.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI DICEMBRE 2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
19.04.24	19.04.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: FIORE PASQUALE PER: Saldo fatt 7 del 15- 01-2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		116,36
22.04.24	22.04.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 58 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
23.04.24	20.04.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/04/2024 CARTA *5754 DI EUR 69,89 LEROY MERLIN AFRAGOLA	69,89	
30.04.24	30.04.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	364,91	
02.05.24	01.05.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI APRILE 2024	8,43	
06.05.24	06.05.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 14 del 02/05/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
06.05.24	06.05.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20240000935705 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT00860524	600,63	
06.05.24	06.05.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI GENNAIO 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
07.05.24	07.05.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	181,68	
10.05.24	10.05.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.200,88	
16.05.24	16.05.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.738,79	
20.05.24	20.05.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2405131748176900 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	100,65	
20.05.24	16.05.24	PAGAMENTO VISA Contactless del 16/05/2024 CARTA *5754 DI EUR 153,87 LEROY MERLIN AFRAGOLA	153,87	
03.06.24	01.06.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2024	8,43	
07.06.24	07.06.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 16 del 01/06/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
11.06.24	11.06.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI FEBBRAIO 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
12.06.24	12.06.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875535244	189,39	
12.06.24	12.06.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071501349706312	277,25	
18.06.24	18.06.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI MARZO 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
18.06.24	18.06.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 101 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
18.06.24	18.06.24	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.677,86	
18.06.24	18.06.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Dufenco Energia Spa PER: Pagamento fattura 00124FT01164985 c odice cliente 672075 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	503,00	
30.06.24	30.06.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.06.24		SALDO FINALE A VS. CREDITO		692,58

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Annalisa Areni
Head of Client Strategies
UniCredit S.p.A.