

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
01.07.2024 - 30.09.2024.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.06.2024	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2024
692,58	11.208,92	17.856,89	7.340,55

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.06.24		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		692,58
01.07.24	01.07.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2024	8,43	
01.07.24	30.06.24	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,87	
02.07.24	02.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2406131523156505 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Società	100,65	
03.07.24	02.07.24	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE COSTO EMISSIONE CARTA DI DEBITO N.*5754	6,00	
03.07.24	03.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 18 del 01/07/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
04.07.24	04.07.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20240001466246 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT01518759	529,83	
12.07.24	12.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Studio Giardino simonelli PER: saldo fattura 255 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	610,90	
12.07.24	12.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 121 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
17.07.24	17.07.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fattura 42 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	192,00	
29.07.24	29.07.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875536052	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 ⊕
29.07.24	29.07.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875537870	189,39	
29.07.24	29.07.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071501349707120	277,25	
30.07.24	30.07.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CANGIANO AURELIA PER: FITTO MESE DI APRILE 2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		514,84
01.08.24	01.08.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2024	8,43	
01.08.24	01.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20240001644243 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT01611248	510,12	
01.08.24	01.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: Pagamento polizza n°440517875 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	656,68	
05.08.24	05.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 20 del 01/08/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
06.08.24	06.08.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN C DI DAVIDE NICOLAO E MARIANO PER: RIMBORSO A POLIZZA N. 430517204 SAU SRL COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.625,53
08.08.24	08.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 140 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
19.08.24	19.08.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA ENERGETICA Incasso 1080774238 SDD da IT150040000005394801004 AE S.p.A. mandato nr. A8S1H1B001436655 Per PAG. 1080774238 FT NR. 0000922403331804 Dt Emi ss. 202407	203,18	
30.08.24	30.08.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Gemar Posatori di Sgaraglio Gennaro PER: saldo fattura COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.601,68	
02.09.24	01.09.24	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2024	8,43	
02.09.24	02.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20240002020402 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT02103070	699,60	
03.09.24	03.09.24	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2408141559017938 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	103,96	
05.09.24	05.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: Fattura n. 22 del 02/09/2024 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO GIARDINO SIMONELLI PER: saldo fattura 329 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	610,90	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 162 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
10.09.24	10.09.24	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071107875538678	189,39	
17.09.24	17.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN C DI DAVIDE NICOLAO E MARIANO PER: RIMBORSO A POLIZZA N. 430517205 SAU SRL COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		237,94
25.09.24	25.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MOCCIA VINCENZA PER: utili COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	2.501,68	
30.09.24	30.09.24	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AVV NICOLETTA CORRERA PER: CAPARRA PER ACQUISTO UFFICIO CENTRO DIREZIONALE NAPOLI ISOLA F12 PIANO 7 INT 77/E COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.000,00
30.09.24	30.09.24	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Gervasio paolo PER: saldo fattura 19 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	322,32	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.09.24	30.09.24	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.09.24		SALDO FINALE A VS. CREDITO		7.340,55

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.