



Estratto conto al 31 marzo 2025

DATA

04/04/2025

DIPENDENZA

00489 - SAN NICOLA LA STRADA

CONTO CORRENTE N.

010 / 000690158

INTESTAZIONE

SAU DUE S.R.L.

COORDINATE IBAN

IT57 G030 3275 0100 1000 0690 158

CODICE BANCA

BACRIT21489

IMPORTI ESPRESSI IN

EURO

SAU DUE S.R.L.
VIA ANTONIO SAVIANO 1
80022 ARZANO NA

Questo estratto conto contiene il dettaglio di tutte le operazioni effettuate sul conto corrente, sia in entrata che in uscita nel periodo rendicontato.

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE Renato Landi

Estratto conto in sintesi

SALDO PRECEDENTE	6.603,04
ENTRATE COMPLESSIVE NEL PERIODO	6.547,00
USCITE COMPLESSIVE NEL PERIODO	12.231,90
SALDO FINE PERIODO	918,14

Distinti saluti,

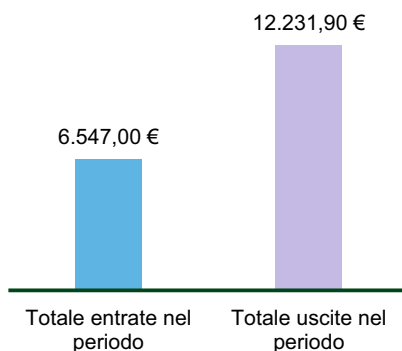
Direzione Centrale

Massimiliano Archin

Rappresentazione grafica del conto in sintesi

Legenda

Entrate Uscite



La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 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.

segue - Estratto conto al 31 marzo 2025

Legenda dell'estratto conto

Saldo precedente: il saldo contabile del conto corrispondente al saldo contabile di fine periodo riportato nell'estratto conto precedente;
Data contabile: è la data nella quale è stata contabilizzata l'operazione di addebito o di accredito;
Data valuta: il giorno a partire dal quale cominciano a maturare gli interessi;

Importo a debito: le operazioni che comportano una diminuzione del saldo del conto, per effetto di pagamenti o addebiti di qualsiasi tipo (ad es. prelievo di contanti, bonifici in uscita, pagamento canoni, bollette, tasse, ecc.);
Importo a credito: le operazioni che comportano incrementi del saldo del conto, per effetto di accrediti (ad es. versamento di contanti, bonifici ricevuti, accredito stipendio o pensione ecc.);
Saldo fine periodo: il saldo contabile del conto, rilevato alla data di riferimento dell'estratto conto.

Elenco movimenti

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO
		SALDO PRECEDENTE		6.603,04
03/03/2025	28/02/2025	PRELIEVO BANCOMAT 28/02/25,ore 13:33,tess.805080164 afragola - cash in cash out	1.000,00	
05/03/2025	28/02/2025	CANONE GESTIONE CONTO CORRENTE periodicita' mensile	7,50	
06/03/2025	28/02/2025	BOLLI C/C E DEPOSITI A RISPARMIO	8,33	
07/03/2025	07/03/2025	BONIFICO A CREDITO ordinato da fiore pasquale marzo 2025 - saldo fatt 9 del 07-03-2025		1.220,00
12/03/2025	12/03/2025	BONIFICO A DEBITO a favore di laezza cinthia stipendio febbraio	1.408,00	
12/03/2025	12/03/2025	COMMISSIONI BONIFICO	0,50	
12/03/2025	11/03/2025	PRELIEVO BANCOMAT 11/03/25,ore 14:21,tess.805080164 afragola - cash in cash out	1.000,00	
13/03/2025	13/03/2025	BONIFICO A DEBITO a favore di studio giardino simonelli saldo fattura 57 rif=0303207202140821487501039720it	609,22	
13/03/2025	13/03/2025	COMMISSIONI BONIFICO	1,00	
17/03/2025	17/03/2025	MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE	318,98	
18/03/2025	17/03/2025	MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE	309,87	
18/03/2025	17/03/2025	MODELLO UNIFICATO F24 ENTRATEL/FISCONLINE	650,50	
19/03/2025	19/03/2025	CANONE CARTA BANCOMAT TES.NUM.805080164	1,00	
24/03/2025	24/03/2025	BONIFICO A CREDITO arignano distribuzione s.r.l. fattura 25 del 07.03.2025 rif. 250800100063575-483984039890it05387		3.375,00
25/03/2025	25/03/2025	BONIFICO A CREDITO coppola compressori srl saldo fatt.nr.7 del 07/03/2025 rif. a101710934101030488860039890it		1.952,00
25/03/2025	22/03/2025	PRELIEVO BANCOMAT 22/03/25,ore 13:13,tess.805080164 afragola - cash in cash out	1.000,00	
27/03/2025	26/03/2025	PRELIEVO BANCOMAT 26/03/25,ore 13:02,tess.805080164 afragola - cash in cash out	1.000,00	
28/03/2025	28/03/2025	PRELIEVO SPORTELLLO	1.500,00	
31/03/2025	31/03/2025	BONIFICO A DEBITO a favore di andrea ferr srl saldo fattura 33 rif=0303209002435821487501039720it	3.416,00	
31/03/2025	31/03/2025	COMMISSIONI BONIFICO	1,00	
		SALDO FINE PERIODO		918,14

Avvertenze:

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.fitd.it).

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

CREMO06910XUE092200020005

DATA

04/04/2025

DIPENDENZA

SAN NICOLA LA STRADA

CONTO CORRENTE N.

010 / 000690158

IMPORTI ESPRESSI IN

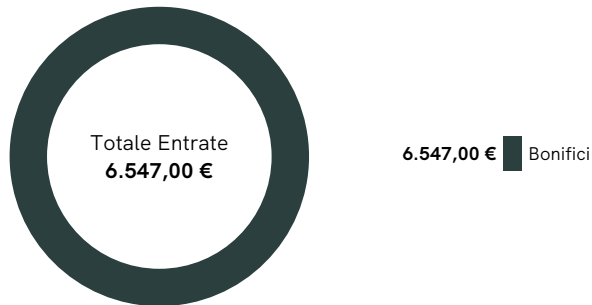
EURO

liquidazione degli interessi creditorî avviene il 31 dicembre di ogni anno.

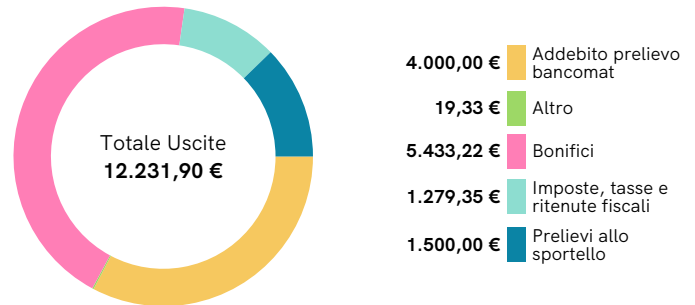
Le ricordiamo che l'Estratto conto le verrà inviato con la periodicit  da lei richiesta e che tale scelta potr  essere modificata in ogni momento. Inoltre, potr  sempre richiedere alla sua filiale la documentazione relativa alla movimentazione del conto.

Ti aiutiamo a monitorare le tue spese

ENTRATE NEL PERIODO PER TIPOLOGIA



USCITE NEL PERIODO PER TIPOLOGIA



Avvertenze:

La tipologia di movimento viene attribuita automaticamente dal sistema ad ogni movimento e non   modificabile.

I dati e le informazioni sopra esposte dipendono dalla tipologia dei movimenti al momento della contabilizzazione sul conto e possono quindi non considerare alcuni aggiornamenti conoscibili solo dal cliente.

Il grafico rappresenta proporzionalmente le tipologie di spesa in entrata e uscita. Le tipologie minori potrebbero non essere rappresentabili visivamente, ma sono presenti nella legenda di lato.

Conto scalare al 31 marzo 2025

Dettagli conto scalare al 31 marzo 2025

Legenda del conto scalare

Saldo indicato alla prima riga: il saldo per valuta di fine periodo riportato nell'estratto conto precedente;

Data valuta: il giorno a partire dal quale cominciano a maturare gli interessi;

Saldo per valuta: saldo determinato sulla base delle date valuta di ogni movimento;

Giorni: il numero di giorni consecutivi nei quali il conto ha mantenuto lo stesso saldo per valuta;

Numeri debitori e creditori: importo che si ottiene moltiplicando i saldi per valuta per i giorni. Se il saldo è positivo si parla di "numeri creditori", se negativo di "numeri debitori";

Saldo indicato all'ultima riga: il saldo per valuta del conto, rilevato alla data di riferimento dell'estratto conto. E' determinato come somma algebrica di tutte le operazioni in entrata e in uscita da un conto corrente ordinate per data valuta. È l'importo sul quale vengono calcolati gli interessi;

Antergate: operazioni con data valuta antecedente al saldo per valuta precedente;

Postergate: operazioni con data valuta successiva al saldo per valuta fine periodo;

MOV. INFR: movimenti di addebito/accredito competenze sui quali non maturano interessi.

DATA VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
SALDO	7.173,79			
ANTERGATE	-19,42			
31/12/2024	7.154,37	2		14.308,74
02/01/2025	6.154,37	9		55.389,33
11/01/2025	5.154,37	2		10.308,74
13/01/2025	2.978,07	3		8.934,21
16/01/2025	1.821,63	5		9.108,15
21/01/2025	7.149,37	4		28.597,48
25/01/2025	6.149,37	3		18.448,11
28/01/2025	5.524,37	1		5.524,37
29/01/2025	6.724,37	2		13.448,74
31/01/2025	5.708,54	7		39.959,78
07/02/2025	4.428,04	7		30.996,28
14/02/2025	2.928,04	3		8.784,12
17/02/2025	1.924,04	2		3.848,08
19/02/2025	5.299,04	2		10.598,08
21/02/2025	7.203,04	4		28.812,16
25/02/2025	6.603,04	3		19.809,12
28/02/2025	5.587,21	7		39.110,47
07/03/2025	6.807,21	4		27.228,84
11/03/2025	5.807,21	1		5.807,21
12/03/2025	4.398,71	1		4.398,71
13/03/2025	3.788,49	4		15.153,96
17/03/2025	2.509,14	2		5.018,28
19/03/2025	2.508,14	3		7.524,42
22/03/2025	1.508,14	2		3.016,28
24/03/2025	4.883,14	1		4.883,14
25/03/2025	6.835,14	1		6.835,14
26/03/2025	5.835,14	2		11.670,28
28/03/2025	4.335,14	3		13.005,42
31/03/2025	918,14			
SALDO	918,14			450.527,64

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.



Conto Scalare
al 31 marzo 2025

DATA
04/04/2025

DIPENDENZA
SAN NICOLA LA STRADA

CONTO CORRENTE N.
010 / 000690158

IMPORTI ESPRESSI IN
EURO

Conteggio delle competenze
Interessi Creditori Maturati

DECORRENZA	TASSO %	TIPO TASSO	NUMERI	IMPORTI
31/12/2024	0,0000	SG	450527,64	0,00
TOTALE LORDO				0,00
RITENUTA FISCALE 26,000%				0,00
TOTALE NETTO				0,00

Legenda tipo tasso
SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.

Commissione di gestione liquidità

DATA DA	DATA A	DUR.	GIACENZA MEDIA DEL PERIODO	IMPORTO	UNITÀ	IMP. UNIT.	IMP. UNIT. PONDERATO	TOTALE
31/12/2024	30/03/2025		franchigia	5.005,86	0	0,00	0,00	0,00
31/12/2024	30/03/2025	90	totale periodo	5.005,86	0			0,00
				0,00				
TOTALE								0,00

Spese

DESCRIZIONE	NUMERO	COSTO UNITARIO	IMPORTI
operazioni gratuite	39	0,00	0,00
estratto conto	3	0,00	0,00
comunicazioni condizioni	2	0,00	0,00
spese liquidazione competenze			0,00
TOTALE			0,00

Riepilogo competenze
Le competenze esposte sono quelle liquidate con conseguente addebito/accredito sul conto

DESCRIZIONE	IMPORTO A DEBITO	IMPORTO A CREDITO
interessi netti a credito		0,00
spese e commissioni	0,00	
totali	0,00	0,00
sbilancio competenze		0,00