

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
01.01.2025 - 31.03.2025.
Le segnaliamo, inoltre, che nella **Guida sulle operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite** - consultabile sul
sito internet www.unicredit.it, alla sezione "Trasparenza" - trova istruzioni e riferimenti utili per le comunicazioni alla Banca
di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite, disposte anche a mezzo di eventuali carte di debito e/o di credito
emesse con regolamento sul conto corrente di cui sopra, o di eventuali carte prepagate di cui Lei sia Titolare.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2024	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2025
2.782,59	9.373,85	11.339,74	4.748,48

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.12.24		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.782,59
02.01.25	01.01.25	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2024	8,43	
02.01.25	31.12.24	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,14	
02.01.25	02.01.25	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2412162225366815 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa Debitore MOCCIA VINCENZA	107,97	
13.01.25	13.01.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ETHOS CONSULENZA SRL PER: saldo fattura 143 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	433,44	
13.01.25	13.01.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA BARBATO SAS PER: saldo fattura 120044 COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	553,18	
16.01.25	16.01.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 1/25 e 2/25 del 14/01/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.806,16
17.01.25	16.01.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	114,00	
20.01.25	20.01.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: Saldo Fattura 10 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
29.01.25	29.01.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA BARBATO SAS PER: saldo fattura 0120163 COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	253,18	
03.02.25	01.02.25	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2025	8,43	

 Per il blocco della sua carta di pagamento 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 € 21.453.835.025,48 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 ⊕
03.02.25	03.02.25	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20250000362543 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.FT00082347	769,77	
05.02.25	05.02.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ARIGNANO DISTRIBUZIONE S.R.L. PER: Fattura 25 del 14.01.2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		339,00
11.02.25	11.02.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: HELMER S.R.L. PER: SALDO FATTURA 5/25 DEL 14/01/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		208,86
11.02.25	11.02.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA BARBATO SAS PER: saldo fattura 0120265 COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	143,18	
11.02.25	11.02.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GE.SE.CE.DI PER: Oneri consortili anno 2024 unita 77 E isola F12 COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	135,53	
13.02.25	13.02.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 7/25 del 06/02/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 31 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071110975940435	189,39	
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071110975941243	189,39	
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071110975942051	189,39	
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071110975943869	189,39	
17.02.25	17.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071501349709443	277,26	
28.02.25	28.02.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	777,14	
28.02.25	28.02.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071112284393322	96,92	
03.03.25	01.03.25	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2025	8,43	
03.03.25	03.03.25	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20250000680874 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.00125FT004	908,23	
04.03.25	03.03.25	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) ADDEBITO PER "COMPENSAZIONE LEGALE" A PARZIALE/TOTALE DECURTAZIONE DEGLI INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2024 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2025	0,04	
04.03.25	04.03.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 54 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	221,28	
04.03.25	04.03.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: caruso davide PER: saldo fattura 4 del 2025 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	601,68	
05.03.25	05.03.25	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2502141759179932 SDD da IT2000100000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A. - Societa Debitore MOCCIA VINCENZA	107,97	
12.03.25	12.03.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 8/25 del 07/03/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
13.03.25	13.03.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO GIARDINO SIMONELLI PER: saldo fattura 59 2025 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	610,90	
14.03.25	14.03.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GERVASIO PAOLO PER: saldo fattura COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	375,76	

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.453.835.025,48 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 ⊕
18.03.25	17.03.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.326,00	
18.03.25	17.03.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	309,87	
31.03.25	31.03.25	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.25		SALDO FINALE A VS. CREDITO		4.748,48

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.