

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 01.07.2025 - 30.09.2025.

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 30.06.2025	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2025
188,34	9.723,04	14.478,58	4.943,88

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.06.25		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		188,34
01.07.25	01.07.25	IMPRENDITORE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2025	8,43	
01.07.25	30.06.25	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,93	
03.07.25	03.07.25	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCB0250613172152698 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Debitore MOCCIA VINCENZA	107,97	
03.07.25	03.07.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 12/25 del 01/07/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
03.07.25	02.07.25	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20250002276692 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.00125FT021	424,84	
07.07.25	07.07.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AUTOFFICINA BARBATO SAS PER: saldo fattura 0120839 ricarica AC COMM: 3,18 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	253,18	
14.07.25	14.07.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: AF SAU SRLS PER: reso vostro acconto del 20 giugno 25 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.000,00
21.07.25	20.07.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071114104141811	553,34	
21.07.25	20.07.25	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - 180071503503760782	97,60	

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 ⊕
21.07.25	21.07.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO GIARDINO SIMONELLI PER: saldo fattura pro forma 264 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	610,90	
23.07.25	23.07.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ANDREA FER SRL PER: acconto fattura 96 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	3.345,68	
24.07.25	24.07.25	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Commissioni per Sepa Direct Debit B2B Tipo Mandato per Comm per Ins. nuovo mandato SDD da IT290010000002294320979 / NWG ENERGIA SPA Societ- Benefit mandato nr. BSURR11000000000296217 Comm 3.00	3,00	
30.07.25	30.07.25	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20250002651276 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.00125FT023	702,54	
01.08.25	01.08.25	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2025	8,43	
01.08.25	01.08.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SECUR CONTROL DI PONTICELLI MARIA PER: saldo fattura 149 e 175 COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	440,88	
05.08.25	05.08.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 13/25 del 01/08/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
05.08.25	05.08.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: STUDIO GIARDINO SIMONELLI PER: saldo proforma 328 x deposito bilan cio COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	536,08	
20.08.25	20.08.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	120,48	
28.08.25	28.08.25	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 001SC20250003073689 SDD da IT650010000003544070174 DUFERCO ENERGIA SPA mandato nr. ADT000000401722 Per DOC.N.00125FT028	860,95	
01.09.25	01.09.25	IMPRENDI ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2025	8,43	
02.09.25	01.09.25	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	790,73	
02.09.25	02.09.25	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: NICOLAO E PORCINI FRATTAMAGGIORE SN PER: Pagamento polizza n°325672932 Importo €715,00 Scadenza 23/08/2025 Con traente SAU srl COMM: 1,68 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	716,68	
03.09.25	03.09.25	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso CCBS2508181631093106 SDD da IT200010000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 01255861211 Per Vodafone Italia S.p.A - V.Jerv Debitore MOCCIA VINCENZA	107,97	
05.09.25	05.09.25	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: O.M.E.C. S.R.L. PER: FPR 14/25 del 03/09/2025 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		3.492,86
30.09.25	30.09.25	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
30.09.25		SALDO FINALE A VS. CREDITO		4.943,88

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, riteremo 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.

COPIA PER USO INTERNO