

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 18 A 02008 03443 000106223117
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1S99**
 Conto Corrente: **000106223117** - Valuta in **EURO**

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

A.O.DI RILIEVO NAZIONALE
 SANTOBONO PAUSILIPON
 VLE PRIV.T.RAVASCHIERI 8
 80121 NAPOLI NA

00600

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.01.2022 - 31.03.2022.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2022
0,68-	28.610,18	30.123,04	1.512,18

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.21		SALDO INIZIALE A VS. DEBITO	0,68	
03.01.22	31.12.21	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
04.01.22	04.01.22	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 00000010000001 Fondo iniziale cassa economale		20.000,00
04.01.22	04.01.22	PRELIEVO VISA DEL 04/01/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	1.000,00	
04.01.22	04.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: MO14486232 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	320,80	
10.01.22	10.01.22	PRELIEVO VISA DEL 10/01/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	500,00	
12.01.22	10.01.22	PAGAMENTO VISA del 10/01/2022 CARTA *8861 DI EUR 86,80 POSTE ITALIANE NAPOLI	86,80	
12.01.22	12.01.22	PRELIEVO VISA DEL 12/01/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	700,00	
12.01.22	12.01.22	ACCREDITI VARI BR Prot. 2250003222 INTEGRAZIONE INTERESSI AL NETT O RITENUTA 26% Vs. segnalazione del 12/1/2022 - Q48 - PROTOCOLLO: 039624629/2250003222		0,68
12.01.22	12.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: 119483723 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	50,00	
14.01.22	14.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: COMUNE DI NAPOLI PER: Comunicazione SCIA / diritti istrut toria SUAP avvio attivita' assistita a con gli animali COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	20,00	
19.01.22	19.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMPANIA GRAFICA SRLS PER: saldo scontrino n. 0714-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	150,00	

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 € 21.133.469.082,48 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 +
20.01.22	20.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: arredamenti breglia PER: saldo scontrino n. 0517-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	450,00	
21.01.22	21.01.22	PRELIEVO VISA DEL 21/01/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	1.000,00	
25.01.22	22.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/01/2022 CARTA *8861 DI EUR 380,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	380,00	
26.01.22	24.01.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 24/01/2022 CARTA *8861 DI EUR 3,99 Prime Video*S59ZR9UY5 primevideo.it	3,99	
26.01.22	26.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: tappezzeria sav PER: saldo ricevuta 1 del 24 01 2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	500,00	
28.01.22	25.01.22	PAGAMENTO VISA del 25/01/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	9,00	
28.01.22	26.01.22	PAGAMENTO VISA del 26/01/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	13,99	
28.01.22	28.01.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENTILE SALVATORE & C SAS PER: SALDO SCONTRINI N 0555-1-2-3 E 055 7-01 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.310,00	
28.01.22	28.01.22	PAGAMENTI DIVERSI M.A.V. RIF. 003069015011396359	200,00	
31.01.22	31.01.22	PRELIEVO VISA DEL 31/01/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	800,00	
01.02.22	01.02.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: PERRUNO ASSUNTA CONENNA RODOLFO PER: restituzione spese erroneamente add ebitate su carta aziendale periodo dicembre 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		122,36
01.02.22	01.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GIOVANNI VARRIALE SRL PER: SALDO SCONTRINO N 0805-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	664,00	
01.02.22	01.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: HOTEL MAJESTIC NAPOLI PER: PERNOTTAMENTO 16 FEBBRAIO EVA ORZAN E FRANCO TRABALZINI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	166,00	
04.02.22	04.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: e-distribuzione PER: MESSA FUORI SERVIZIO CABINA CODICE DN20-2-454493 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	420,00	
07.02.22	06.02.22	PRELIEVO VISA DEL 06/02/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	500,00	
08.02.22	08.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: libreria studium PER: saldo nota di consegna n.v00046/202 2 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	150,00	
10.02.22	10.02.22	PRELIEVO VISA DEL 10/02/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	600,00	
14.02.22	10.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 134,97 PRENATAL 1 AVERSA	134,97	
14.02.22	10.02.22	PAGAMENTO VISA del 10/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 120,00 LAEZZA NAPOLI	120,00	
17.02.22	17.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EFI ACCREDITATION OFFICE PER: ANNUAL ACCREDITATION FEE 07-IT-058. 942-INVOICE N. 8966 (DEL 12/01/2022) COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.050,00	
17.02.22	17.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENTILE SALVATORE & C SAS PER: SALDO RICEVUTE N. 0579-0004/0005/00 06 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	905,00	
22.02.22	19.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 275,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	275,00	
22.02.22	22.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENTILE SALVATORE & C SAS PER: SALDO SCONTRINO N. 0579-0002 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	490,00	
23.02.22	23.02.22	PRELIEVO VISA DEL 23/02/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	700,00	
24.02.22	22.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 224,00 EXPERT NAPOLI	224,00	
25.02.22	25.02.22	PRELIEVO VISA DEL 25/02/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	1.000,00	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
25.02.22	25.02.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENTILE SALVATORE & C SAS PER: SALDO SCONTRINO N. 0579-0003 E 0588 -001/002/003 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.397,00	
28.02.22	24.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 24/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 180,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	180,00	
28.02.22	25.02.22	PAGAMENTO VISA del 25/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	9,00	
28.02.22	28.02.22	PRELIEVO VISA DEL 28/02/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7044 CAB 74791 AVERSA (CE) - PIAZZA VITTORIO EM ANUELE SNC	500,00	
01.03.22	26.02.22	PAGAMENTO VISA del 26/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
01.03.22	26.02.22	PAGAMENTO VISA del 26/02/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	13,99	
02.03.22	01.03.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2021 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2022	0,25	
07.03.22	04.03.22	PAGAMENTO VISA del 04/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 220,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	220,00	
07.03.22	07.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: 121665734 del 28/02/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	50,00	
07.03.22	07.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ortopedia meridionale PER: SALDO FATTURA A/36 DEL 18/02/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	495,64	
09.03.22	07.03.22	PAGAMENTO VISA del 07/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 280,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	280,00	
10.03.22	10.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEL GROSSO RAFFAELE E SCIANDRONE AN PER: COMPETENZE SPETTANTI PER MISSIONE D EL 09/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	324,07	
14.03.22	14.03.22	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0000999 0000001 reintegro cassa economale		10.000,00
14.03.22	14.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: I.G.M. PER: PAGAMENTO SCONTRINO 0717-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	329,40	
14.03.22	14.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GENTILE SALVATORE & C SAS PER: SALDO SCONTRINI 0593/0002-0003-0004 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	993,00	
15.03.22	15.03.22	PRELIEVO VISA DEL 15/03/22 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMANUELE, SNC	1.000,00	
15.03.22	15.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CASTALDO GROUP SRL PER: SALDO SCONTRINO 0884-0015/0016 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	750,00	
16.03.22	14.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 125,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	125,00	
18.03.22	18.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2M UFFICIO PER: PAGAMENTO RICEVUTA 01 DEL 10/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	305,00	
18.03.22	18.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: 122361937 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	45,00	
18.03.22	18.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: artimed PER: SALDO SCONTRINI 0738-0739/0004-0742 /0011/0738/00120745/0011 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.720,00	
18.03.22	18.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2M UFFICIO PER: SALDO RICEVUTE 2 E 3 DEL 17/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	624,00	
18.03.22	18.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: I.G.M. PER: SALDO SCONTRINO N 0728-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	329,40	
22.03.22	22.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TAPPEZZERIA SAV PER: SALDO RICEVUTA 03 DEL 15/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	500,00	
22.03.22	22.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2M UFFICIO PER: SALDO RICEVUTE N. 4 E 5 DEL 21/03/2 022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.000,00	

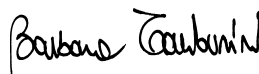
Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
24.03.22	24.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARTIMED PER: SALDO SCONTRINO 0750-0005 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	480,00	
29.03.22	26.03.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	13,99	
29.03.22	26.03.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
29.03.22	29.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2M UFFICIO PER: saldo ricevuta n. 6 del 29/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	498,00	
29.03.22	29.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GIOVANNI VARRIALE SRL PER: SALDO SCONTRINO 0820-0001 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	352,00	
29.03.22	29.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CAMPANIA GRAFICA SRLS PER: SALDO N. 2 SCONTRINI 0774-0004 E COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	645,00	
30.03.22	30.03.22	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TAPPEZZERIA SAV PER: SALDO RICEVUTA 05 DEL 24/03/2022 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	500,00	
31.03.22	28.03.22	PAGAMENTO VISA del 28/03/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	9,00	
31.03.22	31.03.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,70	
31.03.22		SALDO FINALE A VS. CREDITO		1.512,18

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.

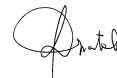
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- 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



Barbara Tamburini
Responsabile Retail Italy
UniCredit S.p.A.



Massimiliano Mastalia
Responsabile Corporate Italy
UniCredit S.p.A.