

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 NAPOLINA

00600

Gentile Cliente,  
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo  
 01.07.2023 - 30.09.2023.

## RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.06.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 30.09.2023
<b>1.071,93</b>	<b>5.622,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.449,00</b>

## ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.06.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		1.071,93
03.07.23	30.06.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24,93	
04.07.23	04.07.23	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0002984 0000001 reintegro cassa economale		20.000,00
04.07.23	04.07.23	PRELIEVO VISA DEL 04/07/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	500,00	
06.07.23	06.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: di maro mena PER: RIMBORSO ACQUISTO CAVO MONITOR E PR EDELLINO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	20,04	
06.07.23	06.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GUARINO GIANFRANCO PER: RIMBORSO ETICHETTE PER PREPARAZIONE ANTIBLASTICHE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	90,00	
06.07.23	06.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO CARTELLINE SOSPESE PER MED ICINA LEGALE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	480,00	
06.07.23	06.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO R OMA PER: NOTIFICA DI IMPIANTO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.316,96	
11.07.23	11.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: Rimborso scontrino n 0908_0001 appe ndiabiliti COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	58,00	
11.07.23	11.07.23	PRELIEVO VISA DEL 11/07/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 4980 CAB 74793 AVERSA (CE) - VIALE DELLA LIBERT A, 156	500,00	
12.07.23	09.07.23	PAGAMENTO VISA del 09/07/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	

 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](http://www.unicredit.it)

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388,48 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 +
18.07.23	18.07.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FUSCO AVV MARIA PER: RIMBORSO PER RINNOVO CASELLA PEC DE GLI AVVOCATI DI NAPOLI COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	56,00	
28.07.23	26.07.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/07/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
28.07.23	26.07.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/07/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
28.07.23	28.07.23	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO INAIL - 002230090131739138	245,50	
07.08.23	04.08.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 04/08/2023 CARTA *8861 DI EUR 12,00 GEDI DIGITAL ROMA	12,00	
09.08.23	09.08.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: ORDINE 142054259 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	118,95	
09.08.23	09.08.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: OEDINE 142054573 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	66,61	
09.08.23	09.08.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: ORDINE 142054692 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	25,00	
10.08.23	10.08.23	PRELIEVO VISA DEL 10/08/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	350,00	
14.08.23	09.08.23	PAGAMENTO VISA del 09/08/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
28.08.23	25.08.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/08/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
29.08.23	26.08.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/08/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
04.09.23	01.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 01/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 291,18 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	291,18	
06.09.23	06.09.23	PRELIEVO VISA DEL 06/09/23 CARTA *8861 UNICREDIT A TM 7044 CAB 74791 AVERSA (CE) - PIAZZA VITTORIO EM ANUELE SNC	300,00	
06.09.23	06.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI CAS SA ECONOMALE SCONTRINI 1469-0053 1469-0054 1193-0045 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	593,60	
11.09.23	11.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARUBA PEC PER: ORDINE 143015996 DEL 08/09/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	45,00	
13.09.23	09.09.23	PAGAMENTO VISA del 09/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	19,99	
20.09.23	20.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MINISTERO DELLA SALUTE PER: NOTIFICA DI IMPIANTO COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	51,65	
20.09.23	20.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARACE PASQUALE PER: RIMBORSO SCONTRINO N. 79161 DEL 13/ 09/2023 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	34,70	
21.09.23	21.09.23	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: crc sas di presutto pasquale PER: SALDO SCONTRINO 1404-0008 DEL 21/09 /2023 ACQUISTO DISCHETTI DIREZIONE GENERALE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	60,00	
22.09.23	20.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 70,00 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA	70,00	
22.09.23	20.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 70,00 TRENITALIA - LEFRECCE ROMA	70,00	
25.09.23	21.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 21/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 119,88 Dropbox db.tt/cchelp	119,88	
27.09.23	25.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 19,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	19,99	
28.09.23	26.09.23	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/09/2023 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	0,99	
30.09.23	30.09.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	0,02	
<b>30.09.23</b>		<b>SALDO FINALE A VS. CREDITO</b>		<b>15.449,00</b>

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.