

Biella, 04/10/2024

| IL SUO CONTO | |
|--------------|------------------------------------|
| Conto n. | F452636455020 |
| IBAN: | IT44C0326801603052636455020 |
| BIC: | SELBIT2BXXX |
| Tipologia: | CONTO CORRENTE - CONTO AZIENDA WEB |
| Divisa: | EURO |
| Qualifica: | CLIENTE AL DETTAGLIO |
| Succursale: | MILANO - VIA MAURIZIO GONZAGA 3 |

TESA OREFICERIE S.R.L.
PIAZZA GENERALE ARMANDO DIAZ 7
20123 MILANO MI

| ESTRATTO CONTO IN SINTESI | |
|---------------------------------|-------------|
| SALDO INIZIALE AL 31 08 24 | 206.171,75 |
| ENTRATE COMPLESSIVE DEL PERIODO | 205.316,43 |
| USCITE COMPLESSIVE DEL PERIODO | -394.305,60 |
| SALDO FINALE AL 30 09 24 | 17.182,58 |

| COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO | |
|---|--|
| - comunicazioni informative e/o normative relative al suo conto | |

| RIEPILOGO MOVIMENTI | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------|------------|
| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
| 31 08 24 | | SALDO INIZIALE A VS. CREDITO | | 206.171,75 |
| 02 09 24 | 02 09 24 | PAGAMENTO STUDIO ORSI BATTAIOTTO MILLEFANTI ASSOCIATI - 94S2 | 311,49 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | COMMISSIONI ADDEBITO DIRETTO SEPA | 0,70 | |
| 02 09 24 | 30 08 24 | BONIFICO DALL'ESTERO JUMOKE AYODEJI DA REVOGB21XXX URI | | 1.500,00 |
| 02 09 24 | 30 08 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 02 09 24 | 30 08 24 | BONIFICO DALL'ESTERO MELLE DANGOU YACINE DA SOGEFRPP URI | | 1.000,00 |
| 02 09 24 | 30 08 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ARIKE AKANNI DA REVOGB21XXX URI | | 775,14 |
| 02 09 24 | 30 08 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO A NUOVI GIOIELLI SALDO DOC 405/24 | 4.963,91 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO A DANIELA NERI SRL SALDO DOC 56/2024 | 5.680,85 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO FUNMILAYO ADEDOYIN DA BOF | | 5.000,00 |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO OLAYINKA EZEKIEL DA REVOIE23XXX URI | | 2.000,00 |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ADAOBI OKAFOR DA REVOGB21XXX URI | | 1.000,00 |
| 02 09 24 | 02 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 02 09 24 | 02 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO FUNMILAYO ADEDOYIN DA BOF | | 5.000,00 |
| 03 09 24 | 03 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0209 | | 620,00 |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA 1924/24 | 58.584,00 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|----------------|-------------|--|-----------|----------|
| 03 09 24 | 31 08 24 | VALORI BOLLATI C/C F452636455020 | 8,47 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO A STUDIO OBM E ASSOCIATI SALDO DOCUMENTO 18/151 | 596,43 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO A OBM E ASSOCIATI SALDO PRO FORMA 98/109 | 2.373,83 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO DAUDA SHOTAYO DA REVOIE23XXX URI | | 3.500,00 |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO A CAD DUEMME SRL SALDO DOC 732 | 850,00 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | BONIFICO A STELLA SRL SALDO DOC 418/2024 | 1.684,21 | |
| 03 09 24 | 03 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 040924 | 444,21 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | PAGAMENTO AXERVE SPA - 4CY1122001 - SDD - ADD.DIRETTO SEPA | 17,39 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | PAGAMENTO AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE S.L. - 7043090000 | 48,62 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | COMMISSIONI ADDEBITO DIRETTO SEPA | 0,70 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0309 | | 70,00 |
| 04 09 24 | 04 09 24 | PAGAMENTO POS 0209 MOONEY SPA | 64,50 | |
| 04 09 24 | 04 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO MLE ADJADI INOUSSA DA PSSTFRPPSCE URI | | 800,00 |
| 05 09 24 | 05 09 24 | INCASSO POS5427331/00001-04/09 | | 1.120,00 |
| 05 09 24 | 05 09 24 | INCASSO BS 329104585168 0409 | | 2.525,00 |
| 05 09 24 | 05 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0409 | | 2.140,00 |
| 05 09 24 | 05 09 24 | PAGAMENTO POS 0309 AMZN MKTP IT*UY79G7UB5 | 19,98 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | PAGAMENTO POS 0409 AMZN MKTP IT*8603C8TV5 | 29,23 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | PAGAMENTO POS 0409 AMAZON.IT*U01S78X85 | 116,40 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | PAGAMENTO POS 0409 AMZN MKTP IT*T38Q89MU5 | 26,65 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 1934/24 | 18.305,00 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | BONIFICO A QUADRIFOGLIO SPA SALDO DOC 3017 | 599,15 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | BONIFICO A RAIKA SALDO DOC 155/2024 | 473,84 | |
| 05 09 24 | 05 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 06 09 24 | 06 09 24 | PAGAMENTO AMERICAN EXPRESS ITALIA SRL - E2020294067971318 - | 280,15 | |
| 06 09 24 | 06 09 24 | COMMISSIONI ADDEBITO DIRETTO SEPA | 0,70 | |
| 06 09 24 | 06 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0509 | | 1.500,00 |
| 06 09 24 | 06 09 24 | INCASSO BS 329104585168 0509 | | 8.057,00 |
| 07 09 24 | 09 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-06-09 | | 960,00 |
| 07 09 24 | 09 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0609 | | 590,00 |
| 09 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 1952/24 | 11.652,80 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO A MATTEO LUIGI MICHELE CALEFATO SALDO | 244,30 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO A MARIA DE TONI SALDO DOC 297 | 62,23 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO A ALESSANDRO MILONI SALDO DOC 53/24 | 452,00 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO A QUATTRO B SRL SALDO DOC 463 | 304,10 | |
| 09 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|----------------|-------------|--|-----------|-----------|
| 09 09 24 | 06 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ADAOBI OKAFOR DA REVOGB21XXX URI | | 1.000,00 |
| 09 09 24 | 06 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 10 09 24 | 10 09 24 | INCASSO BS 325427331168 0909 | | 9.430,00 |
| 10 09 24 | 10 09 24 | INCASSO BS 329104585168 0909 | | 3.886,00 |
| 10 09 24 | 10 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO PECAMEX SPA DATA ORDINE 05092024 INV 4/ | | 40.017,79 |
| 10 09 24 | 10 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 10 09 24 | 10 09 24 | COMMISSIONI VALUTARIA | 60,03 | |
| 10 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ALEX MOSISI DATA ORDINE 09092024 VERONI | | 3.199,72 |
| 10 09 24 | 09 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 10 09 24 | 10 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ADAOBI OKAFOR DA REVOGB21XXX URI | | 1.045,00 |
| 10 09 24 | 10 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | COMMISSIONI COM5427331/00001-08/24 | 0,75 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | COMMISSIONI COMM325427331168-08/24 | 97,53 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | COMMISSIONI COMM329104585168-08/24 | 137,94 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | INCASSO SCONTO COMM325427331168-08/24 | | 10,00 |
| 11 09 24 | 11 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1009 | | 10.100,00 |
| 11 09 24 | 11 09 24 | PAGAMENTO POS 0909 MOONEY SPA | 370,32 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA 1963/24 | 24.354,00 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 11 09 24 | 11 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO MELLE DANGOU YACINE DA SOGEFRPP URI | | 645,00 |
| 11 09 24 | 09 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO SEIDE ADEBUNMI AREBIYI DA CLR | | 100,00 |
| 12 09 24 | 12 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-11-09 | | 1.010,00 |
| 12 09 24 | 12 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1109 | | 3.500,00 |
| 12 09 24 | 12 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1109 | | 8.195,00 |
| 12 09 24 | 12 09 24 | PAGAMENTO POS 1009 AMZN MKTP IT*NS4040SH5 | 10,50 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A CALEFATO MATTEO LUIGI MICHELE RETRI | 1.277,00 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A DANIELA NERI SRL SALDO DOC 62/2024 | 631,64 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A VICENZA SPED INTERNATIONAL AGENCY SRL SALDO | 1.036,10 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A CAD DUEMME SRL SALDO DOC 809 | 315,00 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A EDIZIONI GOLD SRL SALDO DOC 514/E | 915,00 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA 1975/24 | 76.014,00 | |
| 12 09 24 | 12 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 13 09 24 | 13 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1209 | | 3.000,00 |
| 13 09 24 | 13 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1209 | | 1.594,00 |
| 13 09 24 | 13 09 24 | PAGAMENTO POS 1109 AMZN MKTP IT*TN8MT1VF4 | 34,27 | |
| 13 09 24 | 13 09 24 | VERSAMENTO BB USD 3900.00 | | 3.430,98 |
| 13 09 24 | 13 09 24 | SPESE NEGOZIAZIONE | 4,13 | |
| 13 09 24 | 13 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO EOMONI GOLD ENTERPRISE LLC DATA O | | 20.357,59 |

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|----------------|-------------|---|-----------|----------|
| 13 09 24 | 13 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 13 09 24 | 13 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO FT 1993/24 | 46.376,00 | |
| 13 09 24 | 13 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 14 09 24 | 16 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-13-09 | | 1.500,00 |
| 14 09 24 | 16 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1309 | | 1.155,00 |
| 14 09 24 | 16 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1309 | | 2.830,00 |
| 14 09 24 | 16 09 24 | PAGAMENTO POS 1209 AMZN MKTP IT*MV4N03G25 | 18,00 | |
| 14 09 24 | 16 09 24 | PAGAMENTO POS 1209 AMZN MKTP IT*H88VK7FU5 | 11,36 | |
| 15 09 24 | 16 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1409 | | 2.726,00 |
| 15 09 24 | 16 09 24 | PAGAMENTO POS 1409 AMZN MKTP IT*MK61Z5B45 | 22,98 | |
| 16 09 24 | 16 09 24 | PAGAMENTO IMPOSTE PAG. DELEGA F24 DEL 160924 | 1.394,47 | |
| 16 09 24 | 16 09 24 | PAGAMENTO RATA MUTUO 15 09 24 B1.0 | 966,71 | |
| 16 09 24 | 16 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO FOLASHADE O IDOWU-FAMODU DATA O | | 990,00 |
| 16 09 24 | 16 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 16 09 24 | 16 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO RASDAYFASHION LIMITED DA REVOGB21XXX URI | | 595,00 |
| 16 09 24 | 16 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 16 09 24 | 16 09 24 | BONIFICO DA MBAYANG THIAM DA MOONITMMXXX URI | | 250,00 |
| 17 09 24 | 17 09 24 | BONIFICO A GIORGIO FALESCHINI SALDO AFFITTO PERIODO 01/08 | 10.121,09 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | PAGAMENTO BLU SERVICE SRL - 10214591 - SDD - ADD.DIRETTO SEP | 191,66 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | COMMISSIONI ADDEBITO DIRETTO SEPA | 0,70 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | BONIFICO A DI PIETRA SAMUEL SALDO BUSTA PAGA AGOSTO 202 | 1.591,00 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-16-09 | | 150,00 |
| 17 09 24 | 17 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1609 | | 1.165,00 |
| 17 09 24 | 17 09 24 | BONIFICO A RP SISTEMI SALDO FT 126/24 | 545,00 | |
| 17 09 24 | 17 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 18 09 24 | 18 09 24 | INCASSO POS5427331/00001-17/09 | | 470,00 |
| 18 09 24 | 18 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1709 | | 1.625,00 |
| 18 09 24 | 18 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 2025/24 | 45.848,25 | |
| 18 09 24 | 18 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 19 09 24 | 19 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-18-09 | | 5.200,00 |
| 19 09 24 | 19 09 24 | INCASSO BS 329104585168 1809 | | 1.500,00 |
| 19 09 24 | 19 09 24 | PAGAMENTO POS 1709 AMZN MKTP IT*T61N28XY4 | 14,50 | |
| 19 09 24 | 16 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO FUHAD BELLO DA REVOGB21XXX URI | | 351,00 |
| 19 09 24 | 16 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 20 09 24 | 20 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-19-09 | | 275,00 |
| 20 09 24 | 20 09 24 | INCASSO BS 325427331168 1909 | | 4.205,00 |
| 20 09 24 | 20 09 24 | PAGAMENTO POS 1809 AMZN MKTP IT*T64U00BU4 | 23,48 | |
| 20 09 24 | 20 09 24 | PAGAMENTO POS 1809 AMZN MKTP IT*T63UQ5BY4 | 13,48 | |
| 20 09 24 | 19 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ANNE IVARE DA REVOIE23XXX URI | | 892,00 |
| 21 09 24 | 23 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-20-09 | | 530,00 |
| 21 09 24 | 23 09 24 | INCASSO BS 325427331168 2009 | | 430,00 |
| 21 09 24 | 23 09 24 | INCASSO BS 329104585168 2009 | | 3.564,00 |
| 21 09 24 | 23 09 24 | PAGAMENTO POS 1909 AMAZON.IT*T62ZH7SS4 | 18,98 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-23-09 | | 2.770,00 |

| Data contabile | Data valuta | Descrizione delle operazioni | Uscite | Entrate |
|----------------|-------------|---|-----------|-----------|
| 24 09 24 | 24 09 24 | INCASSO BS 325427331168 2309 | | 2.535,00 |
| 24 09 24 | 20 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO OSI-GIWA OMOLARA GANIYAT DATA O | | 1.149,40 |
| 24 09 24 | 20 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 2054/24 | 35.851,60 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO A RAIKA SALDO DOC 160/2024 | 1.914,92 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO A F LLI GREGORINI SRL SALDO DOC 3336 | 100,60 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO A GIORDINI SRL SALDO DOC 614 | 989,97 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 1930/24 | 40,26 | |
| 24 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 25 09 24 | 25 09 24 | INCASSO BS 325427331168 2409 | | 2.115,00 |
| 25 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO DA MBAYE FATOU MBACKE DA PPAYITR1 URI | | 955,00 |
| 25 09 24 | 24 09 24 | BONIFICO DALL'ESTERO ADAOBI OKAFOR DA REVOGB21XXX URI | | 200,00 |
| 25 09 24 | 24 09 24 | COMMISSIONI ACCREDITO BON.ESTERO | 8,50 | |
| 25 09 24 | 25 09 24 | VERSAMENTO ATM NR OP 00025 | | 880,00 |
| 25 09 24 | 25 09 24 | VERSAMENTO ATM NR OP 00024 | | 4.070,00 |
| 25 09 24 | 25 09 24 | BONIFICO A CARRARA SPA SALDO DOC 2068/2024 | 34.483,50 | |
| 25 09 24 | 25 09 24 | COMMISSIONI COMM.BON.ALTRA BANCA | 0,75 | |
| 26 09 24 | 26 09 24 | INCASSO BS 329104585168 2509 | | 895,00 |
| 26 09 24 | 26 09 24 | PAGAMENTO POS 2409 SUMUP *DHL EXPRESS _ITAL | 143,00 | |
| 26 09 24 | 26 09 24 | PAGAMENTO POS 2409 CARTOLERIA G.MAGAZZINI | 3,00 | |
| 26 09 24 | 26 09 24 | PAGAMENTO POS 2409 AMAZON.IT*TH90W3XY4 | 31,79 | |
| 27 09 24 | 27 09 24 | INCASSO AX 5427331/00001-26-09 | | 5.500,00 |
| 27 09 24 | 27 09 24 | INCASSO BS 325427331168 2609 | | 1.069,00 |
| 27 09 24 | 27 09 24 | INCASSO BS 329104585168 2609 | | 517,00 |
| 27 09 24 | 27 09 24 | BONIFICO DA MBAYE FATOU MBACKE DA PPAYITR1 URI | | 1.099,81 |
| 28 09 24 | 30 09 24 | INCASSO BS 329104585168 2709 | | 480,00 |
| 29 09 24 | 30 09 24 | INCASSO BS 329104585168 2809 | | 2.000,00 |
| 30 09 24 | | SALDO FINALE A VS. CREDITO | | 17.182,58 |

L'importo iniziale corrisponde a quello finale riportato nel precedente documento. I movimenti sono ordinati per data contabile.

RIEPILOGO SCALARE

Il riepilogo scalare non contiene valori in quanto non sono maturati interessi creditori o debitori nel periodo di riferimento.

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI E CALCOLO DELLE COMPETENZE

INTERESSI

Interessi creditori

| Decorrenza | Tasso | Numeri creditori | Interessi creditori | Scaglione di importo |
|---|--------|------------------|---------------------|----------------------|
| 30 06 24 | 0,000% | 9.382.496 | | - |
| Interessi lordi maturati al 30 09 24 | | | | |

Interessi debitori

| Decorrenza | Tipo tasso | Tasso | Numeri debitori | Interessi debitori | Fido |
|---------------------------|------------|-------|-----------------|--------------------|------|
| - | - | - | - | - | - |
| Totale al 30 09 24 | | | | | |

L'importo degli interessi è conteggiato secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La tabella può contenere:

- **interessi maturati**, ossia interessi che, alla data del calcolo, non sono immediatamente registrati in conto. La modalità di pagamento è riportata nella sezione "riepilogo interessi";
- **interessi conteggiati**, ovvero interessi che, alla data del calcolo, sono immediatamente registrati in conto;
- **interessi dovuti**, si tratta degli interessi maturati o conteggiati, ridotti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui Tassi Effettivi Globali Medi (L. n. 108/1996).

In caso di eventuale sconfinamento del conto (saldo debitore per valuta in assenza di fido oppure saldo debitore per valuta oltre l'importo del fido concesso) sono applicati gli interessi sullo sconfinamento stesso solo ed esclusivamente se nella stessa giornata è rilevato anche uno sconfinamento del saldo contabile, seppur di importo diverso (Delibera CICR del 30/06/2012 - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio).

SPESE TENUTA DEL CONTO

| Dettaglio | Importo | Totale |
|--|---------|--------------|
| Canone | | 31,75 |
| Spese per conteggio interessi e competenze | | 0,00 |
| Spese calcolate al 30 09 24 | | 31,75 |

Le spese di tenuta conto sono posticipate, vengono generalmente calcolate e addebitate con periodicità trimestrale o alla chiusura del conto. In caso di addebito annuale del canone, l'importo dovuto è indicato nel Riepilogo delle spese del conto, se previsto.

COMUNICAZIONI INFORMATIVE E/O NORMATIVE

TEMPI PREVISTI PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO E/O DEL SALDO DEL CONTO

È possibile trasferire con facilità da una banca all'altra i servizi di pagamento e il conto, secondo le iniziative "Trasloca Conto e Servizi" promosse dalla nostra banca. Per maggiori chiarimenti può consultare la sezione "Trasloca Conto e Servizi" sul sito della banca oppure rivolgersi alla sua succursale, al Commerciale o Private Banker di riferimento.

FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

La liquidità depositata su questo conto è protetta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti" e sul sito internet www.fitd.it. A tal proposito recentemente non sono state apportate modifiche al modulo e pertanto l'ultima versione fornita dalla banca è quella tuttora in vigore. Sul sito sella.it (sezione "Trasparenza" >> "Guide e Informative per i Clienti") oppure presso le nostre succursali, può trovare il documento completo e la brochure realizzata dal Fondo con informazioni utili sulla garanzia dei depositi.

In mancanza di una sua comunicazione scritta contraria, i contenuti di questo Estratto Conto si considerano approvati trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento (Testo Unico Bancario, D.Lgs. N. 385 del 1993).

Cordiali saluti.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Massimo Vigo



Bollo assolto in modo virtuale autorizzazione Agenzia Entrate di Biella N. 53872/05 del 19/12/2005.

Copia conforme