

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 30.09.2021
INVIO N. 3



Grazie per aver scelto di ricevere i
tuoi documenti online!

La tua scelta rispetta l'ambiente e ti fa risparmiare.

ECITA - 06009 01788 - 7

CERALDI GROUP S.R.L.
PIAZZA NAZIONALE 46
80143 NAPOLI NA

Intestato a

CERALDI GROUP S.R.L.

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN

IT	13	X	05034	03406	000000005462
CIN		ABI		CAB	CONTO CORRENTE

PRESSO	01788 - NAPOLI
SWIFT	BAPPIT21H88



Usa YouBusinessWeb

In home privata di YouBusinessWeb puoi fissare in pochi click un appuntamento con la tua filiale.



BANCO BPM
PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC

ESTRATTO CONTO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	30/06/21				12.792,85	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
	05/07/21	05/07/21	05/07/21		4.110,00	VERSAMENTO CONTANTI
	05/07/21	05/07/21	05/07/21	- 24,93		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/04/2021 A 30/06/2021
	06/07/21	05/07/21	06/07/21	- 244,55		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900323
	08/07/21	08/07/21	08/07/21	- 78,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	08/07/21	08/07/21	08/07/21	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	09/07/21	09/07/21	09/07/21	- 34,16		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
	09/07/21	09/07/21	09/07/21	- 1,00		PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	09/07/21	06/07/21	09/07/21	- 508,58		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	12/07/21	08/07/21	12/07/21	- 760,62		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900326
	12/07/21	12/07/21	12/07/21		7.500,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0190900325
	12/07/21	12/07/21	12/07/21	- 4.400,00		VERSAMENTO CONTANTI
	12/07/21	12/07/21	12/07/21	- 6,00		VS.DISP. RIF. MB0B65880183/90475048 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT NS RIF. MB0B65880183 SPESE E COMM.

**MENO CARTA,
PIÙ EFFICIENZA**

IDENTITÀ DIGITALE

Un servizio attento
all'ambiente che aumenta
la sicurezza e semplifica
l'operatività.

Scopri di più su
<https://www.bancobpm.it/privati>

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	13/07/21	12/07/21	13/07/21	- 777,82		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 12/07/2021
						2021-07-12-22.10.27.601705000256
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 21,96		VS.DISP. RIF. MB0B66696719/90338175 FAVORE TESTO S.P.A. - ADD.TOT
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 423,00		VS.DISP. RIF. MB0B66697041/90338687 FAVORE DI MADERO E FIGLIE SRL - ADD.TOT
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 1,50		NS RIF. MB0B66696719 SPESE E COMM.
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 1,50		NS RIF. MB0B66697041 SPESE E COMM.
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 1.500,00		VS.DISP. RIF. MB0B66740917/90424142 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	13/07/21	13/07/21	13/07/21	- 2,00		NS RIF. MB0B66740917 SPESE E COMM.
	14/07/21	14/07/21	14/07/21	- 91,50		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	14/07/21	14/07/21	14/07/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	15/07/21	15/07/21	15/07/21	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B68415520/90526224 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	15/07/21	15/07/21	15/07/21	- 1,00		NS RIF. MB0B68415520 SPESE E COMM.
	16/07/21	16/07/21	16/07/21	- 290,22		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/07/2021
						2021-07-15-22.14.55.412306015593
	16/07/21	16/07/21	16/07/21	- 2.832,17		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/07/2021
						2021-07-15-22.14.55.412306015606
	16/07/21	16/07/21	16/07/21		3.200,00	VERSAMENTO CONTANTI
	17/07/21	17/07/21	17/07/21	- 5.024,91		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/07/2021
	19/07/21	19/07/21	19/07/21	- 756,00		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 19/07/2021
						2021-07-16-22.16.27.292454000210
	19/07/21	19/07/21	19/07/21	- 1.259,00		VS.DISP. RIF. MB0B69380770/90273121 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	19/07/21	19/07/21	19/07/21	- 1,50		NS RIF. MB0B69380770 SPESE E COMM.
	20/07/21	20/07/21	20/07/21		2.290,00	VERSAMENTO CONTANTI
	22/07/21	22/07/21	22/07/21	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	22/07/21	22/07/21	22/07/21	- 1,00		NS RIF. MB0B71169516 SPESE E COMM.
	22/07/21	22/07/21	22/07/21	- 256,20		VS.DISP. RIF. MB0B71169516/90306169 FAVORE MICROTECNICA SRL - ADD.TOT
	23/07/21	23/07/21	23/07/21	- 2.068,17		SDD CORE: 2C1071590751482T ENEL ENERGIA
	23/07/21	23/07/21	23/07/21	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071590751482T
	23/07/21	23/07/21	23/07/21	- 1.026,78		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900327
	24/07/21	24/07/21	24/07/21	- 23,75		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/07/2021
	26/07/21	26/07/21	26/07/21		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	27/07/21	27/07/21	27/07/21	- 214,20		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	27/07/21	27/07/21	27/07/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	28/07/21	28/07/21	28/07/21		1.670,00	VERSAMENTO CONTANTI
	29/07/21	29/07/21	29/07/21	- 69,66		SDD CORE: 8002118100000166747248 ENI S.P.A.
	29/07/21	29/07/21	29/07/21	- 1,00		COMM.SDD: 8002118100000166747248
	30/07/21	30/07/21	30/07/21	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B74764503/90353058 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	30/07/21	30/07/21	30/07/21	- 2,00		NS RIF. MB0B74764503 SPESE E COMM.
	02/08/21	28/07/21	02/08/21	- 993,67		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900329
	04/08/21	04/08/21	04/08/21		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1.269,00		VS.DISP. RIF. MB0B77104450/90411760 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1.250,00		VS.DISP. RIF. MB0B77115957/90433076 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1.017,00		VS.DISP. RIF. MB0B77116155/90433451 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1.056,00		VS.DISP. RIF. MB0B77116010/90433163 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1.221,00		VS.DISP. RIF. MB0B77116614/90434295 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 508,00		VS.DISP. RIF. MB0B77116993/90434927 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B77117172/90435223 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B77117800/90436279 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77104450 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77115957 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77116010 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77116155 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77116614 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,00		NS RIF. MB0B77116993 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,00		NS RIF. MB0B77117172 SPESE E COMM.
	04/08/21	04/08/21	04/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B77117800 SPESE E COMM.
	05/08/21	27/07/21	05/08/21	- 815,51		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900328
	06/08/21	06/08/21	06/08/21		7.300,00	VERSAMENTO CONTANTI
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B79368233/90403897 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B79368255/90403935 FAVORE
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 500,00		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 1.296,00		VS.DISP. RIF. MB0B79368314/90404034 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 1,00		VS.DISP. RIF. MB0B79368368/90404191 FAVORE
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 1,00		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B79368233 SPESE E COMM.
	09/08/21	09/08/21	09/08/21	- 1,50		NS RIF. MB0B79368255 SPESE E COMM.
	10/08/21	06/08/21	10/08/21	- 900,73		NS RIF. MB0B79368314 SPESE E COMM.
	11/08/21	11/08/21	11/08/21		468,00	NS RIF. MB0B79368368 SPESE E COMM.
						VOSTRO ASSEGNO N. 0190901401
						BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						31,00+ COM BK 37,00+ COM
	12/08/21	12/08/21	12/08/21	- 468,00		VS.DISP. RIF. MB0B81868176/90352317 FAVORE
						CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT
	12/08/21	12/08/21	12/08/21	- 1,00		NS RIF. MB0B81868176 SPESE E COMM.
	12/08/21	12/08/21	12/08/21		502,50	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						49,80+ COM BK 46,20+ COM AX 6,50+
	13/08/21	13/08/21	13/08/21		3.380,00	VERSAMENTO CONTANTI
	13/08/21	13/08/21	13/08/21		664,40	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5
						43,90+ COM BK 104,50+ COM AX 16,00+
	16/08/21	16/08/21	16/08/21	- 4.023,03		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2021
						2021-08-13-22.12.48.131706003136
	16/08/21	16/08/21	16/08/21		1.180,90	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1
						023,90+ COM BK 133,00+ COM AX 24,00+
	17/08/21	17/08/21	17/08/21	- 5.031,82		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/08/2021
	23/08/21	23/08/21	23/08/21		2.254,70	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1
						974,70+ COM BK 278,00+ COM AX 2,00+
	24/08/21	23/08/21	24/08/21	- 685,18		VOSTRO ASSEGNO N. 0190900330
	24/08/21	24/08/21	24/08/21		735,30	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 6
						43,30+ COM BK 92,00+ COM
	24/08/21	24/08/21	24/08/21	- 24,54		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/08/2021
	25/08/21	25/08/21	25/08/21	- 900,00		VS.DISP. RIF. MB0B84492421/90006049 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	25/08/21	25/08/21	25/08/21	- 1,00		NS RIF. MB0B84492421 SPESE E COMM.
	25/08/21	25/08/21	25/08/21	- 75,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	25/08/21	25/08/21	25/08/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	25/08/21	25/08/21	25/08/21		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	25/08/21	25/08/21	25/08/21		417,90	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 3
						76,80+ COM BK 41,10+ COM
	26/08/21	26/08/21	26/08/21		722,30	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 6
						99,60+ COM BK 22,70+ COM
	27/08/21	27/08/21	27/08/21	- 2.022,52		SDD CORE: 2C1071590751482T
						ENEL ENERGIA
	27/08/21	27/08/21	27/08/21	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071590751482T
	27/08/21	27/08/21	27/08/21		456,90	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						41,90+ COM BK 15,00+ COM
	30/08/21	30/08/21	30/08/21		1.486,30	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1
						233,10+ COM BK 179,70+ COM AX 73,50+
	31/08/21	31/08/21	31/08/21		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	31/08/21	31/08/21	31/08/21		469,20	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 3
						96,00+ COM BK 46,50+ COM AX 26,70+
	01/09/21	01/09/21	01/09/21	- 8.421,20		VS.DISP. RIF. MB0B87607717/00261399 FAVORE
						CERALDI GROUP SRL NAPOLI
	01/09/21	01/09/21	01/09/21	- 1,00		RIF.MB0B87607717 COMM.BON. TELEMATICO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	01/09/21	01/09/21	01/09/21		562,10	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5 16,40+ COM BK 14,70+ COM AX 31,00+
	02/09/21	02/09/21	02/09/21		270,80	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 2 49,80+ COM BK 21,00+ COM
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 24,85		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 32,00		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B88702576/90248313 FAVORE RENATO VITELLI - ADD.TOT
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 624,00		VS.DISP. RIF. MB0B88703250/90249397 FAVORE GIUSEPPE ALABISO - ADD.TOT
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 1,50		NS RIF. MB0B88702576 SPESE E COMM.
	03/09/21	03/09/21	03/09/21	- 1,50		NS RIF. MB0B88703250 SPESE E COMM.
	03/09/21	03/09/21	03/09/21		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	03/09/21	03/09/21	03/09/21		523,20	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5 18,20+ COM BK 5,00+ COM
	06/09/21	06/09/21	06/09/21		1.287,30	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1 160,40+ COM BK 112,40+ COM AX 14,50+
	07/09/21	07/09/21	07/09/21	- 57,22		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A.
	07/09/21	07/09/21	07/09/21	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	07/09/21	07/09/21	07/09/21		585,60	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5 19,90+ COM BK 21,70+ COM AX 44,00+
	08/09/21	08/09/21	08/09/21		521,10	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4 98,60+ COM BK 22,50+ COM
	09/09/21	09/09/21	09/09/21		191,90	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1 91,90+ COM
	10/09/21	09/09/21	10/09/21	- 404,84		VOSTRO ASSEGNO N. 0190901402
	10/09/21	10/09/21	10/09/21		601,60	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5 64,40+ COM BK 37,20+ COM
	13/09/21	13/09/21	13/09/21		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	13/09/21	13/09/21	13/09/21		1.721,40	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1 585,60+ COM BK 117,80+ COM AX 18,00+
	14/09/21	14/09/21	14/09/21	- 5.702,90		VS.DISP. RIF. MB0B93780890/00247693 FAVORE CERALDI GROUP SRL NAPOLI
	14/09/21	14/09/21	14/09/21	- 1,00		RIF.MB0B93780890 COMM.BON. TELEMATICO
	14/09/21	14/09/21	14/09/21	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B93963389/90511411 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	14/09/21	14/09/21	14/09/21	- 1,00		NS RIF. MB0B93963389 SPESE E COMM.
	14/09/21	14/09/21	14/09/21		10,00	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 ALTR I 10,00+
	14/09/21	14/09/21	14/09/21		406,40	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 3 98,90+ COM BK 7,50+ COM
	15/09/21	15/09/21	15/09/21		3.500,00	VERSAMENTO CONTANTI
	15/09/21	15/09/21	15/09/21		383,70	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 3 40,70+ COM BK 41,50+ COM AX 1,50+
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 2.250,00		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2021 2021-09-15-22.12.04.442741022042
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 713,00		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2021 2021-09-15-22.12.04.442741022205
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 4.288,90		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2021 2021-09-15-22.12.04.442741022451
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 403,00		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A.
🌐	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 31,52		PAGAMENTO M.AV./R.AV.
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 71,90		VS.DISP. RIF. MB0B95135266/00199313 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 5,00		RIF.MB0B95135266 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	16/09/21	16/09/21	16/09/21	- 0,04		RIF.MB0B95135266 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	16/09/21	16/09/21	16/09/21		188,40	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1 67,90+ COM BK 20,50+ COM
	17/09/21	17/09/21	17/09/21	- 74,43		SDD CORE: AMEZ09563547900001 BANCA SELLA S.P.A.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	17/09/21	17/09/21	17/09/21	- 1,00		COMM.SDD: AMEZ09563547900001
	17/09/21	17/09/21	17/09/21	- 3,54		SDD CORE: AMEZ09563547900001
						BANCA SELLA S.P.A.
	17/09/21	17/09/21	17/09/21	- 1,00		COMM.SDD: AMEZ09563547900001
	17/09/21	17/09/21	17/09/21		439,10	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						26,70+ COM BK 12,40+ COM
	20/09/21	20/09/21	20/09/21	- 28,34		SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
						AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS
	20/09/21	20/09/21	20/09/21	- 1,00		COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5
	20/09/21	20/09/21	20/09/21		2.500,00	VERSAMENTO CONTANTI
	20/09/21	20/09/21	20/09/21		1.646,80	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1
						559,30+ COM BK 87,50+ COM
	20/09/21	20/09/21	20/09/21	- 5.023,26		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/09/2021
	21/09/21	21/09/21	21/09/21	- 2.616,00		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/09/2021
						2021-09-20-22.10.37.142433000020
	21/09/21	21/09/21	21/09/21		28,34	BON.DA AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON 4
						07-3221446-1346761 AMZ TANGXING 4UC6LAJ78WPHM
	21/09/21	21/09/21	21/09/21		726,80	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 6
						96,90+ COM BK 29,90+ COM
	22/09/21	22/09/21	22/09/21		481,60	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						65,70+ COM BK 15,90+ COM
	23/09/21	23/09/21	23/09/21		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	23/09/21	23/09/21	23/09/21		349,30	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 2
						78,40+ COM BK 69,40+ COM AX 1,50+
	24/09/21	23/09/21	24/09/21	- 1.013,11		VOSTRO ASSEGNO N. 0190901404
	24/09/21	24/09/21	24/09/21		1.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	24/09/21	24/09/21	24/09/21	- 1.473,00		VS.DISP. RIF. MB0B98218368/90382129 FAVORE
						CONSULENZE FINANZIARIE DI A.SESSA E - ADD.TOT
	24/09/21	24/09/21	24/09/21	- 1,00		NS RIF. MB0B98218368 SPESE E COMM.
	24/09/21	24/09/21	24/09/21		467,00	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 4
						41,00+ COM BK 26,00+ COM
	24/09/21	24/09/21	24/09/21	- 24,54		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/09/2021
	27/09/21	24/09/21	27/09/21	- 685,18		VOSTRO ASSEGNO N. 0190901406
	27/09/21	27/09/21	27/09/21		1.692,40	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 1
						582,80+ COM BK 104,60+ COM AX 5,00+
	28/09/21	28/09/21	28/09/21	- 2.018,01		SDD CORE: 2C1071590751482T
						ENEL ENERGIA
	28/09/21	28/09/21	28/09/21	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071590751482T
	28/09/21	28/09/21	28/09/21		821,80	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 7
						40,60+ COM BK 81,20+ COM
	29/09/21	29/09/21	29/09/21		4.460,00	VERSAMENTO CONTANTI
	29/09/21	29/09/21	29/09/21		525,10	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 5
						09,20+ COM BK 13,40+ COM AX 2,50+
	30/09/21	30/09/21	30/09/21		353,80	BON.DA CERALDI GROUP /BENEF/563547900001 BS 2
						75,10+ COM BK 78,70+ COM
	30/09/21	01/10/21	01/10/21	- 60,00		COMPETENZE
30/09/21				8.995,13		SalDO FINALE A VOSTRO CREDITO

*1 **DATA CONTABILE:** è il giorno in cui la banca registra, contabilizza l'operazione dispositivo.

*2 **DATA VALUTA:** è la data in cui l'operazione inizia a produrre effetti sugli interessi e sulle competenze.

*3 **DATA DISPONIBILE:** è la data in cui il denaro può essere utilizzato per pagamenti e prelievi.

RIASSUNTO SCALARE

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/07/2021	12.792,85	4		51.171,40
05/07/2021	16.633,37	1		16.633,37
06/07/2021	16.124,79	2		32.249,58
08/07/2021	15.285,17	1		15.285,17
09/07/2021	15.250,01	3		45.750,03

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
12/07/2021	17.566,19	1		17.566,19
13/07/2021	15.616,23	1		15.616,23
14/07/2021	15.523,73	1		15.523,73
15/07/2021	15.022,73	1		15.022,73
16/07/2021	15.100,34	1		15.100,34
17/07/2021	10.075,43	2		20.150,86
19/07/2021	8.058,93	1		8.058,93
20/07/2021	10.348,93	2		20.697,86
22/07/2021	9.063,75	1		9.063,75
23/07/2021	6.994,58	1		6.994,58
24/07/2021	6.970,83	2		13.941,66
26/07/2021	9.970,83	1		9.970,83
27/07/2021	8.940,12	1		8.940,12
28/07/2021	9.616,45	1		9.616,45
29/07/2021	9.545,79	1		9.545,79
30/07/2021	8.543,79	2		17.087,58
01/08/2021	8.543,79	3		25.631,37
04/08/2021	4.711,79	2		9.423,58
06/08/2021	11.111,06	3		33.333,18
09/08/2021	5.310,06	2		10.620,12
11/08/2021	5.778,06	1		5.778,06
12/08/2021	5.811,56	1		5.811,56
13/08/2021	9.855,96	3		29.567,88
16/08/2021	7.013,83	1		7.013,83
17/08/2021	1.982,01	6		11.892,06
23/08/2021	3.551,53	1		3.551,53
24/08/2021	4.262,29	1		4.262,29
25/08/2021	5.703,19	1		5.703,19
26/08/2021	6.425,49	1		6.425,49
27/08/2021	4.858,87	3		14.576,61
30/08/2021	6.345,17	1		6.345,17
31/08/2021	11.814,37	1		11.814,37
01/09/2021	3.954,27	1		3.954,27
02/09/2021	4.225,07	1		4.225,07
03/09/2021	5.562,42	3		16.687,26
06/09/2021	6.849,72	1		6.849,72
07/09/2021	7.377,10	1		7.377,10
08/09/2021	7.898,20	1		7.898,20
09/09/2021	7.685,26	1		7.685,26
10/09/2021	8.286,86	3		24.860,58
13/09/2021	14.008,26	1		14.008,26
14/09/2021	8.219,76	1		8.219,76
15/09/2021	12.103,46	1		12.103,46
16/09/2021	4.527,50	1		4.527,50
17/09/2021	4.886,63	3		14.659,89
20/09/2021	3.980,83	1		3.980,83
21/09/2021	2.119,97	1		2.119,97
22/09/2021	2.601,57	1		2.601,57
23/09/2021	3.937,76	1		3.937,76
24/09/2021	3.221,04	3		9.663,12
27/09/2021	4.913,44	1		4.913,44
28/09/2021	3.716,23	1		3.716,23
29/09/2021	8.701,33	1		8.701,33
30/09/2021	9.055,13	1		9.055,13

Saldo liquido finale

9.055,13

Saldo contabile finale

8.995,13

Totale numeri del periodo

0,00

747.483,18

Totale numeri calcolati

0,00

747.483,18

INTERESSI MATURATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/07/2021	0,0000	747.483,18	0,00
	TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO			0,00
RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATORATI NELL'ANNO IN CORSO			E/C di RIFERIMENTO	INTERESSI
			31/03/2021	0,00
			30/06/2021	0,00
			30/09/2021	0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI MATORATI				0,00

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO			0,00
RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATORATI NELL'ANNO IN CORSO			E/C di RIFERIMENTO	INTERESSI
			30/06/2021	0,00
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATORATI				0,00

Gli interessi debitori sopra esposti saranno addebitati in c/c alla data di esigibilità prevista dalla normativa vigente, se previsto dal contratto e in base agli accordi con il Cliente. In mancanza di specifici accordi nei casi indicati nel contratto o di revoca del consenso all'addebito in conto degli interessi il Cliente dovrà provvedere al pagamento con altre modalità.

COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA				0,00

Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE(CIV)
TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE				0,00

COMPETENZE LIQUIDATE

SPESE

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	174	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			60,00 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
TOTALE SPESE			60,00 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	60,00 -	
TOTALI	60,00 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	60,00 -	

SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969

TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA (*)	DIVISA
01	5462	2020	01/09/2020	31/12/2020	5.151,82	EUR

(*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).

Gentile Cliente,

Le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario contattaci@banacobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Giuseppe Castagna

