

## ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 30.06.2022

INVIO N. 2



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	08	U	05034	03406	000000005627
CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE		

PRESSO	01788 - NAPOLI
SWIFT	BAPPIT21H88



BANCO BPM

PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC



## Usa YouBusinessWeb

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

## ESTRATTO CONTO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	31/03/22				25.627,42	<b>SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO</b>
	01/04/22	01/04/22	01/04/22		33,00	PAGOBANCOMAT DEL 31/03/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	01/04/22	01/04/22	01/04/22		397,80	NEXI (EX-CAR DEL 31/03/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		48,00	PAGOBANCOMAT DEL 01/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		485,20	NEXI (EX-CAR DEL 01/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		33,00	PAGOBANCOMAT DEL 02/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		880,50	NEXI (EX-CAR DEL 02/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		26,00	PAGOBANCOMAT DEL 03/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/04/22	04/04/22	04/04/22		76,60	NEXI (EX-CAR DEL 03/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA

BANCO BPM  
PARTNER ISTITUZIONALE AIRC

Antonio Moschetta,  
ricercatore AIRC,  
Università di Bari.

**C'È PIÙ RICERCA CON IL TUO 5X1000**

Il 5x1000 ad AIRC significa più ricercatori al lavoro contro il cancro, più risultati  
scientifici, tempi più rapidi.

**5x1000 AIRC**  
**LA FORZA DEL**  
**CAMBIAMENTO**  
**8 0 0 5 1 8 9 0 1 5 2**  
codice fiscale

Scopri i progetti sostenuti  
grazie al 5x1000 su  
[airc.it/5x1000](http://airc.it/5x1000)

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/04/22	04/04/22	04/04/22	- 24,66		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/01/2022 A 31/03/2022
	05/04/22	05/04/22	05/04/22	- 2,61		SDD CORE: 7043090000009009507195 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/04/22	05/04/22	05/04/22	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	06/04/22	06/04/22	06/04/22		62,50	PAGOBANCOMAT DEL 05/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	06/04/22	06/04/22	06/04/22		1,00	AMERICAN EXP DEL 05/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	06/04/22	06/04/22	06/04/22		604,70	NEXI (EX-CAR DEL 05/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/04/22	07/04/22	07/04/22		2,20	PAGOBANCOMAT DEL 06/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/04/22	07/04/22	07/04/22		2,00	AMERICAN EXP DEL 06/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/04/22	07/04/22	07/04/22		400,70	NEXI (EX-CAR DEL 06/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/04/22	07/04/22	07/04/22	- 66,65		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	08/04/22	08/04/22	08/04/22		339,00	NEXI (EX-CAR DEL 07/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	08/04/22	08/04/22	08/04/22		2,80	PAGOBANCOMAT DEL 07/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		42,90	PAGOBANCOMAT DEL 08/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		18,50	AMERICAN EXP DEL 08/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		699,30	NEXI (EX-CAR DEL 08/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		129,20	PAGOBANCOMAT DEL 09/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		12,00	AMERICAN EXP DEL 09/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		1.296,30	NEXI (EX-CAR DEL 09/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		98,90	PAGOBANCOMAT DEL 10/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/04/22	11/04/22	11/04/22		387,70	NEXI (EX-CAR DEL 10/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/04/22	12/04/22	12/04/22		15,00	PAGOBANCOMAT DEL 11/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/04/22	12/04/22	12/04/22		324,70	NEXI (EX-CAR DEL 11/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/04/22	13/04/22	13/04/22		62,40	NEXI (EX-CAR DEL 12/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/04/22	11/04/22	13/04/22	- 80,00		STORNO INCASSO CON P.O.S.
	13/04/22	14/04/22	13/04/22	- 36,03		FATTURA TECMARKET N. 160078 DEL 2022-04-14 NEGOZIO : 3757283 / 00007
	14/04/22	14/04/22	14/04/22		2,70	PAGOBANCOMAT DEL 13/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	14/04/22	14/04/22	14/04/22		314,00	NEXI (EX-CAR DEL 13/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/04/22	15/04/22	15/04/22		2,00	AMERICAN EXP DEL 14/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/04/22	15/04/22	15/04/22		561,47	NEXI (EX-CAR DEL 14/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/04/22	15/04/22	15/04/22		58,80	PAGOBANCOMAT DEL 14/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		63,00	PAGOBANCOMAT DEL 15/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		261,00	NEXI (EX-CAR DEL 15/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		103,00	PAGOBANCOMAT DEL 16/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		34,00	AMERICAN EXP DEL 16/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		547,00	NEXI (EX-CAR DEL 16/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		67,08	PAGOBANCOMAT DEL 18/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	19/04/22	19/04/22	19/04/22		294,60	NEXI (EX-CAR DEL 18/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/04/22	20/04/22	20/04/22		81,50	PAGOBANCOMAT DEL 19/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/04/22	20/04/22	20/04/22		426,90	NEXI (EX-CAR DEL 19/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/04/22	22/04/22	22/04/22		24,50	PAGOBANCOMAT DEL 21/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/04/22	22/04/22	22/04/22		2,20	NEXI (EX-CAR DEL 21/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		200,30	NEXI (EX-CAR DEL 23/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		194,20	PAGOBANCOMAT DEL 24/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		5,00	AMERICAN EXP DEL 24/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		684,90	NEXI (EX-CAR DEL 24/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		137,60	PAGOBANCOMAT DEL 25/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		804,10	NEXI (EX-CAR DEL 25/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		22,00	PAGOBANCOMAT DEL 22/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		5,60	AMERICAN EXP DEL 22/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		636,30	NEXI (EX-CAR DEL 22/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/04/22	26/04/22	26/04/22		58,00	PAGOBANCOMAT DEL 23/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/04/22	27/04/22	27/04/22		49,50	PAGOBANCOMAT DEL 26/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/04/22	27/04/22	27/04/22		23,70	AMERICAN EXP DEL 26/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/04/22	27/04/22	27/04/22		650,40	NEXI (EX-CAR DEL 26/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/04/22	28/04/22	28/04/22		40,80	PAGOBANCOMAT DEL 27/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/04/22	28/04/22	28/04/22		810,80	NEXI (EX-CAR DEL 27/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/04/22	29/04/22	29/04/22		39,20	PAGOBANCOMAT DEL 28/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/04/22	29/04/22	29/04/22		30,00	AMERICAN EXP DEL 28/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/04/22	29/04/22	29/04/22		469,10	NEXI (EX-CAR DEL 28/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		33,00	AMERICAN EXP DEL 30/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		1.091,20	NEXI (EX-CAR DEL 30/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		243,40	PAGOBANCOMAT DEL 01/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		11,50	AMERICAN EXP DEL 01/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		798,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		114,70	PAGOBANCOMAT DEL 29/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		703,30	NEXI (EX-CAR DEL 29/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/05/22	02/05/22	02/05/22		46,80	PAGOBANCOMAT DEL 30/04/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/05/22	03/05/22	03/05/22		43,70	PAGOBANCOMAT DEL 02/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/05/22	03/05/22	03/05/22		581,70	NEXI (EX-CAR DEL 02/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/05/22	04/05/22	04/05/22		73,50	PAGOBANCOMAT DEL 03/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/05/22	04/05/22	04/05/22		1.050,80	NEXI (EX-CAR DEL 03/05/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/05/22	04/05/22	04/05/22	- 2,02		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/05/22	04/05/22	04/05/22	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	04/05/22	04/05/22	04/05/22		0,68	BON.DA NEXI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI
						ACCREDITATO A FRONTE DI STORNO DOCUMENTI
	05/05/22	05/05/22	05/05/22		30,60	PAGOBANCOMAT DEL 04/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/05/22	05/05/22	05/05/22		25,00	AMERICAN EXP DEL 04/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/05/22	05/05/22	05/05/22		535,40	NEXI (EX-CAR DEL 04/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/05/22	06/05/22	06/05/22		20,00	PAGOBANCOMAT DEL 05/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/05/22	06/05/22	06/05/22		75,00	AMERICAN EXP DEL 05/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/05/22	06/05/22	06/05/22		514,40	NEXI (EX-CAR DEL 05/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/05/22	06/05/22	06/05/22	- 138,95		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		60,00	AMERICAN EXP DEL 07/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		1.408,58	NEXI (EX-CAR DEL 07/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		49,30	PAGOBANCOMAT DEL 08/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		939,00	NEXI (EX-CAR DEL 08/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		90,60	PAGOBANCOMAT DEL 06/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		1.049,70	NEXI (EX-CAR DEL 06/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/05/22	09/05/22	09/05/22		112,10	PAGOBANCOMAT DEL 07/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/05/22	10/05/22	10/05/22		20,00	AMERICAN EXP DEL 09/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/05/22	10/05/22	10/05/22		905,70	NEXI (EX-CAR DEL 09/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/05/22	10/05/22	10/05/22		138,30	PAGOBANCOMAT DEL 09/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/05/22	11/05/22	11/05/22		49,40	PAGOBANCOMAT DEL 10/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/05/22	11/05/22	11/05/22		11,00	AMERICAN EXP DEL 10/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/05/22	11/05/22	11/05/22		770,80	NEXI (EX-CAR DEL 10/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/05/22	12/05/22	12/05/22		35,00	PAGOBANCOMAT DEL 11/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/05/22	12/05/22	12/05/22		36,00	AMERICAN EXP DEL 11/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/05/22	12/05/22	12/05/22		542,20	NEXI (EX-CAR DEL 11/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/05/22	13/05/22	13/05/22		17,70	PAGOBANCOMAT DEL 12/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/05/22	13/05/22	13/05/22		12,00	AMERICAN EXP DEL 12/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/05/22	13/05/22	13/05/22		968,00	NEXI (EX-CAR DEL 12/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		25,80	PAGOBANCOMAT DEL 13/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		889,30	NEXI (EX-CAR DEL 13/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		182,60	PAGOBANCOMAT DEL 14/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		766,80	NEXI (EX-CAR DEL 14/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		286,60	PAGOBANCOMAT DEL 15/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		33,60	AMERICAN EXP DEL 15/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/05/22	16/05/22	16/05/22		1.039,20	NEXI (EX-CAR DEL 15/05/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE NA
	17/05/22	17/05/22	17/05/22		99,80	PAGOBANCOMAT DEL 16/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/05/22	17/05/22	17/05/22		11,50	AMERICAN EXP DEL 16/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/05/22	17/05/22	17/05/22		541,60	NEXI (EX-CAR DEL 16/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/05/22	18/05/22	18/05/22		55,00	PAGOBANCOMAT DEL 17/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/05/22	18/05/22	18/05/22		2,20	AMERICAN EXP DEL 17/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/05/22	18/05/22	18/05/22		500,50	NEXI (EX-CAR DEL 17/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/05/22	19/05/22	19/05/22		36,10	PAGOBANCOMAT DEL 18/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/05/22	19/05/22	19/05/22		33,00	AMERICAN EXP DEL 18/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/05/22	19/05/22	19/05/22		475,70	NEXI (EX-CAR DEL 18/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/05/22	20/05/22	20/05/22		21,50	PAGOBANCOMAT DEL 19/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/05/22	20/05/22	20/05/22		38,10	AMERICAN EXP DEL 19/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/05/22	20/05/22	20/05/22		541,70	NEXI (EX-CAR DEL 19/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		47,50	AMERICAN EXP DEL 21/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		787,40	NEXI (EX-CAR DEL 21/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		80,30	PAGOBANCOMAT DEL 22/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		906,90	NEXI (EX-CAR DEL 22/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		65,50	PAGOBANCOMAT DEL 20/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		15,00	AMERICAN EXP DEL 20/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		797,40	NEXI (EX-CAR DEL 20/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/05/22	23/05/22	23/05/22		215,80	PAGOBANCOMAT DEL 21/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/05/22	24/05/22	24/05/22		59,00	PAGOBANCOMAT DEL 23/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/05/22	24/05/22	24/05/22		38,60	AMERICAN EXP DEL 23/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/05/22	24/05/22	24/05/22		699,00	NEXI (EX-CAR DEL 23/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/05/22	25/05/22	25/05/22		672,60	NEXI (EX-CAR DEL 24/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/05/22	25/05/22	25/05/22		16,60	PAGOBANCOMAT DEL 24/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/05/22	25/05/22	25/05/22		16,60	AMERICAN EXP DEL 24/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	26/05/22	26/05/22	26/05/22		41,00	PAGOBANCOMAT DEL 25/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	26/05/22	26/05/22	26/05/22		39,50	AMERICAN EXP DEL 25/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	26/05/22	26/05/22	26/05/22		619,60	NEXI (EX-CAR DEL 25/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	27/05/22	27/05/22	27/05/22		640,70	NEXI (EX-CAR DEL 26/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	27/05/22	27/05/22	27/05/22		163,00	PAGOBANCOMAT DEL 26/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	27/05/22	27/05/22	27/05/22		16,00	AMERICAN EXP DEL 26/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		45,50	PAGOBANCOMAT DEL 29/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		24,00	AMERICAN EXP DEL 29/05/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		1.013,00	NEXI (EX-CAR DEL 29/05/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		91,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 27/05/22 PDV 3757283/00007
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		19,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 27/05/22 PDV 3757283/00007
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		822,50	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 27/05/22 PDV 3757283/00007
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		135,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 28/05/22 PDV 3757283/00007
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		33,90	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 28/05/22 PDV 3757283/00007
	30/05/22	30/05/22	30/05/22		738,20	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 28/05/22 PDV 3757283/00007
	31/05/22	31/05/22	31/05/22		47,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 30/05/22 PDV 3757283/00007
	31/05/22	31/05/22	31/05/22		39,60	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 30/05/22 PDV 3757283/00007
	31/05/22	31/05/22	31/05/22		964,60	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 30/05/22 PDV 3757283/00007
	01/06/22	01/06/22	01/06/22		495,00	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 31/05/22 PDV 3757283/00007
	01/06/22	01/06/22	01/06/22		143,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 31/05/22 PDV 3757283/00007
	01/06/22	01/06/22	01/06/22		4,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 31/05/22 PDV 3757283/00007
	01/06/22	01/06/22	01/06/22	- 10.000,00		CERALDI CAFFE NA VS.DISP. RIF. MB0B20146983/00454293 FAVORE
	01/06/22	01/06/22	01/06/22	- 1,00		CERALDI GROUP SRL NAPOLI RIF.MB0B20146983 COMM.BON. TELEMATICO
	03/06/22	03/06/22	03/06/22		39,00	PAGOBANCOMAT DEL 01/06/22 PDV 3757283/00007
	03/06/22	03/06/22	03/06/22		812,30	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 01/06/22 PDV 3757283/00007
	03/06/22	03/06/22	03/06/22		118,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 02/06/22 PDV 3757283/00007
	03/06/22	03/06/22	03/06/22		13,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 02/06/22 PDV 3757283/00007
	03/06/22	03/06/22	03/06/22		738,00	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 02/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		168,10	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 03/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		22,50	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 03/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		729,10	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 03/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		195,60	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 04/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		29,50	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 04/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		883,30	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 04/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		279,00	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 05/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	06/06/22	06/06/22		913,50	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 05/06/22 PDV 3757283/00007
	06/06/22	03/06/22	06/06/22	- 10,45		CERALDI CAFFE NA SDD CORE: 7043090000009009507195
	06/06/22	03/06/22	06/06/22	- 1,00		AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL COMM.SDD: 7043090000009009507195
	07/06/22	07/06/22	07/06/22		11,10	AMERICAN EXP DEL 06/06/22 PDV 3757283/00007
	07/06/22	07/06/22	07/06/22		597,90	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 06/06/22 PDV 3757283/00007
	07/06/22	07/06/22	07/06/22		8,90	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 06/06/22 PDV 3757283/00007
	08/06/22	08/06/22	08/06/22		86,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 07/06/22 PDV 3757283/00007
	08/06/22	08/06/22	08/06/22		34,60	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 07/06/22 PDV 3757283/00007
	08/06/22	08/06/22	08/06/22		731,90	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 07/06/22 PDV 3757283/00007
	08/06/22	08/06/22	08/06/22	- 266,74		CERALDI CAFFE NA SDD CORE: AEU8Z96694970001745094



ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	09/06/22	09/06/22	09/06/22		94,20	NEXI CORSO SEMPIONE, PAGOBANCOMAT DEL 08/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/06/22	09/06/22	09/06/22		65,30	AMERICAN EXP DEL 08/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/06/22	09/06/22	09/06/22		540,20	NEXI (EX-CAR DEL 08/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/06/22	09/06/22	09/06/22		5.000,00	BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO
	10/06/22	10/06/22	10/06/22		38,10	AMERICAN EXP DEL 09/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/06/22	10/06/22	10/06/22		771,30	NEXI (EX-CAR DEL 09/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/06/22	10/06/22	10/06/22		51,50	PAGOBANCOMAT DEL 09/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/06/22	10/06/22	10/06/22	- 10.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO VS.DISP. RIF. MBVT41909008/00250424 FAVORE CERALDI GROUP SRL
	10/06/22	10/06/22	10/06/22	- 1,00		RIF.MBVT41909008 COMM.BON. YOUWEB
	10/06/22	10/06/22	10/06/22	- 13.000,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO VS.DISP. RIF. MBVT41933191/00280364 FAVORE CERALDI GROUP SRL
	10/06/22	10/06/22	10/06/22	- 1,00		RIF.MBVT41933191 COMM.BON. YOUWEB
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		2,00	AMERICAN EXP DEL 12/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		820,20	NEXI (EX-CAR DEL 12/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		30,90	PAGOBANCOMAT DEL 10/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		10,90	AMERICAN EXP DEL 10/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		986,50	NEXI (EX-CAR DEL 10/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		92,50	PAGOBANCOMAT DEL 11/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		28,00	AMERICAN EXP DEL 11/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		1.020,50	NEXI (EX-CAR DEL 11/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/06/22	13/06/22	13/06/22		60,90	PAGOBANCOMAT DEL 12/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	14/06/22	14/06/22	14/06/22		36,20	PAGOBANCOMAT DEL 13/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	14/06/22	14/06/22	14/06/22		885,30	NEXI (EX-CAR DEL 13/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/06/22	15/06/22	15/06/22		714,00	NEXI (EX-CAR DEL 14/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/06/22	15/06/22	15/06/22		29,00	PAGOBANCOMAT DEL 14/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/06/22	15/06/22	15/06/22		79,50	AMERICAN EXP DEL 14/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/06/22	16/06/22	16/06/22		685,40	NEXI (EX-CAR DEL 15/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/06/22	16/06/22	16/06/22		12,50	AMERICAN EXP DEL 15/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/06/22	17/06/22	17/06/22		38,50	PAGOBANCOMAT DEL 16/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/06/22	17/06/22	17/06/22		10,40	AMERICAN EXP DEL 16/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/06/22	17/06/22	17/06/22		541,40	NEXI (EX-CAR DEL 16/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		943,80	NEXI (EX-CAR DEL 17/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		117,50	PAGOBANCOMAT DEL 18/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		20,00	AMERICAN EXP DEL 18/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		948,80	NEXI (EX-CAR DEL 18/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		136,00	PAGOBANCOMAT DEL 19/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		1.009,28	NEXI (EX-CAR DEL 19/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/06/22	20/06/22	20/06/22		79,00	PAGOBANCOMAT DEL 17/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/06/22	21/06/22	21/06/22		64,20	PAGOBANCOMAT DEL 20/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/06/22	21/06/22	21/06/22		17,10	AMERICAN EXP DEL 20/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/06/22	21/06/22	21/06/22		826,90	NEXI (EX-CAR DEL 20/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/06/22	22/06/22	22/06/22		10,50	PAGOBANCOMAT DEL 21/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/06/22	22/06/22	22/06/22		6,90	AMERICAN EXP DEL 21/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/06/22	22/06/22	22/06/22		823,90	NEXI (EX-CAR DEL 21/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/06/22	23/06/22	23/06/22		30,00	PAGOBANCOMAT DEL 22/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/06/22	23/06/22	23/06/22		26,00	AMERICAN EXP DEL 22/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/06/22	23/06/22	23/06/22		747,70	NEXI (EX-CAR DEL 22/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/06/22	24/06/22	24/06/22		87,90	PAGOBANCOMAT DEL 23/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/06/22	24/06/22	24/06/22		44,40	AMERICAN EXP DEL 23/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/06/22	24/06/22	24/06/22		941,50	NEXI (EX-CAR DEL 23/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		719,20	NEXI (EX-CAR DEL 25/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		78,40	PAGOBANCOMAT DEL 26/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		31,00	AMERICAN EXP DEL 26/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		480,30	NEXI (EX-CAR DEL 26/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		90,10	PAGOBANCOMAT DEL 24/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		32,50	AMERICAN EXP DEL 24/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		770,40	NEXI (EX-CAR DEL 24/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		78,20	PAGOBANCOMAT DEL 25/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/06/22	27/06/22	27/06/22		36,50	AMERICAN EXP DEL 25/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/06/22	28/06/22	28/06/22		125,20	PAGOBANCOMAT DEL 27/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/06/22	28/06/22	28/06/22		39,50	AMERICAN EXP DEL 27/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/06/22	28/06/22	28/06/22		603,10	NEXI (EX-CAR DEL 27/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/06/22	29/06/22	29/06/22		23,00	PAGOBANCOMAT DEL 28/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/06/22	29/06/22	29/06/22		58,00	AMERICAN EXP DEL 28/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/06/22	29/06/22	29/06/22		636,00	NEXI (EX-CAR DEL 28/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/06/22	30/06/22	30/06/22		24,00	PAGOBANCOMAT DEL 29/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/06/22	30/06/22	30/06/22		629,70	NEXI (EX-CAR DEL 29/06/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/06/22	01/07/22	01/07/22	- 351,00		COMPETENZE
	30/06/22				65.567,80	<b>SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO</b>

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

\*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 e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' 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 e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
01/04/2022	26.058,22	3		78.174,66
04/04/2022	27.582,86	1		27.582,86
05/04/2022	27.579,25	1		27.579,25
06/04/2022	28.247,45	1		28.247,45
07/04/2022	28.585,70	1		28.585,70
08/04/2022	28.927,50	3		86.782,50
11/04/2022	31.532,30	1		31.532,30
12/04/2022	31.872,00	1		31.872,00
13/04/2022	31.934,40	1		31.934,40
14/04/2022	32.215,07	1		32.215,07
15/04/2022	32.837,34	4		131.349,36
19/04/2022	34.207,02	1		34.207,02
20/04/2022	34.715,42	2		69.430,84
22/04/2022	34.742,12	4		138.968,48
26/04/2022	37.490,12	1		37.490,12
27/04/2022	38.213,72	1		38.213,72
28/04/2022	39.065,32	1		39.065,32
29/04/2022	39.603,62	2		79.207,24
01/05/2022	39.603,62	1		39.603,62
02/05/2022	42.646,42	1		42.646,42
03/05/2022	43.271,82	1		43.271,82
04/05/2022	44.393,78	1		44.393,78
05/05/2022	44.984,78	1		44.984,78
06/05/2022	45.455,23	3		136.365,69
09/05/2022	49.164,51	1		49.164,51
10/05/2022	50.228,51	1		50.228,51
11/05/2022	51.059,71	1		51.059,71
12/05/2022	51.672,91	1		51.672,91
13/05/2022	52.670,61	3		158.011,83
16/05/2022	55.894,51	1		55.894,51
17/05/2022	56.547,41	1		56.547,41
18/05/2022	57.105,11	1		57.105,11
19/05/2022	57.649,91	1		57.649,91
20/05/2022	58.251,21	3		174.753,63
23/05/2022	61.167,01	1		61.167,01
24/05/2022	61.963,61	1		61.963,61
25/05/2022	62.669,41	1		62.669,41
26/05/2022	63.369,51	1		63.369,51
27/05/2022	64.189,21	3		192.567,63
30/05/2022	67.112,71	1		67.112,71
31/05/2022	68.164,31	1		68.164,31
01/06/2022	58.805,31	2		117.610,62
03/06/2022	60.514,16	3		181.542,48
06/06/2022	63.734,76	1		63.734,76
07/06/2022	64.352,66	1		64.352,66
08/06/2022	64.939,12	1		64.939,12
09/06/2022	70.638,82	1		70.638,82
10/06/2022	48.497,72	3		145.493,16
13/06/2022	51.550,12	1		51.550,12

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
14/06/2022	52.471,62	1		52.471,62
15/06/2022	53.294,12	1		53.294,12
16/06/2022	53.992,02	1		53.992,02
17/06/2022	54.582,32	3		163.746,96
20/06/2022	57.836,70	1		57.836,70
21/06/2022	58.744,90	1		58.744,90
22/06/2022	59.586,20	1		59.586,20
23/06/2022	60.389,90	1		60.389,90
24/06/2022	61.463,70	3		184.391,10
27/06/2022	63.780,30	1		63.780,30
28/06/2022	64.548,10	1		64.548,10
29/06/2022	65.265,10	1		65.265,10
30/06/2022	65.918,80	1		65.918,80

Saldo liquido finale **65.918,80**

Saldo contabile finale **65.567,80**

Totale numeri del periodo **0,00** **4.426.634,19**

Totale numeri calcolati **0,00** **4.426.634,19**

#### INTERESSI MATURATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/04/2022	0,0000	4.426.634,19	0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO				<b>0,00</b>

RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO	E/C DI RIFERIMENTO	INTERESSI
	31/03/2022	0,00
	30/06/2022	0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI		<b>0,00</b>

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO				<b>0,00</b>

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 DISPONIBILITA' CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA				<b>0,00</b>

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

## COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE

TRIMESTRE 02 2022

PERIODO DI RIFERIMENTO			GIACENZA MEDIA DEL PERIODO		COMMISSIONE APPLICATA NEL PERIODO		
DATA DA	DATA A	DURATA	GIACENZA	IMPORTO	UNITA'	IMPORTO	TOTALE
01/04/2022	30/06/2022	91	TOTALE	48.644,33	0		
			SOGLIA ESENTE	100.000,00			0,00
TOTALE COMMISSIONE DEL PERIODO							0,00
TOTALE COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE							0,00

## SPESE

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	8	0,00	0,00
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	215	1,50	322,50 -
OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT	30	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			30,00 -
RETTIFICA SPESE GIA' LIQUIDATE			1,50
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
TOTALE SPESE			351,00 -

## RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE	0,00	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	351,00 -	
TOTALI	351,00 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	351,00 -	

## 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	5627	2021	20/07/2021	31/12/2021	15.738,40	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@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it).

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet [www.fitd.it](http://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

