

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 30.09.2022

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 |



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 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| | 30/06/22 | | | | 16.637,81 | SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.045,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318670/90013661 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.057,00 | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.057,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318723/90013763 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.216,00 | | D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.216,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318731/90013775 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.212,00 | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.212,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318753/90013808 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 934,00 | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 934,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318557/90013423 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.124,00 | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1.124,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318672/90013664 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 870,00 | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 870,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35318970/90014177 FAVORE |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 885,00 | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 885,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35319123/90014541 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |

VICINI DA SEMPRE.
ANCHE ONLINE.

Semplificati la vita. Basta un click.

Da oggi puoi utilizzare i servizi a distanza della banca più velocemente. Attiva la tua Identità Digitale e **sottoscrivi più documenti in una volta con una sola firma**, sia da mobile che da pc.

Ora è ancora più facile.

bancobpm.it

BANCO BPM
la banca di tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'Identità Digitale è il contratto di BANCO BPM relativo ai servizi digitali a distanza utilizzabili direttamente da pc o smartphone tramite rete internet **solamente nei rapporti con la banca**. Prima della sottoscrizione del contratto di Identità Digitale prendere visione dei Fogli Informativi disponibili sul sito bancobpm.it, alla sezione Trasparenza e presso le Filiali della Banca.

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35319412/90015085 FAVORE SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 778,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35320541/90017356 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318557 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318670 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318672 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318723 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318731 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35318753 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B35318970 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35319123 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35319412 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B35320541 SPESE E COMM. |
| | 01/07/22 | 30/06/22 | 01/07/22 | - 866,92 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902938 |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 588,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B35881162/90527862 FAVORE LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 01/07/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B35881162 SPESE E COMM. |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 04/07/22 | 01/07/22 | 04/07/22 | - 642,05 | | SDD CORE: C063040000000000F88724 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 04/07/22 | 01/07/22 | 04/07/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C063040000000000F88724 |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 2.320,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B36341259/90438355 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 626,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B36385589/90473275 FAVORE PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 642,64 | | VS.DISP. RIF. MB0B36385729/90473495 FAVORE PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B36341259 SPESE E COMM. |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B36385589 SPESE E COMM. |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B36385729 SPESE E COMM. |
| | 04/07/22 | 04/07/22 | 04/07/22 | - 24,93 | | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/04/2022 A 30/06/2022 |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 778,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B37514269/90647036 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 744,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B37515172/90648532 FAVORE LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 876,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B37515417/90648935 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 902,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B37515547/90649158 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B37514269 SPESE E COMM. |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B37515172 SPESE E COMM. |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B37515417 SPESE E COMM. |
| | 05/07/22 | 05/07/22 | 05/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B37515547 SPESE E COMM. |
| | 06/07/22 | 06/07/22 | 06/07/22 | - 189,67 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 06/07/2022 |
| | | | | | | 2022-07-05-22.10.42.687494000147 |
| | 11/07/22 | 11/07/22 | 11/07/22 | | 4.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 12/07/22 | 12/07/22 | 12/07/22 | - 2.901,26 | | SDD CORE: 2C1071561635037T ENEL ENERGIA |
| | 12/07/22 | 12/07/22 | 12/07/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 13/07/22 | 13/07/22 | 13/07/22 | | 950,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 14/07/22 | 14/07/22 | 14/07/22 | - 15,99 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 14/07/22 | 14/07/22 | 14/07/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 14/07/22 | 14/07/22 | 14/07/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 15/07/22 | 15/07/22 | 15/07/22 | - 435,30 | | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI |
| | 16/07/22 | 17/07/22 | 16/07/22 | - 4.925,54 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/07/2022 |
| | 18/07/22 | 18/07/22 | 18/07/22 | | 950,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 19/07/22 | 18/07/22 | 19/07/22 | - 4.010,72 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/07/2022 |
| | | | | | | 2022-07-18-22.17.24.266925008472 |
| | 20/07/22 | 20/07/22 | 20/07/22 | | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 21/07/22 | 21/07/22 | 21/07/22 | - 5.256,45 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/07/2022 |
| | | | | | | 2022-07-20-22.10.18.294397000071 |
| | 22/07/22 | 22/07/22 | 22/07/22 | | 18.000,00 | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO INCASSI POS BNL A BPM |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 22/07/22 | 22/07/22 | 22/07/22 | - 400,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B47135777/90309775 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 22/07/22 | 22/07/22 | 22/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B47135777 SPESE E COMM. |
| | 23/07/22 | 24/07/22 | 23/07/22 | - 23,75 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/07/2022 |
| | 26/07/22 | 26/07/22 | 26/07/22 | - 49,99 | | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.¿RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | | | | | | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
| | 26/07/22 | 26/07/22 | 26/07/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.¿RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | 27/07/22 | 27/07/22 | 27/07/22 | | 9.730,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 28/07/22 | 28/07/22 | 28/07/22 | - 3.602,60 | | SDD CORE: 2C1071561635037T |
| | | | | | | ENEL ENERGIA |
| | 28/07/22 | 28/07/22 | 28/07/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 501,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50506932/90286238 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 727,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50508440/90288647 FAVORE |
| | | | | | | HEWAGE IRIWARA - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1.170,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50508610/90288929 FAVORE |
| | | | | | | HEWAGE IRIWARA - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B50506932 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50508440 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50508610 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 126,40 | | VS.DISP. RIF. MB0B50549597/90366494 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 642,84 | | VS.DISP. RIF. MB0B50557981/90380608 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 12,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B50558017/90380662 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 642,84 | | VS.DISP. RIF. MB0B50558508/90381445 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 12,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B50559015/90382254 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50549597 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50557981 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50558017 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50558508 SPESE E COMM. |
| | 29/07/22 | 29/07/22 | 29/07/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50559015 SPESE E COMM. |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 251,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993800/90009495 FAVORE |
| | | | | | | CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 968,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993819/90009529 FAVORE |
| | | | | | | LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 251,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993900/90009683 FAVORE |
| | | | | | | ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993800 SPESE E COMM. |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993819 SPESE E COMM. |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993900 SPESE E COMM. |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 934,65 | | SDD CORE: C063040000000000F88724 |
| | | | | | | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C063040000000000F88724 |
| | 01/08/22 | 01/08/22 | 01/08/22 | | 2.270,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.850,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993593/90009143 FAVORE |
| | | | | | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.956,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993598/90009154 FAVORE |
| | | | | | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 2.025,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993608/90009169 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.822,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993614/90009178 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.424,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993612/90009175 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993665/90009275 FAVORE |
| | | | | | | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.508,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993675/90009290 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.515,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993717/90009355 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1.179,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993763/90009433 FAVORE |
| | | | | | | HEWAGE IRIWARA - ADD.TOT |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993593 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B50993598 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993608 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993612 SPESE E COMM. |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993614 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993665 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993675 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993763 SPESE E COMM. |
| | 02/08/22 | 02/08/22 | 02/08/22 | | 1.515,00 | STORNO SCRITTURE |
| | | | | | | BON.DA CAPEZZUTO ALESSANDRO CAPEZZUTO SALDO 1 |
| | | | | | | 4ESIMA E LUGLIO 2022 |
| | 02/08/22 | 30/07/22 | 02/08/22 | - 866,92 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902939 |
| | 03/08/22 | 03/08/22 | 03/08/22 | - 2.740,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B50993626/90009196 FAVORE |
| | | | | | | D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 03/08/22 | 03/08/22 | 03/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B50993626 SPESE E COMM. |
| | 04/08/22 | 04/08/22 | 04/08/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 04/08/22 | 04/08/22 | 04/08/22 | - 1.515,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B53764100/90374696 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 04/08/22 | 04/08/22 | 04/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53764100 SPESE E COMM. |
| | 05/08/22 | 05/08/22 | 05/08/22 | - 678,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B54977091/90693180 FAVORE |
| | | | | | | PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 05/08/22 | 05/08/22 | 05/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B54977091 SPESE E COMM. |
| | 08/08/22 | 08/08/22 | 08/08/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 09/08/22 | 09/08/22 | 09/08/22 | - 1.462,38 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 09/08/22 | 09/08/22 | 09/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 09/08/22 | 08/08/22 | 09/08/22 | - 2.406,41 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902944 |
| | 09/08/22 | 09/08/22 | 09/08/22 | - 883,92 | | VS.DISP. RIF. MB0B56275455/90430036 FAVORE |
| | | | | | | PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 09/08/22 | 09/08/22 | 09/08/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B56275455 SPESE E COMM. |
| | 10/08/22 | 10/08/22 | 10/08/22 | - 202,30 | | SDD CORE: 8002118100000166747248 |
| | | | | | | ENI S.P.A. |
| | 10/08/22 | 10/08/22 | 10/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 8002118100000166747248 |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | - 12,69 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | - 47,46 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | | 5.000,00 | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO PER PAG |
| | | | | | | AMENTO MUTUO BPM |
| | 12/08/22 | 12/08/22 | 12/08/22 | | 6.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 16/08/22 | 16/08/22 | 16/08/22 | - 1.128,92 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/08/2022 |
| | | | | | | 2022-08-12-22.15.17.016985003238 |
| | 16/08/22 | 16/08/22 | 16/08/22 | - 979,15 | | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI |
| | 17/08/22 | 16/08/22 | 17/08/22 | - 15,99 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 17/08/22 | 16/08/22 | 17/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 17/08/22 | 17/08/22 | 17/08/22 | | 233,49 | BON.DA PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA YYW10218 |
| | | | | | | 24624841 PAYPAL |
| | 17/08/22 | 17/08/22 | 17/08/22 | - 4.929,13 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/08/2022 |
| | 22/08/22 | 22/08/22 | 22/08/22 | - 3.654,88 | | SDD CORE: 2C1071561635037T |
| | | | | | | ENEL ENERGIA |
| | 22/08/22 | 22/08/22 | 22/08/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 24/08/22 | 24/08/22 | 24/08/22 | - 24,54 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/08/2022 |
| | 26/08/22 | 26/08/22 | 26/08/22 | | 1.750,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 29/08/22 | 29/08/22 | 29/08/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 31/08/22 | 30/08/22 | 31/08/22 | - 708,98 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902945 |
| | 31/08/22 | 31/08/22 | 31/08/22 | | 4.150,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 31/08/22 | 31/08/22 | 31/08/22 | - 114,68 | | ADD.EFFETTO - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
| | 31/08/22 | 31/08/22 | 31/08/22 | - 0,20 | | COMMIS. RIBA-CONF/EFFETTI PAGATI IL 31.08.22 |
| | | | | | | TELEMATICO N. 1 |
| | 01/09/22 | 01/09/22 | 01/09/22 | - 642,05 | | SDD CORE: C063040000000000F88724 |
| | | | | | | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 01/09/22 | 01/09/22 | 01/09/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C063040000000000F88724 |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65843269/90332722 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65837162/90320513 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65839531/90325811 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65847834/90340291 FAVORE |
| | | | | | | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65848120/90340746 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65839697/90326205 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65848498/90341423 FAVORE |
| | | | | | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65848962/90342214 FAVORE |
| | | | | | | HEWAGE IRIWARA - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65849332/90342821 FAVORE |
| | | | | | | D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65849990/90343931 FAVORE |
| | | | | | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65850764/90345284 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65837162 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65839531 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65839697 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65847834 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65848120 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B65848498 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65848962 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65849332 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65849990 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B65850764 SPESE E COMM. |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | | 500,00 | STORNO SCRITTURE |
| | | | | | | BON.DA CAPEZZUTO ALESSANDRO CAPEZZUTO ACCONTO |
| | | | | | | STIPENDIO AGOSTO 2022 |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | | 3.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B65869119/90378759 FAVORE |
| | | | | | | MARIO PRETE - ADD.TOT |
| | 05/09/22 | 05/09/22 | 05/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B65869119 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 07/09/22 | 08/09/22 | - 1.430,29 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/09/2022 |
| | | | | | | 2022-09-07-22.10.23.091233000083 |
| | 08/09/22 | 07/09/22 | 08/09/22 | - 3.445,09 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/09/2022 |
| | | | | | | 2022-09-07-22.10.23.091233000087 |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 200,00 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 251,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67932664/90434386 FAVORE |
| | | | | | | ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 251,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67933001/90434957 FAVORE |
| | | | | | | CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1.100,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67933555/90435873 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 491,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67934712/90438582 FAVORE |
| | | | | | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 668,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67935427/90439834 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 668,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67937365/90443616 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 388,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67940407/90450238 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 449,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67932098/90433321 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67932098 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67932664 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67933001 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67933555 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67934712 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67935427 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67937365 SPESE E COMM. |
| | 08/09/22 | 08/09/22 | 08/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B67940407 SPESE E COMM. |
| | 12/09/22 | 12/09/22 | 12/09/22 | | 1.950,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 12/09/22 | 12/09/22 | 12/09/22 | - 1.143,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B69587802/90368102 FAVORE |
| | | | | | | D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 12/09/22 | 12/09/22 | 12/09/22 | - 569,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B69587806/90368112 FAVORE |
| | | | | | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 12/09/22 | 12/09/22 | 12/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B69587802 SPESE E COMM. |
| | 12/09/22 | 12/09/22 | 12/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B69587806 SPESE E COMM. |
| | 13/09/22 | 13/09/22 | 13/09/22 | | 1.600,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 13/09/22 | 13/09/22 | 13/09/22 | - 945,71 | | VS.DISP. RIF. MB0B70959675/90703946 FAVORE |
| | | | | | | REPOWER - ADD.TOT |
| | 13/09/22 | 13/09/22 | 13/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B70959675 SPESE E COMM. |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 15,99 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B71647570/90566952 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 953,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B71652614/90577681 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B71647570 SPESE E COMM. |
| | 14/09/22 | 14/09/22 | 14/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B71652614 SPESE E COMM. |
| | 15/09/22 | 15/09/22 | 15/09/22 | - 854,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B72069017/90276254 FAVORE |
| | | | | | | LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 15/09/22 | 15/09/22 | 15/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B72069017 SPESE E COMM. |
| | 15/09/22 | 15/09/22 | 15/09/22 | | 1.700,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 16/09/22 | 16/09/22 | 16/09/22 | | 2.700,00 | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. PAGAMENTO RATA MU |
| | | | | | | TUO CERALDI GROUP SRL |
| | 17/09/22 | 17/09/22 | 17/09/22 | - 4.920,57 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/09/2022 |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 200,00 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 344,04 | | VS.DISP. RIF. MB0B73411954/90350436 FAVORE |
| | | | | | | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - ADD.TOT |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 1.115,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B73401526/90330973 FAVORE |
| | | | | | | AMODIO S.R.L - ADD.TOT |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B73401526 SPESE E COMM. |
| | 19/09/22 | 19/09/22 | 19/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B73411954 SPESE E COMM. |
| | 20/09/22 | 15/09/22 | 20/09/22 | - 603,01 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902946 |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 707,12 | | VS.DISP. RIF. MB0B74592365/90258884 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE - ADD.TOT |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 650,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B74593024/90259940 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B74582520/90242504 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B74582520 SPESE E COMM. |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B74592365 SPESE E COMM. |
| | 21/09/22 | 21/09/22 | 21/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B74593024 SPESE E COMM. |
| | 23/09/22 | 23/09/22 | 23/09/22 | - 121,02 | | VS.DISP. RIF. MB0B75587733/90262732 FAVORE |
| | | | | | | VODAFONE S.P.A - ADD.TOT |
| | 23/09/22 | 23/09/22 | 23/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B75587733 SPESE E COMM. |
| | 23/09/22 | 23/09/22 | 23/09/22 | | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 24/09/22 | 24/09/22 | 24/09/22 | - 24,54 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/09/2022 |
| | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/22 | - 18,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B76119742/90423398 FAVORE |
| | | | | | | COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
| | 26/09/22 | 26/09/22 | 26/09/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B76119742 SPESE E COMM. |
| | 27/09/22 | 27/09/22 | 27/09/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 28/09/22 | 28/09/22 | 28/09/22 | - 2.358,71 | | SDD CORE: 2C1071561635037T |
| | | | | | | ENEL ENERGIA |
| | 28/09/22 | 28/09/22 | 28/09/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 29/09/22 | 28/09/22 | 29/09/22 | - 1.944,76 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/09/2022 |
| | | | | | | 2022-09-28-22.10.20.633878000293 |
| | 29/09/22 | 29/09/22 | 29/09/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B78170326/90355490 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 29/09/22 | 29/09/22 | 29/09/22 | - 500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B78170714/90356081 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 29/09/22 | 29/09/22 | 29/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B78170326 SPESE E COMM. |
| | 29/09/22 | 29/09/22 | 29/09/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B78170714 SPESE E COMM. |
| | 30/09/22 | 30/09/22 | 30/09/22 | - 114,68 | | ADD.EFFETTO - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
| | 30/09/22 | 30/09/22 | 30/09/22 | - 0,20 | | COMMIS. RIBA-CONF/EFFETTI PAGATI IL 30.09.22 |
| | | | | | | TELEMATICO N. 1 |
| | 30/09/22 | 01/10/22 | 01/10/22 | - 60,00 | | COMPETENZE |
| | 30/09/22 | | | | 3.124,33 | SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO |

*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 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 |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/07/2022 | 7.433,34 | 3 | | 22.300,02 |
| 04/07/2022 | 6.815,77 | 1 | | 6.815,77 |
| 05/07/2022 | 3.511,27 | 1 | | 3.511,27 |
| 06/07/2022 | 3.321,60 | 5 | | 16.608,00 |
| 11/07/2022 | 7.821,60 | 1 | | 7.821,60 |
| 12/07/2022 | 4.919,34 | 1 | | 4.919,34 |
| 13/07/2022 | 5.869,34 | 1 | | 5.869,34 |
| 14/07/2022 | 8.852,35 | 1 | | 8.852,35 |
| 15/07/2022 | 8.417,05 | 2 | | 16.834,10 |
| 17/07/2022 | 3.491,51 | 1 | | 3.491,51 |
| 18/07/2022 | 430,79 | 2 | | 861,58 |
| 20/07/2022 | 5.430,79 | 1 | | 5.430,79 |
| 21/07/2022 | 174,34 | 1 | | 174,34 |
| 22/07/2022 | 17.772,84 | 2 | | 35.545,68 |
| 24/07/2022 | 17.749,09 | 2 | | 35.498,18 |
| 26/07/2022 | 17.698,10 | 1 | | 17.698,10 |
| 27/07/2022 | 27.428,10 | 1 | | 27.428,10 |
| 28/07/2022 | 23.824,50 | 1 | | 23.824,50 |
| 29/07/2022 | 19.978,52 | 1 | | 19.978,52 |
| 30/07/2022 | 19.111,60 | 2 | | 38.223,20 |
| 01/08/2022 | 18.971,45 | 1 | | 18.971,45 |
| 02/08/2022 | 6.225,95 | 1 | | 6.225,95 |
| 03/08/2022 | 3.484,45 | 1 | | 3.484,45 |
| 04/08/2022 | 3.967,95 | 1 | | 3.967,95 |
| 05/08/2022 | 3.288,45 | 3 | | 9.865,35 |
| 08/08/2022 | 3.882,04 | 1 | | 3.882,04 |
| 09/08/2022 | 1.533,24 | 1 | | 1.533,24 |
| 10/08/2022 | 1.329,94 | 2 | | 2.659,88 |
| 12/08/2022 | 12.767,79 | 4 | | 51.071,16 |
| 16/08/2022 | 10.642,73 | 1 | | 10.642,73 |
| 17/08/2022 | 5.947,09 | 5 | | 29.735,45 |
| 22/08/2022 | 2.291,21 | 2 | | 4.582,42 |
| 24/08/2022 | 2.266,67 | 2 | | 4.533,34 |
| 26/08/2022 | 4.016,67 | 3 | | 12.050,01 |
| 29/08/2022 | 7.016,67 | 1 | | 7.016,67 |
| 30/08/2022 | 6.307,69 | 1 | | 6.307,69 |
| 31/08/2022 | 10.342,81 | 1 | | 10.342,81 |
| 01/09/2022 | 9.699,76 | 4 | | 38.799,04 |
| 05/09/2022 | 5.714,26 | 2 | | 11.428,52 |
| 07/09/2022 | 838,88 | 1 | | 838,88 |
| 08/09/2022 | 359,88 | 4 | | 1.439,52 |
| 12/09/2022 | 595,38 | 1 | | 595,38 |
| 13/09/2022 | 1.248,17 | 1 | | 1.248,17 |
| 14/09/2022 | 1.776,18 | 1 | | 1.776,18 |
| 15/09/2022 | 2.017,67 | 1 | | 2.017,67 |
| 16/09/2022 | 4.717,67 | 1 | | 4.717,67 |

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 17/09/2022 | 202,90 - | 2 | 405,80 - | |
| 19/09/2022 | 3.134,06 | 2 | | 6.268,12 |
| 21/09/2022 | 1.272,44 | 2 | | 2.544,88 |
| 23/09/2022 | 6.149,92 | 1 | | 6.149,92 |
| 24/09/2022 | 6.125,38 | 2 | | 12.250,76 |
| 26/09/2022 | 6.105,68 | 1 | | 6.105,68 |
| 27/09/2022 | 9.105,68 | 1 | | 9.105,68 |
| 28/09/2022 | 4.801,21 | 1 | | 4.801,21 |
| 29/09/2022 | 3.299,21 | 1 | | 3.299,21 |
| 30/09/2022 | 3.184,33 | 1 | | 3.184,33 |

Saldo liquido finale 3.184,33

Saldo contabile finale 3.124,33

Totale numeri del periodo 405,80 - 605.129,70

Rettifica numeri periodi precedenti 0,00 866,92 -

Totale numeri calcolati 405,80 - 604.262,78

| INTERESSI MATURATI | | | | |
|---|---|---------|--------------------|-----------|
| INTERESSI CREDITORI DI PERIODO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI | INTERESSI |
| | 01/07/2022 | 0,0000 | 605.129,70 | 0,00 |
| | RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI | | | 0,00 |
| | TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO | | | 0,00 |
| RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO | | | E/C DI RIFERIMENTO | INTERESSI |
| | | | 31/03/2022 | 0,00 |
| | | | 30/06/2022 | 0,00 |
| | | | 30/09/2022 | 0,00 |
| TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI | | | | 0,00 |
| Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto. | | | | |
| INTERESSI DEBITORI DI PERIODO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI | INTERESSI |
| | 17/09/2022 | 0,0000 | 405,80 - | 0,00 |
| | TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO | | | 0,00 |
| RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO | | | E/C di RIFERIMENTO | INTERESSI |
| | | | 31/03/2022 | 0,00 |
| | | | 30/06/2022 | 0,00 |
| | | | 30/09/2022 | 0,00 |
| TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI | | | | 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 DISPONIBILITA' CREDITIZIA | DECORRENZA CORRISPETTIVO | ALIQUOTA ANNUALE | NUMERI SU FIDO | IMPORTO CORRISPETTIVO |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' 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 |

SPESE

| | NUMERO | A EURO | IMPORTO |
|---|--------|--------|---------|
| OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO | 244 | 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 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 6.799,21 | 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.

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

