

## ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.12.2022

INVIO N. 4



**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
	<b>30/09/22</b>				<b>114.363,01</b>	<b>SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO</b>
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		634,00	NEXI (EX-CAR DEL 02/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		108,80	PAGOBANCOMAT DEL 30/09/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		1.076,20	NEXI (EX-CAR DEL 30/09/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		240,00	PAGOBANCOMAT DEL 01/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		22,00	AMERICAN EXP DEL 01/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		1.150,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/10/22	03/10/22	03/10/22		106,80	PAGOBANCOMAT DEL 02/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/10/22	04/10/22	04/10/22		641,40	NEXI (EX-CAR DEL 03/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA



**Siamo una banca che fa cose normali.  
Ma insieme facciamo cose straordinarie.**

[bancobpm.it](http://bancobpm.it)

**BANCO BPM**

La banca della comunità.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	04/10/22	04/10/22	04/10/22		91,60	PAGOBANCOMAT DEL 03/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/10/22	04/10/22	04/10/22		11,50	AMERICAN EXP DEL 03/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	05/10/22	05/10/22	05/10/22		62,80	PAGOBANCOMAT DEL 04/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	05/10/22	05/10/22	05/10/22		4,50	AMERICAN EXP DEL 04/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	05/10/22	05/10/22	05/10/22		518,10	NEXI (EX-CAR DEL 04/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 6,68		SDD CORE: 7043090000009009507195 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	05/10/22	05/10/22	05/10/22	- 25,21		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 DA 01/07/2022 A 30/09/2022
	06/10/22	06/10/22	06/10/22		110,80	PAGOBANCOMAT DEL 05/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	06/10/22	06/10/22	06/10/22		1,80	AMERICAN EXP DEL 05/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	06/10/22	06/10/22	06/10/22		517,00	NEXI (EX-CAR DEL 05/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		7,10	AMERICAN EXP DEL 06/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		759,60	NEXI (EX-CAR DEL 06/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/10/22	07/10/22	07/10/22		76,30	PAGOBANCOMAT DEL 06/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/10/22	07/10/22	07/10/22	- 289,50		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		991,90	NEXI (EX-CAR DEL 08/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		122,50	PAGOBANCOMAT DEL 09/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		60,80	AMERICAN EXP DEL 09/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		658,05	NEXI (EX-CAR DEL 09/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		96,20	PAGOBANCOMAT DEL 07/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		45,00	AMERICAN EXP DEL 07/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		1.029,10	NEXI (EX-CAR DEL 07/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/10/22	10/10/22	10/10/22		81,20	PAGOBANCOMAT DEL 08/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/10/22	11/10/22	11/10/22		72,30	PAGOBANCOMAT DEL 10/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/10/22	11/10/22	11/10/22		76,40	AMERICAN EXP DEL 10/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	11/10/22	11/10/22	11/10/22		609,70	NEXI (EX-CAR DEL 10/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/10/22	12/10/22	12/10/22		33,00	PAGOBANCOMAT DEL 11/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/10/22	12/10/22	12/10/22		517,60	NEXI (EX-CAR DEL 11/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 12.200,00		VS.DISP. RIF. MB0B85608498/90402903 FAVORE GIUSEPPINA PANE - ADD.TOT
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 11.934,00		VS.DISP. RIF. MB0B85610245/90405825 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B85608498 SPESE E COMM.
	12/10/22	12/10/22	12/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B85610245 SPESE E COMM.
	13/10/22	13/10/22	13/10/22		93,20	PAGOBANCOMAT DEL 12/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/10/22	13/10/22	13/10/22		38,00	AMERICAN EXP DEL 12/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/10/22	13/10/22	13/10/22		510,90	NEXI (EX-CAR DEL 12/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/10/22	13/10/22	13/10/22	- 40,49		FATTURA TECMARKET N. 325914 DEL 2022-10-13 NEGOZIO : 3757283 / 00007
	14/10/22	14/10/22	14/10/22		47,05	PAGOBANCOMAT DEL 13/10/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE NA
	14/10/22	14/10/22	14/10/22		51,50	AMERICAN EXP DEL 13/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/10/22	14/10/22	14/10/22		1.126,45	NEXI (EX-CAR DEL 13/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		75,00	AMERICAN EXP DEL 14/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		832,30	NEXI (EX-CAR DEL 14/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		103,50	PAGOBANCOMAT DEL 15/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		9,00	AMERICAN EXP DEL 15/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		846,40	NEXI (EX-CAR DEL 15/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		172,00	PAGOBANCOMAT DEL 16/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		649,50	NEXI (EX-CAR DEL 16/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/10/22	17/10/22	17/10/22		102,80	PAGOBANCOMAT DEL 14/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/10/22	18/10/22	18/10/22		96,50	PAGOBANCOMAT DEL 17/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/10/22	18/10/22	18/10/22		40,50	AMERICAN EXP DEL 17/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/10/22	18/10/22	18/10/22		816,70	NEXI (EX-CAR DEL 17/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/10/22	19/10/22	19/10/22		670,60	NEXI (EX-CAR DEL 18/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/10/22	19/10/22	19/10/22		78,10	PAGOBANCOMAT DEL 18/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/10/22	20/10/22	20/10/22		43,40	PAGOBANCOMAT DEL 19/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/10/22	20/10/22	20/10/22		590,40	NEXI (EX-CAR DEL 19/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/10/22	20/10/22	20/10/22	- 5.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B89826284/90219994 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	20/10/22	20/10/22	20/10/22	- 1,00		NS RIF. MB0B89826284 SPESE E COMM.
	21/10/22	21/10/22	21/10/22		98,50	PAGOBANCOMAT DEL 20/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	21/10/22	21/10/22	21/10/22		614,70	NEXI (EX-CAR DEL 20/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		21,10	AMERICAN EXP DEL 22/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		676,90	NEXI (EX-CAR DEL 22/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		105,60	PAGOBANCOMAT DEL 23/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		639,20	NEXI (EX-CAR DEL 23/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		96,40	PAGOBANCOMAT DEL 21/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		1.059,10	NEXI (EX-CAR DEL 21/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22		180,80	PAGOBANCOMAT DEL 22/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 9.047,52		VS.DISP. RIF. MB0B90866824/00200526 FAVORE
						EURODET PROFESSIONAL SRL
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 5,00		RIF.MB0B90866824 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	24/10/22	24/10/22	24/10/22	- 4,52		RIF.MB0B90866824 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	25/10/22	25/10/22	25/10/22		27,00	AMERICAN EXP DEL 24/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/10/22	25/10/22	25/10/22		687,10	NEXI (EX-CAR DEL 24/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/10/22	25/10/22	25/10/22		31,70	PAGOBANCOMAT DEL 24/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		18,30	PAGOBANCOMAT DEL 25/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		63,50	AMERICAN EXP DEL 25/10/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	26/10/22	26/10/22	26/10/22		729,70	NEXI (EX-CAR DEL 25/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 390,61		VS.DISP. RIF. MB0B92152102/90445726 FAVORE DISTILLERIA F.LLI CAFFO SRL - ADD.TOT
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 937,81		VS.DISP. RIF. MB0B92160943/90462381 FAVORE ITALIAGROUP CORPORATE SRL - ADD.TOT
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B92152102 SPESE E COMM.
	26/10/22	26/10/22	26/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B92160943 SPESE E COMM.
	27/10/22	27/10/22	27/10/22		51,90	PAGOBANCOMAT DEL 26/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/10/22	27/10/22	27/10/22		34,50	AMERICAN EXP DEL 26/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/10/22	27/10/22	27/10/22		897,50	NEXI (EX-CAR DEL 26/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/10/22	27/10/22	27/10/22	- 800,00		VS.DISP. RIF. MB0B92807774/90383641 FAVORE CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	27/10/22	27/10/22	27/10/22	- 1,50		NS RIF. MB0B92807774 SPESE E COMM.
	28/10/22	28/10/22	28/10/22		41,30	PAGOBANCOMAT DEL 27/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/10/22	28/10/22	28/10/22		5,20	AMERICAN EXP DEL 27/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/10/22	28/10/22	28/10/22		962,00	NEXI (EX-CAR DEL 27/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		150,70	PAGOBANCOMAT DEL 30/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		13,50	AMERICAN EXP DEL 30/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		797,70	NEXI (EX-CAR DEL 30/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		76,00	PAGOBANCOMAT DEL 28/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		709,50	NEXI (EX-CAR DEL 28/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		119,20	PAGOBANCOMAT DEL 29/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		11,00	AMERICAN EXP DEL 29/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/10/22	31/10/22	31/10/22		1.376,40	NEXI (EX-CAR DEL 29/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		314,00	PAGOBANCOMAT DEL 31/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		1.173,00	NEXI (EX-CAR DEL 31/10/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		340,40	PAGOBANCOMAT DEL 01/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		20,20	AMERICAN EXP DEL 01/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	02/11/22	02/11/22	02/11/22		1.170,30	NEXI (EX-CAR DEL 01/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/11/22	03/11/22	03/11/22		85,00	PAGOBANCOMAT DEL 02/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/11/22	03/11/22	03/11/22		2,40	AMERICAN EXP DEL 02/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/11/22	03/11/22	03/11/22		577,10	NEXI (EX-CAR DEL 02/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	03/11/22	03/11/22	03/11/22	- 1.670,14		VS.DISP. RIF. MB0B95901655/90403167 FAVORE ITALIAGROUP CORPORATE SRL - ADD.TOT
	03/11/22	03/11/22	03/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B95901655 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22		66,40	PAGOBANCOMAT DEL 03/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/11/22	04/11/22	04/11/22		543,90	NEXI (EX-CAR DEL 03/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 9,32		SDD CORE: 7043090000009009507195 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 533,00		VS.DISP. RIF. MB0B96777289/90462768 FAVORE DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 712,00		VS.DISP. RIF. MB0B96778527/90465425 FAVORE DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1.361,00		VS.DISP. RIF. MB0B96788120/90488102 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96777289 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B96778527 SPESE E COMM.
	04/11/22	04/11/22	04/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B96788120 SPESE E COMM.
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		843,20	NEXI (EX-CAR DEL 04/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		265,90	PAGOBANCOMAT DEL 05/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		1,80	AMERICAN EXP DEL 05/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		1.084,60	NEXI (EX-CAR DEL 05/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		123,10	PAGOBANCOMAT DEL 06/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		11,00	AMERICAN EXP DEL 06/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		460,90	NEXI (EX-CAR DEL 06/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		62,30	PAGOBANCOMAT DEL 04/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/11/22	07/11/22	07/11/22		2,40	AMERICAN EXP DEL 04/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/22	08/11/22	08/11/22		61,40	PAGOBANCOMAT DEL 07/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/22	08/11/22	08/11/22		577,40	NEXI (EX-CAR DEL 07/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/11/22	08/11/22	08/11/22	- 274,80		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	09/11/22	09/11/22	09/11/22		49,70	PAGOBANCOMAT DEL 08/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/11/22	09/11/22	09/11/22		502,40	NEXI (EX-CAR DEL 08/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/11/22	09/11/22	09/11/22	- 1.567,00		VS.DISP. RIF. MB0B99046263/90406760 FAVORE
						LIUZZA MARINA - ADD.TOT
	09/11/22	09/11/22	09/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B99046263 SPESE E COMM.
	09/11/22	09/11/22	09/11/22	- 599,00		VS.DISP. RIF. MB0B99125812/90621410 FAVORE
						THALWATTAGE SAJEEWANI - ADD.TOT
	09/11/22	09/11/22	09/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B99125812 SPESE E COMM.
	10/11/22	10/11/22	10/11/22		80,40	PAGOBANCOMAT DEL 09/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/11/22	10/11/22	10/11/22		343,90	NEXI (EX-CAR DEL 09/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/22	11/11/22	11/11/22		71,00	PAGOBANCOMAT DEL 10/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/11/22	11/11/22	11/11/22		490,00	NEXI (EX-CAR DEL 10/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		904,50	NEXI (EX-CAR DEL 12/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		191,70	PAGOBANCOMAT DEL 13/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		849,00	NEXI (EX-CAR DEL 13/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		108,60	PAGOBANCOMAT DEL 11/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		6,00	AMERICAN EXP DEL 11/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		712,80	NEXI (EX-CAR DEL 11/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		249,70	PAGOBANCOMAT DEL 12/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22		5,00	AMERICAN EXP DEL 12/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 18.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B01548277/90231997 FAVORE
						GIUSEPPINA PANE - ADD.TOT
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 18.434,07		VS.DISP. RIF. MB0B01554062/90241381 FAVORE
						CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B01548277 SPESE E COMM.
	14/11/22	14/11/22	14/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B01554062 SPESE E COMM.
	15/11/22	15/11/22	15/11/22		50,80	PAGOBANCOMAT DEL 14/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	15/11/22	15/11/22	15/11/22		22,00	AMERICAN EXP DEL 14/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/11/22	15/11/22	15/11/22		995,10	NEXI (EX-CAR DEL 14/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/11/22	15/11/22	16/11/22	- 5.866,14		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509001345
	16/11/22	15/11/22	16/11/22	- 10.984,97		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/11/2022 2022-11-15-22.17.10.950509002015
	16/11/22	16/11/22	16/11/22		9,40	PAGOBANCOMAT DEL 15/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/11/22	16/11/22	16/11/22		460,70	NEXI (EX-CAR DEL 15/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/11/22	17/11/22	17/11/22		75,80	PAGOBANCOMAT DEL 16/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	17/11/22	17/11/22	17/11/22		585,90	NEXI (EX-CAR DEL 16/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/11/22	18/11/22	18/11/22		43,80	PAGOBANCOMAT DEL 17/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/11/22	18/11/22	18/11/22		13,00	AMERICAN EXP DEL 17/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/11/22	18/11/22	18/11/22		331,90	NEXI (EX-CAR DEL 17/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 10.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B04685309/90319231 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B04685309 SPESE E COMM.
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 3.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B04709075/90355924 FAVORE REPOWER - ADD.TOT
	18/11/22	18/11/22	18/11/22	- 1,50		NS RIF. MB0B04709075 SPESE E COMM.
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		216,00	PAGOBANCOMAT DEL 20/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		916,20	NEXI (EX-CAR DEL 20/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		52,00	PAGOBANCOMAT DEL 18/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		527,40	NEXI (EX-CAR DEL 18/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		185,90	PAGOBANCOMAT DEL 19/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		75,00	AMERICAN EXP DEL 19/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/11/22	21/11/22	21/11/22		940,00	NEXI (EX-CAR DEL 19/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/11/22	22/11/22	22/11/22		146,40	PAGOBANCOMAT DEL 21/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/11/22	22/11/22	22/11/22		5,00	AMERICAN EXP DEL 21/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/11/22	22/11/22	22/11/22		530,60	NEXI (EX-CAR DEL 21/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/11/22	23/11/22	23/11/22		35,90	PAGOBANCOMAT DEL 22/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/11/22	23/11/22	23/11/22		443,20	NEXI (EX-CAR DEL 22/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/11/22	24/11/22	24/11/22		52,00	PAGOBANCOMAT DEL 23/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/11/22	24/11/22	24/11/22		16,00	AMERICAN EXP DEL 23/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	24/11/22	24/11/22	24/11/22		638,30	NEXI (EX-CAR DEL 23/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	25/11/22	25/11/22	25/11/22		94,60	PAGOBANCOMAT DEL 24/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	25/11/22	25/11/22	25/11/22		336,70	NEXI (EX-CAR DEL 24/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	25/11/22	25/11/22	25/11/22	- 8.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B07672647/90379662 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	25/11/22	25/11/22	25/11/22	- 1,00		NS RIF. MB0B07672647 SPESE E COMM.
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		961,20	NEXI (EX-CAR DEL 26/11/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		225,20	PAGOBANCOMAT DEL 27/11/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		3,00	AMERICAN EXP DEL 27/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		838,01	NEXI (EX-CAR DEL 27/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		191,30	PAGOBANCOMAT DEL 25/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		7,50	AMERICAN EXP DEL 25/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		732,60	NEXI (EX-CAR DEL 25/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		131,60	PAGOBANCOMAT DEL 26/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	28/11/22	28/11/22	28/11/22		49,00	AMERICAN EXP DEL 26/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/11/22	29/11/22	29/11/22		122,90	PAGOBANCOMAT DEL 28/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/11/22	29/11/22	29/11/22		30,30	AMERICAN EXP DEL 28/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	29/11/22	29/11/22	29/11/22		637,20	NEXI (EX-CAR DEL 28/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/11/22	30/11/22	30/11/22		35,90	PAGOBANCOMAT DEL 29/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/11/22	30/11/22	30/11/22		6,70	AMERICAN EXP DEL 29/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	30/11/22	30/11/22	30/11/22		438,10	NEXI (EX-CAR DEL 29/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	01/12/22	01/12/22	01/12/22		34,90	AMERICAN EXP DEL 30/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	01/12/22	01/12/22	01/12/22		864,80	NEXI (EX-CAR DEL 30/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	01/12/22	01/12/22	01/12/22		70,10	PAGOBANCOMAT DEL 30/11/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	02/12/22	02/12/22	02/12/22		84,20	PAGOBANCOMAT DEL 01/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	02/12/22	02/12/22	02/12/22		438,00	NEXI (EX-CAR DEL 01/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		618,50	NEXI (EX-CAR DEL 02/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		201,60	PAGOBANCOMAT DEL 03/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		54,90	AMERICAN EXP DEL 03/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		796,80	NEXI (EX-CAR DEL 03/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		248,50	PAGOBANCOMAT DEL 04/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		14,50	AMERICAN EXP DEL 04/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		1.100,70	NEXI (EX-CAR DEL 04/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		77,90	PAGOBANCOMAT DEL 02/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22		9,30	AMERICAN EXP DEL 02/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 4,19		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/12/22	05/12/22	05/12/22	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	06/12/22	06/12/22	06/12/22		111,40	PAGOBANCOMAT DEL 05/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/12/22	06/12/22	06/12/22		4,50	AMERICAN EXP DEL 05/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	06/12/22	06/12/22	06/12/22		397,30	NEXI (EX-CAR DEL 05/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/12/22	06/12/22	07/12/22	- 2.863,00		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 06/12/2022
						2022-12-06-22.10.26.256389000041
	07/12/22	07/12/22	07/12/22		48,40	PAGOBANCOMAT DEL 06/12/22 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	07/12/22	07/12/22	07/12/22		348,30	NEXI (EX-CAR DEL 06/12/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	07/12/22	07/12/22	07/12/22	- 224,26		CERALDI CAFFE NA SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	09/12/22	09/12/22	09/12/22		127,90	PAGOBANCOMAT DEL 08/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/12/22	09/12/22	09/12/22		6,60	AMERICAN EXP DEL 08/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/12/22	09/12/22	09/12/22		544,30	NEXI (EX-CAR DEL 08/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/12/22	09/12/22	09/12/22		188,40	PAGOBANCOMAT DEL 07/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/12/22	09/12/22	09/12/22		348,60	NEXI (EX-CAR DEL 07/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		72,20	AMERICAN EXP DEL 11/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		1.215,80	NEXI (EX-CAR DEL 11/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		275,80	PAGOBANCOMAT DEL 09/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		697,40	NEXI (EX-CAR DEL 09/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		299,75	PAGOBANCOMAT DEL 10/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		1.178,20	NEXI (EX-CAR DEL 10/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	12/12/22	12/12/22	12/12/22		461,30	PAGOBANCOMAT DEL 11/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/12/22	13/12/22	13/12/22		50,10	PAGOBANCOMAT DEL 12/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/12/22	13/12/22	13/12/22		4,50	AMERICAN EXP DEL 12/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/12/22	13/12/22	13/12/22		304,70	NEXI (EX-CAR DEL 12/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	14/12/22	14/12/22	14/12/22		15,10	PAGOBANCOMAT DEL 13/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	14/12/22	14/12/22	14/12/22		209,40	NEXI (EX-CAR DEL 13/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/12/22	15/12/22	15/12/22		92,50	PAGOBANCOMAT DEL 14/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/12/22	15/12/22	15/12/22		18,40	AMERICAN EXP DEL 14/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	15/12/22	15/12/22	15/12/22		456,20	NEXI (EX-CAR DEL 14/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/12/22	16/12/22	16/12/22		69,60	PAGOBANCOMAT DEL 15/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	16/12/22	16/12/22	16/12/22		667,80	NEXI (EX-CAR DEL 15/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		788,10	NEXI (EX-CAR DEL 18/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		96,00	PAGOBANCOMAT DEL 16/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		2,30	AMERICAN EXP DEL 16/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		744,60	NEXI (EX-CAR DEL 16/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		281,00	PAGOBANCOMAT DEL 17/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		10,00	AMERICAN EXP DEL 17/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		672,30	NEXI (EX-CAR DEL 17/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/12/22	19/12/22	19/12/22		300,60	PAGOBANCOMAT DEL 18/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/12/22	20/12/22	20/12/22		83,20	PAGOBANCOMAT DEL 19/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	20/12/22	20/12/22	20/12/22		462,60	NEXI (EX-CAR DEL 19/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/12/22	21/12/22	21/12/22		40,20	PAGOBANCOMAT DEL 20/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	21/12/22	21/12/22	21/12/22		6,50	AMERICAN EXP DEL 20/12/22 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	21/12/22	21/12/22	21/12/22		653,70	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 20/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/12/22	22/12/22	22/12/22		652,50	NEXI (EX-CAR DEL 21/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	22/12/22	22/12/22	22/12/22		166,80	PAGOBANCOMAT DEL 21/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/12/22	23/12/22	23/12/22		69,10	PAGOBANCOMAT DEL 22/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/12/22	23/12/22	23/12/22		807,40	NEXI (EX-CAR DEL 22/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	23/12/22	23/12/22	23/12/22		30,00	BON.DA NEXI PV 1777105 TID 05122923 23/12/22 ACCREDITO POS LORDO 30,00 NETTO 30,00
	23/12/22	23/12/22	23/12/22	- 20.113,60		VS.DISP. RIF. MB0B25020860/90673467 FAVORE GIUSEPPINA PANE - ADD.TOT
	23/12/22	23/12/22	23/12/22	- 4.579,71		VS.DISP. RIF. MB0B25016001/90665075 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	23/12/22	23/12/22	23/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B25016001 SPESE E COMM.
	23/12/22	23/12/22	23/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B25020860 SPESE E COMM.
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		50,50	PAGOBANCOMAT DEL 23/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		532,60	NEXI (EX-CAR DEL 23/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		197,00	PAGOBANCOMAT DEL 24/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		1,20	AMERICAN EXP DEL 24/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		803,80	NEXI (EX-CAR DEL 24/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		380,20	PAGOBANCOMAT DEL 26/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22		630,60	NEXI (EX-CAR DEL 26/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/12/22	27/12/22	27/12/22	- 10.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B25483050/90463725 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	27/12/22	27/12/22	27/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B25483050 SPESE E COMM.
	28/12/22	28/12/22	28/12/22		278,20	PAGOBANCOMAT DEL 27/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/12/22	28/12/22	28/12/22		1.015,20	NEXI (EX-CAR DEL 27/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 4.579,71		VS.DISP. RIF. MB0B26311689/90441248 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 4.579,71		VS.DISP. RIF. MB0B26323255/90460621 FAVORE CERALDI ANTONIETTA - ADD.TOT
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B26311689 SPESE E COMM.
	28/12/22	28/12/22	28/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B26323255 SPESE E COMM.
	29/12/22	29/12/22	29/12/22		335,30	PAGOBANCOMAT DEL 28/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/12/22	29/12/22	29/12/22		22,00	AMERICAN EXP DEL 28/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/12/22	29/12/22	29/12/22		1.176,60	NEXI (EX-CAR DEL 28/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	29/12/22	29/12/22	29/12/22	- 16.500,00		VS.DISP. RIF. MB0B27103385/90553060 FAVORE CERALDI ANTONIETTA - ADD.TOT
	29/12/22	29/12/22	29/12/22	- 686,25		VS.DISP. RIF. MB0B27097318/90540710 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	29/12/22	29/12/22	29/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B27097318 SPESE E COMM.
	29/12/22	29/12/22	29/12/22	- 1,00		NS RIF. MB0B27103385 SPESE E COMM.
	30/12/22	30/12/22	30/12/22		411,70	PAGOBANCOMAT DEL 29/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/12/22	30/12/22	30/12/22		829,50	NEXI (EX-CAR DEL 29/12/22 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	31/12/22	01/01/23	01/01/23	- 385,50		COMPETENZE
	31/12/22				5.869,51	<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
01/10/2022	114.363,01	2		228.726,02
03/10/2022	117.701,71	1		117.701,71
04/10/2022	118.446,21	1		118.446,21
05/10/2022	118.998,72	1		118.998,72
06/10/2022	119.628,32	1		119.628,32
07/10/2022	120.181,82	3		360.545,46
10/10/2022	123.266,57	1		123.266,57
11/10/2022	124.024,97	1		124.024,97
12/10/2022	100.439,57	1		100.439,57
13/10/2022	101.041,18	1		101.041,18
14/10/2022	102.266,18	3		306.798,54
17/10/2022	105.056,68	1		105.056,68
18/10/2022	106.010,38	1		106.010,38
19/10/2022	106.759,08	1		106.759,08
20/10/2022	102.391,88	1		102.391,88
21/10/2022	103.105,08	3		309.315,24
24/10/2022	96.827,14	1		96.827,14
25/10/2022	97.572,94	1		97.572,94
26/10/2022	97.053,02	1		97.053,02
27/10/2022	97.235,42	1		97.235,42
28/10/2022	98.243,92	3		294.731,76
31/10/2022	101.497,92	1		101.497,92
01/11/2022	101.497,92	1		101.497,92
02/11/2022	104.515,82	1		104.515,82
03/11/2022	103.508,68	1		103.508,68
04/11/2022	101.498,66	3		304.495,98
07/11/2022	104.353,86	1		104.353,86
08/11/2022	104.717,86	1		104.717,86
09/11/2022	103.100,96	1		103.100,96
10/11/2022	103.525,26	1		103.525,26
11/11/2022	104.086,26	3		312.258,78
14/11/2022	70.677,49	1		70.677,49
15/11/2022	54.894,28	1		54.894,28
16/11/2022	55.364,38	1		55.364,38
17/11/2022	56.026,08	1		56.026,08
18/11/2022	43.412,28	3		130.236,84
21/11/2022	46.324,78	1		46.324,78
22/11/2022	47.006,78	1		47.006,78
23/11/2022	47.485,88	1		47.485,88
24/11/2022	48.192,18	1		48.192,18
25/11/2022	40.622,48	3		121.867,44
28/11/2022	43.761,89	1		43.761,89
29/11/2022	44.552,29	1		44.552,29
30/11/2022	45.032,99	1		45.032,99
01/12/2022	46.002,79	1		46.002,79
02/12/2022	46.524,99	3		139.574,97
05/12/2022	49.642,50	1		49.642,50
06/12/2022	47.292,70	1		47.292,70
07/12/2022	47.465,14	2		94.930,28

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
09/12/2022	48.680,94	3		146.042,82
12/12/2022	52.881,39	1		52.881,39
13/12/2022	53.240,69	1		53.240,69
14/12/2022	53.465,19	1		53.465,19
15/12/2022	54.032,29	1		54.032,29
16/12/2022	54.769,69	3		164.309,07
19/12/2022	57.664,59	1		57.664,59
20/12/2022	58.210,39	1		58.210,39
21/12/2022	58.910,79	1		58.910,79
22/12/2022	59.730,09	1		59.730,09
23/12/2022	35.941,28	4		143.765,12
27/12/2022	28.536,18	1		28.536,18
28/12/2022	20.668,16	1		20.668,16
29/12/2022	5.013,81	1		5.013,81
30/12/2022	6.255,01	2		12.510,02

Saldo liquido finale **6.255,01**

Saldo contabile finale **5.869,51**

Totale numeri del periodo **0,00** **6.833.890,99**

Totale numeri calcolati **0,00** **6.833.890,99**

INTERESSI LIQUIDATI				
INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/10/2022	0,0000	6.833.890,99	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
			30/09/2022	0,00
			31/12/2022	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 04 2022

PERIODO DI RIFERIMENTO			GIACENZA MEDIA DEL PERIODO		COMMISSIONE APPLICATA NEL PERIODO		
DATA DA	DATA A	DURATA	GIACENZA	IMPORTO	UNITA'	IMPORTO	TOTALE
01/10/2022	31/12/2022	92	TOTALE	74.281,42	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	30	0,00	0,00
OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO	238	1,50	357,00 -
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			385,50 -

## RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE	0,00	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	385,50 -	
<b>TOTALI</b>	<b>385,50 -</b>	<b>0,00</b>
<b>SBILANCIO COMPETENZE</b>	<b>385,50 -</b>	

## 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	2022	01/01/2022	31/12/2022	56.720,40	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.

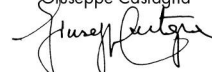
Il trasferimento degli ordini di bonifico e degli addebiti diretti dovrà concludersi nell'arco di 12 giorni lavorativi a partire dalla Sua richiesta, salvo il caso in cui Lei indichi date successive.

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






## Estratto conto facile

Riepilogo delle spese sostenute e del numero delle operazioni effettuate.

<b>Totale spese anno corrente</b>	<b>1.368,52</b>
<b>Spese fisse</b>	<b>120,00</b>
<b>Spese variabili</b>	<b>1.248,52</b>

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'		
Operativita' corrente e gestione della liquidita'	Nr. op.	Totale EUR
Spese Fisse		
Canone/forfait		120,00
Spese Variabili		
Operazioni registrate in conto	801	1.192,50
Operazioni esenti registrate in conto	53	0,00
Elab. e invio estratto conto in forma elettronica	4	0,00
<b>Totale spese</b>		<b>1.312,50</b>









## SERVIZI DI PAGAMENTO

	 <b>SPORTELLO</b>		 <b>SERVIZI ONLINE</b>		 <b>ATM</b>		
Utenze	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Totale EUR
Pagamento con domiciliazione	24	12,00	0	0,00	0	0,00	12,00
<b>Totale spese</b>							<b>12,00</b>
Bonifici	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Nr. op.	Tot. EUR	Totale EUR
Commissione per bonifici singoli	0	0,00	3	3,00	0	0,00	3,00
Commissione per bonifici da distinta	28	41,02	0	0,00	0	0,00	41,02
<b>Totale spese</b>							<b>44,02</b>

## Interessi e commissioni

	Totale EUR
<b>Interessi netti a credito</b>	
<b>Totale a credito</b>	<b>0,00+ EUR</b>
<b>Interessi a debito</b>	Entro fido
	0,00+ EUR
<b>Interessi a debito</b>	Fuori fido/su scoperto
	0,00+ EUR
<b>Totale a debito</b>	<b>0,00+ EUR</b>
<b>Commissioni e altre spese su affidamenti/sconfinamenti</b>	Corrispettivo disponibilità creditizia
	0,00+ EUR
<b>Commissioni e altre spese su affidamenti/sconfinamenti</b>	Commissione di istruttoria veloce
	0,00+ EUR
<b>Totale commissioni</b>	<b>0,00+ EUR</b>

## Informazioni di base sulla protezione dei depositi

	<b>I Suoi depositi presso il BancoBPM S.p.A. sono protetti da</b>	<b>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</b> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.
	<b>Limite di protezione</b>	100.000 Euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali <sup>(1)</sup> .
	<b>Se possiede più depositi presso la stessa banca</b>	Tutti i suoi depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante <sup>(2)</sup> .
	<b>Se possiede un conto congiunto con un'altra persona o altre persone</b>	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.
	<b>Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca</b>	7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca <sup>(3)</sup> .
	<b>Valuta del rimborso</b>	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
	<b>Contatto</b>	<b>F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</b> Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma infofitd@fitd.it
	<b>Per maggiori informazioni</b>	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>

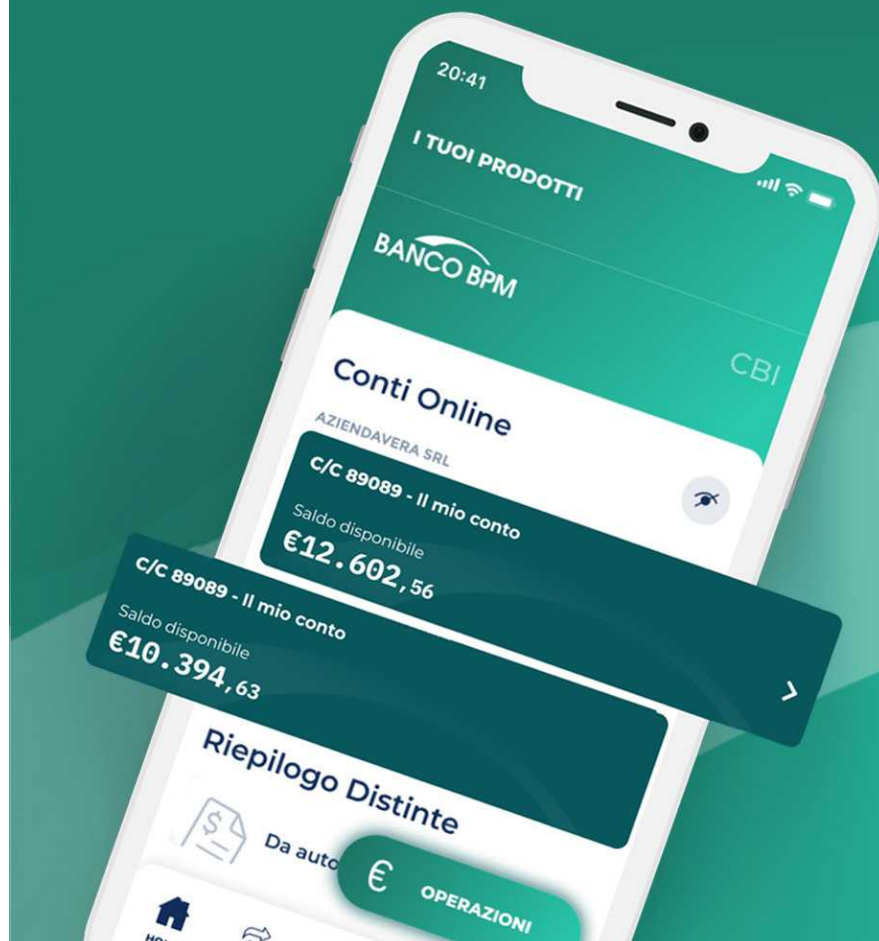
Il presente Modulo si intende non applicabile alle fattispecie individuate dallo Statuto del F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Per maggiori dettagli sulle casistiche di esclusione, consultare il foglio informativo del prodotto di riferimento, disponibile sul sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

<sup>(1)</sup> Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

<sup>(2)</sup> Il Banco BPM S.p.A. opera anche sotto i seguenti marchi d'impresa: Banca Popolare del Trentino, Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Lodi, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Verona, Banco Popolare Siciliano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco San Geminiano e San Prospero, Banco San Marco, Cassa di Risparmio di Imola, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Credito Bergamasco, Webank.

<sup>(3)</sup> La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

# VICINI DA SEMPRE. ANCHE ONLINE.



## YOUBUSINESS APP: LA TUA ATTIVITÀ A PORTATA DI MANO

Scegli la comodità di gestire la tua impresa dove e quando vuoi! Con YouBusiness App puoi pagare bonifici e bollettini anche tramite QRCode, autorizzare distinte, controllare il pagamento delle fatture, accedere ai saldi in tempo reale, visualizzare e condividere il tuo IBAN, fissare un appuntamento con il tuo gestore. E tanto altro ancora. Il tutto utilizzando le credenziali YouBusiness Web già in tuo possesso.

**TANTI VANTAGGI IN UN'APP. SCARICALA ORA!**

APP ANDROID SU  
Google play



Scarica su  
App Store



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi dei prodotti e servizi e al manuale utente degli stessi disponibili sul sito [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) e presso le filiali della banca.

**BANCO BPM**  
la banca di tutti