

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.03.2023
INVIO N. 1



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 | | | | |



Gestisci online i conti con YouBusiness Web

Puoi farlo anche da smartphone:
scarica YouBusiness app.



BANCO BPM
PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC

ESTRATTO CONTO

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|
| | 31/12/22 | | | | 5.869,51 | SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 429,20 | PAGOBANCOMAT DEL 30/12/22 PDV 3757283/00007 |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 17,50 | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 1.150,10 | AMERICAN EXP DEL 30/12/22 PDV 3757283/00007 |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 317,30 | NEXI (EX-CAR DEL 30/12/22 PDV 3757283/00007) |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 58,50 | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/01/23 | 02/01/23 | 02/01/23 | | 768,60 | AMERICAN EXP DEL 31/12/22 PDV 3757283/00007 |
| | 03/01/23 | 03/01/23 | 03/01/23 | | 190,50 | NEXI (EX-CAR DEL 31/12/22 PDV 3757283/00007) |
| | 03/01/23 | 03/01/23 | 03/01/23 | | 6,70 | CERALDI CAFFE NA |
| | | | | | | PAGOBANCOMAT DEL 02/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | | | | | | AMERICAN EXP DEL 02/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

NUOVI ORARI FILIALE



Gentile Cliente,
la informiamo che da martedì **2 maggio 2023** la filiale è aperta **da lunedì a venerdì**
con i seguenti orari:



Servizio di cassa
mattina dalle 8.20 alle 12.55
pomeriggio non disponibile



Servizio di consulenza
mattina dalle 8.20 alle 13.20
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30



Servizio cassette di sicurezza
mattina dalle 8.20 alle 12.55
pomeriggio non disponibile

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|
| | 03/01/23 | 03/01/23 | 03/01/23 | | 951,80 | NEXI (EX-CAR DEL 02/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | | 432,30 | PAGOBANCOMAT DEL 03/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | | 862,70 | NEXI (EX-CAR DEL 03/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | - 4,20 | | SDD CORE: 7043090000009009507195 |
| | | | | | | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | - 1,00 | | COMM.SDD: 7043090000009009507195 |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | - 8.991,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B29839344/90354814 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT |
| | 04/01/23 | 04/01/23 | 04/01/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B29839344 SPESE E COMM. |
| | 05/01/23 | 05/01/23 | 05/01/23 | | 410,40 | PAGOBANCOMAT DEL 04/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 05/01/23 | 05/01/23 | 05/01/23 | | 15,10 | AMERICAN EXP DEL 04/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 05/01/23 | 05/01/23 | 05/01/23 | | 975,80 | NEXI (EX-CAR DEL 04/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 05/01/23 | 05/01/23 | 05/01/23 | - 25,21 | | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 |
| | | | | | | DA 01/10/2022 A 31/12/2022 |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 26,70 | AMERICAN EXP DEL 08/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 288,10 | PAGOBANCOMAT DEL 05/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 782,70 | NEXI (EX-CAR DEL 08/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 19,90 | AMERICAN EXP DEL 05/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 734,20 | NEXI (EX-CAR DEL 05/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 364,00 | PAGOBANCOMAT DEL 06/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 852,00 | NEXI (EX-CAR DEL 06/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 422,80 | PAGOBANCOMAT DEL 07/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 14,90 | AMERICAN EXP DEL 07/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 694,90 | NEXI (EX-CAR DEL 07/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | | 151,40 | PAGOBANCOMAT DEL 08/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | - 0,26 | | SDD CORE: AEU8Z96720530001777105 |
| | | | | | | NEXI CORSO SEMPIOANE, |
| | 09/01/23 | 09/01/23 | 09/01/23 | - 224,01 | | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 |
| | | | | | | NEXI CORSO SEMPIOANE, |
| | 10/01/23 | 10/01/23 | 10/01/23 | | 81,80 | PAGOBANCOMAT DEL 09/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/01/23 | 10/01/23 | 10/01/23 | | 494,00 | NEXI (EX-CAR DEL 09/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 11/01/23 | 11/01/23 | 11/01/23 | | 36,00 | PAGOBANCOMAT DEL 10/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 11/01/23 | 11/01/23 | 11/01/23 | | 295,10 | NEXI (EX-CAR DEL 10/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 12/01/23 | 12/01/23 | 12/01/23 | | 263,40 | NEXI (EX-CAR DEL 11/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 12/01/23 | 12/01/23 | 12/01/23 | | 49,70 | PAGOBANCOMAT DEL 11/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 12/01/23 | 12/01/23 | 12/01/23 | | 9,86 | BON.DA NEXI SALDO COMMISSIONI PV: 001745094 V |
| | | | | | | ALORE: 9,86 ESE 17450 |
| | 13/01/23 | 13/01/23 | 13/01/23 | | 9,40 | PAGOBANCOMAT DEL 12/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/01/23 | 13/01/23 | 13/01/23 | | 332,80 | NEXI (EX-CAR DEL 12/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/01/23 | 12/01/23 | 13/01/23 | - 67,04 | | FATTURA TECMARKET N. 073171 DEL 2023-01-12 |
| | | | | | | NEGOZIO : 3757283 / 00007 |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 575,10 | NEXI (EX-CAR DEL 14/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 64,70 | PAGOBANCOMAT DEL 15/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 453,30 | NEXI (EX-CAR DEL 15/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 122,80 | PAGOBANCOMAT DEL 13/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 16,00 | AMERICAN EXP DEL 13/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 395,20 | NEXI (EX-CAR DEL 13/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 84,50 | PAGOBANCOMAT DEL 14/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/01/23 | 16/01/23 | 16/01/23 | | 3,00 | AMERICAN EXP DEL 14/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 17/01/23 | 17/01/23 | 17/01/23 | | 58,70 | PAGOBANCOMAT DEL 16/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 17/01/23 | 17/01/23 | 17/01/23 | | 478,10 | NEXI (EX-CAR DEL 16/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 18/01/23 | 18/01/23 | 18/01/23 | | 48,00 | PAGOBANCOMAT DEL 17/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 18/01/23 | 18/01/23 | 18/01/23 | | 439,80 | NEXI (EX-CAR DEL 17/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 19/01/23 | 19/01/23 | 19/01/23 | | 428,10 | NEXI (EX-CAR DEL 18/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 19/01/23 | 19/01/23 | 19/01/23 | | 59,10 | PAGOBANCOMAT DEL 18/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/01/23 | 20/01/23 | 20/01/23 | | 54,50 | PAGOBANCOMAT DEL 19/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/01/23 | 20/01/23 | 20/01/23 | | 370,90 | NEXI (EX-CAR DEL 19/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 6,60 | AMERICAN EXP DEL 22/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 399,10 | NEXI (EX-CAR DEL 22/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 46,10 | PAGOBANCOMAT DEL 20/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 14,70 | AMERICAN EXP DEL 20/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 571,60 | NEXI (EX-CAR DEL 20/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 119,90 | PAGOBANCOMAT DEL 21/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 2,50 | AMERICAN EXP DEL 21/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 962,70 | NEXI (EX-CAR DEL 21/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/01/23 | 23/01/23 | 23/01/23 | | 6,40 | PAGOBANCOMAT DEL 22/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/01/23 | 24/01/23 | 24/01/23 | | 62,10 | PAGOBANCOMAT DEL 23/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/01/23 | 24/01/23 | 24/01/23 | | 22,20 | AMERICAN EXP DEL 23/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/01/23 | 24/01/23 | 24/01/23 | | 508,80 | NEXI (EX-CAR DEL 23/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 25/01/23 | 25/01/23 | 25/01/23 | | 83,60 | PAGOBANCOMAT DEL 24/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 25/01/23 | 25/01/23 | 25/01/23 | | 312,80 | NEXI (EX-CAR DEL 24/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 26/01/23 | 26/01/23 | 26/01/23 | | 4,00 | PAGOBANCOMAT DEL 25/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 26/01/23 | 26/01/23 | 26/01/23 | | 307,00 | NEXI (EX-CAR DEL 25/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/01/23 | 27/01/23 | 27/01/23 | | 3,00 | AMERICAN EXP DEL 26/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/01/23 | 27/01/23 | 27/01/23 | | 510,40 | NEXI (EX-CAR DEL 26/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/01/23 | 27/01/23 | 27/01/23 | | 36,20 | PAGOBANCOMAT DEL 26/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 65,20 | PAGOBANCOMAT DEL 29/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 355,00 | NEXI (EX-CAR DEL 29/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 64,90 | PAGOBANCOMAT DEL 27/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 3,70 | AMERICAN EXP DEL 27/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 324,40 | NEXI (EX-CAR DEL 27/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 305,30 | PAGOBANCOMAT DEL 28/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 3,20 | AMERICAN EXP DEL 28/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/01/23 | 30/01/23 | 30/01/23 | | 932,60 | NEXI (EX-CAR DEL 28/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/01/23 | 31/01/23 | 31/01/23 | | 129,00 | PAGOBANCOMAT DEL 30/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/01/23 | 31/01/23 | 31/01/23 | | 305,70 | NEXI (EX-CAR DEL 30/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 01/02/23 | 01/02/23 | 01/02/23 | | 6,80 | PAGOBANCOMAT DEL 31/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 01/02/23 | 01/02/23 | 01/02/23 | | 20,00 | AMERICAN EXP DEL 31/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 01/02/23 | 01/02/23 | 01/02/23 | | 319,30 | NEXI (EX-CAR DEL 31/01/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/02/23 | 02/02/23 | 02/02/23 | | 49,70 | PAGOBANCOMAT DEL 01/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/02/23 | 02/02/23 | 02/02/23 | | 241,00 | NEXI (EX-CAR DEL 01/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/02/23 | 03/02/23 | 03/02/23 | | 74,10 | PAGOBANCOMAT DEL 02/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/02/23 | 03/02/23 | 03/02/23 | | 349,30 | NEXI (EX-CAR DEL 02/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/02/23 | 03/02/23 | 03/02/23 | - 3,27 | | SDD CORE: 7043090000009009507195 |
| | | | | | | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL |
| | 03/02/23 | 03/02/23 | 03/02/23 | - 1,00 | | COMM.SDD: 7043090000009009507195 |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 3,10 | AMERICAN EXP DEL 03/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 233,40 | NEXI (EX-CAR DEL 03/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 73,00 | PAGOBANCOMAT DEL 04/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 657,10 | NEXI (EX-CAR DEL 04/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 95,50 | PAGOBANCOMAT DEL 05/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 574,50 | NEXI (EX-CAR DEL 05/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/02/23 | 06/02/23 | 06/02/23 | | 42,10 | PAGOBANCOMAT DEL 03/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/02/23 | 07/02/23 | 07/02/23 | | 107,90 | PAGOBANCOMAT DEL 06/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/02/23 | 07/02/23 | 07/02/23 | | 13,00 | AMERICAN EXP DEL 06/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/02/23 | 07/02/23 | 07/02/23 | | 617,80 | NEXI (EX-CAR DEL 06/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/02/23 | 07/02/23 | 07/02/23 | - 183,77 | | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 |
| | | | | | | NEXI CORSO SEMPIONE, |
| | 08/02/23 | 08/02/23 | 08/02/23 | | 59,00 | PAGOBANCOMAT DEL 07/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 08/02/23 | 08/02/23 | 08/02/23 | | 452,20 | NEXI (EX-CAR DEL 07/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/02/23 | 09/02/23 | 09/02/23 | | 70,00 | PAGOBANCOMAT DEL 08/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/02/23 | 09/02/23 | 09/02/23 | | 344,40 | NEXI (EX-CAR DEL 08/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/02/23 | 10/02/23 | 10/02/23 | | 480,20 | NEXI (EX-CAR DEL 09/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/02/23 | 10/02/23 | 10/02/23 | | 70,00 | PAGOBANCOMAT DEL 09/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/02/23 | 10/02/23 | 10/02/23 | | 6,20 | AMERICAN EXP DEL 09/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 65,80 | PAGOBANCOMAT DEL 10/02/23 PDV 3757283/00007 |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 467,10 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 10/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 115,20 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 21,50 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 906,18 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 135,00 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 12/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 13/02/23 | 13/02/23 | 13/02/23 | | 533,90 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 12/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 14/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | | 77,90 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 14/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | | 2,30 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 14/02/23 | 14/02/23 | 14/02/23 | | 573,90 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | | 115,70 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | | 11,00 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 15/02/23 | 15/02/23 | 15/02/23 | | 479,60 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | | 18,80 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | | 5,00 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | | 379,50 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | - 2.527,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B52011883/90290409 FAVORE VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 16/02/23 | 16/02/23 | 16/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B52011883 SPESE E COMM. |
| | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | | 100,80 | PAGOBANCOMAT DEL 16/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | | 271,40 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 16/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | - 3.000,00 | | CERALDI CAFFE NA VS.DISP. RIF. MB0B52647890/90353618 FAVORE |
| | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | | | CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT |
| | 17/02/23 | 17/02/23 | 17/02/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B52647890 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1.526,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B52465792/90138916 FAVORE TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B52465792 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1.386,90 | | VS.DISP. RIF. MB0B52465306/90137507 FAVORE PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 988,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B52465387/90137644 FAVORE ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 909,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B53008046/90104071 FAVORE D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B52465306 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B52465387 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53008046 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 75,50 | PAGOBANCOMAT DEL 17/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 549,30 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 17/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 138,40 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 37,50 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 830,70 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 149,80 | CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 49,50 | CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | | 721,00 | CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1.567,81 | | VS.DISP. RIF. MB0B53059333/90147114 FAVORE |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1.526,00 | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | | | | | | VS.DISP. RIF. MB0B53059335/90147117 FAVORE |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 978,00 | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | | | | | | VS.DISP. RIF. MB0B53059337/90147120 FAVORE |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 997,00 | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | | | | | | VS.DISP. RIF. MB0B53059339/90147123 FAVORE |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 989,00 | | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | | | | | | VS.DISP. RIF. MB0B53059341/90147126 FAVORE |
| | | | | | | CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53059333 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53059335 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53059337 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53059339 SPESE E COMM. |
| | 20/02/23 | 20/02/23 | 20/02/23 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B53059341 SPESE E COMM. |
| | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | | 51,10 | PAGOBANCOMAT DEL 20/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 21/02/23 | 21/02/23 | 21/02/23 | | 645,70 | NEXI (EX-CAR DEL 20/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | | 96,70 | PAGOBANCOMAT DEL 21/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | | 51,30 | AMERICAN EXP DEL 21/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 22/02/23 | 22/02/23 | 22/02/23 | | 682,90 | NEXI (EX-CAR DEL 21/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | | 30,00 | PAGOBANCOMAT DEL 22/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | | 1,20 | AMERICAN EXP DEL 22/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/02/23 | 23/02/23 | 23/02/23 | | 627,90 | NEXI (EX-CAR DEL 22/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | | 33,40 | PAGOBANCOMAT DEL 23/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | | 2,50 | AMERICAN EXP DEL 23/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/02/23 | 24/02/23 | 24/02/23 | | 429,70 | NEXI (EX-CAR DEL 23/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 279,80 | PAGOBANCOMAT DEL 26/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 16,70 | AMERICAN EXP DEL 26/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 587,60 | NEXI (EX-CAR DEL 26/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 99,30 | PAGOBANCOMAT DEL 24/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 497,00 | NEXI (EX-CAR DEL 24/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 105,50 | PAGOBANCOMAT DEL 25/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 27,40 | AMERICAN EXP DEL 25/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/02/23 | 27/02/23 | 27/02/23 | | 1.057,90 | NEXI (EX-CAR DEL 25/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/02/23 | 28/02/23 | 28/02/23 | | 102,47 | PAGOBANCOMAT DEL 27/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/02/23 | 28/02/23 | 28/02/23 | | 3,50 | AMERICAN EXP DEL 27/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/02/23 | 28/02/23 | 28/02/23 | | 856,63 | NEXI (EX-CAR DEL 27/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 01/03/23 | 01/03/23 | 01/03/23 | | 40,50 | PAGOBANCOMAT DEL 28/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 01/03/23 | 01/03/23 | 01/03/23 | | 729,50 | NEXI (EX-CAR DEL 28/02/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/03/23 | 02/03/23 | 02/03/23 | | 68,00 | PAGOBANCOMAT DEL 01/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 02/03/23 | 02/03/23 | 02/03/23 | | 707,50 | NEXI (EX-CAR DEL 01/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/03/23 | 03/03/23 | 03/03/23 | | 100,90 | PAGOBANCOMAT DEL 02/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/03/23 | 03/03/23 | 03/03/23 | | 3,00 | AMERICAN EXP DEL 02/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|
| | 03/03/23 | 03/03/23 | 03/03/23 | | 495,20 | NEXI (EX-CAR DEL 02/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 03/03/23 | 03/03/23 | 03/03/23 | - 4,12 | | SDD CORE: 7043090000009009507195 |
| | | | | | | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL |
| | 03/03/23 | 03/03/23 | 03/03/23 | - 1,00 | | COMM.SDD: 7043090000009009507195 |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 1.215,70 | NEXI (EX-CAR DEL 04/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 130,10 | PAGOBANCOMAT DEL 05/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 575,20 | NEXI (EX-CAR DEL 05/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 122,60 | PAGOBANCOMAT DEL 03/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 11,90 | AMERICAN EXP DEL 03/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 742,50 | NEXI (EX-CAR DEL 03/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 06/03/23 | 06/03/23 | 06/03/23 | | 367,10 | PAGOBANCOMAT DEL 04/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/03/23 | 07/03/23 | 07/03/23 | | 110,20 | PAGOBANCOMAT DEL 06/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/03/23 | 07/03/23 | 07/03/23 | | 755,20 | NEXI (EX-CAR DEL 06/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 07/03/23 | 07/03/23 | 07/03/23 | - 168,03 | | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 |
| | | | | | | NEXI CORSO SEMPIONE, |
| | 08/03/23 | 08/03/23 | 08/03/23 | | 29,30 | PAGOBANCOMAT DEL 07/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 08/03/23 | 08/03/23 | 08/03/23 | | 607,10 | NEXI (EX-CAR DEL 07/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/03/23 | 09/03/23 | 09/03/23 | | 8,80 | PAGOBANCOMAT DEL 08/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/03/23 | 09/03/23 | 09/03/23 | | 2,60 | AMERICAN EXP DEL 08/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 09/03/23 | 09/03/23 | 09/03/23 | | 414,20 | NEXI (EX-CAR DEL 08/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/03/23 | 10/03/23 | 10/03/23 | | 38,30 | PAGOBANCOMAT DEL 09/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/03/23 | 10/03/23 | 10/03/23 | | 37,80 | AMERICAN EXP DEL 09/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 10/03/23 | 10/03/23 | 10/03/23 | | 533,20 | NEXI (EX-CAR DEL 09/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 124,00 | PAGOBANCOMAT DEL 10/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 1,20 | AMERICAN EXP DEL 10/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 810,20 | NEXI (EX-CAR DEL 10/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 145,30 | PAGOBANCOMAT DEL 11/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 930,30 | NEXI (EX-CAR DEL 11/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 150,80 | PAGOBANCOMAT DEL 12/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 13/03/23 | 13/03/23 | 13/03/23 | | 829,40 | NEXI (EX-CAR DEL 12/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 14/03/23 | 14/03/23 | 14/03/23 | | 79,80 | PAGOBANCOMAT DEL 13/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 14/03/23 | 14/03/23 | 14/03/23 | | 523,90 | NEXI (EX-CAR DEL 13/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 15/03/23 | 15/03/23 | 15/03/23 | | 2,00 | PAGOBANCOMAT DEL 14/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 15/03/23 | 15/03/23 | 15/03/23 | | 212,30 | NEXI (EX-CAR DEL 14/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 15/03/23 | 15/03/23 | 15/03/23 | - 10.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B66527100/90441370 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT |
| | 15/03/23 | 15/03/23 | 15/03/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B66527100 SPESE E COMM. |
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | | 16,00 | PAGOBANCOMAT DEL 15/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | | 251,90 | NEXI (EX-CAR DEL 15/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | - 6.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67180396/90338755 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | - 10.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B67184865/90347181 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B67180396 SPESE E COMM. |
| | 16/03/23 | 16/03/23 | 16/03/23 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B67184865 SPESE E COMM. |
| | 17/03/23 | 17/03/23 | 17/03/23 | | 34,90 | AMERICAN EXP DEL 16/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 17/03/23 | 17/03/23 | 17/03/23 | | 584,20 | NEXI (EX-CAR DEL 16/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 17/03/23 | 17/03/23 | 17/03/23 | | 79,00 | PAGOBANCOMAT DEL 16/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 11,00 | AMERICAN EXP DEL 19/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 495,10 | NEXI (EX-CAR DEL 19/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 67,00 | PAGOBANCOMAT DEL 17/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 775,10 | NEXI (EX-CAR DEL 17/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 43,80 | PAGOBANCOMAT DEL 18/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 30,00 | AMERICAN EXP DEL 18/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 1.117,70 | NEXI (EX-CAR DEL 18/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 20/03/23 | 20/03/23 | 20/03/23 | | 117,90 | PAGOBANCOMAT DEL 19/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 21/03/23 | 21/03/23 | 21/03/23 | | 102,90 | PAGOBANCOMAT DEL 20/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 21/03/23 | 21/03/23 | 21/03/23 | | 658,70 | NEXI (EX-CAR DEL 20/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 22/03/23 | 22/03/23 | 22/03/23 | | 57,90 | PAGOBANCOMAT DEL 21/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 22/03/23 | 22/03/23 | 22/03/23 | | 265,70 | NEXI (EX-CAR DEL 21/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/03/23 | 23/03/23 | 23/03/23 | | 11,00 | AMERICAN EXP DEL 22/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 23/03/23 | 23/03/23 | 23/03/23 | | 371,80 | NEXI (EX-CAR DEL 22/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/03/23 | 24/03/23 | 24/03/23 | | 47,80 | PAGOBANCOMAT DEL 23/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 24/03/23 | 24/03/23 | 24/03/23 | | 464,70 | NEXI (EX-CAR DEL 23/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 123,46 | PAGOBANCOMAT DEL 24/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 32,00 | AMERICAN EXP DEL 24/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 683,04 | NEXI (EX-CAR DEL 24/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 76,80 | PAGOBANCOMAT DEL 25/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 1.154,00 | NEXI (EX-CAR DEL 25/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 79,30 | PAGOBANCOMAT DEL 26/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 31,50 | AMERICAN EXP DEL 26/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 27/03/23 | 27/03/23 | 27/03/23 | | 820,20 | NEXI (EX-CAR DEL 26/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/03/23 | 28/03/23 | 28/03/23 | | 190,70 | PAGOBANCOMAT DEL 27/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/03/23 | 28/03/23 | 28/03/23 | | 10,40 | AMERICAN EXP DEL 27/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 28/03/23 | 28/03/23 | 28/03/23 | | 1.022,00 | NEXI (EX-CAR DEL 27/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 29/03/23 | 29/03/23 | 29/03/23 | | 31,40 | PAGOBANCOMAT DEL 28/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 29/03/23 | 29/03/23 | 29/03/23 | | 37,10 | AMERICAN EXP DEL 28/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------|
| | 29/03/23 | 29/03/23 | 29/03/23 | | 639,30 | NEXI (EX-CAR DEL 28/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/03/23 | 30/03/23 | 30/03/23 | | 124,30 | PAGOBANCOMAT DEL 29/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/03/23 | 30/03/23 | 30/03/23 | | 23,00 | AMERICAN EXP DEL 29/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 30/03/23 | 30/03/23 | 30/03/23 | | 425,20 | NEXI (EX-CAR DEL 29/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/03/23 | 31/03/23 | 31/03/23 | | 820,80 | NEXI (EX-CAR DEL 30/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/03/23 | 31/03/23 | 31/03/23 | | 118,20 | PAGOBANCOMAT DEL 30/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/03/23 | 31/03/23 | 31/03/23 | | 4,30 | AMERICAN EXP DEL 30/03/23 PDV 3757283/00007 |
| | | | | | | CERALDI CAFFE NA |
| | 31/03/23 | 01/04/23 | 01/04/23 | - 188,66 | | COMPETENZE |
| | 31/03/23 | | | | 18.008,17 | SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO |

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

Questo 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 |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/01/2023 | 5.869,51 | 1 | | 5.869,51 |
| 02/01/2023 | 8.610,71 | 1 | | 8.610,71 |
| 03/01/2023 | 9.759,71 | 1 | | 9.759,71 |
| 04/01/2023 | 2.057,51 | 1 | | 2.057,51 |
| 05/01/2023 | 3.433,60 | 4 | | 13.734,40 |
| 09/01/2023 | 7.560,93 | 1 | | 7.560,93 |
| 10/01/2023 | 8.136,73 | 1 | | 8.136,73 |
| 11/01/2023 | 8.467,83 | 1 | | 8.467,83 |
| 12/01/2023 | 8.723,75 | 1 | | 8.723,75 |
| 13/01/2023 | 9.065,95 | 3 | | 27.197,85 |
| 16/01/2023 | 10.780,55 | 1 | | 10.780,55 |
| 17/01/2023 | 11.317,35 | 1 | | 11.317,35 |
| 18/01/2023 | 11.805,15 | 1 | | 11.805,15 |
| 19/01/2023 | 12.292,35 | 1 | | 12.292,35 |
| 20/01/2023 | 12.717,75 | 3 | | 38.153,25 |
| 23/01/2023 | 14.847,35 | 1 | | 14.847,35 |
| 24/01/2023 | 15.440,45 | 1 | | 15.440,45 |
| 25/01/2023 | 15.836,85 | 1 | | 15.836,85 |
| 26/01/2023 | 16.147,85 | 1 | | 16.147,85 |
| 27/01/2023 | 16.697,45 | 3 | | 50.092,35 |
| 30/01/2023 | 18.751,75 | 1 | | 18.751,75 |
| 31/01/2023 | 19.186,45 | 1 | | 19.186,45 |
| 01/02/2023 | 19.532,55 | 1 | | 19.532,55 |
| 02/02/2023 | 19.823,25 | 1 | | 19.823,25 |
| 03/02/2023 | 20.242,38 | 3 | | 60.727,14 |
| 06/02/2023 | 21.921,08 | 1 | | 21.921,08 |
| 07/02/2023 | 22.476,01 | 1 | | 22.476,01 |
| 08/02/2023 | 22.987,21 | 1 | | 22.987,21 |
| 09/02/2023 | 23.401,61 | 1 | | 23.401,61 |
| 10/02/2023 | 23.958,01 | 3 | | 71.874,03 |

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 13/02/2023 | 26.202,69 | 1 | | 26.202,69 |
| 14/02/2023 | 26.856,79 | 1 | | 26.856,79 |
| 15/02/2023 | 27.463,09 | 1 | | 27.463,09 |
| 16/02/2023 | 25.337,89 | 1 | | 25.337,89 |
| 17/02/2023 | 22.709,09 | 3 | | 68.127,27 |
| 20/02/2023 | 14.380,08 | 1 | | 14.380,08 |
| 21/02/2023 | 15.076,88 | 1 | | 15.076,88 |
| 22/02/2023 | 15.907,78 | 1 | | 15.907,78 |
| 23/02/2023 | 16.566,88 | 1 | | 16.566,88 |
| 24/02/2023 | 17.032,48 | 3 | | 51.097,44 |
| 27/02/2023 | 19.703,68 | 1 | | 19.703,68 |
| 28/02/2023 | 20.666,28 | 1 | | 20.666,28 |
| 01/03/2023 | 21.436,28 | 1 | | 21.436,28 |
| 02/03/2023 | 22.211,78 | 1 | | 22.211,78 |
| 03/03/2023 | 22.805,76 | 3 | | 68.417,28 |
| 06/03/2023 | 25.970,86 | 1 | | 25.970,86 |
| 07/03/2023 | 26.668,23 | 1 | | 26.668,23 |
| 08/03/2023 | 27.304,63 | 1 | | 27.304,63 |
| 09/03/2023 | 27.730,23 | 1 | | 27.730,23 |
| 10/03/2023 | 28.339,53 | 3 | | 85.018,59 |
| 13/03/2023 | 31.330,73 | 1 | | 31.330,73 |
| 14/03/2023 | 31.934,43 | 1 | | 31.934,43 |
| 15/03/2023 | 22.147,73 | 1 | | 22.147,73 |
| 16/03/2023 | 6.413,63 | 1 | | 6.413,63 |
| 17/03/2023 | 7.111,73 | 3 | | 21.335,19 |
| 20/03/2023 | 9.769,33 | 1 | | 9.769,33 |
| 21/03/2023 | 10.530,93 | 1 | | 10.530,93 |
| 22/03/2023 | 10.854,53 | 1 | | 10.854,53 |
| 23/03/2023 | 11.237,33 | 1 | | 11.237,33 |
| 24/03/2023 | 11.749,83 | 3 | | 35.249,49 |
| 27/03/2023 | 14.750,13 | 1 | | 14.750,13 |
| 28/03/2023 | 15.973,23 | 1 | | 15.973,23 |
| 29/03/2023 | 16.681,03 | 1 | | 16.681,03 |
| 30/03/2023 | 17.253,53 | 1 | | 17.253,53 |
| 31/03/2023 | 18.196,83 | 1 | | 18.196,83 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo liquido finale | 18.196,83 |
| Saldo contabile finale | 18.008,17 |
| Totale numeri del periodo | 0,00 |
| Totale numeri calcolati | 0,00 |

| INTERESSI MATERATI | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------|
| INTERESSI CREDITORI DI PERIODO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI | INTERESSI |
| | 01/01/2023 | 0,0000 | 1.503.316,21 | 0,00 |
| TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO | | | | 0,00 |
| RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATERATI NELL'ANNO IN CORSO | | E/C DI RIFERIMENTO | INTERESSI | |
| | | 31/03/2023 | 0,00 | |
| TOTALE INTERESSI CREDITORI MATERATI | | | 0,00 | |

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

| INTERESSI DEBITORI DI PERIODO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI | INTERESSI |
|----------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------|
| TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO | | | | 0,00 |

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

| COMPETENZE LIQUIDATE | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA | DECORRENZA CORRISPETTIVO | ALIQUOTA ANNUALE | NUMERI SU FIDO | IMPORTO CORRISPETTIVO |
| TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA | | | | 0,00 |
| Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze. | | | | |

| RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| DATA EVENTO | SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA | SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE | IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO | IMPORTO COMMISSIONE(CIV) |
| TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE | | | | 0,00 |

| COMMISSEIONE GESTIONE GIACENZE | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--------|-------------|
| TRIMESTRE 01 2023 | | | | | | |
| PERIODO DI RIFERIMENTO | | GIACENZA MEDIA DEL PERIODO | | COMMISSEIONE APPLICATA NEL PERIODO | | |
| DATA DA | DATA A | DURATA | GIACENZA | IMPORTO | UNITA' | IMPORTO |
| 01/01/2023 | 31/03/2023 | 90 | TOTALE | 16.703,51 | 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 | | 186 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAZIONI REGISTRATE IN CONTO | | 73 | 1,50 | 109,50 - |
| OPERAZIONI INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| CANONE / FORFAIT | | | | 10,33 - |
| CANONE / FORFAIT | | | | 68,83 - |
| ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR. | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | | 188,66 - |

| RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE | | |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| | A DEBITO | A CREDITO |
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA | 0,00 | |
| COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE | 0,00 | |
| COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE | 0,00 | |

| | A DEBITO | A CREDITO |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| SPESE | 188,66 - | |
| TOTALI | 188,66 - | 0,00 |
| SBILANCIO COMPETENZE | 188,66 - | |

| 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.

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 Informati.

Data di riferimento

31.03.2023

Del conto

01788/000000005627

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