

## ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 30.09.2024

INVIO N. 3



Grazie per aver scelto di ricevere i  
tuoi documenti online!

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

ECITA - 06009 01788 - 7

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

Intestato a

CERALDI GROUP S.R.L.

## COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN

IT	13	X	05034	03406	000000005462
CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE		

PRESSO

01788 - NAPOLI

SWIFT

BAPPIT21H88



BANCO BPM

PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC



Gestisci online i conti con YouBusiness Web

Puoi farlo anche da smartphone:  
scarica YouBusiness app.

## ESTRATTO CONTO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	30/06/24				878,97	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		623,30	NEXI (EX-CAR DEL 29/06/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		71,00	NEXI (EX-CAR DEL 30/06/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		58,10	PAGOBANCOMAT DEL 28/06/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		17,50	AMERICAN EXP DEL 28/06/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		831,00	NEXI (EX-CAR DEL 28/06/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		112,70	PAGOBANCOMAT DEL 29/06/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		7,00	PAGOBANCOMAT DEL 28/06/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		26,40	AMERICAN EXP DEL 29/06/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA



In Italia, le persone che hanno superato il cancro sono aumentate del 54%.\*

\*Dato a 10 anni dalla diagnosi di cancro tra il 2010 e il 2020.

Scegli AIRC. Dai il tuo  
**5x1000**  
alla ricerca sul cancro.

**80051890152**

codice fiscale

Sostieni i programmi di ricerca sulle metastasi di AIRC.  
Scopri come su [airc.it/5permille](https://www.airc.it/5permille)



BANCO BPM  
PARTNER ISTITUZIONALE



ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		53,00	AMERICAN EXP DEL 28/06/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		1.444,20	NEXI (EX-CAR DEL 29/06/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		254,60	NEXI (EX-CAR DEL 28/06/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		113,30	PAGOBANCOMAT DEL 30/06/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		28,60	PAGOBANCOMAT DEL 29/06/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		918,60	NEXI (EX-CAR DEL 30/06/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 945,28		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 770,45		SDD CORE: C06304000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	01/07/24	27/06/24	01/07/24	- 1.022,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768069
	01/07/24	01/07/24	01/07/24		6.730,00	VERSAMENTO CONTANTI
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 2.196,00		VS.DIS. RIF. MB0B13248986/90343327 FAVORE
						EG TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI COVINO - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13248986 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1.582,73		VS.DIS. RIF. MB0B13329388/90476027 FAVORE
						F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 307,95		VS.DIS. RIF. MB0B13332683/90481371 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 2.263,77		VS.DIS. RIF. MB0B13319203/90459194 FAVORE
						DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1.074,65		VS.DIS. RIF. MB0B13336124/90486825 FAVORE
						SAIMA S.P.A - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13319203 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13329388 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13332683 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13336124 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 933,59		VS.DIS. RIF. MB0B13368823/90528940 FAVORE
						VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B13368823 SPESE E COMM.
	01/07/24	01/07/24	01/07/24	- 24,86		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72
						DA 01/04/2024 A 30/06/2024
	02/07/24	02/07/24	02/07/24		1.099,60	NEXI (EX-CAR DEL 01/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	02/07/24	02/07/24	02/07/24		131,40	NEXI (EX-CAR DEL 01/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	02/07/24	02/07/24	02/07/24		13,20	PAGOBANCOMAT DEL 01/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	02/07/24	02/07/24	02/07/24		12,50	AMERICAN EXP DEL 01/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	02/07/24	30/06/24	02/07/24	- 394,67		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768066
	02/07/24	02/07/24	02/07/24	- 1.412,08		VS.DIS. RIF. MB0B14239450/90443358 FAVORE
						ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT
	02/07/24	02/07/24	02/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B14239450 SPESE E COMM.
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		36,00	AMERICAN EXP DEL 02/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		654,40	NEXI (EX-CAR DEL 02/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		365,60	NEXI (EX-CAR DEL 02/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		39,80	PAGOBANCOMAT DEL 02/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 7,59		SDD CORE: 7043090000007175816701
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 4,47		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	03/07/24	02/07/24	03/07/24	- 637,58		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768070
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		3,00	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
						.L. SITE
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 446,46		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CBILL 180071110618692255
🌐	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 2,85		COMMISSIONI
🌐	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 4,43		BOLL.CBILL AUTOSTRADE PER L'ITALIA S
						CBILL 300020000016969511
🌐	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 2,85		COMMISSIONI
	03/07/24	03/07/24	03/07/24		3.670,00	VERSAMENTO CONTANTI
	03/07/24	03/07/24	03/07/24	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEgni
	04/07/24	04/07/24	04/07/24		73,50	PAGOBANCOMAT DEL 03/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/07/24	04/07/24	04/07/24		22,30	AMERICAN EXP DEL 03/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/07/24	04/07/24	04/07/24		1.018,30	NEXI (EX-CAR DEL 03/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/07/24	04/07/24	04/07/24		9,00	PAGOBANCOMAT DEL 03/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/07/24	04/07/24	04/07/24		35,50	NEXI (EX-CAR DEL 03/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B15788079/90412775 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B15798265/90431452 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B15788079 SPESE E COMM.
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 0,50		NS RIF. MB0B15798265 SPESE E COMM.
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 812,55		VS.DISP. RIF. MB0B15796583/90431452 FAVORE
						CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 523,60		VS.DISP. RIF. MB0B15797229/90432609 FAVORE
						SORRENTINO VINI S.R.L. - ADD.TOT
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B15796583 SPESE E COMM.
	04/07/24	04/07/24	04/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B15797229 SPESE E COMM.
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		39,10	PAGOBANCOMAT DEL 04/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		22,40	AMERICAN EXP DEL 04/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		397,50	NEXI (EX-CAR DEL 04/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		63,70	PAGOBANCOMAT DEL 04/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		12,00	AMERICAN EXP DEL 04/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24		617,90	NEXI (EX-CAR DEL 04/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/07/24	05/07/24	05/07/24	- 289,08		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	05/07/24	05/07/24	05/07/24	- 115,08		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		109,00	NEXI (EX-CAR DEL 05/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		713,60	NEXI (EX-CAR DEL 06/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		56,00	PAGOBANCOMAT DEL 06/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		52,10	PAGOBANCOMAT DEL 07/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		36,70	AMERICAN EXP DEL 06/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		21,70	AMERICAN EXP DEL 07/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		512,70	NEXI (EX-CAR DEL 06/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		658,30	NEXI (EX-CAR DEL 07/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		32,10	PAGOBANCOMAT DEL 07/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		387,30	NEXI (EX-CAR DEL 07/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		56,00	PAGOBANCOMAT DEL 05/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		4,20	AMERICAN EXP DEL 05/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		1.213,20	NEXI (EX-CAR DEL 05/07/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		8,20	PAGOBANCOMAT DEL 06/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/07/24	08/07/24	08/07/24		3,90	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
						.L. SITE
	08/07/24	08/07/24	08/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B17378343/90547326 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	08/07/24	08/07/24	08/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B17378980/90548477 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	08/07/24	08/07/24	08/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B17378343 SPESE E COMM.
	08/07/24	08/07/24	08/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B17378980 SPESE E COMM.
	09/07/24	09/07/24	09/07/24		3,90	AMERICAN EXP DEL 08/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/07/24	09/07/24	09/07/24		689,40	NEXI (EX-CAR DEL 08/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/07/24	09/07/24	09/07/24		16,00	PAGOBANCOMAT DEL 08/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/07/24	09/07/24	09/07/24		234,70	NEXI (EX-CAR DEL 08/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	09/07/24	09/07/24	09/07/24		40,90	PAGOBANCOMAT DEL 08/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B18320814/90560909 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 0,50		NS RIF. MB0B18320814 SPESE E COMM.
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 800,00		VS.DISP. RIF. MB0B18321791/90562849 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B18315172/90550069 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B18315172 SPESE E COMM.
	09/07/24	09/07/24	09/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B18321791 SPESE E COMM.
	10/07/24	10/07/24	10/07/24		49,90	PAGOBANCOMAT DEL 09/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	10/07/24	10/07/24	10/07/24		629,10	NEXI (EX-CAR DEL 09/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	10/07/24	10/07/24	10/07/24		22,00	PAGOBANCOMAT DEL 09/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/07/24	10/07/24	10/07/24		383,90	NEXI (EX-CAR DEL 09/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	10/07/24	09/07/24	10/07/24	- 776,47		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768192
	10/07/24	10/07/24	10/07/24	- 344,16		VS.DISP. RIF. MB0B19496766/90647786 FAVORE
						GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	10/07/24	10/07/24	10/07/24	- 1.105,14		VS.DISP. RIF. MB0B19499611/90653380 FAVORE
						G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT
	10/07/24	10/07/24	10/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B19496766 SPESE E COMM.
	10/07/24	10/07/24	10/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B19499611 SPESE E COMM.
	11/07/24	11/07/24	11/07/24		871,30	NEXI (EX-CAR DEL 10/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/07/24	11/07/24	11/07/24		25,20	NEXI (EX-CAR DEL 10/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/07/24	11/07/24	11/07/24		65,70	PAGOBANCOMAT DEL 10/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/07/24	09/07/24	11/07/24	- 771,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768191
	11/07/24	10/07/24	11/07/24	- 839,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768193
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		55,00	NEXI (EX-CAR DEL 11/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		45,20	PAGOBANCOMAT DEL 11/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		27,50	AMERICAN EXP DEL 11/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		969,00	NEXI (EX-CAR DEL 11/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	12/07/24	12/07/24	12/07/24		3.670,00	VERSAMENTO CONTANTI
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 331,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT22297883/00381003 FAVORE
						MOSCATO EMANUELE NOTPROVIDE
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 5,00		RIF.MBVT22297883 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,17		RIF.MBVT22297883 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 732,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT22299713/00383639 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						GUARINO GIULIANO NOTPROVIDE
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 5,00		RIF.MBVT22299713 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,37		RIF.MBVT22299713 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 252,00		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT22300544/00385669 FAVORE
						TAIANO LUIGI NOTPROVIDE
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,75		RIF.MBVT22300544 COMM. BON. TELEMATICO
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 388,00		VS.DISP. RIF. MB0B21473057/00422912 FAVORE
						VESPA VINCENZO
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 5,00		RIF.MB0B21473057 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,19		RIF.MB0B21473057 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 124,00		VS.DISP. RIF. MB0B21474865/00422990 FAVORE
						DIAS MAHATHERGE KRIS
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 5,00		RIF.MB0B21474865 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,06		RIF.MB0B21474865 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 1.128,00		VS.DISP. RIF. MB0B21475955/90675260 FAVORE
						CERALDI VINCENZO - ADD.TOT
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B21475955 SPESE E COMM.
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 4.829,17		VS.DISP. RIF. MB0B21479478/90681666 FAVORE
						KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B21479478 SPESE E COMM.
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 51,65		FATTURA TECMARKET N. 272762 DEL 2024-07-12
						NEGOZIO : 3757283 / 00010
	12/07/24	12/07/24	12/07/24	- 38,95		FATTURA TECMARKET N. 249483 DEL 2024-07-12
						NEGOZIO : 3757283 / 00007
	15/07/24	15/07/24	15/07/24	- 1.506,00		VS.DISP. RIF. MB0B21872405/90268162 FAVORE
						CERALDI ANTONIETTA - ADD.TOT
	15/07/24	15/07/24	15/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B21872405 SPESE E COMM.
	15/07/24	15/07/24	15/07/24	- 263,00		VS.DISP. RIF. MB0B21872172/90267653 FAVORE
						PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	15/07/24	15/07/24	15/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B21872172 SPESE E COMM.
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		52,00	AMERICAN EXP DEL 13/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		48,50	PAGOBANCOMAT DEL 12/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		1.333,10	NEXI (EX-CAR DEL 13/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		356,40	NEXI (EX-CAR DEL 12/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		71,20	PAGOBANCOMAT DEL 13/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		44,50	AMERICAN EXP DEL 13/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		133,00	NEXI (EX-CAR DEL 13/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		72,90	PAGOBANCOMAT DEL 12/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		1,50	AMERICAN EXP DEL 12/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		1.072,60	NEXI (EX-CAR DEL 12/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24		99,70	PAGOBANCOMAT DEL 13/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	15/07/24	15/07/24	15/07/24	- 3.275,27		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		40,20	PAGOBANCOMAT DEL 15/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		219,80	NEXI (EX-CAR DEL 15/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		79,50	PAGOBANCOMAT DEL 15/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		61,50	AMERICAN EXP DEL 15/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		983,00	NEXI (EX-CAR DEL 15/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/07/24	16/07/24	16/07/24	- 1.132,00		VS.DISP. RIF. MB0B22904012/90372494 FAVORE
						CERALDI VALERIO - ADD.TOT
	16/07/24	16/07/24	16/07/24	- 0,75		NS RIF. MB0B22904012 SPESE E COMM.
	16/07/24	16/07/24	16/07/24		2.550,00	VERSAMENTO CONTANTI
	17/07/24	17/07/24	17/07/24		115,40	PAGOBANCOMAT DEL 16/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA



ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	17/07/24	17/07/24	17/07/24		969,70	NEXI (EX-CAR DEL 16/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	17/07/24	17/07/24	17/07/24		8.500,00	VERSAMENTO CONTANTI
	17/07/24	17/07/24	17/07/24	- 6.710,00		VS.DISP. RIF. MB0B23729688/90478210 FAVORE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADD.TOT
	17/07/24	17/07/24	17/07/24	- 63,60		VS.DISP. RIF. MB0B23728721/90476403 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	17/07/24	17/07/24	17/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B23728721 SPESE E COMM.
	17/07/24	17/07/24	17/07/24	- 1,10		NS RIF. MB0B23729688 SPESE E COMM.
	17/07/24	17/07/24	17/07/24	- 4.726,79		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/07/2024
	18/07/24	18/07/24	18/07/24		20,00	PAGOBANCOMAT DEL 17/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	18/07/24	18/07/24	18/07/24		198,00	NEXI (EX-CAR DEL 17/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	18/07/24	18/07/24	18/07/24		17,20	PAGOBANCOMAT DEL 17/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	18/07/24	18/07/24	18/07/24		740,40	NEXI (EX-CAR DEL 17/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	19/07/24	19/07/24	19/07/24		66,00	PAGOBANCOMAT DEL 18/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	19/07/24	19/07/24	19/07/24		1,20	AMERICAN EXP DEL 18/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	19/07/24	19/07/24	19/07/24		1.005,70	NEXI (EX-CAR DEL 18/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		7,60	AMERICAN EXP DEL 19/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		761,20	NEXI (EX-CAR DEL 19/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		35,00	PAGOBANCOMAT DEL 20/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		45,80	AMERICAN EXP DEL 20/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		895,30	NEXI (EX-CAR DEL 20/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		11,00	PAGOBANCOMAT DEL 20/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		5,90	AMERICAN EXP DEL 20/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		696,70	NEXI (EX-CAR DEL 20/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		72,60	PAGOBANCOMAT DEL 19/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/07/24	18/07/24	22/07/24	- 1.232,15		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768194
	22/07/24	22/07/24	22/07/24		2.300,00	VERSAMENTO CONTANTI
	23/07/24	23/07/24	23/07/24		50,40	NEXI (EX-CAR DEL 22/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	23/07/24	23/07/24	23/07/24		42,00	PAGOBANCOMAT DEL 22/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	23/07/24	23/07/24	23/07/24		1.386,50	NEXI (EX-CAR DEL 22/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	23/07/24	23/07/24	23/07/24	- 32,94		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	23/07/24	23/07/24	23/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	24/07/24	24/07/24	24/07/24		50,80	PAGOBANCOMAT DEL 23/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24		1,20	AMERICAN EXP DEL 23/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24		731,50	NEXI (EX-CAR DEL 23/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24		35,50	PAGOBANCOMAT DEL 23/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24		519,40	NEXI (EX-CAR DEL 23/07/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24	- 3.099,47		SDD CORE: 2C1071107297049T ENEL ENERGIA
	24/07/24	24/07/24	24/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	24/07/24	24/07/24	24/07/24	- 512,17		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/07/2024
	25/07/24	25/07/24	25/07/24		91,90	PAGOBANCOMAT DEL 24/07/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/07/24	25/07/24	25/07/24		38,50	AMERICAN EXP DEL 24/07/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	25/07/24	25/07/24	25/07/24		970,10	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 24/07/24 PDV 3757283/00010
	25/07/24	25/07/24	25/07/24	- 43,86		CERALDI CAFFE' NA SDD CORE: 3F3811A21532878
	25/07/24	25/07/24	25/07/24	- 1,00		FASTWEB SPA COMM.SDD: 3F3811A21532878
	25/07/24	25/07/24	25/07/24		28,80	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
	25/07/24	25/07/24	25/07/24		50.000,00	.L. SITE MUTUO N. 07629783 IMPORTO NOMINALE EROGATO
	25/07/24	25/07/24	25/07/24	- 1.000,00		MUTUO N. 07629783 COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA
	25/07/24	25/07/24	25/07/24	- 125,00		IMP.SOS.LEGGE 601-73
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		255,10	MUTUO N. 07629783 IMP.SOST. LEGGE 601/73 NEXI (EX-CAR DEL 25/07/24 PDV 3757283/00007
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		19,70	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 25/07/24 PDV 3757283/00010
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		19,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 25/07/24 PDV 3757283/00010
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		732,00	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 25/07/24 PDV 3757283/00010
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		3,60	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 25/07/24 PDV 3757283/00007
	26/07/24	25/07/24	26/07/24	- 849,01		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0208768196
	26/07/24	26/07/24	26/07/24		4,80	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
	26/07/24	26/07/24	26/07/24	- 50.000,00		.L. SITE EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI
🌐	26/07/24	26/07/24	26/07/24	- 3,50		SPESE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI/TRAENZA
🌐	26/07/24	26/07/24	26/07/24	- 66,40		BOLLETTINO COMUNE DI NAPOLI DIP.SIC.S
	26/07/24	26/07/24	26/07/24	- 2,85		RIF.660002024042308067 NOP.PVV4208015C9
	29/07/24	29/07/24	29/07/24	- 4.000,00		COMMISSIONI VOSTRA DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONTINUAT.
	29/07/24	29/07/24	29/07/24	- 1,22		VS.DISP. RIF. MB0T27126718/00138912 FAVORE PULCRANO E VENTRIGLIA S.N.C. DI PULNAPOLI
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		1.279,90	RIF.MB0T27126718 COMM.ORD.RICORRENTI NEXI (EX-CAR DEL 26/07/24 PDV 3757283/00010
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		100,00	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 27/07/24 PDV 3757283/00010
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		984,10	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 27/07/24 PDV 3757283/00010
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		37,25	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 26/07/24 PDV 3757283/00007
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		11,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 26/07/24 PDV 3757283/00007
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		106,85	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 26/07/24 PDV 3757283/00007
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		2,40	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 27/07/24 PDV 3757283/00007
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		225,10	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 27/07/24 PDV 3757283/00007
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		189,50	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 26/07/24 PDV 3757283/00010
	29/07/24	29/07/24	29/07/24		17,50	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 26/07/24 PDV 3757283/00010
	29/07/24	26/07/24	29/07/24	- 423,12		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0208768195
	30/07/24	30/07/24	30/07/24		231,50	NEXI (EX-CAR DEL 29/07/24 PDV 3757283/00007
	30/07/24	30/07/24	30/07/24		43,80	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 29/07/24 PDV 3757283/00010
	30/07/24	30/07/24	30/07/24		11,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 29/07/24 PDV 3757283/00010
	30/07/24	30/07/24	30/07/24		944,90	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 29/07/24 PDV 3757283/00010
	30/07/24	30/07/24	30/07/24		5.420,00	CERALDI CAFFE' NA VERSAMENTO CONTANTI
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B29821218/90642630 FAVORE
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 2.000,00		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 0,50		VS.DISP. RIF. MB0B29821392/90642900 FAVORE
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 0,50		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 0,50		NS RIF. MB0B29821218 SPESE E COMM.
	30/07/24	30/07/24	30/07/24	- 0,50		NS RIF. MB0B29821392 SPESE E COMM.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	31/07/24	31/07/24	31/07/24	- 207,00		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 31/07/2024
						2024-07-30-22.40.14.905013011347
	31/07/24	31/07/24	31/07/24		15.714,80	BON.DA INPS-IT-ROMA-VIA CIRO IL GRANDE 21 /BE
						NEF/FONDO NUOVE COMPETENZE PER CONTO DI ANPAL
	31/07/24	31/07/24	31/07/24		6,95	PAGOBANCOMAT DEL 30/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	31/07/24	31/07/24	31/07/24		295,65	NEXI (EX-CAR DEL 30/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	31/07/24	31/07/24	31/07/24		69,50	PAGOBANCOMAT DEL 30/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	31/07/24	31/07/24	31/07/24		611,20	NEXI (EX-CAR DEL 30/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	31/07/24	31/07/24	31/07/24	- 933,08		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	31/07/24	31/07/24	31/07/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	01/08/24	01/08/24	01/08/24		37,50	AMERICAN EXP DEL 31/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/08/24	01/08/24	01/08/24		720,60	NEXI (EX-CAR DEL 31/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/08/24	01/08/24	01/08/24		17,20	PAGOBANCOMAT DEL 31/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	01/08/24	01/08/24	01/08/24		425,90	NEXI (EX-CAR DEL 31/07/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	01/08/24	01/08/24	01/08/24		36,90	PAGOBANCOMAT DEL 31/07/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 187,96		VS.DISP. RIF. MB0B31438156/90517973 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1.481,41		VS.DISP. RIF. MB0B31460497/90561098 FAVORE
						DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B31438156 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B31460497 SPESE E COMM.
🌐	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 438,95		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
						CBILL 180071110618693366
🌐	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 2,85		COMMISSIONI
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 717,40		VS.DISP. RIF. MB0B31614335/90572168 FAVORE
						SAIMA S.P.A - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1.157,20		VS.DISP. RIF. MB0B31615406/90574283 FAVORE
						VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B31614335 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B31615406 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 2.300,00		VS.DISP. RIF. MB0B31641173/90613205 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,50		NS RIF. MB0B31641173 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1.300,00		VS.DISP. RIF. MB0B31642559/90616067 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 2.450,00		VS.DISP. RIF. MB0B31644699/90619672 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 2.150,00		VS.DISP. RIF. MB0B31642451/90615881 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 1.100,00		VS.DISP. RIF. MB0B31645723/90621293 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 2.180,00		VS.DISP. RIF. MB0B31641277/90613366 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B31641277 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B31642451 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B31642559 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B31644699 SPESE E COMM.
	01/08/24	01/08/24	01/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B31645723 SPESE E COMM.
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		51,00	AMERICAN EXP DEL 01/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		1.164,10	NEXI (EX-CAR DEL 01/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		3,70	PAGOBANCOMAT DEL 01/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		17,00	AMERICAN EXP DEL 01/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		160,20	NEXI (EX-CAR DEL 01/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	02/08/24	02/08/24		114,30	PAGOBANCOMAT DEL 01/08/24 PDV 3757283/00010



ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE' NA
	02/08/24	31/07/24	02/08/24	- 784,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768197
	02/08/24	02/08/24	02/08/24	- 214,40		VS.DISP. RIF. MB0B32440069/90601569 FAVORE
						TODAY SERVICE SRL - ADD.TOT
	02/08/24	02/08/24	02/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B32440069 SPESE E COMM.
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		326,00	NEXI (EX-CAR DEL 03/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		3,60	PAGOBANCOMAT DEL 04/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		193,50	NEXI (EX-CAR DEL 04/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		28,50	PAGOBANCOMAT DEL 02/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		936,20	NEXI (EX-CAR DEL 02/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		114,70	PAGOBANCOMAT DEL 03/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		1.195,40	NEXI (EX-CAR DEL 03/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		58,40	PAGOBANCOMAT DEL 02/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		99,50	PAGOBANCOMAT DEL 04/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		252,60	NEXI (EX-CAR DEL 02/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		594,70	NEXI (EX-CAR DEL 04/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24		29,00	PAGOBANCOMAT DEL 03/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,37		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 5,47		SDD CORE: 7043090000007175816701
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 230,08		SDD CORE: 8002118100000166747248
						ENI SPA - ENI REGOLAMENTO MONETARIO
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 8002118100000166747248
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 3.142,96		VS.DISP. RIF. MB0B33508242/90786776 FAVORE
						CERTIFICA MANAGEMENT SRL - ADD.TOT
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1.085,00		VS.DISP. RIF. MB0B33518179/90806188 FAVORE
						GUARINO GIULIANO - ADD.TOT
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B33508242 SPESE E COMM.
	05/08/24	05/08/24	05/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B33518179 SPESE E COMM.
	06/08/24	06/08/24	06/08/24		139,50	NEXI (EX-CAR DEL 05/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	06/08/24	06/08/24	06/08/24		95,40	PAGOBANCOMAT DEL 05/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	06/08/24	06/08/24	06/08/24		10,70	AMERICAN EXP DEL 05/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	06/08/24	06/08/24	06/08/24		1.295,20	NEXI (EX-CAR DEL 05/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/08/24	07/08/24	07/08/24		147,80	PAGOBANCOMAT DEL 06/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/08/24	07/08/24	07/08/24		956,20	NEXI (EX-CAR DEL 06/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	07/08/24	07/08/24	07/08/24		70,00	PAGOBANCOMAT DEL 06/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	07/08/24	07/08/24	07/08/24		472,40	NEXI (EX-CAR DEL 06/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 78,86		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094
						NEXI CORSO SEMPIONE,
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 303,54		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605
						NEXI CORSO SEMPIONE,
🌐	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 17,11		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R
						CBILL 180071110693920157
🌐	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 2,85		COMMISSIONI
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 190,63		VS.DISP. RIF. MB0B34732024/90358980 FAVORE
						GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 663,94		VS.DISP. RIF. MB0B34731763/90358573 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B34731763 SPESE E COMM.
	07/08/24	07/08/24	07/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B34732024 SPESE E COMM.
	08/08/24	08/08/24	08/08/24		1,20	PAGOBANCOMAT DEL 07/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	08/08/24	08/08/24	08/08/24		122,50	NEXI (EX-CAR DEL 07/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	08/08/24	08/08/24	08/08/24		43,90	PAGOBANCOMAT DEL 07/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/08/24	08/08/24	08/08/24		1,20	AMERICAN EXP DEL 07/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	08/08/24	08/08/24	08/08/24		1.219,70	NEXI (EX-CAR DEL 07/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/08/24	09/08/24	09/08/24		192,30	NEXI (EX-CAR DEL 08/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	09/08/24	09/08/24	09/08/24		43,30	PAGOBANCOMAT DEL 08/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/08/24	09/08/24	09/08/24		1.006,00	NEXI (EX-CAR DEL 08/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	09/08/24	09/08/24	09/08/24	- 1.603,20		VS.DISP. RIF. MB0B36949946/90760430 FAVORE
						FRANCESCO ARGENZIANO - ADD.TOT
	09/08/24	09/08/24	09/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B36949946 SPESE E COMM.
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		433,80	NEXI (EX-CAR DEL 10/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		494,60	NEXI (EX-CAR DEL 09/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		72,30	PAGOBANCOMAT DEL 10/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		17,50	AMERICAN EXP DEL 10/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		600,30	NEXI (EX-CAR DEL 10/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		92,60	PAGOBANCOMAT DEL 11/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		85,70	PAGOBANCOMAT DEL 09/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		17,50	AMERICAN EXP DEL 11/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		499,40	NEXI (EX-CAR DEL 09/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		841,80	NEXI (EX-CAR DEL 11/08/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		30,80	PAGOBANCOMAT DEL 10/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	12/08/24	12/08/24		48,50	AMERICAN EXP DEL 10/08/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE' NA
	12/08/24	08/08/24	12/08/24	- 1.315,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768198
	13/08/24	13/08/24	13/08/24	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B38432025/90363777 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	13/08/24	13/08/24	13/08/24	- 0,50		NS RIF. MB0B38432025 SPESE E COMM.
	13/08/24	13/08/24	13/08/24		3.050,00	VERSAMENTO CONTANTI
	16/08/24	16/08/24	16/08/24	- 294,35		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	16/08/24	16/08/24	16/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 73029412064789
	16/08/24	16/08/24	16/08/24	- 438,65		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	17/08/24	17/08/24	17/08/24	- 4.723,76		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/08/2024
	20/08/24	20/08/24	20/08/24	- 1.006,96		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/08/2024
						2024-08-19-22.44.08.283172090943
	20/08/24	20/08/24	20/08/24	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B40340418/90306558 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	20/08/24	20/08/24	20/08/24	- 0,75		NS RIF. MB0B40340418 SPESE E COMM.
	24/08/24	24/08/24	24/08/24	- 512,68		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/08/2024
	24/08/24	25/08/24	24/08/24	- 2.192,33		MUTUO N.1788 7629783 RATA 25/08/2024
	26/08/24	26/08/24	26/08/24	- 3.516,82		SDD CORE: 2C1071107297049T
						ENEL ENERGIA
	26/08/24	26/08/24	26/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	26/08/24	26/08/24	26/08/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878
						FASTWEB SPA
	26/08/24	26/08/24	26/08/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	27/08/24	27/08/24	27/08/24		196,30	NEXI (EX-CAR DEL 26/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	27/08/24	27/08/24	27/08/24		94,60	PAGOBANCOMAT DEL 26/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/08/24	27/08/24	27/08/24		32,20	AMERICAN EXP DEL 26/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/08/24	27/08/24	27/08/24		845,10	NEXI (EX-CAR DEL 26/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/08/24	27/08/24	27/08/24	- 328,28		VS.DISP. RIF. MB0B42157163/90513069 FAVORE VODAFONE ITALIA S.P.A - ADD.TOT
	27/08/24	27/08/24	27/08/24	- 1,10		NS RIF. MB0B42157163 SPESE E COMM.
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		16,50	PAGOBANCOMAT DEL 27/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		234,90	NEXI (EX-CAR DEL 27/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		108,30	PAGOBANCOMAT DEL 27/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		2,50	AMERICAN EXP DEL 27/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		844,50	NEXI (EX-CAR DEL 27/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	28/08/24	28/08/24	28/08/24		2.840,00	VERSAMENTO CONTANTI
	28/08/24	28/08/24	28/08/24	- 1,20		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	29/08/24	29/08/24	29/08/24		15,50	PAGOBANCOMAT DEL 28/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	29/08/24	29/08/24	29/08/24		241,00	NEXI (EX-CAR DEL 28/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	29/08/24	29/08/24	29/08/24		113,20	PAGOBANCOMAT DEL 28/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	29/08/24	29/08/24	29/08/24		725,90	NEXI (EX-CAR DEL 28/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	29/08/24	28/08/24	29/08/24	- 500,33		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768199
	30/08/24	30/08/24	30/08/24		109,60	PAGOBANCOMAT DEL 29/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/08/24	30/08/24	30/08/24		45,00	AMERICAN EXP DEL 29/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/08/24	30/08/24	30/08/24		1.130,20	NEXI (EX-CAR DEL 29/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		10,50	AMERICAN EXP DEL 30/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		1.006,00	NEXI (EX-CAR DEL 30/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		395,50	PAGOBANCOMAT DEL 31/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		10,40	AMERICAN EXP DEL 31/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		17,70	PAGOBANCOMAT DEL 30/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		1.214,30	NEXI (EX-CAR DEL 31/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		179,90	NEXI (EX-CAR DEL 30/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		4,80	PAGOBANCOMAT DEL 01/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		15,70	NEXI (EX-CAR DEL 31/08/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		733,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		103,30	PAGOBANCOMAT DEL 01/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		232,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24		42,30	PAGOBANCOMAT DEL 30/08/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 920,88		SDD CORE: 80T4940000001184586404 LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 690,85		SDD CORE: C063040000000000F88724 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 1,00		COMM.SDD: C063040000000000F88724

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 94,30		SDD CORE: 348874000000000120644 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 348874000000000120644
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 500,00		VS.DISP. RIF. MB0B44451389/90273908 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B44451391/90273911 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 0,50		NS RIF. MB0B44451389 SPESE E COMM.
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 0,50		NS RIF. MB0B44451391 SPESE E COMM.
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 18,20		VS.DISP. RIF. MB0B44737638/90492552 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	02/09/24	02/09/24	02/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B44737638 SPESE E COMM.
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		34,00	PAGOBANCOMAT DEL 02/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		71,70	NEXI (EX-CAR DEL 02/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		80,30	PAGOBANCOMAT DEL 02/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		5,20	AMERICAN EXP DEL 02/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		1.047,00	NEXI (EX-CAR DEL 02/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	03/09/24	30/08/24	03/09/24	- 1.698,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208768200
	03/09/24	03/09/24	03/09/24		4.810,00	VERSAMENTO CONTANTI
	04/09/24	04/09/24	04/09/24		633,70	BON.DA VERDE MONICA DITTA FATTURA 5/24 DELL 1 1/08
	04/09/24	04/09/24	04/09/24		2,00	AMERICAN EXP DEL 03/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	04/09/24	04/09/24	04/09/24		1.234,70	NEXI (EX-CAR DEL 03/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	04/09/24	04/09/24	04/09/24		76,20	NEXI (EX-CAR DEL 03/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	04/09/24	04/09/24	04/09/24		111,10	PAGOBANCOMAT DEL 03/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	04/09/24	04/09/24	04/09/24	- 0,99		SDD CORE: 7043090000009009507195 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/09/24	04/09/24	04/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	04/09/24	04/09/24	04/09/24	- 2,92		SDD CORE: 7043090000007175816701 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	04/09/24	04/09/24	04/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	05/09/24	05/09/24	05/09/24		55,90	PAGOBANCOMAT DEL 04/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	05/09/24	05/09/24	05/09/24		495,60	NEXI (EX-CAR DEL 04/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	05/09/24	05/09/24	05/09/24		125,20	PAGOBANCOMAT DEL 04/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	05/09/24	05/09/24	05/09/24		2,50	AMERICAN EXP DEL 04/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	05/09/24	05/09/24	05/09/24		752,75	NEXI (EX-CAR DEL 04/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
🌐	05/09/24	05/09/24	05/09/24	- 438,95		BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R CBILL 180071110618694174
🌐	05/09/24	05/09/24	05/09/24	- 2,85		COMMISSIONI
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		81,50	PAGOBANCOMAT DEL 05/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		9,00	AMERICAN EXP DEL 05/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		243,00	NEXI (EX-CAR DEL 05/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		62,60	PAGOBANCOMAT DEL 05/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		53,00	AMERICAN EXP DEL 05/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24		1.378,50	NEXI (EX-CAR DEL 05/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	06/09/24	06/09/24	06/09/24	- 164,01		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605 NEXI CORSO SEMPIONE,
	06/09/24	06/09/24	06/09/24	- 46,65		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	06/09/24	05/09/24	06/09/24	- 678,45		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767691

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		60,80	PAGOBANCOMAT DEL 06/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		1.202,90	NEXI (EX-CAR DEL 06/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		210,40	PAGOBANCOMAT DEL 07/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		97,90	PAGOBANCOMAT DEL 06/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		1.161,35	NEXI (EX-CAR DEL 07/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		44,00	AMERICAN EXP DEL 06/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		57,10	PAGOBANCOMAT DEL 08/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		390,70	NEXI (EX-CAR DEL 06/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		890,70	NEXI (EX-CAR DEL 08/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		162,00	PAGOBANCOMAT DEL 07/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		673,20	NEXI (EX-CAR DEL 07/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		12,20	PAGOBANCOMAT DEL 08/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	09/09/24	09/09/24		152,40	NEXI (EX-CAR DEL 08/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	09/09/24	04/09/24	09/09/24	- 1.794,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767692
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1.052,00		VS.DISP. RIF. MB0B48086596/90437726 FAVORE TAIANO LUIGI - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 0,75		NS RIF. MB0B48086596 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 289,00		VS.DISP. RIF. MB0B48086399/90437418 FAVORE GUARINO GIULIANO - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1.184,00		VS.DISP. RIF. MB0B48086522/90437612 FAVORE VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1.167,00		VS.DISP. RIF. MB0B48086540/90437639 FAVORE MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1.087,00		VS.DISP. RIF. MB0B48086584/90437708 FAVORE PARISI ANTONIO - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 304,88		VS.DISP. RIF. MB0B48086614/90437753 FAVORE CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 77,98		VS.DISP. RIF. MB0B48086686/90437863 FAVORE DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 590,35		VS.DISP. RIF. MB0B48086742/90437947 FAVORE G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 983,02		VS.DISP. RIF. MB0B48086804/90438040 FAVORE G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 452,61		VS.DISP. RIF. MB0B48087064/90438454 FAVORE SAIMA S.P.A - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 932,51		VS.DISP. RIF. MB0B48087130/90438556 FAVORE DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 6.695,28		VS.DISP. RIF. MB0B48087426/90439019 FAVORE KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086399 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086522 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086540 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086584 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086614 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086686 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086742 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48086804 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48087064 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48087130 SPESE E COMM.
	09/09/24	09/09/24	09/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B48087426 SPESE E COMM.
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		36,20	PAGOBANCOMAT DEL 09/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		16,00	AMERICAN EXP DEL 09/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		362,10	NEXI (EX-CAR DEL 09/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		132,20	PAGOBANCOMAT DEL 09/09/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE' NA
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		15,00	AMERICAN EXP DEL 09/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	10/09/24	10/09/24	10/09/24		1.429,10	NEXI (EX-CAR DEL 09/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/09/24	11/09/24	11/09/24		202,10	NEXI (EX-CAR DEL 10/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	11/09/24	11/09/24	11/09/24		103,60	PAGOBANCOMAT DEL 10/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/09/24	11/09/24	11/09/24		2,40	AMERICAN EXP DEL 10/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/09/24	11/09/24	11/09/24		1.108,00	NEXI (EX-CAR DEL 10/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 136,99		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	11/09/24	10/09/24	11/09/24	- 403,02		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767693
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 1.660,51		VS.DISP. RIF. MB0B50530964/90648568 FAVORE
						F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 108,64		VS.DISP. RIF. MB0B50532368/90650877 FAVORE
						GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 594,50		VS.DISP. RIF. MB0B50540399/90665000 FAVORE
						VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50530964 SPESE E COMM.
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50532368 SPESE E COMM.
	11/09/24	11/09/24	11/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50540399 SPESE E COMM.
	12/09/24	12/09/24	12/09/24		2,40	PAGOBANCOMAT DEL 11/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/09/24	12/09/24	12/09/24		295,60	NEXI (EX-CAR DEL 11/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	12/09/24	12/09/24	12/09/24		87,70	PAGOBANCOMAT DEL 11/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/09/24	12/09/24	12/09/24		73,50	AMERICAN EXP DEL 11/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/09/24	12/09/24	12/09/24		853,80	NEXI (EX-CAR DEL 11/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	12/09/24	12/09/24	12/09/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B51185135/90559320 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	12/09/24	12/09/24	12/09/24	- 0,50		NS RIF. MB0B51185135 SPESE E COMM.
	13/09/24	13/09/24	13/09/24		20,00	AMERICAN EXP DEL 12/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	13/09/24	13/09/24	13/09/24		1.077,00	NEXI (EX-CAR DEL 12/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	13/09/24	13/09/24	13/09/24		286,50	NEXI (EX-CAR DEL 12/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/09/24	13/09/24	13/09/24		18,00	PAGOBANCOMAT DEL 12/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		18,00	PAGOBANCOMAT DEL 15/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		705,40	NEXI (EX-CAR DEL 15/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		74,20	PAGOBANCOMAT DEL 13/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		22,00	AMERICAN EXP DEL 13/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		9,40	PAGOBANCOMAT DEL 13/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		1.123,90	NEXI (EX-CAR DEL 13/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		56,00	AMERICAN EXP DEL 13/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		144,90	PAGOBANCOMAT DEL 14/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		427,30	NEXI (EX-CAR DEL 13/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		864,30	NEXI (EX-CAR DEL 14/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		34,10	PAGOBANCOMAT DEL 14/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		73,40	PAGOBANCOMAT DEL 15/09/24 PDV 3757283/00010



ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		21,70	AMERICAN EXP DEL 14/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		837,90	NEXI (EX-CAR DEL 15/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		981,60	NEXI (EX-CAR DEL 14/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 167,11		SDD B2B : 73029412064789
						PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 73029412064789
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 660,18		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	16/09/24	16/09/24	16/09/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 1.522,53		VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO
						VS.DISP. RIF. MBVT42035517/00562248 FAVORE
						MEGA WATER SPA NOTPROVIDE
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 5,00		RIF.MBVT42035517 COMM.FISSA BONIF.URG/IST
	16/09/24	16/09/24	16/09/24	- 0,76		RIF.MBVT42035517 PERC. AGG. BONIF.URG/IST
	17/09/24	16/09/24	17/09/24	- 5.005,50		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2024
						2024-09-16-22.33.23.511080000412
	17/09/24	16/09/24	17/09/24	- 300,00		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/09/2024
						2024-09-16-22.33.23.511080000386
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		53,00	AMERICAN EXP DEL 16/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		557,30	NEXI (EX-CAR DEL 16/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		27,50	PAGOBANCOMAT DEL 16/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		50,00	AMERICAN EXP DEL 16/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		823,20	NEXI (EX-CAR DEL 16/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	17/09/24	17/09/24	17/09/24		10,70	PAGOBANCOMAT DEL 16/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/09/24	12/09/24	17/09/24	- 1.740,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767694
	17/09/24	17/09/24	17/09/24	- 391,62		VS.DISP. RIF. MB0B53620217/90700330 FAVORE
						TIMAS ASCENSORI SRL - ADD.TOT
	17/09/24	17/09/24	17/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B53620217 SPESE E COMM.
	17/09/24	17/09/24	17/09/24	- 4.715,20		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/09/2024
	18/09/24	18/09/24	18/09/24	- 1.285,68		VS.DISP. RIF. MB0B53936820/90285419 FAVORE
						ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT
	18/09/24	18/09/24	18/09/24	- 34,90		VS.DISP. RIF. MB0B53937697/90286978 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	18/09/24	18/09/24	18/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B53936820 SPESE E COMM.
	18/09/24	18/09/24	18/09/24	- 1,10		NS RIF. MB0B53937697 SPESE E COMM.
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		14,30	PAGOBANCOMAT DEL 17/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		41,00	AMERICAN EXP DEL 17/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		954,50	NEXI (EX-CAR DEL 17/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		69,90	PAGOBANCOMAT DEL 17/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		23,50	AMERICAN EXP DEL 17/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	18/09/24	18/09/24	18/09/24		875,10	NEXI (EX-CAR DEL 17/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		49,10	PAGOBANCOMAT DEL 18/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		54,00	AMERICAN EXP DEL 18/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		503,30	NEXI (EX-CAR DEL 18/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		69,60	PAGOBANCOMAT DEL 18/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		14,90	AMERICAN EXP DEL 18/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	19/09/24	19/09/24	19/09/24		1.023,70	NEXI (EX-CAR DEL 18/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	20/09/24	20/09/24	20/09/24		20,30	PAGOBANCOMAT DEL 19/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/09/24	20/09/24	20/09/24		945,90	NEXI (EX-CAR DEL 19/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/09/24	20/09/24	20/09/24		30,00	PAGOBANCOMAT DEL 19/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	20/09/24	20/09/24	20/09/24		23,50	AMERICAN EXP DEL 19/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	20/09/24	20/09/24	20/09/24		786,00	NEXI (EX-CAR DEL 19/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		620,50	NEXI (EX-CAR DEL 20/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		15,00	AMERICAN EXP DEL 21/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		22,80	PAGOBANCOMAT DEL 21/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		871,10	NEXI (EX-CAR DEL 21/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		251,00	AMERICAN EXP DEL 21/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		77,70	PAGOBANCOMAT DEL 22/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		864,30	NEXI (EX-CAR DEL 21/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		38,00	AMERICAN EXP DEL 22/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		43,50	PAGOBANCOMAT DEL 22/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		627,90	NEXI (EX-CAR DEL 22/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		663,40	NEXI (EX-CAR DEL 22/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		67,90	PAGOBANCOMAT DEL 20/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		12,00	AMERICAN EXP DEL 20/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		877,80	NEXI (EX-CAR DEL 20/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		10,00	PAGOBANCOMAT DEL 20/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	23/09/24	23/09/24	23/09/24		97,90	PAGOBANCOMAT DEL 21/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	23/09/24	20/09/24	23/09/24	- 1.504,16		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767695
	24/09/24	24/09/24	24/09/24		49,00	PAGOBANCOMAT DEL 23/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24		5,00	AMERICAN EXP DEL 23/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24		1.129,80	NEXI (EX-CAR DEL 23/09/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24		30,40	PAGOBANCOMAT DEL 23/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24		476,70	NEXI (EX-CAR DEL 23/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 2.208,65		SDD CORE: 2C1071107297049T
						ENEL ENERGIA
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 160,90		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 134,66		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 159,60		SDD CORE: 49RJ2252ASLM4
						PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4
	24/09/24	24/09/24	24/09/24	- 512,66		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/09/2024
	25/09/24	25/09/24	25/09/24		90,50	PAGOBANCOMAT DEL 24/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	25/09/24	25/09/24	25/09/24		436,40	NEXI (EX-CAR DEL 24/09/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	25/09/24	25/09/24	25/09/24		50,90	PAGOBANCOMAT DEL 24/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/09/24	25/09/24	25/09/24		38,90	AMERICAN EXP DEL 24/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/09/24	25/09/24	25/09/24		1.011,50	NEXI (EX-CAR DEL 24/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/09/24	25/09/24	25/09/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878 FASTWEB SPA
	25/09/24	25/09/24	25/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	25/09/24	25/09/24	25/09/24	- 2.192,09		MUTUO N.1788 7629783 RATA 25/09/2024
	26/09/24	26/09/24	26/09/24		13,70	AMERICAN EXP DEL 25/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	26/09/24	26/09/24	26/09/24		1.209,10	NEXI (EX-CAR DEL 25/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	26/09/24	26/09/24	26/09/24		12,50	PAGOBANCOMAT DEL 25/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/09/24	26/09/24	26/09/24		182,90	NEXI (EX-CAR DEL 25/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	26/09/24	26/09/24	26/09/24		49,30	PAGOBANCOMAT DEL 25/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/09/24	27/09/24	27/09/24		227,10	NEXI (EX-CAR DEL 26/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	27/09/24	27/09/24	27/09/24		80,70	PAGOBANCOMAT DEL 26/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/09/24	27/09/24	27/09/24		9,00	AMERICAN EXP DEL 26/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/09/24	27/09/24	27/09/24		930,40	NEXI (EX-CAR DEL 26/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/09/24	27/09/24	27/09/24		27,00	PAGOBANCOMAT DEL 26/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		575,40	NEXI (EX-CAR DEL 29/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		150,70	PAGOBANCOMAT DEL 27/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		926,20	NEXI (EX-CAR DEL 27/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		101,70	PAGOBANCOMAT DEL 28/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		37,10	PAGOBANCOMAT DEL 27/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		1.267,60	NEXI (EX-CAR DEL 28/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		555,50	NEXI (EX-CAR DEL 27/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		33,80	PAGOBANCOMAT DEL 29/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		136,50	PAGOBANCOMAT DEL 28/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		589,60	NEXI (EX-CAR DEL 29/09/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		4,50	AMERICAN EXP DEL 28/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		902,30	NEXI (EX-CAR DEL 28/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		19,00	PAGOBANCOMAT DEL 29/09/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 1.093,28		SDD CORE: 80T4940000001184586404 LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 13,92		SDD CORE: 3488740000000000120644 RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 1,00		COMM.SDD: 34887400000000000120644
	30/09/24	27/09/24	30/09/24	- 1.398,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0208767697
🌐	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 101,00		BOLL.CBILL COMUNE DI SORRENTO CBILL 304010000016412468
🌐	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 2,85		COMMISSIONI
	30/09/24	30/09/24	30/09/24		2.630,00	VERSAMENTO CONTANTI
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 2.000,00		VS.DIS. RIF. MB0B59560576/90931997 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 2.000,00		VS.DIS. RIF. MB0B59560706/90932225 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 0,50		NS RIF. MB0B59560576 SPESE E COMM.
	30/09/24	30/09/24	30/09/24	- 0,50		NS RIF. MB0B59560706 SPESE E COMM.
	30/09/24	01/10/24	01/10/24	- 62,01		COMPETENZE
	30/09/24				14.590,43	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO

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

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

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

## RIASSUNTO SCALARE

Questo 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
01/07/2024	643,71	1		643,71
02/07/2024	150,35 -	1	150,35 -	
03/07/2024	4.146,60	1		4.146,60
04/07/2024	1.965,60	1		1.965,60
05/07/2024	2.714,04	3		8.142,12
08/07/2024	4.577,54	1		4.577,54
09/07/2024	1.212,97	1		1.212,97
10/07/2024	7,36	1		7,36
11/07/2024	969,56	1		969,56
12/07/2024	1.838,10	3		5.514,30
15/07/2024	77,38	1		77,38
16/07/2024	2.878,63	1		2.878,63
17/07/2024	961,14	1		961,14
18/07/2024	704,59	1		704,59
19/07/2024	1.777,49	3		5.332,47
22/07/2024	6.608,59	1		6.608,59
23/07/2024	8.053,55	1		8.053,55
24/07/2024	5.779,31	1		5.779,31
25/07/2024	54.889,74	1		54.889,74
26/07/2024	5.428,07	3		16.284,21
29/07/2024	4.380,45	1		4.380,45
30/07/2024	7.030,65	1		7.030,65
31/07/2024	21.803,66	1		21.803,66
01/08/2024	7.567,34	1		7.567,34
02/08/2024	8.862,14	3		26.586,42
05/08/2024	8.224,16	1		8.224,16
06/08/2024	9.764,96	1		9.764,96
07/08/2024	10.152,23	1		10.152,23
08/08/2024	10.225,73	1		10.225,73
09/08/2024	9.863,03	3		29.589,09
12/08/2024	13.097,83	1		13.097,83
13/08/2024	15.647,33	3		46.941,99
16/08/2024	14.913,33	1		14.913,33
17/08/2024	10.189,57	3		30.568,71
20/08/2024	7.181,86	4		28.727,44
24/08/2024	6.669,18	1		6.669,18
25/08/2024	4.476,85	1		4.476,85
26/08/2024	914,17	1		914,17

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
27/08/2024	1.752,99	1		1.752,99
28/08/2024	5.298,16	1		5.298,16
29/08/2024	6.393,76	1		6.393,76
30/08/2024	5.980,55	2		11.961,10
01/09/2024	5.980,55	1		5.980,55
02/09/2024	6.718,42	1		6.718,42
03/09/2024	12.766,62	1		12.766,62
04/09/2024	13.024,41	1		13.024,41
05/09/2024	13.336,11	1		13.336,11
06/09/2024	14.953,05	3		44.859,15
09/09/2024	5.240,22	1		5.240,22
10/09/2024	6.827,80	1		6.827,80
11/09/2024	5.738,96	1		5.738,96
12/09/2024	4.311,46	1		4.311,46
13/09/2024	5.712,96	3		17.138,88
16/09/2024	8.444,98	1		8.444,98
17/09/2024	4.858,76	1		4.858,76
18/09/2024	5.514,28	1		5.514,28
19/09/2024	7.228,88	1		7.228,88
20/09/2024	7.530,42	3		22.591,26
23/09/2024	12.691,22	1		12.691,22
24/09/2024	11.201,65	1		11.201,65
25/09/2024	10.592,90	1		10.592,90
26/09/2024	12.060,40	1		12.060,40
27/09/2024	11.936,59	3		35.809,77
30/09/2024	14.652,44	1		14.652,44

Saldo liquido finale	14.652,44	
Saldo contabile finale	14.590,43	
Totale numeri del periodo	150,35 -	717.378,69
Rettifica numeri periodi precedenti	637,76 -	3.844,95 -
Totale numeri calcolati	788,11 -	713.533,74

INTERESSI MATURATI				
INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/07/2024	0,0000	717.378,69	0,00
	RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI			0,00
	TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO			0,00
RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO			E/C DI RIFERIMENTO	INTERESSI
			31/03/2024	0,00
			30/06/2024	0,00
			30/09/2024	0,00
TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI				0,00
Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.				
INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
SU SCOPERTO	02/07/2024	0,0000	150,35 -	0,00

RETIFICA INTERESSI DEBITORI DI PERIODI PRECEDENTI		0,00
TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO		0,00
RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO	E/C DI RIFERIMENTO	INTERESSI
	31/03/2024	0,00
	30/06/2024	1,17 -
	30/09/2024	0,00
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI		1,17 -
Gli interessi debitori sopra esposti saranno addebitati in c/c alla data di esigibilità prevista dalla normativa vigente, se previsto dal contratto e in base agli accordi con il Cliente. In mancanza di specifici accordi nei casi indicati nel contratto o di revoca del consenso all'addebito in conto degli interessi il Cliente dovrà provvedere al pagamento con altre modalità.		

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

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

SPESE			
	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	649	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			62,01 -
ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
TOTALE SPESE			62,01 -

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE		
	A DEBITO	A CREDITO
CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA	0,00	
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	0,00	
SPESE	62,01 -	
TOTALI	62,01 -	0,00
SBILANCIO COMPETENZE	62,01 -	



SEGNALAZIONI AI FINI ISEE			Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969			
TIPO RAPPORTO	NUMERO RAPPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DATA INIZIO	DATA FINE	GIACENZA MEDIA ANNUA (*)	DIVISA
01	5462	2023	01/01/2023	31/12/2023	5.985,12	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  
