

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



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
	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 AMERICAN EXP DEL 30/12/22 PDV 3757283/00007
	02/01/23	02/01/23	02/01/23		1.150,10	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 30/12/22 PDV 3757283/00007
	02/01/23	02/01/23	02/01/23		317,30	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 31/12/22 PDV 3757283/00007
	02/01/23	02/01/23	02/01/23		58,50	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 31/12/22 PDV 3757283/00007
	02/01/23	02/01/23	02/01/23		768,60	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 31/12/22 PDV 3757283/00007
	03/01/23	03/01/23	03/01/23		190,50	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 02/01/23 PDV 3757283/00007
	03/01/23	03/01/23	03/01/23		6,70	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 SEMPIONE,
	09/01/23	09/01/23	09/01/23	- 224,01		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	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: AEU8296694970001745094 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
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		467,10	NEXI (EX-CAR DEL 10/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		115,20	PAGOBANCOMAT DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		21,50	AMERICAN EXP DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		906,18	NEXI (EX-CAR DEL 11/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		135,00	PAGOBANCOMAT DEL 12/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	13/02/23	13/02/23	13/02/23		533,90	NEXI (EX-CAR DEL 12/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/02/23	14/02/23	14/02/23		77,90	PAGOBANCOMAT DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/02/23	14/02/23	14/02/23		2,30	AMERICAN EXP DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	14/02/23	14/02/23	14/02/23		573,90	NEXI (EX-CAR DEL 13/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	15/02/23	15/02/23	15/02/23		115,70	PAGOBANCOMAT DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	15/02/23	15/02/23	15/02/23		11,00	AMERICAN EXP DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	15/02/23	15/02/23	15/02/23		479,60	NEXI (EX-CAR DEL 14/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/02/23	16/02/23	16/02/23		18,80	PAGOBANCOMAT DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/02/23	16/02/23	16/02/23		5,00	AMERICAN EXP DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	16/02/23	16/02/23	16/02/23		379,50	NEXI (EX-CAR DEL 15/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	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
						CERALDI CAFFE NA
	17/02/23	17/02/23	17/02/23		271,40	NEXI (EX-CAR DEL 16/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	17/02/23	17/02/23	17/02/23	- 3.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B52647890/90353618 FAVORE
						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
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		549,30	NEXI (EX-CAR DEL 17/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		138,40	PAGOBANCOMAT DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		37,50	AMERICAN EXP DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		830,70	NEXI (EX-CAR DEL 18/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		149,80	PAGOBANCOMAT DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		49,50	AMERICAN EXP DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	20/02/23	20/02/23	20/02/23		721,00	NEXI (EX-CAR DEL 19/02/23 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	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
						MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT
	20/02/23	20/02/23	20/02/23	- 1.526,00		VS.DISP. RIF. MB0B53059335/90147117 FAVORE
						DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT
	20/02/23	20/02/23	20/02/23	- 978,00		VS.DISP. RIF. MB0B53059337/90147120 FAVORE
						CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT
	20/02/23	20/02/23	20/02/23	- 997,00		VS.DISP. RIF. MB0B53059339/90147123 FAVORE
						SOLLA VINCENZO - ADD.TOT
	20/02/23	20/02/23	20/02/23	- 989,00		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
	03/03/23	03/03/23	03/03/23	- 1,00		AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	06/03/23	06/03/23	06/03/23		1.215,70	COMM.SDD: 7043090000009009507195
						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.DIS. 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 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
01/01/2023	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 1.503.316,21

Totale numeri calcolati 0,00 1.503.316,21

INTERESSI MATURATI				
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 MATURATI NELL'ANNO IN CORSO			E/C DI RIFERIMENTO	INTERESSI
			31/03/2023	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
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 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

COMMISSIONE GESTIONE GIACENZE

TRIMESTRE 01 2023

PERIODO DI RIFERIMENTO			GIACENZA MEDIA DEL PERIODO		COMMISSIONE APPLICATA NEL PERIODO		
DATA DA	DATA A	DURATA	GIACENZA	IMPORTO	UNITA'	IMPORTO	TOTALE
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 DISPONIBILITA' 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 penali 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

