

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 31.03.2024

INVIO N. 1

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111 www.bancobpm.it Cap. Soc. Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034 - C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM P.IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di ballo assolta in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5-n. 3358 del 10/01/2017



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					



Gestisci online i conti con YouBusiness Web

Puoi farlo anche da smartphone:
scarica YouBusiness app.



BANCO BPM
PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC

ESTRATTO CONTO

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	31/12/23				5.554,73	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
	02/01/24	02/01/24	02/01/24	- 654,25		SDD CORE: C06304000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	02/01/24	02/01/24	02/01/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	02/01/24	02/01/24	02/01/24	- 963,98		SDD CORE: 80T494000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	02/01/24	02/01/24	02/01/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T494000001184586404
	02/01/24	29/12/23	02/01/24	- 913,99		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629250
	03/01/24	31/12/23	03/01/24	- 1.458,39		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629232
	03/01/24	01/01/24	03/01/24	- 1.324,58		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629239
	03/01/24	29/12/23	03/01/24	- 646,71		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629242
	03/01/24	03/01/24	03/01/24		1.890,00	VERSAMENTO CONTANTI
	04/01/24	04/01/24	04/01/24		2,40	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
						.L. SITE
	04/01/24	04/01/24	04/01/24	- 1.148,96		VS.DISP. RIF. MB0B18736993/90383922 FAVORE
	04/01/24	04/01/24	04/01/24	- 1,10		RAGIONIERE FULVIO FERRANTINI - ADD.TOT
						NS RIF. MB0B18736993 SPESE E COMM.

**VICINI DA SEMPRE.
ANCHE ONLINE.**



Grazie all' Identità Digitale di Banco BPM ora puoi comunicare in tempo reale con il tuo gestore di fiducia e condividere e firmare i documenti. Fissa un appuntamento e l'agenzia entrerà direttamente a casa tua.

**VIDEOCHIAMA LA TUA FILIALE
CON YOUAPP!**

bancobpm.it

BANCO BPM
la banca di tutti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

L'Identità Digitale è il contratto di BANCO BPM relativo ai servizi digitali a distanza utilizzabili tramite rete internet solamente nei rapporti con la banca. Prima della sottoscrizione del contratto di Identità Digitale prendere visione dei Fogli Informativi disponibili sul sito www.bancobpm.it, alla sezione Trasparenza e presso le filiali della Banca.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	05/01/24	30/12/23	05/01/24	- 1.178,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629383
	05/01/24	05/01/24	05/01/24		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	05/01/24	05/01/24	05/01/24	- 25,21		IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72
						DA 01/10/2023 A 31/12/2023
	08/01/24	05/01/24	08/01/24	- 104,75		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629384
	08/01/24	08/01/24	08/01/24		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	08/01/24	08/01/24	08/01/24		8,60	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
						.L. SITE
	08/01/24	08/01/24	08/01/24	- 123,00		VS.DISP. RIF. MB0B19671463/90299851 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	08/01/24	08/01/24	08/01/24	- 1,60		NS RIF. MB0B19671463 SPESE E COMM.
	10/01/24	09/01/24	10/01/24	- 1.332,75		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629249
	10/01/24	09/01/24	10/01/24	- 1.594,75		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629382
	10/01/24	10/01/24	10/01/24		2.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	12/01/24	11/01/24	12/01/24	- 1.685,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629385
	12/01/24	12/01/24	12/01/24	- 111,98		VS.DISP. RIF. MB0B23496146/90423501 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	12/01/24	12/01/24	12/01/24	- 1,60		NS RIF. MB0B23496146 SPESE E COMM.
	15/01/24	15/01/24	15/01/24	- 629,44		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/01/24	15/01/24	15/01/24		12,30	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
						.L. SITE
	15/01/24	15/01/24	15/01/24		4.020,00	VERSAMENTO CONTANTI
	15/01/24	15/01/24	15/01/24	- 2.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B24336286/90432342 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	15/01/24	15/01/24	15/01/24	- 1,10		NS RIF. MB0B24336286 SPESE E COMM.
	15/01/24	15/01/24	15/01/24	- 445,54		VS.DISP. RIF. MB0B24680957/90683304 FAVORE
						FRANCESCO CHIRICO - ADD.TOT
	15/01/24	15/01/24	15/01/24	- 1,60		NS RIF. MB0B24680957 SPESE E COMM.
	16/01/24	16/01/24	16/01/24		5.000,00	BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. MUTUO
	17/01/24	17/01/24	17/01/24	- 4.783,66		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/01/2024
	18/01/24	18/01/24	18/01/24	- 2,40		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	18/01/24	18/01/24	18/01/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	22/01/24	19/01/24	22/01/24	- 625,85		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629245
	22/01/24	22/01/24	22/01/24		1.900,00	VERSAMENTO CONTANTI
	23/01/24	20/01/24	23/01/24	- 838,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629387
	23/01/24	22/01/24	23/01/24	- 624,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629388
	24/01/24	24/01/24	24/01/24	- 512,77		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/01/2024
	25/01/24	25/01/24	25/01/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878
						FASTWEB SPA
	25/01/24	25/01/24	25/01/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	25/01/24	25/01/24	25/01/24	- 3.762,68		SDD CORE: 2C1071107297049T
						ENEL ENERGIA
	25/01/24	25/01/24	25/01/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T
	29/01/24	26/01/24	29/01/24	- 1.248,42		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629389
	29/01/24	29/01/24	29/01/24		2.950,00	VERSAMENTO CONTANTI
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 976,18		SDD CORE: 80T4940000001184586404
						LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,00		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	31/01/24	31/01/24	31/01/24		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1.481,89		VS.DISP. RIF. MB0B32805008/90616561 FAVORE
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 223,96		SAIMA S.P.A. - ADD.TOT
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1.238,30		VS.DISP. RIF. MB0B32816121/90636385 FAVORE
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 18,20		DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
						GRAFIPRINT ETICHETTE SRL - ADD.TOT
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		VS.DISP. RIF. MB0B32819504/90642495 FAVORE
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		NS RIF. MB0B32805008 SPESE E COMM.
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		NS RIF. MB0B32816121 SPESE E COMM.
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		NS RIF. MB0B32817494 SPESE E COMM.
	31/01/24	31/01/24	31/01/24	- 1,10		NS RIF. MB0B32819504 SPESE E COMM.
	01/02/24	01/02/24	01/02/24	- 87,30		VS.DISP. RIF. MB0B33058149/90165848 FAVORE
						MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT
	01/02/24	01/02/24	01/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B33058149 SPESE E COMM.
	01/02/24	01/02/24	01/02/24	- 642,05		SDD CORE: C06304000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/02/24	01/02/24	01/02/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	02/02/24	01/02/24	02/02/24	- 1.324,58		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629240
	02/02/24	31/01/24	02/02/24	- 805,20		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629386
	02/02/24	02/02/24	02/02/24		2.500,00	VERSAMENTO CONTANTI

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	02/02/24	02/02/24	02/02/24		1.000,00	BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO
	05/02/24	01/02/24	05/02/24	- 384,76		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629611
	05/02/24	05/02/24	05/02/24		3.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	06/02/24	06/02/24	06/02/24		162,10	PAGOBANCOMAT DEL 05/02/24 PDV 3757283/00010
	06/02/24	06/02/24	06/02/24		2,80	CERALDI CAFFE' NA
	06/02/24	06/02/24	06/02/24		695,60	AMERICAN EXP DEL 05/02/24 PDV 3757283/00010
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	06/02/24	06/02/24	06/02/24		2.000,00	NEXI (EX-CAR DEL 05/02/24 PDV 3757283/00010)
	06/02/24	03/02/24	06/02/24	- 469,70		CERALDI CAFFE' NA
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 1.596,77		VERSAMENTO CONTANTI
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			VOSTRO ASSEGNO N. 0199629621
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			VS.DISP. RIF. MB0B35364319/90256018 FAVORE
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			KIMBO S.P.A. - ADD.TOT
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 2.361,47		VS.DISP. RIF. MB0B35369244/90263798 FAVORE
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B35364319 SPESE E COMM.
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B35369244 SPESE E COMM.
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 2.102,00		VS.DISP. RIF. MB0B35847168/90694578 FAVORE
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 357,77		VS.DISP. RIF. MB0B35838547/90679180 FAVORE
	06/02/24	06/02/24	06/02/24			GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B35838547 SPESE E COMM.
	06/02/24	06/02/24	06/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B35847168 SPESE E COMM.
	07/02/24	07/02/24	07/02/24		16,80	PAGOBANCOMAT DEL 06/02/24 PDV 3757283/00010
	07/02/24	07/02/24	07/02/24		470,00	CERALDI CAFFE' NA
	07/02/24	06/02/24	07/02/24	- 319,12		NEXI (EX-CAR DEL 06/02/24 PDV 3757283/00010)
	08/02/24	08/02/24	08/02/24		23,50	CERALDI CAFFE' NA
	08/02/24	08/02/24	08/02/24		162,60	VERSAMENTO CONTANTI
	08/02/24	08/02/24	08/02/24		636,20	PAGOBANCOMAT DEL 07/02/24 PDV 3757283/00010
	08/02/24	08/02/24	08/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	08/02/24	08/02/24	08/02/24		1.500,00	NEXI (EX-CAR DEL 07/02/24 PDV 3757283/00010)
	09/02/24	09/02/24	09/02/24		514,90	CERALDI CAFFE' NA
	09/02/24	09/02/24	09/02/24		25,00	PAGOBANCOMAT DEL 08/02/24 PDV 3757283/00010
	09/02/24	09/02/24	09/02/24		19,00	CERALDI CAFFE' NA
	09/02/24	09/02/24	09/02/24	- 1.221,00		NEXI (EX-CAR DEL 08/02/24 PDV 3757283/00010)
	09/02/24	09/02/24	09/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	09/02/24	09/02/24	09/02/24	- 0,75	200,80	VERSAMENTO CONTANTI
	12/02/24	12/02/24	12/02/24			PAGOBANCOMAT DEL 11/02/24 PDV 3757283/00010
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		144,20	CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		722,80	NEXI (EX-CAR DEL 09/02/24 PDV 3757283/00007)
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		16,00	CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		209,20	PAGOBANCOMAT DEL 10/02/24 PDV 3757283/00007
	12/02/24	12/02/24	12/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		62,80	NEXI (EX-CAR DEL 10/02/24 PDV 3757283/00007)
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		66,30	CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		60,20	PAGOBANCOMAT DEL 11/02/24 PDV 3757283/00007
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		606,60	CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		133,20	NEXI (EX-CAR DEL 09/02/24 PDV 3757283/00010)
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		858,75	CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24		16,10	PAGOBANCOMAT DEL 10/02/24 PDV 3757283/00010
	12/02/24	12/02/24	12/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	12/02/24	12/02/24	12/02/24			L.SITE
	12/02/24	12/02/24	12/02/24	- 736,53	3.400,00	VERSAMENTO CONTANTI
	12/02/24	12/02/24	12/02/24			VS.DISP. RIF. MB0B39165300/90702333 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	12/02/24	12/02/24	12/02/24	- 338,75		G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B39166148/90703712 FAVORE
	12/02/24	12/02/24	12/02/24	- 1,10		I COZZOLINO S.R.L. - ADD.TOT
	12/02/24	12/02/24	12/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B39165300 SPESE E COMM.
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		161,80	NS RIF. MB0B39166148 SPESE E COMM. NEXI (EX-CAR DEL 12/02/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		182,30	PAGOBANCOMAT DEL 12/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		19,00	AMERICAN EXP DEL 12/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		892,00	NEXI (EX-CAR DEL 12/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		2,70	BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R .L. SITE
	13/02/24	09/02/24	13/02/24	- 948,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629626
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 670,00		VS.DISP. RIF. MB0B39721590/90365108 FAVORE
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 1.324,00		SOLLA VINCENZO - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B39722047/90365852 FAVORE
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 768,00		CHAKIR ABDELILAH - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B39739095/90394753 FAVORE
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 207,00		GUARINO GIULIANO - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B39722679/90366910 FAVORE
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 1,10		POSILIGUA OROSCO WILLIAM MANUEL - ADD.TOT NS RIF. MB0B39721590 SPESE E COMM.
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B39722047 SPESE E COMM.
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B39722679 SPESE E COMM.
	13/02/24	13/02/24	13/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B39739095 SPESE E COMM.
	13/02/24	13/02/24	13/02/24		1.990,00	VERSAMENTO CONTANTI
	14/02/24	14/02/24	14/02/24		10,40	AMERICAN EXP DEL 13/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	14/02/24	14/02/24	14/02/24		942,25	NEXI (EX-CAR DEL 13/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	14/02/24	14/02/24	14/02/24		202,40	PAGOBANCOMAT DEL 13/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	14/02/24	13/02/24	14/02/24	- 377,71		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629622
	14/02/24	13/02/24	14/02/24	- 552,48		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629627
	14/02/24	14/02/24	14/02/24		5.000,00	VERSAMENTO CONTANTI VS.DISP. RIF. MB0B40465382/90354445 FAVORE
	14/02/24	14/02/24	14/02/24	- 1.500,00		BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	14/02/24	14/02/24	14/02/24	- 0,50		NS RIF. MB0B40465382 SPESE E COMM.
	15/02/24	15/02/24	15/02/24	- 58,44		PAGAMENTO M.AV./R.AV.
	15/02/24	15/02/24	15/02/24	- 14,79		PAGAMENTO M.AV./R.AV.
	15/02/24	15/02/24	15/02/24		227,80	PAGOBANCOMAT DEL 14/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	15/02/24	15/02/24	15/02/24		692,50	NEXI (EX-CAR DEL 14/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	15/02/24	15/02/24	15/02/24	- 4.396,04		SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/02/24	15/02/24	15/02/24	- 1.069,27		VS.DISP. RIF. MB0B41243136/90403285 FAVORE
	15/02/24	15/02/24	15/02/24	- 1,10		ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE - ADD.TOT
	16/02/24	16/02/24	16/02/24	- 331,57		NS RIF. MB0B41243136 SPESE E COMM. I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/02/2024 2024-02-15-22.10.55.787336050757
	16/02/24	16/02/24	16/02/24	- 302,36		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/02/2024 2024-02-15-22.10.55.787336050770
	16/02/24	16/02/24	16/02/24		125,00	PAGOBANCOMAT DEL 15/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	16/02/24	16/02/24	16/02/24		640,00	NEXI (EX-CAR DEL 15/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	16/02/24	16/02/24	16/02/24		650,00	BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO
	16/02/24	16/02/24	16/02/24		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	16/02/24	16/02/24	16/02/24		4.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	17/02/24	17/02/24	17/02/24	- 4.775,06		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/02/2024
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		108,70	NEXI (EX-CAR DEL 16/02/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		667,20	NEXI (EX-CAR DEL 18/02/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		8,10	NEXI (EX-CAR DEL 17/02/24 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		15,20	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 18/02/24 PDV 3757283/00007
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		200,30	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 18/02/24 PDV 3757283/00007
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		138,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 16/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		18,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 16/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		686,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 16/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		123,80	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 17/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		1.106,00	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 17/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		33,00	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 16/02/24 PDV 3757283/00007
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		94,10	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 18/02/24 PDV 3757283/00010
	19/02/24	16/02/24	19/02/24	- 11.009,45		CERALDI CAFFE' NA I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/02/2024 2024-02-16-22.32.58.038176002467
	19/02/24	16/02/24	19/02/24		- 566,39	VOSTRO ASSEGNO N. 0199629628
	19/02/24	16/02/24	19/02/24		- 1.096,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0199629629
	19/02/24	19/02/24	19/02/24		- 44,33	DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (STESSA BANCA)
	20/02/24	19/02/24	20/02/24		- 829,00	SALDO EST C/C 5627 I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 19/02/2024 2024-02-19-22.10.57.913305000207
	20/02/24	20/02/24	20/02/24		3,20	NEXI (EX-CAR DEL 19/02/24 PDV 3757283/00007
	20/02/24	20/02/24	20/02/24		125,90	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 19/02/24 PDV 3757283/00010
	20/02/24	20/02/24	20/02/24		795,30	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 19/02/24 PDV 3757283/00010
	20/02/24	19/02/24	20/02/24	- 300,67		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0199629630
	20/02/24	20/02/24	20/02/24		3.650,00	VERSAMENTO CONTANTI
	21/02/24	21/02/24	21/02/24		103,70	NEXI (EX-CAR DEL 20/02/24 PDV 3757283/00007
	21/02/24	21/02/24	21/02/24			CERALDI CAFFE NA
	21/02/24	21/02/24	21/02/24		32,20	PAGOBANCOMAT DEL 20/02/24 PDV 3757283/00010
	21/02/24	21/02/24	21/02/24			CERALDI CAFFE' NA
	21/02/24	21/02/24	21/02/24		16,00	AMERICAN EXP DEL 20/02/24 PDV 3757283/00010
	21/02/24	21/02/24	21/02/24		603,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 20/02/24 PDV 3757283/00010
	22/02/24	22/02/24	22/02/24		28,20	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 21/02/24 PDV 3757283/00007
	22/02/24	22/02/24	22/02/24		188,80	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 21/02/24 PDV 3757283/00010
	22/02/24	22/02/24	22/02/24		8,60	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 21/02/24 PDV 3757283/00010
	22/02/24	22/02/24	22/02/24		867,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 21/02/24 PDV 3757283/00010
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		41,00	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 22/02/24 PDV 3757283/00007
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		8,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 22/02/24 PDV 3757283/00007
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		507,80	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 22/02/24 PDV 3757283/00007
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		31,10	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 22/02/24 PDV 3757283/00010
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		6,50	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 22/02/24 PDV 3757283/00010
	23/02/24	23/02/24	23/02/24		413,10	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 22/02/24 PDV 3757283/00010
	23/02/24	08/02/24	23/02/24	- 625,86		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0199629390
	24/02/24	24/02/24	24/02/24	- 512,75		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/02/2024
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		850,82	NEXI (EX-CAR DEL 25/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		54,00	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 24/02/24 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		44,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 24/02/24 PDV 3757283/00007
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		571,30	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 24/02/24 PDV 3757283/00007
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		45,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 23/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		9,50	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 23/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		947,00	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 23/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		248,60	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 24/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		957,20	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 24/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24		165,50	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 25/02/24 PDV 3757283/00010
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 3.247,91		CERALDI CAFFE' NA SDD CORE: 2C1071107297049T
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 1,00		ENEL ENERGIA COMM.SDD: 2C1071107297049T
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878 FASTWEB SPA
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 1,00		COMM.SDD: 3F3811A21532878
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 172,00		VS.DISP. RIF. MB0B45841986/90592787 FAVORE MARCELLO CODA FOOD SERVICE - ADD.TOT
	26/02/24	26/02/24	26/02/24	- 1,10		NS RIF. MB0B45841986 SPESE E COMM.
	27/02/24	27/02/24	27/02/24		81,00	NEXI (EX-CAR DEL 26/02/24 PDV 3757283/00007
	27/02/24	27/02/24	27/02/24			CERALDI CAFFE NA
	27/02/24	27/02/24	27/02/24		102,90	PAGOBANCOMAT DEL 26/02/24 PDV 3757283/00010
	27/02/24	27/02/24	27/02/24		7,00	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 26/02/24 PDV 3757283/00010
	27/02/24	27/02/24	27/02/24		779,70	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 26/02/24 PDV 3757283/00010
	27/02/24	27/02/24	27/02/24	- 4.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B46338575/90440077 FAVORE AG. GENERALE DI NAPOLI NORD DI GENE - ADD.TOT
	27/02/24	27/02/24	27/02/24	- 0,75		NS RIF. MB0B46338575 SPESE E COMM.
	28/02/24	28/02/24	28/02/24		85,20	PAGOBANCOMAT DEL 27/02/24 PDV 3757283/00007
	28/02/24	28/02/24	28/02/24			CERALDI CAFFE NA
	28/02/24	28/02/24	28/02/24		438,70	NEXI (EX-CAR DEL 27/02/24 PDV 3757283/00007
	28/02/24	28/02/24	28/02/24			CERALDI CAFFE NA
	28/02/24	28/02/24	28/02/24		141,61	PAGOBANCOMAT DEL 27/02/24 PDV 3757283/00010
	28/02/24	28/02/24	28/02/24		250,90	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 27/02/24 PDV 3757283/00010
	29/02/24	29/02/24	29/02/24		59,70	CERALDI CAFFE' NA PAGOBANCOMAT DEL 28/02/24 PDV 3757283/00007
	29/02/24	29/02/24	29/02/24		10,00	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 28/02/24 PDV 3757283/00007
	29/02/24	29/02/24	29/02/24		312,90	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 28/02/24 PDV 3757283/00007
	29/02/24	29/02/24	29/02/24		27,40	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 28/02/24 PDV 3757283/00010
	29/02/24	29/02/24	29/02/24		305,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 28/02/24 PDV 3757283/00010
	29/02/24	29/02/24	29/02/24	- 920,88		CERALDI CAFFE' NA SDD CORE: 80T4940000001184586404
	29/02/24	29/02/24	29/02/24	- 1,00		LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO
	29/02/24	28/02/24	29/02/24	- 965,21		COMM.SDD: 80T4940000001184586404
	29/02/24	28/02/24	29/02/24	- 583,15		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629613
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		501,90	VOSTRO ASSEGNO N. 0199629614
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		46,40	NEXI (EX-CAR DEL 29/02/24 PDV 3757283/00010
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		22,50	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 29/02/24 PDV 3757283/00007
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		120,10	CERALDI CAFFE NA AMERICAN EXP DEL 29/02/24 PDV 3757283/00007
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		34,90	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 29/02/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	01/03/24	01/03/24	01/03/24	- 770,45		SDD CORE: C063040000000000F88724
						ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
	01/03/24	01/03/24	01/03/24	- 1,00		COMM.SDD: C06304000000000F88724
	01/03/24	01/03/24	01/03/24		3.540,00	VERSAMENTO CONTANTI
	01/03/24	01/03/24	01/03/24	- 1,40		INTERESSE E COMPETENZE
						INT.DEB.2023 CC 1788/000005462
	01/03/24	01/03/24	01/03/24	- 30,00		CANONE CARTA
						CANONE ANNUALE DEBIT BUSINESS *0768
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		1,00	AMERICAN EXP DEL 01/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		847,90	NEXI (EX-CAR DEL 01/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		143,00	PAGOBANCOMAT DEL 02/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		26,30	AMERICAN EXP DEL 02/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		845,10	NEXI (EX-CAR DEL 02/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		128,30	PAGOBANCOMAT DEL 03/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		851,78	NEXI (EX-CAR DEL 03/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		80,40	PAGOBANCOMAT DEL 02/03/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		549,30	NEXI (EX-CAR DEL 02/03/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	04/03/24	04/03/24	04/03/24		146,20	PAGOBANCOMAT DEL 01/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	04/03/24	01/03/24	04/03/24	- 1.324,58		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629241
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		5,50	AMERICAN EXP DEL 04/03/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		215,40	NEXI (EX-CAR DEL 04/03/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		103,00	PAGOBANCOMAT DEL 04/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		25,00	AMERICAN EXP DEL 04/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		701,20	NEXI (EX-CAR DEL 04/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		25,10	PAGOBANCOMAT DEL 04/03/24 PDV 3757283/00007
						CERALDI CAFFE NA
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 0,66		SDD CORE: 7043090000009009507195
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000009009507195
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,20		SDD CORE: 7043090000007175816701
						AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,00		COMM.SDD: 7043090000007175816701
	05/03/24	29/02/24	05/03/24	- 700,00		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629615
	05/03/24	29/02/24	05/03/24	- 887,01		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629616
	05/03/24	02/03/24	05/03/24	- 334,06		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629618
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 18,20		VS.DISP. RIF. MB0B50328891/90415024 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 251,96		VS.DISP. RIF. MB0B50326169/90410518 FAVORE
						DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50326169 SPESE E COMM.
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50328891 SPESE E COMM.
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 18,20		VS.DISP. RIF. MB0B50346087/90448950 FAVORE
						COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	05/03/24	05/03/24	05/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B50346087 SPESE E COMM.
	05/03/24	05/03/24	05/03/24		6.560,00	VERSAMENTO CONTANTI
	06/03/24	06/03/24	06/03/24		158,60	PAGOBANCOMAT DEL 05/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	06/03/24	06/03/24	06/03/24		4,50	AMERICAN EXP DEL 05/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
	06/03/24	06/03/24	06/03/24		766,60	NEXI (EX-CAR DEL 05/03/24 PDV 3757283/00010
						CERALDI CAFFE' NA
🌐	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 434,53		BOLLETTINO ABC NAPOLI AZIENDA SPECIAL
						RIF.88888800043321148 NOP.PVV406602EC1
🌐	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 2,85		COMMISSIONI
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 482,20		VS.DISP. RIF. MB0B51121671/90374154 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 184,83		SAIMA S.P.A - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B51123352/90377052 FAVORE
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.582,55		MASTER FROST S.R.L. - ADD.TOT VS.DISP. RIF. MB0B51118089/90367381 FAVORE F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 2.556,49		VS.DISP. RIF. MB0B51123797/90377965 FAVORE DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 724,25		VS.DISP. RIF. MB0B51120133/90371149 FAVORE GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51118089 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51120133 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51121671 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51123352 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51123797 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.203,00		VS.DISP. RIF. MB0B51328878/90505915 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,50		NS RIF. MB0B51328878 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.286,00		VS.DISP. RIF. MB0B51327553/90503694 FAVORE VESPA VINCENZO - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.154,00		VS.DISP. RIF. MB0B51327946/90504367 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.263,00		VS.DISP. RIF. MB0B51328710/90505626 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 686,00		VS.DISP. RIF. MB0B51329237/90506653 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 887,00		VS.DISP. RIF. MB0B51329300/90506766 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1.284,00		VS.DISP. RIF. MB0B51330199/90508525 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 711,00		VS.DISP. RIF. MB0B51330253/90508612 FAVORE BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B51327553 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51327946 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51328710 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51329237 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51329300 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51330199 SPESE E COMM.
	06/03/24	06/03/24	06/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B51330253 SPESE E COMM.
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	22,60		PAGOBANCOMAT DEL 06/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	9,00		AMERICAN EXP DEL 06/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	218,40		NEXI (EX-CAR DEL 06/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	92,30		92,30 PAGOBANCOMAT DEL 06/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	626,50		626,50 NEXI (EX-CAR DEL 06/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	- 31,33		SDD CORE: AEU8Z96694970001745094 NEXI CORSO SEMPIONE,
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	- 736,12		SDD CORE: AEU8Z94044320000993605 NEXI CORSO SEMPIONE,
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	31,80		31,80 BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R .L. SITE
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	2.500,00		VERSAMENTO CONTANTI
	07/03/24	07/03/24	07/03/24	- 2,40		RILASCIO CARNET ASSEGNI
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 1.754,13		VS.DISP. RIF. MB0B52467120/90161599 FAVORE AG. GENERALE DI NAPOLI NORD DI GENE - ADD.TOT
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 0,75		NS RIF. MB0B52467120 SPESE E COMM.
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	98,00		98,00 NEXI (EX-CAR DEL 07/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE NA
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	85,40		85,40 PAGOBANCOMAT DEL 07/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	16,20		16,20 AMERICAN EXP DEL 07/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	427,80		427,80 NEXI (EX-CAR DEL 07/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 34,90		VS.DISP. RIF. MB0B53011778/90653697 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 34,90		VS.DISP. RIF. MB0B53012502/90655194 FAVORE

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 1,10		COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	08/03/24	08/03/24	08/03/24	- 1,10		NS RIF. MB0B53011778 SPESE E COMM.
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		59,30	NS RIF. MB0B53012502 SPESE E COMM.
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		706,20	PAGOBANCOMAT DEL 09/03/24 PDV 3757283/00007
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		94,60	CERALDI CAFFE NA
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		104,30	NEXI (EX-CAR DEL 09/03/24 PDV 3757283/00007
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		104,30	CERALDI CAFFE NA
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		867,30	PAGOBANCOMAT DEL 08/03/24 PDV 3757283/00010
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		73,20	CERALDI CAFFE' NA
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		967,40	PAGOBANCOMAT DEL 09/03/24 PDV 3757283/00010
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		104,60	NEXI (EX-CAR DEL 08/03/24 PDV 3757283/00010
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		4,20	CERALDI CAFFE' NA
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		742,90	PAGOBANCOMAT DEL 10/03/24 PDV 3757283/00007
	11/03/24	11/03/24	11/03/24		2,40	NEXI (EX-CAR DEL 08/03/24 PDV 3757283/00007
	12/03/24	12/03/24	12/03/24		82,60	CERALDI CAFFE' NA
	12/03/24	12/03/24	12/03/24		1,80	PAGOBANCOMAT DEL 11/03/24 PDV 3757283/00010
	12/03/24	12/03/24	12/03/24		957,00	AMERICAN EXP DEL 11/03/24 PDV 3757283/00010
	12/03/24	10/03/24	12/03/24	- 704,89		CERALDI CAFFE' NA
	12/03/24	07/03/24	12/03/24	- 1.466,05		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629625
	12/03/24	12/03/24	12/03/24	- 34,90		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629861
	12/03/24	12/03/24	12/03/24	- 1,10	141,30	VS.DISP. RIF. MB0B54977206/90666361 FAVORE
	13/03/24	13/03/24	13/03/24			COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT
	13/03/24	13/03/24	13/03/24			NS RIF. MB0B54977206 SPESE E COMM.
	13/03/24	13/03/24	13/03/24			PAGOBANCOMAT DEL 12/03/24 PDV 3757283/00010
	13/03/24	13/03/24	13/03/24		609,90	CERALDI CAFFE' NA
	13/03/24	13/03/24	13/03/24	- 434,52		NEXI (EX-CAR DEL 12/03/24 PDV 3757283/00010
	13/03/24	13/03/24	13/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	13/03/24	13/03/24	13/03/24	- 2,85		BOLLETTINO ABC NAPOLI AZIENDA SPECIAL
	13/03/24	13/03/24	13/03/24	- 705,70		RIF.88888000433211249 NOP.PVV40730116J
	13/03/24	13/03/24	13/03/24	- 1,10		COMMISSIONI
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		186,10	VS.DISP. RIF. MB0B55469583/90409791 FAVORE
	14/03/24	14/03/24	14/03/24			G.I.A.L. S.R.L - ADD.TOT
	14/03/24	14/03/24	14/03/24			NS RIF. MB0B55469583 SPESE E COMM.
	14/03/24	14/03/24	14/03/24			NEXI (EX-CAR DEL 13/03/24 PDV 3757283/00007
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		43,50	CERALDI CAFFE NA
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		7,40	PAGOBANCOMAT DEL 13/03/24 PDV 3757283/00010
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		681,10	CERALDI CAFFE' NA
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		26,00	AMERICAN EXP DEL 13/03/24 PDV 3757283/00010
	14/03/24	14/03/24	14/03/24		4.100,00	CERALDI CAFFE' NA
	15/03/24	15/03/24	15/03/24		66,30	VERSAMENTO CONTANTI
	15/03/24	15/03/24	15/03/24		3,50	PAGOBANCOMAT DEL 14/03/24 PDV 3757283/00010
	15/03/24	15/03/24	15/03/24		658,40	CERALDI CAFFE' NA
	15/03/24	15/03/24	15/03/24	- 3.658,51		AMERICAN EXP DEL 14/03/24 PDV 3757283/00010
	15/03/24	15/03/24	15/03/24	- 161,51		CERALDI CAFFE' NA
	15/03/24	15/03/24	15/03/24	- 1,00	5,50	SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI
	15/03/24	15/03/24	15/03/24			SDD B2B : 73029412064789
	15/03/24	15/03/24	15/03/24			PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
	15/03/24	15/03/24	15/03/24			COMM.SDD: 73029412064789
	15/03/24	15/03/24	15/03/24			BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R
	15/03/24	15/03/24	15/03/24	- 0,50		.L. SITE
	15/03/24	15/03/24	15/03/24			NS RIF. MB0B57071182 SPESE E COMM.

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	15/03/24	15/03/24	15/03/24	- 1.000,00		VS.DISP. RIF. MB0B57071182/90483010 FAVORE
						BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT
	16/03/24	17/03/24	16/03/24	- 4.753,29		MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/03/2024
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		3,90	AMERICAN EXP DEL 15/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		681,60	CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		165,00	NEXI (EX-CAR DEL 15/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		16,00	PAGOBANCOMAT DEL 16/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		826,40	AMERICAN EXP DEL 16/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		48,10	NEXI (EX-CAR DEL 15/03/24 PDV 3757283/00007
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		205,50	CERALDI CAFFE NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			PAGOBANCOMAT DEL 17/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		74,50	CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		1.262,80	PAGOBANCOMAT DEL 16/03/24 PDV 3757283/00007
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		605,20	NEXI (EX-CAR DEL 16/03/24 PDV 3757283/00007
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		5,30	NEXI (EX-CAR DEL 17/03/24 PDV 3757283/00007
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		205,30	CERALDI CAFFE NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			PAGOBANCOMAT DEL 15/03/24 PDV 3757283/00010
	18/03/24	18/03/24	18/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	18/03/24	18/03/24	18/03/24	- 309,87		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/03/2024
						2024-03-15-22.30.56.283533026610
	18/03/24	15/03/24	18/03/24	- 658,46		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629851
	18/03/24	18/03/24	18/03/24		6.000,00	VERSAMENTO CONTANTI
	19/03/24	18/03/24	19/03/24	- 1.311,21		I24 AGENZIA ENTRATE
						PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/03/2024
						2024-03-18-22.31.17.243345000007
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		18,00	PAGOBANCOMAT DEL 18/03/24 PDV 3757283/00007
	19/03/24	19/03/24	19/03/24			CERALDI CAFFE NA
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		104,70	NEXI (EX-CAR DEL 18/03/24 PDV 3757283/00007
	19/03/24	19/03/24	19/03/24			CERALDI CAFFE NA
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		40,60	PAGOBANCOMAT DEL 18/03/24 PDV 3757283/00010
	19/03/24	19/03/24	19/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		19,50	AMERICAN EXP DEL 18/03/24 PDV 3757283/00010
	19/03/24	19/03/24	19/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		782,10	NEXI (EX-CAR DEL 18/03/24 PDV 3757283/00010
	19/03/24	16/03/24	19/03/24	- 1.309,01		CERALDI CAFFE' NA
	19/03/24	18/03/24	19/03/24	- 379,10		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629852
	19/03/24	18/03/24	19/03/24	- 383,45		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629853
	19/03/24	19/03/24	19/03/24		2.050,00	VOSTRO ASSEGNO N. 0199629854
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		318,18	VERSAMENTO CONTANTI
						BON.DA CAPO SERVIZIO AMM.VO COMANDO LEGIONE /
						BENEF/FPA 1-24 PANETTONI 04860-000 0072
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		41,70	PAGOBANCOMAT DEL 19/03/24 PDV 3757283/00010
	20/03/24	20/03/24	20/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		16,30	AMERICAN EXP DEL 19/03/24 PDV 3757283/00010
	20/03/24	20/03/24	20/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		454,90	NEXI (EX-CAR DEL 19/03/24 PDV 3757283/00010
	20/03/24	20/03/24	20/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		111,20	PAGOBANCOMAT DEL 19/03/24 PDV 3757283/00007
	20/03/24	20/03/24	20/03/24			CERALDI CAFFE NA
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		4,90	AMERICAN EXP DEL 19/03/24 PDV 3757283/00007
	20/03/24	20/03/24	20/03/24			CERALDI CAFFE NA
	20/03/24	20/03/24	20/03/24		418,30	NEXI (EX-CAR DEL 19/03/24 PDV 3757283/00007
	21/03/24	21/03/24	21/03/24			CERALDI CAFFE NA
	21/03/24	21/03/24	21/03/24		625,70	NEXI (EX-CAR DEL 20/03/24 PDV 3757283/00010
	21/03/24	21/03/24	21/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	21/03/24	21/03/24	21/03/24		75,50	NEXI (EX-CAR DEL 20/03/24 PDV 3757283/00007
	21/03/24	21/03/24	21/03/24			CERALDI CAFFE NA
	21/03/24	21/03/24	21/03/24		105,00	PAGOBANCOMAT DEL 20/03/24 PDV 3757283/00010
	21/03/24	21/03/24	21/03/24			CERALDI CAFFE' NA
	21/03/24	21/03/24	21/03/24		9,50	AMERICAN EXP DEL 20/03/24 PDV 3757283/00010

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	22/03/24	21/03/24	22/03/24	- 5.389,12		CERALDI CAFFE' NA I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 21/03/2024 2024-03-21-22.30.47.585572000288
	22/03/24	22/03/24	22/03/24	- 6.452,46		I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/03/2024 2024-03-21-22.31.00.713119000080
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		831,70	NEXI (EX-CAR DEL 21/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		5,90	PAGOBANCOMAT DEL 21/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		42,70	NEXI (EX-CAR DEL 21/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		109,40	PAGOBANCOMAT DEL 21/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		24,70	AMERICAN EXP DEL 21/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	22/03/24	22/03/24	22/03/24		3.010,00	VERSAMENTO CONTANTI
	23/03/24	24/03/24	23/03/24	- 511,60		MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/03/2024
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		607,10	NEXI (EX-CAR DEL 23/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		126,80	PAGOBANCOMAT DEL 24/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		128,40	PAGOBANCOMAT DEL 23/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		706,20	NEXI (EX-CAR DEL 24/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		591,00	NEXI (EX-CAR DEL 23/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		49,40	PAGOBANCOMAT DEL 24/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		186,80	NEXI (EX-CAR DEL 24/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		86,80	PAGOBANCOMAT DEL 22/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		12,00	AMERICAN EXP DEL 22/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		990,40	NEXI (EX-CAR DEL 22/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		237,10	PAGOBANCOMAT DEL 23/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24	- 43,86		SDD CORE: 3F3811A21532878 FASTWEB SPA
	25/03/24	25/03/24	25/03/24	- 1,00	4.000,00	COMM.SDD: 3F3811A21532878 VERSAMENTO CONTANTI
	25/03/24	25/03/24	25/03/24		424,30	NEXI (EX-CAR DEL 25/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24		26,20	PAGOBANCOMAT DEL 25/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24		42,00	AMERICAN EXP DEL 25/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24		394,40	NEXI (EX-CAR DEL 25/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24		30,40	PAGOBANCOMAT DEL 25/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24	- 3.622,44		SDD CORE: 2C1071107297049T ENEL ENERGIA
	26/03/24	26/03/24	26/03/24	- 1,00		COMM.SDD: 2C1071107297049T I24 AGENZIA ENTRATE
	27/03/24	26/03/24	27/03/24	- 6.386,10		PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 26/03/2024 2024-03-26-22.30.20.001977000273
	27/03/24	27/03/24	27/03/24		64,20	NEXI (EX-CAR DEL 26/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	27/03/24	27/03/24	27/03/24		87,50	PAGOBANCOMAT DEL 26/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	27/03/24	27/03/24	27/03/24		936,70	NEXI (EX-CAR DEL 26/03/24 PDV 3757283/00010 CERALDI CAFFE' NA
	28/03/24	28/03/24	28/03/24		53,90	PAGOBANCOMAT DEL 27/03/24 PDV 3757283/00007 CERALDI CAFFE' NA
	28/03/24	28/03/24	28/03/24		37,50	AMERICAN EXP DEL 27/03/24 PDV 3757283/00007

ATM WEB APP	DATA CONTABILE *1	DATA VALUTA *2	DATA DISPONIBILE *3	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
	28/03/24	28/03/24	28/03/24		665,80	CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 27/03/24 PDV 3757283/00007
	28/03/24	28/03/24	28/03/24		67,20	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 27/03/24 PDV 3757283/00010
	28/03/24	28/03/24	28/03/24		387,20	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 27/03/24 PDV 3757283/00010
	28/03/24	22/03/24	28/03/24	- 1.178,01		CERALDI CAFFE' NA VOSTRO ASSEGNO N. 0199629855
	28/03/24	27/03/24	28/03/24	- 479,22		VOSTRO ASSEGNO N. 0199629857
	29/03/24	29/03/24	29/03/24		100,70	PAGOBANCOMAT DEL 28/03/24 PDV 3757283/00007
	29/03/24	29/03/24	29/03/24			CERALDI CAFFE NA NEXI (EX-CAR DEL 28/03/24 PDV 3757283/00007
	29/03/24	29/03/24	29/03/24		496,70	CERALDI CAFFE NA PAGOBANCOMAT DEL 28/03/24 PDV 3757283/00010
	29/03/24	29/03/24	29/03/24		127,50	CERALDI CAFFE' NA AMERICAN EXP DEL 28/03/24 PDV 3757283/00010
	29/03/24	29/03/24	29/03/24		6,50	CERALDI CAFFE' NA NEXI (EX-CAR DEL 28/03/24 PDV 3757283/00010
	29/03/24	29/03/24	29/03/24		646,80	CERALDI CAFFE' NA COMPETENZE
	31/03/24			- 62,01	4.424,58	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
01/01/2024	33,06	1		33,06
02/01/2024	1.587,17 -	1	1.587,17 -	
03/01/2024	302,83	1		302,83
04/01/2024	844,83 -	1	844,83 -	
05/01/2024	1.025,21	3		3.075,63
08/01/2024	2.909,21	1		2.909,21
09/01/2024	18,29 -	1	18,29 -	
10/01/2024	1.981,71	1		1.981,71
11/01/2024	296,71	1		296,71
12/01/2024	183,13	3		549,39
15/01/2024	1.137,75	1		1.137,75
16/01/2024	6.137,75	1		6.137,75
17/01/2024	1.354,09	1		1.354,09
18/01/2024	6.351,69	1		6.351,69
19/01/2024	5.725,84	1		5.725,84
20/01/2024	4.887,83	2		9.775,66
22/01/2024	6.163,83	2		12.327,66
24/01/2024	5.651,06	1		5.651,06
25/01/2024	1.842,52	1		1.842,52
26/01/2024	594,10	3		1.782,30
29/01/2024	3.544,10	2		7.088,20
31/01/2024	1.794,97	1		1.794,97
01/02/2024	645,82 -	1	645,82 -	
02/02/2024	2.854,18	1		2.854,18
03/02/2024	2.384,48	2		4.768,96
05/02/2024	5.384,48	1		5.384,48

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI A DEBITO	NUMERI A CREDITO
06/02/2024	1.503,45	1		1.503,45
07/02/2024	1.990,25	1		1.990,25
08/02/2024	3.686,69	1		3.686,69
09/02/2024	2.075,83	3		6.227,49
12/02/2024	7.495,30	1		7.495,30
13/02/2024	6.839,51	1		6.839,51
14/02/2024	11.494,06	1		11.494,06
15/02/2024	6.874,72	1		6.874,72
16/02/2024	2.983,95	1		2.983,95
17/02/2024	1.791,11 -	2	3.582,22 -	
19/02/2024	234,19	1		234,19
20/02/2024	4.808,59	1		4.808,59
21/02/2024	5.563,99	1		5.563,99
22/02/2024	6.657,09	1		6.657,09
23/02/2024	7.664,59	1		7.664,59
24/02/2024	7.151,84	2		14.303,68
26/02/2024	7.578,59	1		7.578,59
27/02/2024	4.548,44	1		4.548,44
28/02/2024	3.916,49	1		3.916,49
29/02/2024	2.123,10	1		2.123,10
01/03/2024	4.261,47	1		4.261,47
02/03/2024	3.927,41	2		7.854,82
04/03/2024	7.546,69	1		7.546,69
05/03/2024	14.886,37	1		14.886,37
06/03/2024	1.362,77	1		1.362,77
07/03/2024	2.627,47	1		2.627,47
08/03/2024	1.427,99	2		2.855,98
10/03/2024	723,10	1		723,10
11/03/2024	4.449,50	1		4.449,50
12/03/2024	5.454,90	1		5.454,90
13/03/2024	5.061,93	1		5.061,93
14/03/2024	10.106,03	1		10.106,03
15/03/2024	5.359,75	1		5.359,75
16/03/2024	4.050,74	1		4.050,74
17/03/2024	702,55 -	1	702,55 -	
18/03/2024	7.013,42	1		7.013,42
19/03/2024	10.028,32	1		10.028,32
20/03/2024	11.393,80	1		11.393,80
21/03/2024	6.820,38	1		6.820,38
22/03/2024	3.214,31	2		6.428,62
24/03/2024	2.702,71	1		2.702,71
25/03/2024	10.379,85	1		10.379,85
26/03/2024	1.287,61	1		1.287,61
27/03/2024	1.896,79	1		1.896,79
28/03/2024	3.108,39	1		3.108,39
29/03/2024	4.486,59	3		13.459,77

Saldo liquido finale	4.486,59
Saldo contabile finale	4.424,58
Totale numeri del periodo	7.380,88 -
Rettifica numeri periodi precedenti	0,00
Totale numeri calcolati	7.380,88 -
	340.741,00
	8.496,49 -
	332.244,51

INTERESSI MATURATI

INTERESSI CREDITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	01/01/2024	0,0000	340.741,00	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
TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI		0,00

Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.

INTERESSI DEBITORI DI PERIODO	DECORRENZA	TASSO %	NUMERI	INTERESSI
	02/01/2024	0,0000	7.380,88 -	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		
TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI			0,00	

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

COMPETENZE LIQUIDATE

CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA	DECORRENZA CORRISPETTIVO	ALIQUOTA ANNUALE	NUMERI SU FIDO	IMPORTO CORRISPETTIVO
TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA				0,00

Il valore del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è indicato su base annua e viene applicato su base trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

RIEPILOGO DEGLI EVENTI DI SCONFINAMENTO AUTORIZZATI E DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

DATA EVENTO	SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA	SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO	IMPORTO COMMISSIONE(CIV)
TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE			0,00	

SPESE

	NUMERO	A EURO	IMPORTO
OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO	437	0,00	0,00
CANONE / FORFAIT			62,01 -
ELAB. E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTR.	1	0,00	0,00
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@banacobpm.it.

La informiamo che la Sua Banca aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela: (i) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore, (ii) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli, (iii) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della Banca, (iv) gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile, (v) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale, (vi) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali, (vii) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse, (viii) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio, di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica, (ix) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della Banca o della capogruppo del Gruppo Bancario, (x) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB, e (xi) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla Banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della Banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016, ai depositanti tutelati dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" viene inviata almeno una volta all'anno una versione aggiornata del Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti.

La informiamo inoltre che la Legge 33/2015 sulla "Portabilità dei conti di pagamento consumatori" ha reso più semplice e più rapido il trasferimento di un conto corrente da una Banca all'altra. Lei dovrà semplicemente presentarsi presso la nuova Banca e compilare un apposito modulo in cui indicherà gli ordini di bonifico in uscita e/o in entrata e gli addebiti diretti appoggiati sul vecchio conto che andranno trasferiti su quello nuovo; potrà inoltre indicare se desidera trasferire sul nuovo conto anche il saldo a credito e/o l'estinzione del conto.

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

Se decidesse di chiudere il vecchio conto dovrà consegnare alla nuova Banca gli strumenti di pagamento (carte e assegni) in Suo possesso. Nel caso di addebiti pendenti sul vecchio conto, la chiusura dello stesso potrà avvenire in un momento successivo e sarà avvisato con un'apposita comunicazione. Il tutto senza alcun costo per Lei.

Le ricordiamo che, come previsto dalle vigenti disposizioni, è Sua facoltà recedere da un contratto di conto corrente senza l'applicazione di penalità e di spese di chiusura.

Al fine di approfondire i meccanismi per la scelta e l'apertura di un nuovo conto corrente, le modalità di chiusura di rapporti esistenti ed il trasferimento di pagamenti periodici, nelle Filiali e nel sito internet della Sua Banca sono a disposizione le Guide Banca d'Italia e le relative informative.

BANCO BPM S.p.A.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Giuseppe Castagna

