

## ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO

AL 30.06.2024

INVIO N. 2



Grazie per aver scelto di ricevere i  
tuoi documenti online!

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

ECITA - 06009 01788 - 7

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

Intestato a

CERALDI GROUP S.R.L.

## COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI IBAN

|     |     |     |                |       |              |
|-----|-----|-----|----------------|-------|--------------|
| IT  | 13  | X   | 05034          | 03406 | 000000005462 |
| CIN | ABI | CAB | CONTO CORRENTE |       |              |

|        |                |
|--------|----------------|
| PRESSO | 01788 - NAPOLI |
| SWIFT  | BAPPIT21H88    |



BANCO BPM

PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC



Gestisci online i conti con YouBusiness Web

Puoi farlo anche da smartphone:  
scarica YouBusiness app.

## ESTRATTO CONTO

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 31/03/24                |                      |                           |            | 4.424,58 | SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO             |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 1.140,65 |          | VS.DISP. RIF. MB0B64321101/90297856 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | KIMBO S.P.A. - ADD.TOT                      |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B64321101 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 721,20   | NEXI (EX-CAR DEL 30/03/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 15,80    | AMERICAN EXP DEL 01/04/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 85,20    | PAGOBANCOMAT DEL 01/04/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 1.099,40 | NEXI (EX-CAR DEL 01/04/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 10,70    | AMERICAN EXP DEL 01/04/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 340,80   | NEXI (EX-CAR DEL 01/04/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 166,40   | PAGOBANCOMAT DEL 29/03/24 PDV 3757283/00010 |

NUOVI  
ORARI FILIALE

Da lunedì 1 luglio 2024 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 da lunedì a giovedì

mattina dalle 8.20 alle 13.20 - pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Servizio di consulenza venerdì

mattina dalle 8.20 alle 13.20 - pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                         |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 998,00   | NEXI (EX-CAR DEL 29/03/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 146,90   | PAGOBANCOMAT DEL 30/03/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 27,40    | PAGOBANCOMAT DEL 29/03/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 47,40    | AMERICAN EXP DEL 30/03/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 439,90   | NEXI (EX-CAR DEL 29/03/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 988,50   | NEXI (EX-CAR DEL 30/03/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 168,90   | PAGOBANCOMAT DEL 30/03/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  |            | 170,70   | PAGOBANCOMAT DEL 01/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 124,48   |          | SDD CORE: 3488740000000000120644                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.                       |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 3488740000000000120644                     |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 678,65   |          | SDD CORE: C063040000000000F88724                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                       |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: C063040000000000F88724                     |
|                   | 02/04/24                | 28/03/24             | 02/04/24                  | - 461,16   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629856                         |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 1.500,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B64887104/90787904 FAVORE           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT                  |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 0,50     |          | NS RIF. MB0B64887104 SPESE E COMM.                   |
|                   | 02/04/24                | 02/04/24             | 02/04/24                  | - 24,86    |          | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DA 01/01/2024 A 31/03/2024                           |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  |            | 89,60    | NEXI (EX-CAR DEL 02/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  |            | 55,40    | PAGOBANCOMAT DEL 02/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  |            | 31,50    | AMERICAN EXP DEL 02/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  |            | 815,40   | NEXI (EX-CAR DEL 02/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  | - 194,15   |          | SDD CORE: 8002118100000166747248                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ENI S.P.A.   |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 8002118100000166747248                     |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  | - 945,28   |          | SDD CORE: 80T4940000001184586404                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO                  |
|                   | 03/04/24                | 03/04/24             | 03/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 80T4940000001184586404                     |
|                   | 03/04/24                | 01/04/24             | 03/04/24                  | - 263,12   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629617                         |
|                   | 03/04/24                | 29/03/24             | 03/04/24                  | - 922,88   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629858                         |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 9,60     | PAGOBANCOMAT DEL 03/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 134,80   | NEXI (EX-CAR DEL 03/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 17,80    | PAGOBANCOMAT DEL 03/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 11,60    | AMERICAN EXP DEL 03/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 860,10   | NEXI (EX-CAR DEL 03/04/24 PDV 3757283/00010          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  | - 1,39     |          | SDD CORE: 7043090000009009507195                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL                       |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 7043090000009009507195                     |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  | - 2,44     |          | SDD CORE: 7043090000007175816701                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL                       |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 7043090000007175816701                     |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 7,60     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE   |
|                   | 04/04/24                | 04/04/24             | 04/04/24                  |            | 4.950,00 | VERSAMENTO CONTANTI                                  |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 2,30     | PAGOBANCOMAT DEL 04/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 4,00     | AMERICAN EXP DEL 04/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 223,00   | NEXI (EX-CAR DEL 04/04/24 PDV 3757283/00007          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                                    |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 70,70    | PAGOBANCOMAT DEL 04/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 22,70    | AMERICAN EXP DEL 04/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  |            | 560,90   | NEXI (EX-CAR DEL 04/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1.985,97 |          | VS.DISP. RIF. MB0B67096171/90424943 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT             |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 419,94   |          | VS.DISP. RIF. MB0B67096724/90425808 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT                  |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67096171 SPESE E COMM.            |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67096724 SPESE E COMM.            |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1.532,86 |          | VS.DISP. RIF. MB0B67114113/90445163 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | SAIMA S.P.A. - ADD.TOT                        |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1.139,53 |          | VS.DISP. RIF. MB0B67120354/90457970 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT          |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 4.266,81 |          | VS.DISP. RIF. MB0B67121589/90459992 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | KIMBO S.P.A. - ADD.TOT                        |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67114113 SPESE E COMM.            |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67120354 SPESE E COMM.            |
|                   | 05/04/24                | 05/04/24             | 05/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67121589 SPESE E COMM.            |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 69,30    | PAGOBANCOMAT DEL 06/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 906,50   | NEXI (EX-CAR DEL 06/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 2,40     | AMERICAN EXP DEL 06/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 123,50   | PAGOBANCOMAT DEL 07/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 546,80   | NEXI (EX-CAR DEL 06/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 23,80    | AMERICAN EXP DEL 07/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 29,40    | PAGOBANCOMAT DEL 07/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 482,80   | NEXI (EX-CAR DEL 07/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 268,80   | NEXI (EX-CAR DEL 07/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 38,80    | PAGOBANCOMAT DEL 05/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 1,80     | AMERICAN EXP DEL 05/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 734,80   | NEXI (EX-CAR DEL 05/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 3,60     | PAGOBANCOMAT DEL 05/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 63,00    | PAGOBANCOMAT DEL 06/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 272,30   | NEXI (EX-CAR DEL 05/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 7,20     | AMERICAN EXP DEL 06/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 804,66   |          | SDD CORE: AEU8Z94044320000993605              |
|                   |                         |                      |                           |            |          | NEXI CORSO SEMPIONE,                          |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 64,60    |          | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094              |
|                   |                         |                      |                           |            |          | NEXI CORSO SEMPIONE,                          |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 4.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  |            | 11,80    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 1.029,47 |          | VS.DISP. RIF. MB0B67798879/90309353 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | G.I.A.L. S.R.L. - ADD.TOT                     |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 800,07   |          | VS.DISP. RIF. MB0B67798939/90309450 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT                   |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67798879 SPESE E COMM.            |
|                   | 08/04/24                | 08/04/24             | 08/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B67798939 SPESE E COMM.            |
|                   | 09/04/24                | 09/04/24             | 09/04/24                  |            | 67,40    | NEXI (EX-CAR DEL 08/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 09/04/24                | 09/04/24             | 09/04/24                  |            | 100,60   | PAGOBANCOMAT DEL 08/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE   | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|---|
|                   | 09/04/24                | 09/04/24             | 09/04/24                  |          | 18,60    | AMERICAN EXP DEL 08/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 09/04/24                | 09/04/24             | 09/04/24                  |          | 992,00   | NEXI (EX-CAR DEL 08/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 10/04/24                | 10/04/24             | 10/04/24                  |          | 8,00     | AMERICAN EXP DEL 09/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 10/04/24                | 10/04/24             | 10/04/24                  |          | 767,80   | NEXI (EX-CAR DEL 09/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 10/04/24                | 10/04/24             | 10/04/24                  |          | 43,50    | NEXI (EX-CAR DEL 09/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 10/04/24                | 10/04/24             | 10/04/24                  |          | 40,50    | PAGOBANCOMAT DEL 09/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 10/04/24                | 10/04/24             | 10/04/24                  |          | 5,74     | BON.DA NEXI SALDO COMMISSIONI PV: 000993605 V<br>ALORE: 5,74 ESE 09936                      |
|                   | 11/04/24                | 11/04/24             | 11/04/24                  |          | 23,30    | PAGOBANCOMAT DEL 10/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 11/04/24                | 11/04/24             | 11/04/24                  |          | 34,00    | AMERICAN EXP DEL 10/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 11/04/24                | 11/04/24             | 11/04/24                  |          | 817,30   | NEXI (EX-CAR DEL 10/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 11/04/24                | 11/04/24             | 11/04/24                  |          | 6,50     | PAGOBANCOMAT DEL 10/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 11/04/24                | 11/04/24             | 11/04/24                  |          | 413,50   | NEXI (EX-CAR DEL 10/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  |          | 19,20    | PAGOBANCOMAT DEL 11/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  |          | 349,90   | NEXI (EX-CAR DEL 11/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  |          | 118,50   | PAGOBANCOMAT DEL 11/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  |          | 21,00    | AMERICAN EXP DEL 11/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  |          | 798,60   | NEXI (EX-CAR DEL 11/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  | - 35,06  |          | FATTURA TECMARKET N. 157418 DEL 2024-04-12<br>NEGOZIO : 3757283 / 00007                     |
|                   | 12/04/24                | 12/04/24             | 12/04/24                  | - 507,04 |          | FATTURA TECMARKET N. 181007 DEL 2024-04-12<br>NEGOZIO : 3757283 / 00010                     |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 146,20   | PAGOBANCOMAT DEL 13/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 952,80   | NEXI (EX-CAR DEL 13/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 174,00   | PAGOBANCOMAT DEL 14/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 1.115,00 | NEXI (EX-CAR DEL 14/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 136,50   | PAGOBANCOMAT DEL 13/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 1,20     | AMERICAN EXP DEL 13/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 813,40   | NEXI (EX-CAR DEL 13/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                             |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 134,90   | PAGOBANCOMAT DEL 12/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  |          | 874,30   | NEXI (EX-CAR DEL 12/04/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 171,92 |          | SDD B2B : 73029412064789<br>PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                                       |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 1,00   |          | COMM.SDD: 73029412064789  |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 233,40 |          | SDD B2B : 73029412064789<br>PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                                       |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 1,00   |          | COMM.SDD: 73029412064789  |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 189,82 |          | SDD B2B : 73029412064789<br>PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                                       |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 1,00   |          | COMM.SDD: 73029412064789  |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 807,45 |          | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI   |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 18,20  |          | VS.DISP. RIF. MB0B72563549/90533208 FAVORE<br>COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
|                   | 15/04/24                | 15/04/24             | 15/04/24                  | - 1,10   |          | NS RIF. MB0B72563549 SPESE E COMM.  |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  |          | 1.258,20 | NEXI (EX-CAR DEL 15/04/24 PDV 3757283/00010   |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  |            | 7,40     | NEXI (EX-CAR DEL 15/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  |            | 153,70   | PAGOBANCOMAT DEL 15/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 16/04/24                | 13/04/24             | 16/04/24                  | - 3.871,34 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629620                  |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  |            | 14,52    | BON.DA CERALDI GROUP S.R.L.                   |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  |            | 8.570,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1.424,28 |          | VS.DISP. RIF. MB0B73458520/90509500 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT           |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73458520 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 779,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73607661/90577721 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TAIANO LUIGI - ADD.TOT                        |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B73607661 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 104,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73613207/90587323 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT                |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1.002,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B73607665/90577727 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VESPA VINCENZO - ADD.TOT                      |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1.090,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B73613580/90587993 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PARISI ANTONIO - ADD.TOT                      |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 937,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73613353/90587551 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CHAKIR ABDELILAH - ADD.TOT                    |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 880,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73613803/90588348 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT                    |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 712,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73606213/90564846 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT                 |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 618,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73604897/90556483 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT                      |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 743,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73612097/90585437 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | GUARINO GIULIANO - ADD.TOT                    |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 102,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B73605032/90556696 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT                    |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73604897 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73605032 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73606213 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73607665 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73612097 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73613207 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73613353 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73613580 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/04/24                | 16/04/24             | 16/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B73613803 SPESE E COMM.            |
|                   | 17/04/24                | 16/04/24             | 17/04/24                  | - 6.173,73 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/04/2024   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-04-16-22.31.20.281911012167              |
|                   | 17/04/24                | 17/04/24             | 17/04/24                  |            | 3,00     | NEXI (EX-CAR DEL 16/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 17/04/24                | 17/04/24             | 17/04/24                  |            | 90,00    | PAGOBANCOMAT DEL 16/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/04/24                | 17/04/24             | 17/04/24                  |            | 66,50    | AMERICAN EXP DEL 16/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/04/24                | 17/04/24             | 17/04/24                  |            | 1.086,00 | NEXI (EX-CAR DEL 16/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/04/24                | 17/04/24             | 17/04/24                  | - 4.757,99 |          | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/04/2024          |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 61,50    | AMERICAN EXP DEL 17/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 970,20   | NEXI (EX-CAR DEL 17/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 108,20   | PAGOBANCOMAT DEL 17/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 14,00    | AMERICAN EXP DEL 17/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 355,10   | NEXI (EX-CAR DEL 17/04/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 78,40    | PAGOBANCOMAT DEL 17/04/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 2.780,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  | - 1,20     |          | RILASCIO CARNET ASSEgni                       |
|                   | 18/04/24                | 18/04/24             | 18/04/24                  |            | 6,60     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  |            | 669,20   | NEXI (EX-CAR DEL 18/04/24 PDV 3757283/00007   |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI   |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  |            | 17,20    | CERALDI CAFFE NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 18/04/24 PDV 3757283/00010                    |
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  |            | 450,60   | CERALDI CAFFE' NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 18/04/24 PDV 3757283/00010)                  |
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  |            | 76,30    | CERALDI CAFFE' NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 18/04/24 PDV 3757283/00007                   |
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  |            | 2,50     | CERALDI CAFFE NA<br>AMERICAN EXP DEL 18/04/24 PDV 3757283/00007                    |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 661,50   |          | CERALDI CAFFE NA<br>BOLLETTINO ABC NAPOLI AZIENDA SPECIAL                          |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 2,85     |          | RIF.888888000472857351 NOP.PVV41 1000OLL   |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 434,52   |          | COMMISSIONI<br>BOLLETTINO ABC NAPOLI AZIENDA SPECIAL                               |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 2,85     |          | RIF.888888000433213673 NOP.PVV41 1000OMK   |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 434,52   |          | COMMISSIONI<br>BOLLETTINO ABC NAPOLI AZIENDA SPECIAL                               |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 2,85     |          | RIF.888888000433213471 NOP.PVV41 1000ON7   |
| 🌐                 | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 23,70    |          | COMMISSIONI<br>VS.DISP. RIF. MB0B75606522/90457766 FAVORE                          |
|                   | 19/04/24                | 19/04/24             | 19/04/24                  | - 1,10     |          | COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT                                      |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 664,90   | NS RIF. MB0B75606522 SPESE E COMM.<br>NEXI (EX-CAR DEL 20/04/24 PDV 3757283/00007) |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 657,30   | CERALDI CAFFE NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 21/04/24 PDV 3757283/00010)                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 56,90    | CERALDI CAFFE' NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 21/04/24 PDV 3757283/00007                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 386,10   | CERALDI CAFFE NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 21/04/24 PDV 3757283/00007)                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 127,40   | CERALDI CAFFE NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 19/04/24 PDV 3757283/00010                    |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 34,70    | CERALDI CAFFE' NA<br>AMERICAN EXP DEL 19/04/24 PDV 3757283/00010                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 1.181,00 | CERALDI CAFFE' NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 19/04/24 PDV 3757283/00010)                  |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 194,30   | CERALDI CAFFE' NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 20/04/24 PDV 3757283/00010                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 103,80   | CERALDI CAFFE' NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 19/04/24 PDV 3757283/00007                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 106,20   | CERALDI CAFFE NA<br>AMERICAN EXP DEL 20/04/24 PDV 3757283/00010                    |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 204,40   | CERALDI CAFFE' NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 19/04/24 PDV 3757283/00007)                  |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 1.673,90 | CERALDI CAFFE NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 20/04/24 PDV 3757283/00010)                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 15,50    | CERALDI CAFFE' NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 20/04/24 PDV 3757283/00007                   |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 126,00   | CERALDI CAFFE NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 21/04/24 PDV 3757283/00010                    |
|                   | 22/04/24                | 18/04/24             | 22/04/24                  | - 862,54   |          | CERALDI CAFFE' NA<br>VOSTRO ASSEGNO N. 0208767992                                  |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 15,40    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R                                      |
|                   | 22/04/24                | 22/04/24             | 22/04/24                  |            | 5.280,00 | .L. SITE<br>VERSAMENTO CONTANTI  |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  |            | 1,20     | PAGOBANCOMAT DEL 22/04/24 PDV 3757283/00007  |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  |            | 30,40    | CERALDI CAFFE NA<br>AMERICAN EXP DEL 22/04/24 PDV 3757283/00007                    |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  |            | 362,87   | CERALDI CAFFE NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 22/04/24 PDV 3757283/00007)                   |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  |            | 53,80    | CERALDI CAFFE NA<br>PAGOBANCOMAT DEL 22/04/24 PDV 3757283/00010                    |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  |            | 757,00   | CERALDI CAFFE' NA<br>NEXI (EX-CAR DEL 22/04/24 PDV 3757283/00010)                  |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  | - 3.637,26 |          | CERALDI CAFFE' NA<br>SDD CORE: 2C1071107297049T                                    |
|                   | 23/04/24                | 23/04/24             | 23/04/24                  | - 1,00     |          | ENEL ENERGIA<br>COMM.SDD: 2C1071107297049T   |
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  |            | 231,50   | PAGOBANCOMAT DEL 23/04/24 PDV 3757283/00007  |
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  |            | 2,40     | CERALDI CAFFE NA<br>AMERICAN EXP DEL 23/04/24 PDV 3757283/00007                    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA   |



| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI   |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  |            | 1.057,40 | NEXI (EX-CAR DEL 23/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  |            | 13,80    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R<br>.L. SITE  |
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  | - 512,73   |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/04/2024   |
|                   | 24/04/24                | 24/04/24             | 24/04/24                  | - 5,00     |          | RATEO CANONE CARTA<br>DEBIT BUSINESS - RATEO CANONE CARTA *0768 - C<br>OMPETENZA 03/2024 - 04/2024 |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 28,00    | AMERICAN EXP DEL 25/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 1.797,50 | NEXI (EX-CAR DEL 25/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 94,90    | PAGOBANCOMAT DEL 24/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 88,00    | AMERICAN EXP DEL 24/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 996,30   | NEXI (EX-CAR DEL 24/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  |            | 205,20   | PAGOBANCOMAT DEL 25/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  | - 43,86    |          | SDD CORE: 3F3811A21532878<br>FASTWEB SPA   |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 3F3811A21532878  |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  | - 326,34   |          | SDD CORE: 2C1071107297049T<br>ENEL ENERGIA   |
|                   | 26/04/24                | 26/04/24             | 26/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 2C1071107297049T   |
|                   | 26/04/24                | 24/04/24             | 26/04/24                  | - 442,02   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767993   |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 1.906,74 |          | VS.DISP. RIF. MB0B78622106/90180430 FAVORE<br>EDENRED ITALIA S.R.L. - ADD.TOT                      |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B78622106 SPESE E COMM.   |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 372,10   | PAGOBANCOMAT DEL 26/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 8,00     | AMERICAN EXP DEL 26/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 2.274,38 | NEXI (EX-CAR DEL 26/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 404,90   | PAGOBANCOMAT DEL 27/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 103,40   | AMERICAN EXP DEL 27/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 2.409,20 | NEXI (EX-CAR DEL 27/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 291,70   | PAGOBANCOMAT DEL 28/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 1.287,30 | NEXI (EX-CAR DEL 28/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 29/04/24                | 24/04/24             | 29/04/24                  | - 549,82   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767991   |
|                   | 29/04/24                | 24/04/24             | 29/04/24                  | - 1.409,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767994   |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 5.840,00 | VERSAMENTO CONTANTI  |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  |            | 6,00     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R<br>.L. SITE  |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 2.000,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B78805179/90388487 FAVORE<br>CERALDI VALERIO - ADD.TOT                            |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 4.000,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B78807896/90392890 FAVORE<br>AG. GENERALE DI NAPOLI NORD DI GENE - ADD.TOT        |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B78805179 SPESE E COMM.   |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B78807896 SPESE E COMM.   |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 202,59   |          | VS.DISP. RIF. MB0B78806277/90390261 FAVORE<br>NALESSO BAKERY EQUIPMENT SRLS - ADD.TOT              |
|                   | 29/04/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B78806277 SPESE E COMM.   |
|                   | 30/04/24                | 30/04/24             | 30/04/24                  |            | 63,00    | PAGOBANCOMAT DEL 29/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 30/04/24                | 30/04/24             | 30/04/24                  |            | 1.330,00 | NEXI (EX-CAR DEL 29/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |
|                   | 30/04/24                | 30/04/24             | 30/04/24                  | - 1.086,78 |          | SDD CORE: 80T4940000001184586404<br>LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO                            |
|                   | 30/04/24                | 30/04/24             | 30/04/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 80T4940000001184586404   |
|                   | 30/04/24                | 25/04/24             | 30/04/24                  | - 740,42   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629859   |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 1.117,90 | NEXI (EX-CAR DEL 30/04/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE NA                                    |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 182,40   | PAGOBANCOMAT DEL 01/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 4,90     | AMERICAN EXP DEL 01/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 1.809,00 | NEXI (EX-CAR DEL 01/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 142,00   | PAGOBANCOMAT DEL 30/04/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 3,70     | AMERICAN EXP DEL 30/04/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 654,25   |          | SDD CORE: C063040000000000F88724            |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA              |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: C063040000000000F88724            |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 689,52   |          | VS.DISP. RIF. MB0B80714843/90354849 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT   |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 307,95   |          | VS.DISP. RIF. MB0B80714901/90354936 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT                |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 939,30   |          | VS.DISP. RIF. MB0B80715127/90355278 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT                |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B80714843 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B80714901 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B80715127 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1.561,37 |          | VS.DISP. RIF. MB0B80762144/90436131 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | SAIMA S.P.A. - ADD.TOT                      |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B80762144 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 3.318,26 |          | VS.DISP. RIF. MB0B80788380/90468688 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | KIMBO S.P.A. - ADD.TOT                      |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B80788380 SPESE E COMM.          |
|                   | 02/05/24                | 02/05/24             | 02/05/24                  |            | 4.050,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 02/05/24                | 24/04/24             | 02/05/24                  | - 30,00    |          | EMISSIONE/ATTIVAZIONE CARTA                 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DEBIT BUSINESS - EMISSIONE CARTA *1472      |
|                   | 03/05/24                | 02/05/24             | 03/05/24                  | - 8.041,65 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                         |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 02/05/2024 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-05-02-22.31.18.186882001321            |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 3.728,32 |          | VS.DISP. RIF. MB0B81488646/90290938 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | KIMBO S.P.A. - ADD.TOT                      |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B81488646 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  |            | 45,50    | AMERICAN EXP DEL 02/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  |            | 1.953,00 | NEXI (EX-CAR DEL 02/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  |            | 68,80    | PAGOBANCOMAT DEL 02/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/05/24                | 01/05/24             | 03/05/24                  | - 552,91   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629863                |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1.486,81 |          | VS.DISP. RIF. MB0B81603364/90400198 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT           |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1.049,73 |          | VS.DISP. RIF. MB0B81606960/90405762 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | G.I.A.L. S.R.L. - ADD.TOT                   |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 3.201,81 |          | VS.DISP. RIF. MB0B81603554/90400484 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT        |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B81603364 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B81603554 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/05/24                | 03/05/24             | 03/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B81606960 SPESE E COMM.          |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 1.337,60 | NEXI (EX-CAR DEL 04/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 57,40    | PAGOBANCOMAT DEL 05/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 173,60   | NEXI (EX-CAR DEL 05/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 88,28    | PAGOBANCOMAT DEL 04/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 760,30   | NEXI (EX-CAR DEL 04/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 378,50   | PAGOBANCOMAT DEL 03/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 196,80   | PAGOBANCOMAT DEL 05/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 42,50    | AMERICAN EXP DEL 03/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 29,50    | AMERICAN EXP DEL 05/05/24 PDV 3757283/00010 |



| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 2.329,10 | NEXI (EX-CAR DEL 03/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 771,00   | NEXI (EX-CAR DEL 05/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 80,00    | PAGOBANCOMAT DEL 04/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  |            | 4,90     | AMERICAN EXP DEL 04/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 4,06     |          | SDD CORE: 7043090000009009507195            |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL              |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 7043090000009009507195            |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 5,97     |          | SDD CORE: 7043090000007175816701            |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL              |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 7043090000007175816701            |
|                   | 06/05/24                | 03/05/24             | 06/05/24                  | - 546,21   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767996                |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 545,81   |          | VS.DISP. RIF. MB0882907746/90771906 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT                 |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 531,92   |          | VS.DISP. RIF. MB0882908894/90773782 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI COPPOLA DI G.COPPOLA E C. - ADD.TOT   |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0882907746 SPESE E COMM.          |
|                   | 06/05/24                | 06/05/24             | 06/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0882908894 SPESE E COMM.          |
|                   | 06/05/24                | 29/04/24             | 29/04/24                  | - 53,06    |          | DEBIT PAGAMENTO                             |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CARTA*1472-16:46-LEROY MERLIN AFRAGOLA ITA  |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 21,00    | AMERICAN EXP DEL 06/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 961,00   | NEXI (EX-CAR DEL 06/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 16,10    | PAGOBANCOMAT DEL 06/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 382,40   | NEXI (EX-CAR DEL 06/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 61,50    | PAGOBANCOMAT DEL 06/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 07/05/24                | 06/05/24             | 07/05/24                  | - 758,01   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629864                |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  |            | 3.160,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1.065,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0883452637/90582387 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,50     |          | NS RIF. MB0883452637 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1.253,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0883449246/90576586 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VESPA VINCENZO - ADD.TOT                    |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1.272,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0883449951/90577832 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PARISI ANTONIO - ADD.TOT                    |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1.129,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0883450595/90578930 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 254,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0883451533/90580546 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 243,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0883452139/90581572 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 734,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0883452953/90582882 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 941,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0883453593/90583903 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1.284,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0883454541/90585472 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 689,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0883455425/90586938 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | BENEFICIARI VARI DISTINTA - ADD.TOT         |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0883449246 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0883449951 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883450595 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883451533 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883452139 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883452953 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883453593 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883454541 SPESE E COMM.          |
|                   | 07/05/24                | 07/05/24             | 07/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0883455425 SPESE E COMM.          |
|                   | 08/05/24                | 08/05/24             | 08/05/24                  |            | 97,50    | PAGOBANCOMAT DEL 07/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 08/05/24                | 08/05/24             | 08/05/24                  |            | 33,00    | AMERICAN EXP DEL 07/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 08/05/24                | 08/05/24             | 08/05/24                  |            | 1.049,90 | NEXI (EX-CAR DEL 07/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 08/05/24                | 08/05/24             | 08/05/24                  | - 766,71   |          | SDD CORE: AEU8Z94044320000993605<br>NEXI CORSO SEMPIONE,              |
|                   | 08/05/24                | 08/05/24             | 08/05/24                  | - 184,35   |          | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094<br>NEXI CORSO SEMPIONE,              |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 471,80   | NEXI (EX-CAR DEL 08/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 100,10   | PAGOBANCOMAT DEL 08/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 6,00     | AMERICAN EXP DEL 08/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 1.182,20 | NEXI (EX-CAR DEL 08/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 72,90    | PAGOBANCOMAT DEL 08/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 09/05/24             | 09/05/24                  |            | 51,50    | AMERICAN EXP DEL 08/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 09/05/24                | 08/05/24             | 09/05/24                  | - 577,00   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767995  |
|                   | 10/05/24                | 10/05/24             | 10/05/24                  |            | 10,50    | AMERICAN EXP DEL 09/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 10/05/24                | 10/05/24             | 10/05/24                  |            | 898,80   | NEXI (EX-CAR DEL 09/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 10/05/24                | 10/05/24             | 10/05/24                  |            | 55,90    | PAGOBANCOMAT DEL 09/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 10/05/24                | 10/05/24             | 10/05/24                  |            | 1.019,90 | NEXI (EX-CAR DEL 09/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 10/05/24                | 10/05/24             | 10/05/24                  |            | 87,00    | PAGOBANCOMAT DEL 09/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 638,40   | BON.DA VERDE MONICA DITTA SALDO FATTURA FPR 3<br>/24                  |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 102,00   | PAGOBANCOMAT DEL 10/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 976,40   | NEXI (EX-CAR DEL 10/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 61,00    | PAGOBANCOMAT DEL 11/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 9,10     | AMERICAN EXP DEL 11/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 660,60   | NEXI (EX-CAR DEL 11/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 69,70    | PAGOBANCOMAT DEL 10/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 665,50   | NEXI (EX-CAR DEL 10/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 203,80   | PAGOBANCOMAT DEL 11/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 13/05/24                | 13/05/24             | 13/05/24                  |            | 1.402,90 | NEXI (EX-CAR DEL 11/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 69,50    | PAGOBANCOMAT DEL 13/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 759,20   | NEXI (EX-CAR DEL 13/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 2,40     | PAGOBANCOMAT DEL 13/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 64,00    | AMERICAN EXP DEL 13/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 726,30   | NEXI (EX-CAR DEL 13/05/24 PDV 3757283/00010<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 14/05/24                | 13/05/24             | 14/05/24                  | - 1.015,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629866  |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  |            | 8.130,00 | VERSAMENTO CONTANTI   |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  | - 7.000,51 |          | VS.DISP. RIF. MB0888017603/90631888 FAVORE<br>AMODIO S.R.L. - ADD.TOT |
|                   | 14/05/24                | 14/05/24             | 14/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0888017603 SPESE E COMM.                                    |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 22,50    | PAGOBANCOMAT DEL 14/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 27,00    | AMERICAN EXP DEL 14/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 167,50   | NEXI (EX-CAR DEL 14/05/24 PDV 3757283/00007<br>CERALDI CAFFE' NA      |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 19,80    | PAGOBANCOMAT DEL 14/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 2,20     | AMERICAN EXP DEL 14/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  |            | 995,50   | NEXI (EX-CAR DEL 14/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  | - 288,65   |          | SDD B2B : 73029412064789                      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                     |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 73029412064789                      |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  | - 207,69   |          | SDD B2B : 73029412064789                      |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                     |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 73029412064789                      |
|                   | 15/05/24                | 15/05/24             | 15/05/24                  | - 3.112,35 |          | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI               |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  | - 7.073,41 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2024   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-05-15-22.31.47.375426009032              |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  | - 2.043,02 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2024   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-05-15-22.41.21.163745016196              |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  | - 1.122,24 |          | VS.DISP. RIF. MB0B89628117/90320783 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOTTORESSA ROSARIA MAROTTA - ADD.TOT          |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B89628117 SPESE E COMM.            |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 82,00    | PAGOBANCOMAT DEL 15/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 15,00    | AMERICAN EXP DEL 15/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 916,30   | NEXI (EX-CAR DEL 15/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 2,40     | PAGOBANCOMAT DEL 15/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 10,00    | AMERICAN EXP DEL 15/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 132,90   | NEXI (EX-CAR DEL 15/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 16/05/24                | 16/05/24             | 16/05/24                  |            | 4.980,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 99,10    | PAGOBANCOMAT DEL 16/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 20,50    | AMERICAN EXP DEL 16/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 725,90   | NEXI (EX-CAR DEL 16/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 47,20    | PAGOBANCOMAT DEL 16/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 585,50   | NEXI (EX-CAR DEL 16/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  |            | 1,70     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  | - 1.068,80 |          | VS.DISP. RIF. MB0B90683826/90549127 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOTT. MASSIMO DI PIETRO - ADD.TOT             |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B90683826 SPESE E COMM.            |
|                   | 17/05/24                | 17/05/24             | 17/05/24                  | - 4.743,36 |          | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/05/2024          |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 63,00    | PAGOBANCOMAT DEL 18/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 779,90   | NEXI (EX-CAR DEL 18/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 122,50   | PAGOBANCOMAT DEL 17/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 26,00    | AMERICAN EXP DEL 17/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 1.078,30 | NEXI (EX-CAR DEL 17/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 124,40   | PAGOBANCOMAT DEL 18/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 3,00     | AMERICAN EXP DEL 18/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 4,20     | PAGOBANCOMAT DEL 17/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 1.363,10 | NEXI (EX-CAR DEL 18/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 19,20    | AMERICAN EXP DEL 17/05/24 PDV 3757283/00007   |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 59,70    | PAGOBANCOMAT DEL 19/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 280,00   | NEXI (EX-CAR DEL 17/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 1.085,30 | NEXI (EX-CAR DEL 19/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 20/05/24                | 16/05/24             | 20/05/24                  | - 1.385,99 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629867                  |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 18,80    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  |            | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  | - 18,20    |          | VS.DISP. RIF. MB0B91323062/90526346 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | COMUNE DI POZZUOLI - ADD.TOT                  |
|                   | 20/05/24                | 20/05/24             | 20/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B91323062 SPESE E COMM.            |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 62,70    | PAGOBANCOMAT DEL 20/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 13,30    | AMERICAN EXP DEL 20/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 710,50   | NEXI (EX-CAR DEL 20/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 54,80    | PAGOBANCOMAT DEL 20/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 7,50     | AMERICAN EXP DEL 20/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  |            | 593,20   | NEXI (EX-CAR DEL 20/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  | - 29,40    |          | VS.DISP. RIF. MB0B91659168/90304847 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | COMUNE DI POZZUOLI - ADD.TOT                  |
|                   | 21/05/24                | 21/05/24             | 21/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B91659168 SPESE E COMM.            |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  |            | 26,60    | PAGOBANCOMAT DEL 21/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  |            | 523,20   | NEXI (EX-CAR DEL 21/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  |            | 46,50    | PAGOBANCOMAT DEL 21/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  |            | 11,00    | AMERICAN EXP DEL 21/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  |            | 628,90   | NEXI (EX-CAR DEL 21/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  | - 600,08   |          | VS.DISP. RIF. MB0B92201470/90265214 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AVV. GIOVANNI CARINI - ADD.TOT                |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B92201470 SPESE E COMM.            |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  | - 600,08   |          | VS.DISP. RIF. MB0B92201118/90264674 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | AVV. ANIELLO LIMONE - ADD.TOT                 |
|                   | 22/05/24                | 22/05/24             | 22/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B92201118 SPESE E COMM.            |
|                   | 23/05/24                | 22/05/24             | 23/05/24                  | - 3.593,00 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/05/2024   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-05-22-22.30.21.670419000214              |
|                   | 23/05/24                | 22/05/24             | 23/05/24                  | - 3.585,00 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                           |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 22/05/2024   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-05-22-22.30.21.670419000221              |
|                   | 23/05/24                | 23/05/24             | 23/05/24                  |            | 66,10    | PAGOBANCOMAT DEL 22/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 23/05/24                | 23/05/24             | 23/05/24                  |            | 28,50    | AMERICAN EXP DEL 22/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 23/05/24                | 23/05/24             | 23/05/24                  |            | 1.321,40 | NEXI (EX-CAR DEL 22/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 23/05/24                | 23/05/24             | 23/05/24                  |            | 8,50     | NEXI (EX-CAR DEL 22/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 23/05/24                | 23/05/24             | 23/05/24                  |            | 25,45    | BON.DA AMAZON EU S.A R.L. AMAZON EU S.A R.L.  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | D01-3834507-7138219 AMAZON PRIME IT 12CYBK601 |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  |            | 6,50     | PAGOBANCOMAT DEL 23/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  |            | 253,00   | NEXI (EX-CAR DEL 23/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  |            | 49,50    | PAGOBANCOMAT DEL 23/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  |            | 4,50     | AMERICAN EXP DEL 23/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  |            | 677,20   | NEXI (EX-CAR DEL 23/05/24 PDV 3757283/00010   |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/05/24                | 24/05/24             | 24/05/24                  | - 512,17   |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/05/2024        |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 127,40   | PAGOBANCOMAT DEL 24/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 21,50    | NEXI (EX-CAR DEL 25/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 803,30   | NEXI (EX-CAR DEL 24/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 50,70    | PAGOBANCOMAT DEL 26/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 224,70   | PAGOBANCOMAT DEL 25/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 32,00    | AMERICAN EXP DEL 26/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 60,80    | AMERICAN EXP DEL 25/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 330,90   | NEXI (EX-CAR DEL 26/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 1.610,30 | NEXI (EX-CAR DEL 25/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 49,20    | PAGOBANCOMAT DEL 26/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 593,80   | NEXI (EX-CAR DEL 26/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 56,50    | PAGOBANCOMAT DEL 24/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 34,90    | AMERICAN EXP DEL 24/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  |            | 467,40   | NEXI (EX-CAR DEL 24/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 2.730,57 |          | SDD CORE: 2C1071107297049T                  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ENEL ENERGIA                                |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 2C1071107297049T                  |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 43,86    |          | SDD CORE: 3F3811A21532878                   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | FASTWEB SPA                                 |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 3F3811A21532878                   |
|                   | 27/05/24                | 23/05/24             | 27/05/24                  | - 1.037,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629869                |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1.122,24 |          | VS.DISP. RIF. MB0B93998648/90464381 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOTTORESSA ROSARIA MAROTTA - ADD.TOT        |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1.095,51 |          | VS.DISP. RIF. MB0B94001834/90470024 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI COPPOLA S.A.S - ADD.TOT               |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1.645,18 |          | VS.DISP. RIF. MB0B93995938/90459948 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI COPPOLA S.A.S - ADD.TOT               |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B93995938 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B93998648 SPESE E COMM.          |
|                   | 27/05/24                | 27/05/24             | 27/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B94001834 SPESE E COMM.          |
|                   | 28/05/24                | 28/05/24             | 28/05/24                  |            | 40,00    | PAGOBANCOMAT DEL 27/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 28/05/24                | 28/05/24             | 28/05/24                  |            | 497,20   | NEXI (EX-CAR DEL 27/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 28/05/24                | 28/05/24             | 28/05/24                  |            | 98,80    | PAGOBANCOMAT DEL 27/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/05/24                | 28/05/24             | 28/05/24                  |            | 7,70     | AMERICAN EXP DEL 27/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/05/24                | 28/05/24             | 28/05/24                  |            | 1.070,40 | NEXI (EX-CAR DEL 27/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/05/24                | 25/05/24             | 28/05/24                  | - 496,38   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629860                |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 358,68   |          | VS.DISP. RIF. MB0B95085164/90161139 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TIMAS ASCENSORI - ADD.TOT                   |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95085164 SPESE E COMM.          |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  |            | 52,40    | PAGOBANCOMAT DEL 28/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  |            | 437,90   | NEXI (EX-CAR DEL 28/05/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  |            | 49,40    | PAGOBANCOMAT DEL 28/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  |            | 642,30   | NEXI (EX-CAR DEL 28/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 4.000,00 |          | VOSTRA DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONTINUAT.  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VS.DISP. RIF. MB0T04081598/00046057 FAVORE  |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   |                         |                      |                           |            |          | PULCRANO E VENTRIGLIA S.N.C. DI PULNAPOLI     |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 1,22     |          | RIF.MB0T04081598 COMM.ORD.RICORRENTI          |
|                   | 29/05/24                | 28/05/24             | 29/05/24                  | - 625,86   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629870                  |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  |            | 9.350,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 4.584,43 |          | VS.DISP. RIF. MB0B95272674/90417747 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | KIMBO S.P.A. - ADD.TOT                        |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 2.252,31 |          | VS.DISP. RIF. MB0B95274352/90420529 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A. - ADD.TOT          |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95272674 SPESE E COMM.            |
|                   | 29/05/24                | 29/05/24             | 29/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95274352 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  |            | 84,00    | AMERICAN EXP DEL 29/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  |            | 1.134,20 | NEXI (EX-CAR DEL 29/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  |            | 64,00    | NEXI (EX-CAR DEL 29/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  |            | 74,90    | PAGOBANCOMAT DEL 29/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 34,90    |          | VS.DISP. RIF. MB0B95868681/90337346 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 90,32    |          | VS.DISP. RIF. MB0B95873120/90345495 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - ADD.TOT         |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 642,84   |          | VS.DISP. RIF. MB0B95877825/90353230 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT           |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1.170,92 |          | VS.DISP. RIF. MB0B95878522/90354316 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | F.LLI.FIORENTINO S.R.L. - ADD.TOT             |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95868681 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95873120 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95877825 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95878522 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 51,90    |          | VS.DISP. RIF. MB0B95893266/90370219 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 87,30    |          | VS.DISP. RIF. MB0B95893871/90371231 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95893266 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B95893871 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 51,90    |          | VS.DISP. RIF. MB0B96065033/90454127 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 51,90    |          | VS.DISP. RIF. MB0B96065045/90454145 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 51,90    |          | VS.DISP. RIF. MB0B96065103/90454345 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MINISTERO DELL' INTERNO POLIZIA STR - ADD.TOT |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B96065033 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B96065045 SPESE E COMM.            |
|                   | 30/05/24                | 30/05/24             | 30/05/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B96065103 SPESE E COMM.            |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 13,50    | PAGOBANCOMAT DEL 30/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 40,00    | AMERICAN EXP DEL 30/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 573,50   | NEXI (EX-CAR DEL 30/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 41,80    | PAGOBANCOMAT DEL 30/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 640,20   | NEXI (EX-CAR DEL 30/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  | - 976,18   |          | SDD CORE: 80T4940000001184586404              |
|                   |                         |                      |                           |            |          | LEASYS ITALIA S.P.A. C.SO ORBASSANO           |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 80T4940000001184586404              |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  |            | 3.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 31/05/24                | 31/05/24             | 31/05/24                  | - 1,20     |          | RILASCIO CARNET ASSEgni                       |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 22,00    | AMERICAN EXP DEL 31/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 659,70   | NEXI (EX-CAR DEL 31/05/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 104,20   | PAGOBANCOMAT DEL 31/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 104,00   | PAGOBANCOMAT DEL 01/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 859,55   | NEXI (EX-CAR DEL 31/05/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                              |



| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 15,60    | AMERICAN EXP DEL 01/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 156,30   | PAGOBANCOMAT DEL 01/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 1.151,40 | NEXI (EX-CAR DEL 01/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 37,00    | AMERICAN EXP DEL 01/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 83,50    | PAGOBANCOMAT DEL 02/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 853,60   | NEXI (EX-CAR DEL 01/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 48,70    | AMERICAN EXP DEL 02/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 35,00    | PAGOBANCOMAT DEL 02/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 683,80   | NEXI (EX-CAR DEL 02/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 316,90   | NEXI (EX-CAR DEL 02/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 82,20    | PAGOBANCOMAT DEL 31/05/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 642,05   |          | SDD CORE: C063040000000000F88724            |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA              |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: C063040000000000F88724            |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  |            | 5.100,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 2.000,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B97538274/90433170 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VALERIO - ADD.TOT                   |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B97538274 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 4.200,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B97534349/90426735 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PIERREHOME SRL - ADD.TOT                    |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 335,94   |          | VS.DISP. RIF. MB0B97545411/90447584 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DF BALDASSARRE SRL - ADD.TOT                |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 831,31   |          | VS.DISP. RIF. MB0B97549943/90455167 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | G.I.A.L. S.R.L. - ADD.TOT                   |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 343,33   |          | VS.DISP. RIF. MB0B97544711/90446227 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | GARGIULO GIUSEPPE - ADD.TOT                 |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1.349,60 |          | VS.DISP. RIF. MB0B97553035/90460222 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VARRIALE SALVATORE - ADD.TOT                |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1.150,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B97565633/90480555 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TESORERIA COMUNE DI NAPOLI - ADD.TOT        |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97534349 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97544711 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97545411 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97549943 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97553035 SPESE E COMM.          |
|                   | 03/06/24                | 03/06/24             | 03/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B97565633 SPESE E COMM.          |
|                   | 04/06/24                | 04/06/24             | 04/06/24                  |            | 892,10   | NEXI (EX-CAR DEL 03/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 04/06/24                | 04/06/24             | 04/06/24                  |            | 14,50    | PAGOBANCOMAT DEL 03/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 04/06/24                | 04/06/24             | 04/06/24                  |            | 143,70   | NEXI (EX-CAR DEL 03/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 04/06/24                | 04/06/24             | 04/06/24                  |            | 117,30   | PAGOBANCOMAT DEL 03/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 04/06/24                | 04/06/24             | 04/06/24                  |            | 2,40     | AMERICAN EXP DEL 03/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 04/06/24                | 29/05/24             | 04/06/24                  | - 610,02   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629868                |
|                   | 04/06/24                | 30/05/24             | 04/06/24                  | - 665,61   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767997                |
|                   | 04/06/24                | 31/05/24             | 04/06/24                  | - 979,53   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767998                |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |            | 813,40   | NEXI (EX-CAR DEL 04/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |            | 16,00    | PAGOBANCOMAT DEL 04/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |            | 48,00    | AMERICAN EXP DEL 04/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |            | 315,50   | NEXI (EX-CAR DEL 04/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE NA                            |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |            | 22,30    | PAGOBANCOMAT DEL 04/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE   | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|---|
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |          | 1,80     | AMERICAN EXP DEL 04/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 5,53   |          | SDD CORE: 7043090000007175816701              |
|                   |                         |                      |                           |          |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL                |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 1,00   |          | COMM.SDD: 7043090000007175816701              |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 4,36   |          | SDD CORE: 7043090000009009507195              |
|                   |                         |                      |                           |          |          | AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUSL                |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 1,00   |          | COMM.SDD: 7043090000009009507195              |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  |          | 7,60     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |          |          | .L. SITE                                      |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 878,80 |          | VS.DISP. RIF. MB0B99219508/90412478 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CILATTE DI CILENTO A E C. S.N.C - ADD.TOT     |
|                   | 05/06/24                | 05/06/24             | 05/06/24                  | - 1,10   |          | NS RIF. MB0B99219508 SPESE E COMM.            |
|                   | 06/06/24                | 06/06/24             | 06/06/24                  |          | 61,50    | NEXI (EX-CAR DEL 05/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 06/06/24                | 06/06/24             | 06/06/24                  |          | 42,60    | PAGOBANCOMAT DEL 05/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 06/06/24                | 06/06/24             | 06/06/24                  |          | 6,50     | AMERICAN EXP DEL 05/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 06/06/24                | 06/06/24             | 06/06/24                  |          | 720,50   | NEXI (EX-CAR DEL 05/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 06/06/24                | 06/06/24             | 06/06/24                  |          | 25,50    | PAGOBANCOMAT DEL 05/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  |          | 189,90   | NEXI (EX-CAR DEL 06/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  |          | 61,90    | PAGOBANCOMAT DEL 06/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  |          | 742,50   | NEXI (EX-CAR DEL 06/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  |          | 9,50     | PAGOBANCOMAT DEL 06/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  | - 274,18 |          | SDD CORE: AEU8Z96694970001745094              |
|                   |                         |                      |                           |          |          | NEXI CORSO SEMPIONE,                          |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  | - 308,01 |          | SDD CORE: AEU8Z94044320000993605              |
|                   |                         |                      |                           |          |          | NEXI CORSO SEMPIONE,                          |
|                   | 07/06/24                | 07/06/24             | 07/06/24                  |          | 4,80     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |          |          | .L. SITE                                      |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 53,60    | PAGOBANCOMAT DEL 07/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 45,90    | PAGOBANCOMAT DEL 08/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 93,00    | AMERICAN EXP DEL 07/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 42,00    | AMERICAN EXP DEL 08/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 1.018,70 | NEXI (EX-CAR DEL 07/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 630,40   | NEXI (EX-CAR DEL 08/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 45,60    | PAGOBANCOMAT DEL 08/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 105,50   | PAGOBANCOMAT DEL 09/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 774,10   | NEXI (EX-CAR DEL 08/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 42,00    | AMERICAN EXP DEL 09/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 25,30    | PAGOBANCOMAT DEL 09/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 732,30   | NEXI (EX-CAR DEL 09/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 58,00    | AMERICAN EXP DEL 09/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 292,50   | NEXI (EX-CAR DEL 09/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 7,20     | AMERICAN EXP DEL 07/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |          | 595,60   | NEXI (EX-CAR DEL 07/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |          |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 10/06/24                | 06/06/24             | 10/06/24                  | - 589,70 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0199629865                  |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |            | 6.650,00 | VERSAMENTO CONTANTI                           |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  |            | 26,20    | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  | - 129,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B01770552/90405048 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CITTA METROPOLITANA NAPOLI - ADD.TOT          |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  | - 1.043,10 |          | VS.DISP. RIF. MB0B01811649/90481975 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | COOP SOC EUREKA ONLUS - ADD.TOT               |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B01770552 SPESE E COMM.            |
|                   | 10/06/24                | 10/06/24             | 10/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B01811649 SPESE E COMM.            |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  |            | 8,70     | PAGOBANCOMAT DEL 10/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  |            | 280,60   | NEXI (EX-CAR DEL 10/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  |            | 162,30   | PAGOBANCOMAT DEL 10/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  |            | 33,00    | AMERICAN EXP DEL 10/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  |            | 797,60   | NEXI (EX-CAR DEL 10/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 11/06/24                | 07/06/24             | 11/06/24                  | - 883,65   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768061                  |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 908,91   |          | VS.DISP. RIF. MB0B03259902/90741303 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | SAIMA S.P.A. - ADD.TOT                        |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B03259902 SPESE E COMM.            |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 8.545,08 |          | VS.DISP. RIF. MB0B03336117/90766861 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                    |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B03336117 SPESE E COMM.            |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 1.087,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B03331373/90757645 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT                 |
|                   | 11/06/24                | 11/06/24             | 11/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B03331373 SPESE E COMM.            |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  |            | 3,60     | PAGOBANCOMAT DEL 11/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  |            | 175,70   | NEXI (EX-CAR DEL 11/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  |            | 78,50    | PAGOBANCOMAT DEL 11/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  |            | 34,40    | AMERICAN EXP DEL 11/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  |            | 711,50   | NEXI (EX-CAR DEL 11/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  | - 5.700,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B03960555/90522917 FAVORE    |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                    |
|                   | 12/06/24                | 12/06/24             | 12/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B03960555 SPESE E COMM.            |
|                   | 13/06/24                | 13/06/24             | 13/06/24                  |            | 412,10   | NEXI (EX-CAR DEL 12/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 13/06/24                | 13/06/24             | 13/06/24                  |            | 168,30   | PAGOBANCOMAT DEL 12/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 13/06/24                | 13/06/24             | 13/06/24                  |            | 33,00    | AMERICAN EXP DEL 12/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 13/06/24                | 13/06/24             | 13/06/24                  |            | 781,40   | NEXI (EX-CAR DEL 12/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 54,90    | PAGOBANCOMAT DEL 13/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 682,70   | NEXI (EX-CAR DEL 13/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 17,30    | PAGOBANCOMAT DEL 13/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 29,20    | AMERICAN EXP DEL 13/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 769,60   | NEXI (EX-CAR DEL 13/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 14/06/24                | 14/06/24             | 14/06/24                  |            | 6,60     | BON.DA SATISPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | .L. SITE                                      |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 2,70     | AMERICAN EXP DEL 15/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 1.055,50 | NEXI (EX-CAR DEL 15/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 274,80   | NEXI (EX-CAR DEL 14/06/24 PDV 3757283/00007   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 139,00   | PAGOBANCOMAT DEL 16/06/24 PDV 3757283/00010   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                             |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                 |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 55,00    | PAGOBANCOMAT DEL 15/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 983,20   | NEXI (EX-CAR DEL 16/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 612,90   | NEXI (EX-CAR DEL 15/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 217,60   | NEXI (EX-CAR DEL 16/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 172,00   | PAGOBANCOMAT DEL 14/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 3,00     | AMERICAN EXP DEL 14/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 1.012,40 | NEXI (EX-CAR DEL 14/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 53,40    | PAGOBANCOMAT DEL 15/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 1.920,77 |          | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI              |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 235,63   |          | SDD B2B : 73029412064789                     |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PERFETTI VAN MELLE S.P.A.                    |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 73029412064789                     |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  |            | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                          |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 500,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B06137324/90501185 FAVORE   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI VINCENZO - ADD.TOT                   |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B06137324 SPESE E COMM.           |
|                   | 17/06/24                | 17/06/24             | 17/06/24                  | - 4.740,87 |          | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/06/2024         |
|                   | 18/06/24                | 17/06/24             | 18/06/24                  | - 210,00   |          | I24 AGENZIA ENTRATE                          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/06/2024  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-06-17-22.35.52.323290000839             |
|                   | 18/06/24                | 17/06/24             | 18/06/24                  | - 8.203,34 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/06/2024  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-06-17-22.35.52.323290000954             |
|                   | 18/06/24                | 18/06/24             | 18/06/24                  |            | 4,40     | NEXI (EX-CAR DEL 17/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 18/06/24                | 18/06/24             | 18/06/24                  |            | 45,40    | PAGOBANCOMAT DEL 17/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 18/06/24                | 18/06/24             | 18/06/24                  |            | 144,50   | AMERICAN EXP DEL 17/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 18/06/24                | 18/06/24             | 18/06/24                  |            | 1.387,80 | NEXI (EX-CAR DEL 17/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 18/06/24                | 18/06/24             | 18/06/24                  |            | 2.200,00 | VERSAMENTO CONTANTI                          |
|                   | 18/06/24                | 17/06/24             | 18/06/24                  | - 1.109,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768062                 |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 36,00    | PAGOBANCOMAT DEL 18/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 6,50     | AMERICAN EXP DEL 18/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 371,20   | NEXI (EX-CAR DEL 18/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 64,40    | PAGOBANCOMAT DEL 18/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 847,50   | NEXI (EX-CAR DEL 18/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 19/06/24                | 18/06/24             | 19/06/24                  | - 394,48   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768063                 |
|                   | 19/06/24                | 18/06/24             | 19/06/24                  | - 1.134,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768064                 |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 1.490,00 | VERSAMENTO CONTANTI                          |
|                   | 19/06/24                | 19/06/24             | 19/06/24                  |            | 5.380,00 | VERSAMENTO CONTANTI                          |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  | - 3.585,00 |          | I24 AGENZIA ENTRATE                          |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/06/2024  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | 2024-06-19-22.30.16.118379000440             |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 143,90   | PAGOBANCOMAT DEL 19/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 462,00   | NEXI (EX-CAR DEL 19/06/24 PDV 3757283/00007  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 23,40    | PAGOBANCOMAT DEL 19/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 37,90    | AMERICAN EXP DEL 19/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 562,90   | NEXI (EX-CAR DEL 19/06/24 PDV 3757283/00010  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                            |
|                   | 20/06/24                | 20/06/24             | 20/06/24                  |            | 1,30     | BON.DA SATSPAY EUROPE S.A. CERALDI GROUP S.R |
|                   |                         |                      |                           |            |          | L. SITE                                      |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  |            | 13,50    | PAGOBANCOMAT DEL 20/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  |            | 267,20   | NEXI (EX-CAR DEL 20/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  |            | 12,20    | PAGOBANCOMAT DEL 20/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  |            | 25,00    | AMERICAN EXP DEL 20/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  |            | 1.042,50 | NEXI (EX-CAR DEL 20/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  | - 2.275,18 |          | VS.DISP. RIF. MB0B08934565/90362438 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CHAKIR ABDELILAH - ADD.TOT                  |
|                   | 21/06/24                | 21/06/24             | 21/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B08934565 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 1.327,50 | NEXI (EX-CAR DEL 22/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 2,40     | PAGOBANCOMAT DEL 21/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 113,80   | PAGOBANCOMAT DEL 23/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 35,00    | NEXI (EX-CAR DEL 21/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 830,00   | NEXI (EX-CAR DEL 23/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 13,50    | PAGOBANCOMAT DEL 22/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 155,80   | NEXI (EX-CAR DEL 22/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 113,60   | PAGOBANCOMAT DEL 21/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 8,50     | AMERICAN EXP DEL 21/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 1.474,60 | NEXI (EX-CAR DEL 21/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 234,90   | PAGOBANCOMAT DEL 22/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 10,00    | AMERICAN EXP DEL 22/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 24/06/24                | 18/06/24             | 24/06/24                  | - 542,41   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768000                |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 51,36    |          | BOLL.CBILL AGENZIA DELLE ENTRATE - R        |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CBILL 180071110413418009                    |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 2,85     |          | COMMISSIONI                                 |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  |            | 4.290,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1.232,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B09459802/90277527 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | TAIANO LUIGI - ADD.TOT                      |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1.824,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B09460789/90279095 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI ANTONIETTA - ADD.TOT                |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B09459802 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 0,75     |          | NS RIF. MB0B09460789 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 243,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B09459673/90277328 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ARIANTE MARCELLA - ADD.TOT                  |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 255,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B09452506/90266261 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CAROTENUTO ANTONELLA - ADD.TOT              |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 823,00   |          | VS.DISP. RIF. MB0B09459956/90277790 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | GUARINO GIULIANO - ADD.TOT                  |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1.306,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B09460048/90277936 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PARISI ANTONIO - ADD.TOT                    |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1.149,00 |          | VS.DISP. RIF. MB0B09457614/90274116 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT                  |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B09452506 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B09457614 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B09459673 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B09459956 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 1,10     |          | NS RIF. MB0B09460048 SPESE E COMM.          |
|                   | 24/06/24                | 24/06/24             | 24/06/24                  | - 512,70   |          | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/06/2024        |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  |            | 1.246,60 | NEXI (EX-CAR DEL 24/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  |            | 83,30    | NEXI (EX-CAR DEL 24/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  |            | 89,70    | PAGOBANCOMAT DEL 24/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |

| ATM<br>WEB<br>APP | DATA<br>CONTABILE<br>*1 | DATA<br>VALUTA<br>*2 | DATA<br>DISPONIBILE<br>*3 | USCITE     | ENTRATE  | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI                |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 2.842,73 |          | SDD CORE: 2C1071107297049T                  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | ENEL ENERGIA                                |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 2C1071107297049T                  |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 43,86    |          | SDD CORE: 3F3811A21532878                   |
|                   |                         |                      |                           |            |          | FASTWEB SPA                                 |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 1,00     |          | COMM.SDD: 3F3811A21532878                   |
|                   | 25/06/24                | 22/06/24             | 25/06/24                  | - 2.092,30 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208767999                |
|                   | 25/06/24                | 19/06/24             | 25/06/24                  | - 1.824,00 |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768065                |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  |            | 2.010,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 131,18   |          | BOLL.CBILL MINISTERO INTERNO DIP.TO         |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CBILL 30024137000556568                     |
|                   | 25/06/24                | 25/06/24             | 25/06/24                  | - 2,85     |          | COMMISSIONI                                 |
|                   | 26/06/24                | 26/06/24             | 26/06/24                  |            | 38,00    | PAGOBANCOMAT DEL 25/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 26/06/24                | 26/06/24             | 26/06/24                  |            | 372,90   | NEXI (EX-CAR DEL 25/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 26/06/24                | 26/06/24             | 26/06/24                  |            | 24,30    | PAGOBANCOMAT DEL 25/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 26/06/24                | 26/06/24             | 26/06/24                  |            | 2,50     | AMERICAN EXP DEL 25/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 26/06/24                | 26/06/24             | 26/06/24                  |            | 975,90   | NEXI (EX-CAR DEL 25/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 1.036,40 | NEXI (EX-CAR DEL 26/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 34,00    | PAGOBANCOMAT DEL 26/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 16,00    | AMERICAN EXP DEL 26/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 302,60   | NEXI (EX-CAR DEL 26/06/24 PDV 3757283/00007 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 120,80   | PAGOBANCOMAT DEL 26/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 27/06/24                | 27/06/24             | 27/06/24                  |            | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI                         |
|                   | 28/06/24                | 28/06/24             | 28/06/24                  | - 4.000,00 |          | VOSTRA DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONTINUAT.  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | VS.DISP. RIF. MB0T16374544/00035394 FAVORE  |
|                   |                         |                      |                           |            |          | PULCRANO E VENTRIGLIA S.N.C. DI PULNAPOLI   |
|                   | 28/06/24                | 28/06/24             | 28/06/24                  | - 1,22     |          | RIF.MB0T16374544 COMM.ORD.RICORRENTI        |
|                   | 28/06/24                | 28/06/24             | 28/06/24                  |            | 1.018,70 | NEXI (EX-CAR DEL 27/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/06/24                | 28/06/24             | 28/06/24                  |            | 35,10    | PAGOBANCOMAT DEL 27/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/06/24                | 28/06/24             | 28/06/24                  |            | 20,90    | AMERICAN EXP DEL 27/06/24 PDV 3757283/00010 |
|                   |                         |                      |                           |            |          | CERALDI CAFFE' NA                           |
|                   | 28/06/24                | 27/06/24             | 28/06/24                  | - 984,97   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768067                |
|                   | 28/06/24                | 26/06/24             | 28/06/24                  | - 547,76   |          | VOSTRO ASSEGNO N. 0208768068                |
|                   | 29/06/24                | 01/07/24             | 01/07/24                  | - 62,01    |          | COMPETENZE                                  |
|                   | 30/06/24                |                      |                           |            | 878,97   | 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 |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/04/2024 | 2.777,42         | 1      |                 | 2.777,42         |
| 02/04/2024 | 4.732,38         | 1      |                 | 4.732,38         |
| 03/04/2024 | 4.582,85         | 1      |                 | 4.582,85         |
| 04/04/2024 | 10.568,52        | 1      |                 | 10.568,52        |
| 05/04/2024 | 2.101,51         | 3      |                 | 6.304,53         |
| 08/04/2024 | 7.487,11         | 1      |                 | 7.487,11         |



| VALUTA     | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 09/04/2024 | 8.665,71         | 1      |                 | 8.665,71         |
| 10/04/2024 | 9.531,25         | 1      |                 | 9.531,25         |
| 11/04/2024 | 10.825,85        | 1      |                 | 10.825,85        |
| 12/04/2024 | 11.590,95        | 1      |                 | 11.590,95        |
| 13/04/2024 | 7.719,61         | 2      |                 | 15.439,22        |
| 15/04/2024 | 10.643,02        | 1      |                 | 10.643,02        |
| 16/04/2024 | 6.070,08         | 1      |                 | 6.070,08         |
| 17/04/2024 | 2.557,59         | 1      |                 | 2.557,59         |
| 18/04/2024 | 6.067,85         | 1      |                 | 6.067,85         |
| 19/04/2024 | 5.719,76         | 3      |                 | 17.159,28        |
| 22/04/2024 | 16.547,56        | 1      |                 | 16.547,56        |
| 23/04/2024 | 14.114,57        | 1      |                 | 14.114,57        |
| 24/04/2024 | 12.471,10        | 1      |                 | 12.471,10        |
| 25/04/2024 | 11.730,68        | 1      |                 | 11.730,68        |
| 26/04/2024 | 14.568,38        | 3      |                 | 43.705,14        |
| 29/04/2024 | 19.399,27        | 1      |                 | 19.399,27        |
| 30/04/2024 | 19.704,49        | 1      |                 | 19.704,49        |
| 01/05/2024 | 19.151,58        | 1      |                 | 19.151,58        |
| 02/05/2024 | 10.942,68        | 1      |                 | 10.942,68        |
| 03/05/2024 | 2.992,70         | 3      |                 | 8.978,10         |
| 06/05/2024 | 7.392,21         | 1      |                 | 7.392,21         |
| 07/05/2024 | 3.122,26         | 1      |                 | 3.122,26         |
| 08/05/2024 | 2.774,60         | 1      |                 | 2.774,60         |
| 09/05/2024 | 4.659,10         | 1      |                 | 4.659,10         |
| 10/05/2024 | 6.731,20         | 3      |                 | 20.193,60        |
| 13/05/2024 | 10.505,60        | 1      |                 | 10.505,60        |
| 14/05/2024 | 13.255,39        | 1      |                 | 13.255,39        |
| 15/05/2024 | 10.879,20        | 1      |                 | 10.879,20        |
| 16/05/2024 | 5.392,04         | 1      |                 | 5.392,04         |
| 17/05/2024 | 1.059,03         | 3      |                 | 3.177,09         |
| 20/05/2024 | 10.067,13        | 1      |                 | 10.067,13        |
| 21/05/2024 | 11.478,63        | 1      |                 | 11.478,63        |
| 22/05/2024 | 4.334,82         | 1      |                 | 4.334,82         |
| 23/05/2024 | 4.747,77         | 1      |                 | 4.747,77         |
| 24/05/2024 | 5.226,30         | 1      |                 | 5.226,30         |
| 25/05/2024 | 4.729,92         | 2      |                 | 9.459,84         |
| 27/05/2024 | 2.550,66         | 1      |                 | 2.550,66         |
| 28/05/2024 | 3.638,90         | 1      |                 | 3.638,90         |
| 29/05/2024 | 2.360,94         | 1      |                 | 2.360,94         |
| 30/05/2024 | 808,65           | 1      |                 | 808,65           |
| 31/05/2024 | 3.659,74         | 1      |                 | 3.659,74         |
| 01/06/2024 | 3.659,74         | 2      |                 | 7.319,48         |
| 03/06/2024 | 3.112,61         | 1      |                 | 3.112,61         |
| 04/06/2024 | 4.282,61         | 1      |                 | 4.282,61         |
| 05/06/2024 | 4.615,42         | 1      |                 | 4.615,42         |
| 06/06/2024 | 4.882,32         | 1      |                 | 4.882,32         |
| 07/06/2024 | 4.425,08         | 3      |                 | 13.275,24        |
| 10/06/2024 | 14.488,68        | 1      |                 | 14.488,68        |
| 11/06/2024 | 5.226,94         | 1      |                 | 5.226,94         |
| 12/06/2024 | 529,89           | 1      |                 | 529,89           |
| 13/06/2024 | 1.924,69         | 1      |                 | 1.924,69         |
| 14/06/2024 | 3.484,99         | 3      |                 | 10.454,97        |
| 17/06/2024 | 3.854,87 -       | 1      | 3.854,87 -      |                  |
| 18/06/2024 | 2.143,66 -       | 1      | 2.143,66 -      |                  |
| 19/06/2024 | 4.227,94         | 1      |                 | 4.227,94         |
| 20/06/2024 | 1.874,34         | 1      |                 | 1.874,34         |

| VALUTA     | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 21/06/2024 | 958,46           | 1      |                 | 958,46           |
| 22/06/2024 | 1.133,84 -       | 2      | 2.267,68 -      |                  |
| 24/06/2024 | 69,85            | 1      |                 | 69,85            |
| 25/06/2024 | 476,83           | 1      |                 | 476,83           |
| 26/06/2024 | 1.342,67         | 1      |                 | 1.342,67         |
| 27/06/2024 | 3.867,50         | 1      |                 | 3.867,50         |
| 28/06/2024 | 940,98           | 3      |                 | 2.822,94         |

Saldo liquido finale 940,98

Saldo contabile finale 878,97

Totale numeri del periodo 8.266,21 - 537.186,63

Rettifica numeri periodi precedenti 0,00 4.613,28 -

Totale numeri calcolati 8.266,21 - 532.573,35

| INTERESSI MATURATI  |   |         |                    |           |
|---|---|---------|--------------------|-----------|
| INTERESSI CREDITORI DI PERIODO  | DECORRENZA  | TASSO % | NUMERI             | INTERESSI |
|   | 01/04/2024  | 0,0000  | 537.186,63         | 0,00      |
|   | RETTIFICA INTERESSI CREDITORI DI PERIODI PRECEDENTI |         |                    | 0,00      |
|   | TOTALE INTERESSI CREDITORI DEL PERIODO              |         |                    | 0,00      |
| RIEPILOGO INTERESSI CREDITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO   |   |         | E/C DI RIFERIMENTO | INTERESSI |
|   |   |         | 31/03/2024         | 0,00      |
|   |   |         | 30/06/2024         | 0,00      |
| TOTALE INTERESSI CREDITORI MATURATI   |   |         |                    | 0,00      |
| Gli interessi creditori esposti saranno accreditati come previsto nel contratto.  |   |         |                    |           |
| INTERESSI DEBITORI DI PERIODO   | DECORRENZA  | TASSO % | NUMERI             | INTERESSI |
| SU SCOPERTO   | 17/06/2024  | 0,0000  | 6.122,55 -         | 0,00      |
| SU SCOPERTO   |   | 19,9000 | 2.143,66 -         | 1,17 -    |
| TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO   |   |         |                    | 1,17 -    |
| RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO  |   |         | E/C DI RIFERIMENTO | INTERESSI |
|   |   |         | 31/03/2024         | 0,00      |
|   |   |         | 30/06/2024         | 1,17 -    |
| TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI  |   |         |                    | 1,17 -    |
| Gli interessi debitori sopra esposti saranno addebitati in c/c alla data di esigibilità prevista dalla normativa vigente, se previsto dal contratto e in base agli accordi con il Cliente. In mancanza di specifici accordi nei casi indicati nel contratto o di revoca del consenso all'addebito in conto degli interessi il Cliente dovrà provvedere al pagamento con altre modalità. |   |         |                    |           |

| COMPETENZE LIQUIDATE                           |                          |                  |                |                       |
|--|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA        | DECORRENZA CORRISPETTIVO | ALIQUOTA ANNUALE | NUMERI SU FIDO | IMPORTO CORRISPETTIVO |
| TOTALE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA |                          |                  |                | 0,00                  |

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

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

| DATA EVENTO                              | SALDO DISPONIBILE DI FINE GIORNATA | SALDO DISPONIBILE PRECEDENTE E DATA DI CONTABILIZZAZIONE | IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCONFINAMENTO | IMPORTO COMMISSIONE(CIV) |
|--|------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 18/06/2024                               | 72,77 -                            | 5.667,47 17/06/2024                                      | 72,77 -                                 | 0,00                     |
| TOTALE COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE |                                    |  |   | 0,00                     |

## SPESE

|   | NUMERO | A EURO | IMPORTO |
|---|--------|--------|---------|
| OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO         | 751    | 0,00   | 0,00    |
| CANONE / FORFAIT                              |        |        | 62,01 - |
| ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR. | 1      | 0,00   | 0,00    |
| TOTALE SPESE                                  |        |        | 62,01 - |

## RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

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

## SEGNALAZIONI AI FINI ISEE

Codice Fiscale Operatore Finanziario: 09722490969

| TIPO RAPPORTO | NUMERO RAPPORTO | ANNO DI RIFERIMENTO | DATA INIZIO | DATA FINE  | GIACENZA MEDIA ANNUA (*) | DIVISA |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------|--------|
| 01            | 5462            | 2023                | 01/01/2023  | 31/12/2023 | 5.985,12                 | EUR    |

(\*) La giacenza media annua è l'importo medio delle somme a credito in un dato periodo, ragguagliato ad un anno. Si calcola sommando i "numeri creditori totali" riportati negli e/c di tutto l'anno (o fino alla data di estinzione del rapporto) e dividendo per 365/366 giorni indipendentemente dal numero di giorni in cui il rapporto è rimasto in essere (G.U. n. 267 17/11/2014, Suppl. ord. n.87).

Gentile Cliente,

le abbiamo trasmesso l'estratto del conto corrente intrattenuto presso di noi, aggiornato alla data sopra indicata. Le rammentiamo che, a norma di legge e di contratto, in mancanza di reclamo scritto, l'estratto conto di chiusura si intende pienamente approvato dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La informiamo che la sua Banca, per ottemperare a quanto stabilito dal DL 108/1996 relativo alla determinazione del Tasso Effettivo Globale (TEG), si attiene alle Istruzioni di Banca d'Italia considerando le competenze e gli interessi, siano essi maturati o liquidati. Qualsiasi ulteriore informazione può essere richiesta presso la vostra filiale di riferimento o scrivendo direttamente all'indirizzo di posta elettronica del Gruppo Bancario [contaffaci@bancobpm.it](mailto:contaffaci@bancobpm.it).

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

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

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

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

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

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

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

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

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