

ESTRATTO CONTO CORRENTE ORDINARIO
AL 30.06.2022
INVIO N. 2

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 | |

**Usa YouBusinessWeb**

In home privata di YouBusinessWeb puoi fissare in pochi click un appuntamento con la tua filiale.

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



Grazie per aver scelto di ricevere i tuoi documenti online!

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

ECITA - 06009 01788 - 7

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



BANCO BPM
PARTNER ISTITUZIONALE DI AIRC

| ESTRATTO CONTO | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|---------------------|------------|-----------------|--|
| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
| | 31/03/22 | | | | 1.032,52 | SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO |
| | 01/04/22 | 01/04/22 | 01/04/22 | - 642,05 | | SDD CORE: C06304000000000F88724 |
| | | | | | | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 01/04/22 | 01/04/22 | 01/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C06304000000000F88724 |
| | 01/04/22 | 01/04/22 | 01/04/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 04/04/22 | 04/04/22 | 04/04/22 | | 2.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 04/04/22 | 04/04/22 | 04/04/22 | - 29,40 | | VS.DISP. RIF. MB0B90809408/90425974 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
| | 04/04/22 | 04/04/22 | 04/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B90809408 SPESE E COMM. |
| | 04/04/22 | 04/04/22 | 04/04/22 | - 24,66 | | IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72 |
| | | | | | | DA 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| | 05/04/22 | 05/04/22 | 05/04/22 | - 3.253,33 | | VS.DISP. RIF. MB0B91875133/90618161 FAVORE NEON PARTENOVA SNC - ADD.TOT |
| | 05/04/22 | 05/04/22 | 05/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B91875133 SPESE E COMM. |
| | 06/04/22 | 06/04/22 | 06/04/22 | | 1.830,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 06/04/22 | 06/04/22 | 06/04/22 | - 12,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B92522442/90437735 FAVORE ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |

BANCO BPM
PARTNER ISTITUZIONALE AIRC

*Antonio Moschetta,
ricercatore AIRC,
Università di Bari.*

C'È PIÙ RICERCA CON IL TUO 5X1000

Il 5x1000 ad AIRC significa più ricercatori al lavoro contro il cancro, più risultati scientifici, tempi più rapidi.



5x1000 AIRC
LA FORZA DEL CAMBIAMENTO
8 0 0 5 1 8 9 0 1 5 2
codice fiscale

Scopri i progetti sostenuti
grazie al 5x1000 su
airc.it/5x1000

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 06/04/22 | 06/04/22 | 06/04/22 | - 642,84 | | VS.DISP. RIF. MB0B92519381/90432584 FAVORE |
| | | | | | | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - ADD.TOT |
| | 06/04/22 | 06/04/22 | 06/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B92519381 SPESE E COMM. |
| | 06/04/22 | 06/04/22 | 06/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B92522442 SPESE E COMM. |
| | 07/04/22 | 07/04/22 | 07/04/22 | - 599,00 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 07/04/22 | 07/04/22 | 07/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 08/04/22 | 22/03/22 | 08/04/22 | - 294,67 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903040 |
| | 08/04/22 | 07/04/22 | 08/04/22 | - 604,99 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903041 |
| | 11/04/22 | 11/04/22 | 11/04/22 | | 4.780,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 12/04/22 | 11/04/22 | 12/04/22 | - 930,03 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903046 |
| | 12/04/22 | 12/04/22 | 12/04/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B95759893/90440742 FAVORE |
| | | | | | | REPOWER VENDITA ITALIA - ADD.TOT |
| | 12/04/22 | 12/04/22 | 12/04/22 | - 397,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B95773972/90466230 FAVORE |
| | | | | | | PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 12/04/22 | 12/04/22 | 12/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B95759893 SPESE E COMM. |
| | 12/04/22 | 12/04/22 | 12/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B95773972 SPESE E COMM. |
| | 13/04/22 | 12/04/22 | 13/04/22 | - 1.770,63 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903045 |
| | 14/04/22 | 13/04/22 | 14/04/22 | - 381,68 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903043 |
| | 15/04/22 | 15/04/22 | 15/04/22 | | 3.570,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 16/04/22 | 17/04/22 | 16/04/22 | - 4.963,36 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/04/2022 |
| | 19/04/22 | 19/04/22 | 19/04/22 | - 1.366,17 | | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI |
| | 19/04/22 | 19/04/22 | 19/04/22 | | 3.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 20/04/22 | 19/04/22 | 20/04/22 | - 865,22 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903047 |
| | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | - 2.672,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B99369064/90438717 FAVORE |
| | | | | | | DOTT.RE GIANCARLO AMOROSO - ADD.TOT |
| | 20/04/22 | 20/04/22 | 20/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B99369064 SPESE E COMM. |
| | 23/04/22 | 24/04/22 | 23/04/22 | - 24,54 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/04/2022 |
| | 26/04/22 | 26/04/22 | 26/04/22 | | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 26/04/22 | 26/04/22 | 26/04/22 | - 2.488,75 | | SDD CORE: 2C1071561635037T |
| | | | | | | ENEL ENERGIA |
| | 26/04/22 | 26/04/22 | 26/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 402,08 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 26/04/2022 |
| | | | | | | 2022-04-26-22.10.27.984192000344 |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 17,99 | | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | | | | | | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 9,83 | | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | | | | | | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 89,10 | | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | | | | | | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | 27/04/22 | 27/04/22 | 27/04/22 | - 32,78 | | SDD CORE: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | | | | | | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. AMAZON PAYMENTS |
| | 27/04/22 | 27/04/22 | 27/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: ZOP5VUNXLS.?RZ2NG05KHUEOA,ZSE5 |
| | 27/04/22 | 26/04/22 | 27/04/22 | - 1.188,13 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903048 |
| | 27/04/22 | 27/04/22 | 27/04/22 | | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 27/04/22 | 27/04/22 | 27/04/22 | - 1.494,42 | | VS.DISP. RIF. MB0B02066978/90588295 FAVORE |
| | | | | | | REPOWER - ADD.TOT |
| | 27/04/22 | 27/04/22 | 27/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B02066978 SPESE E COMM. |
| | 28/04/22 | 28/04/22 | 28/04/22 | - 222,64 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 28/04/22 | 28/04/22 | 28/04/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 28/04/22 | 27/04/22 | 28/04/22 | - 949,32 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190903050 |
| | 28/04/22 | 28/04/22 | 28/04/22 | | 810,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 29/04/22 | 29/04/22 | 29/04/22 | - 3.043,02 | | VS.DISP. RIF. MB0B03547478/90327628 FAVORE |
| | | | | | | CERTIFICA MANAGEMENT SRL - ADD.TOT |
| | 29/04/22 | 29/04/22 | 29/04/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B03547478 SPESE E COMM. |
| | 02/05/22 | 29/04/22 | 02/05/22 | - 309,87 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 29/04/2022 |
| | | | | | | 2022-04-29-22.18.42.833287001405 |
| | 02/05/22 | 29/04/22 | 02/05/22 | - 790,20 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902932 |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | | 4.460,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B04566086/90511977 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 1.373,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B04571237/90522023 FAVORE |
| | | | | | | D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|---|
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 642,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B04571569/90522672 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B04566086 SPESE E COMM. |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B04571237 SPESE E COMM. |
| | 02/05/22 | 02/05/22 | 02/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B04571569 SPESE E COMM. |
| | 03/05/22 | 02/05/22 | 03/05/22 | - 770,45 | | SDD CORE: C063040000000000F88724 |
| | | | | | | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 03/05/22 | 02/05/22 | 03/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C063040000000000F88724 |
| | 04/05/22 | 29/04/22 | 04/05/22 | - 760,43 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902931 |
| | 04/05/22 | 04/05/22 | 04/05/22 | | 2.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 10/05/22 | 10/05/22 | 10/05/22 | | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 10/05/22 | 10/05/22 | 10/05/22 | - 1.177,90 | | VS.DISP. RIF. MB0B09564862/90732536 FAVORE |
| | | | | | | REPOWER - ADD.TOT |
| | 10/05/22 | 10/05/22 | 10/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B09564862 SPESE E COMM. |
| | 10/05/22 | 10/05/22 | 10/05/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B09638311/90811931 FAVORE |
| | | | | | | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 10/05/22 | 10/05/22 | 10/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B09638311 SPESE E COMM. |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 690,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B09865920/90034253 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B09865920 SPESE E COMM. |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 900,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B10194684/90399954 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 855,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B10196217/90402538 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 722,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B10196760/90403462 FAVORE |
| | | | | | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 393,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B10198435/90406232 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B10194684 SPESE E COMM. |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B10196217 SPESE E COMM. |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B10196760 SPESE E COMM. |
| | 11/05/22 | 11/05/22 | 11/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B10198435 SPESE E COMM. |
| | 12/05/22 | 12/05/22 | 12/05/22 | | 553,05 | BON.DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RIMBORSI NA ECCEDENZA DA SGRAVIO |
| | 13/05/22 | 12/05/22 | 13/05/22 | - 1.157,25 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902933 |
| | 13/05/22 | 13/05/22 | 13/05/22 | | 2.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 16/05/22 | 16/05/22 | 16/05/22 | - 2.766,23 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/05/2022 |
| | | | | | | 2022-05-13-22.13.54.357520015870 |
| | 16/05/22 | 16/05/22 | 16/05/22 | - 93,41 | | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI |
| | 16/05/22 | 16/05/22 | 16/05/22 | - 15,99 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A. |
| | 16/05/22 | 16/05/22 | 16/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 16/05/22 | 16/05/22 | 16/05/22 | | 5.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 17/05/22 | 17/05/22 | 17/05/22 | - 4.942,10 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/05/2022 |
| | 18/05/22 | 18/05/22 | 18/05/22 | - 89,00 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A. |
| | 18/05/22 | 18/05/22 | 18/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 18/05/22 | 18/05/22 | 18/05/22 | | 2.800,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 19/05/22 | 19/05/22 | 19/05/22 | - 3.253,33 | | VS.DISP. RIF. MB0B14310589/90195228 FAVORE |
| | | | | | | NEON PARTENOVA SNC - ADD.TOT |
| | 19/05/22 | 19/05/22 | 19/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B14310589 SPESE E COMM. |
| | 20/05/22 | 19/05/22 | 20/05/22 | - 1.140,65 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902934 |
| | 20/05/22 | 20/05/22 | 20/05/22 | | 1.500,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 23/05/22 | 23/05/22 | 23/05/22 | - 37,56 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A. |
| | 23/05/22 | 23/05/22 | 23/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 23/05/22 | 23/05/22 | 23/05/22 | | 2.990,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 23/05/22 | 23/05/22 | 23/05/22 | - 1.002,48 | | VS.DISP. RIF. MB0B15430045/90312206 FAVORE |
| | | | | | | PANARELLA DOTT. RAG.FULVIO - ADD.TOT |
| | 23/05/22 | 23/05/22 | 23/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B15430045 SPESE E COMM. |
| | 24/05/22 | 23/05/22 | 24/05/22 | - 1,62 | | I24 AGENZIA ENTRATE |
| | | | | | | PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 23/05/2022 |
| | | | | | | 2022-05-23-22.10.26.473186000219 |
| | 24/05/22 | 24/05/22 | 24/05/22 | - 23,75 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/05/2022 |
| | 26/05/22 | 26/05/22 | 26/05/22 | - 18,20 | | VS.DISP. RIF. MB0B17044674/90420021 FAVORE |
| | | | | | | COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
| | 26/05/22 | 26/05/22 | 26/05/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B17044674 SPESE E COMM. |
| | 27/05/22 | 27/05/22 | 27/05/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| | 27/05/22 | 27/05/22 | 27/05/22 | - 2.592,79 | | SDD CORE: 2C1071561635037T |
| | | | | | | ENEL ENERGIA |
| | 27/05/22 | 27/05/22 | 27/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 2C1071561635037T |
| | 30/05/22 | 30/05/22 | 30/05/22 | - 227,40 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 30/05/22 | 30/05/22 | 30/05/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 30/05/22 | 30/05/22 | 30/05/22 | | 3.100,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 31/05/22 | 31/05/22 | 31/05/22 | | 1.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 770,45 | | SDD CORE: C063040000000000F88724 |
| | | | | | | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: C063040000000000F88724 |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 282,93 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 |
| | | | | | | PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | | 10.000,00 | DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (STESSA BANCA) |
| | | | | | | BONDA CERALDI GROUP S.R.L. |
| | | | | | | PER PAGAMENTO STIPENDI |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 984,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20144687/90438699 FAVORE |
| | | | | | | CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 951,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20145203/90439554 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 672,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20145578/90440159 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1.122,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20146041/90441033 FAVORE |
| | | | | | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 980,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20139072/90428575 FAVORE |
| | | | | | | VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20139072 SPESE E COMM. |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B20144687 SPESE E COMM. |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20145203 SPESE E COMM. |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20145578 SPESE E COMM. |
| | 01/06/22 | 01/06/22 | 01/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20146041 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | | 4.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20896707/00106814 FAVORE |
| | | | | | | REPOWER |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 5,00 | | RIF.MB0B20896707 COMM.FISSA BONIF.URG/IST |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 0,50 | | RIF.MB0B20896707 PERC. AGG. BONIF.URG/IST |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1.046,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900605/90212419 FAVORE |
| | | | | | | TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 889,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900609/90212425 FAVORE |
| | | | | | | PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1.241,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900611/90212428 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1.134,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900615/90212434 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900457/90212107 FAVORE |
| | | | | | | SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 773,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20900622/90212451 FAVORE |
| | | | | | | LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 607,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B20899730/90209763 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20899730 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900457 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900605 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900609 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900611 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900615 SPESE E COMM. |
| | 03/06/22 | 03/06/22 | 03/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B20900622 SPESE E COMM. |
| | 07/06/22 | 06/06/22 | 07/06/22 | - 971,33 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902935 |
| | 07/06/22 | 06/06/22 | 07/06/22 | - 1.494,27 | | VOSTRO ASSEGNO N. 0190902937 |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 995,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23094394/90369417 FAVORE |
| | | | | | | MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 1.500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23111700/90400493 FAVORE |
| | | | | | | CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 692,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23097788/90375643 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 782,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23112408/90401701 FAVORE |
| | | | | | | DIAS MAHATELGE KRIS - ADD.TOT |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B23094394 SPESE E COMM. |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B23097788 SPESE E COMM. |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B23111700 SPESE E COMM. |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B23112408 SPESE E COMM. |
| | 08/06/22 | 08/06/22 | 08/06/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 09/06/22 | 09/06/22 | 09/06/22 | - 1.252,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23814043/90310559 FAVORE LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 09/06/22 | 09/06/22 | 09/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B23814043 SPESE E COMM. |
| | 09/06/22 | 09/06/22 | 09/06/22 | | 4.870,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 09/06/22 | 09/06/22 | 09/06/22 | - 5.000,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B23914826/90564091 FAVORE CERALDI GROUP SRL - ADD.TOT |
| | 09/06/22 | 09/06/22 | 09/06/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B23914826 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | | 750,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | | 10.000,00 | BONIFICO URG./ISTANTANEO VOSTRO FAVORE BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | | 13.000,00 | BONIFICO URG./ISTANTANEO VOSTRO FAVORE BON.DA CERALDI GROUP S.R.L. GIROCONTO |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 3.249,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24912864/90557406 FAVORE PARISI ANTONIO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 2.307,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24914207/90559810 FAVORE D'ALMA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1.160,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24915207/90561659 FAVORE TAIANO LUIGI - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 970,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24916909/90564865 FAVORE SOLLA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24912864 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24914207 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B24915207 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24916909 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 6.659,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24924824/90585157 FAVORE CERALDI VALERIO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1.098,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24925413/90586281 FAVORE VESPA VINCENZO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 2.758,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24926803/90589030 FAVORE LIUZZA MARINA - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 811,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24927524/90590326 FAVORE CERALDI VINCENZO - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1.024,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24928418/90591957 FAVORE MOSCATO EMANUELE - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 725,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24928886/90593002 FAVORE LUBRANO DI DIEGO CRISTIAN - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 981,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B24929679/90594587 FAVORE DIAS MAHATELG KRIS - ADD.TOT |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B24924824 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24925413 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24926803 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,00 | | NS RIF. MB0B24927524 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24928418 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24928886 SPESE E COMM. |
| | 10/06/22 | 10/06/22 | 10/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B24929679 SPESE E COMM. |
| | 13/06/22 | 13/06/22 | 13/06/22 | - 1.500,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B25686272/90265331 FAVORE CAPEZZUTO ALESSANDRO - ADD.TOT |
| | 13/06/22 | 13/06/22 | 13/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B25686272 SPESE E COMM. |
| | 13/06/22 | 13/06/22 | 13/06/22 | - 26,00 | | VS.DISP. RIF. MB0B26052664/90571614 FAVORE COMUNE DI NAPOLI DIP. SICUR SERV GE - ADD.TOT |
| | 13/06/22 | 13/06/22 | 13/06/22 | - 1,50 | | NS RIF. MB0B26052664 SPESE E COMM. |
| | 14/06/22 | 14/06/22 | 14/06/22 | - 15,99 | | SDD CORE: 49RJ2252ASLM4 PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S.C.A |
| | 14/06/22 | 14/06/22 | 14/06/22 | - 1,00 | | COMM.SDD: 49RJ2252ASLM4 |
| | 15/06/22 | 15/06/22 | 15/06/22 | - 947,09 | | SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI |
| | 16/06/22 | 16/06/22 | 16/06/22 | - 3.574,00 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/06/2022 2022-06-15-22.10.47.743853023055 |
| | 16/06/22 | 16/06/22 | 16/06/22 | | 7.310,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 17/06/22 | 16/06/22 | 17/06/22 | - 300,00 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/06/2022 2022-06-16-22.14.19.050517002146 |
| | 17/06/22 | 17/06/22 | 17/06/22 | - 4.946,24 | | MUTUO N.1788 5217466 RATA 17/06/2022 |
| | 20/06/22 | 20/06/22 | 20/06/22 | - 2.421,28 | | I24 AGENZIA ENTRATE PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/06/2022 |

| ATM WEB APP | DATA CONTABILE *1 | DATA VALUTA *2 | DATA DISPONIBILE *3 | USCITE | ENTRATE | DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------|------------------|---|
| | | | | | | 2022-06-17-22.16.32.017703000069 |
| | 20/06/22 | 20/06/22 | 20/06/22 | | 2.280,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 22/06/22 | 22/06/22 | 22/06/22 | | 89,00 | BON.DA PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA YYW10207 96279879 PAYPAL |
| | 23/06/22 | 23/06/22 | 23/06/22 | | 56,00 | BON.DA LIBERTY INTERNATIONAL ITALY S R L SALDO O FATTURA 5/22 DEL 22 GIUGNO 2022 |
| | 24/06/22 | 24/06/22 | 24/06/22 | - 24,54 | | MUTUO N.1788 4851906 RATA 24/06/2022 |
| | 28/06/22 | 28/06/22 | 28/06/22 | | 13.250,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 30/06/22 | 30/06/22 | 30/06/22 | | 3.000,00 | VERSAMENTO CONTANTI |
| | 30/06/22 | 01/07/22 | 01/07/22 | - 60,00 | | COMPETENZE |
| | 30/06/22 | | | | 16.637,81 | SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO |

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

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

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

RIASSUNTO SCALARE

Questo e' il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/04/2022 | 2.094,80 | 3 | | 6.284,40 |
| 04/04/2022 | 4.539,24 | 1 | | 4.539,24 |
| 05/04/2022 | 1.284,41 | 1 | | 1.284,41 |
| 06/04/2022 | 2.456,37 | 1 | | 2.456,37 |
| 07/04/2022 | 1.251,38 | 4 | | 5.005,52 |
| 11/04/2022 | 5.101,35 | 1 | | 5.101,35 |
| 12/04/2022 | 1.930,52 | 1 | | 1.930,52 |
| 13/04/2022 | 1.548,84 | 2 | | 3.097,68 |
| 15/04/2022 | 5.118,84 | 2 | | 10.237,68 |
| 17/04/2022 | 155,48 | 2 | | 310,96 |
| 19/04/2022 | 1.424,09 | 1 | | 1.424,09 |
| 20/04/2022 | 750,59 | 4 | | 3.002,36 |
| 24/04/2022 | 726,05 | 2 | | 1.452,10 |
| 26/04/2022 | 526,17 | 1 | | 526,17 |
| 27/04/2022 | 3.047,15 | 1 | | 3.047,15 |
| 28/04/2022 | 3.633,51 | 1 | | 3.633,51 |
| 29/04/2022 | 1.271,51 - | 2 | 2.543,02 - | |
| 01/05/2022 | 1.271,51 - | 1 | 1.271,51 - | |
| 02/05/2022 | 601,96 - | 2 | 1.203,92 - | |
| 04/05/2022 | 1.898,04 | 6 | | 11.388,24 |
| 10/05/2022 | 3.747,14 | 1 | | 3.747,14 |
| 11/05/2022 | 2.179,64 | 1 | | 2.179,64 |
| 12/05/2022 | 1.575,44 | 1 | | 1.575,44 |
| 13/05/2022 | 3.575,44 | 3 | | 10.726,32 |
| 16/05/2022 | 5.698,81 | 1 | | 5.698,81 |
| 17/05/2022 | 756,71 | 1 | | 756,71 |
| 18/05/2022 | 3.466,71 | 1 | | 3.466,71 |
| 19/05/2022 | 928,77 - | 1 | 928,77 - | |
| 20/05/2022 | 571,23 | 3 | | 1.713,69 |
| 23/05/2022 | 2.517,07 | 1 | | 2.517,07 |
| 24/05/2022 | 2.493,32 | 2 | | 4.986,64 |
| 26/05/2022 | 2.473,62 | 1 | | 2.473,62 |
| 27/05/2022 | 2.879,83 | 3 | | 8.639,49 |
| 30/05/2022 | 5.751,43 | 1 | | 5.751,43 |

| VALUTA | SALDI PER VALUTA | GIORNI | NUMERI A DEBITO | NUMERI A CREDITO |
|------------|------------------|--------|-----------------|------------------|
| 31/05/2022 | 6.751,43 | 1 | | 6.751,43 |
| 01/06/2022 | 10.980,05 | 2 | | 21.960,10 |
| 03/06/2022 | 7.304,05 | 3 | | 21.912,15 |
| 06/06/2022 | 4.838,45 | 2 | | 9.676,90 |
| 08/06/2022 | 3.863,45 | 1 | | 3.863,45 |
| 09/06/2022 | 2.478,95 | 1 | | 2.478,95 |
| 10/06/2022 | 4.471,95 | 3 | | 13.415,85 |
| 13/06/2022 | 2.942,95 | 1 | | 2.942,95 |
| 14/06/2022 | 2.925,96 | 1 | | 2.925,96 |
| 15/06/2022 | 1.978,87 | 1 | | 1.978,87 |
| 16/06/2022 | 5.414,87 | 1 | | 5.414,87 |
| 17/06/2022 | 468,63 | 3 | | 1.405,89 |
| 20/06/2022 | 327,35 | 2 | | 654,70 |
| 22/06/2022 | 416,35 | 1 | | 416,35 |
| 23/06/2022 | 472,35 | 1 | | 472,35 |
| 24/06/2022 | 447,81 | 4 | | 1.791,24 |
| 28/06/2022 | 13.697,81 | 2 | | 27.395,62 |
| 30/06/2022 | 16.697,81 | 1 | | 16.697,81 |

Saldo liquido finale **16.697,81**

Saldo contabile finale **16.637,81**

Totale numeri del periodo **5.947,22 - 261.109,90**

Rettifica numeri periodi precedenti **884,01 - 2.062,69**

Totale numeri calcolati **6.831,23 - 259.047,21**

INTERESSI MATURATI

| INTERESSI CREDITORI DI PERIODO | DECORRENZA | TASSO % | NUMERI | INTERESSI |
|--------------------------------|---|---------|------------|-------------|
| | 01/04/2022 | 0,0000 | 261.109,90 | 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 |
|---|--|-------------|
| | 31/03/2022 | 0,00 |
| | 30/06/2022 | 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 |
|-------------------------------|--|---------|------------|-------------|
| | 29/04/2022 | 0,0000 | 5.947,22 - | 0,00 |
| | RETTIFICA INTERESSI DEBITORI DI PERIODI PRECEDENTI | | | 0,00 |
| | TOTALE INTERESSI DEBITORI DEL PERIODO | | | 0,00 |

| RIEPILOGO INTERESSI DEBITORI MATURATI NELL'ANNO IN CORSO | E/C di RIFERIMENTO | INTERESSI |
|--|---|-------------|
| | 31/03/2022 | 0,00 |
| | 30/06/2022 | 0,00 |
| | TOTALE INTERESSI DEBITORI MATURATI | 0,00 |

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

COMPETENZE LIQUIDATE

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

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

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

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

SPSE

| | NUMERO | A EURO | IMPORTO |
|---|--------|--------|----------------|
| OPERAZIONI ESENTI REGISTRATE IN CONTO | 211 | 0,00 | 0,00 |
| CANONE / FORFAIT | | | 60,00 - |
| ELAB. E INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTR. | 1 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | | 60,00 - |

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

| | A DEBITO | A CREDITO |
|--|----------------|-------------|
| CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA | 0,00 | |
| COMMISSEIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE | 0,00 | |
| SPESE | 60,00 - | |
| TOTALI | 60,00 - | 0,00 |
| SBILANCIO COMPETENZE | 60,00 - | |

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 | 2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 6.799,21 | EUR |

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

Gentile Cliente,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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