






Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 14 S 02008 05061 000010397698
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1030
Conto Corrente: 000010397698 - Valuta in EURO

 Filiale di P.LE EUGENIO MORELLI, 41 ROMA
 06 87824203
 AG30030-ITALIA@UNICREDIT.EU
Il Direttore della vostra Filiale, STEFANO SALICI,
è a disposizione per fornire un'assistenza sempre
più completa.
 da lunedì a venerdì dalle 08:25 alle 13:35 e dalle
14:30 alle 15:50
 Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
cellulare 02.33.40.89.73

QUASAR S.R.L.
VLE CAST.DELLA MAGLIANA 38
00148 ROMA RM

30030


Gentile Cliente,
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
01.01.2020 - 31.03.2020.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2019	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2020
574.967,38	797.870,78	763.852,07	540.948,67

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.19		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		574.967,38
02.01.20	01.01.20	IMPRENDI ONE SC.100% 6 MESI: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2019	9,89	
02.01.20	31.12.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
02.01.20	31.12.19	PAGAMENTO VISA del 31/12/2019 CARTA *7552 DI USD 138,75 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN.	123,92	
02.01.20	31.12.19	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PAGAMENTO VISA del 31/12/2019 CARTA *7552 DI USD 138,75 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN. COMMISSIONE PER OPERAZIONE IN VALUTA EXTRA EURO	2,17	
07.01.20	07.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MASTRUZZI PER: FATT 541 COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	8.000,44	
10.01.20	10.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60742531 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,32	376,52	
10.01.20	10.01.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: BOSCOLO TOURS S.P.A PER: RIMBORSO PRENO 5464027 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		29,90
10.01.20	10.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TIZIANA BRANDINI PER: BONIFICO COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.470,44	
10.01.20	10.01.20	PAGAMENTI DIVERSI M.A.V. RIF. 008327039982295958	406,00	
13.01.20	13.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 010217201729992629 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000066519712419	160,72	
13.01.20	13.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 010217201729992040 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000066519710413	144,86	

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.059.536.950,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
13.01.20	13.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000149000009000020190916010009072 B2B SDD da IT310010000005445891004 AMA ROMA mandato nr. 993R8304612981003 Per 50000	330,54	
13.01.20	13.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60784253 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 2,64	29.854,22	
13.01.20	13.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60784252 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI : 0,88	2.154,99	
13.01.20	13.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60782972 NUMERO DISPOS.NI 36 COMM.NI : 15,84	127.449,84	
13.01.20	13.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60782971 NUMERO DISPOS.NI 7 COMM.NI : 3,08	9.551,08	
15.01.20	15.01.20	BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA BONIFICO SEPA DA: HARPREET SINGH ESEGUITO IL 13.01.2020 RESTITUITO PER AC01 IncorrectAccountNumber		1.539,00
15.01.20	15.01.20	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** *2 92 39	500,00	
15.01.20	15.01.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * **** *2 9239	1,50	
16.01.20	16.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: HARPREET SINGH PER: BONIFICO COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.539,44	
16.01.20	16.01.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	150.499,31	
16.01.20	16.01.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	150.499,31	
17.01.20	17.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SOLIDEA SRL PER: PF036/20 COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	183,44	
20.01.20	16.01.20	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00007624 5836 QUIETANZA 5511109 20200116 00081598 10000031227119	3.125,21	
20.01.20	20.01.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	14.361,20	
21.01.20	21.01.20	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** *2 92 39	2.000,00	
21.01.20	21.01.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * **** *2 9239	1,50	
27.01.20	27.01.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Technip Italy S.p.A. PER: 1/53/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		217.687,28
27.01.20	27.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DIOTALLEVI FLAVIA PER: 1° Acconto TFR COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.798,99	
29.01.20	29.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707613154219 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071300353883T Per 971004006133426 B0009920011420010171400ACL110 4F390000007613	589,05	
29.01.20	29.01.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Technip Italy S.p.A. PER: 1/56/1,1/58/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		228.974,36
30.01.20	30.01.20	DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA Ricarica Prepagata Business Easy **** *2 92 39	7.000,00	
30.01.20	30.01.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * **** *2 9239	1,50	
31.01.20	31.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso REF31012000000000000000000000002851984 SDD da IT630010000097081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL mandato nr. SIEN1100023117 Per 00148 ROMA RM 1Y0031846001310120EPG8V415794	271,45	
31.01.20	31.01.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso AR4071724 B2B SDD da IT940010000004498881004 CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CNA CAAF LAZIO SRL mandato nr. L879540000004612981003 Per XX Debitore QUASAR SRL	984,54	
31.01.20	31.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61162733 NUMERO DISPOS.NI 4 COMM.NI : 1,76	7.199,66	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.01.20	31.01.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61162732 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,44	878,84	
31.01.20	31.01.20	COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 460011691767//CHARGES	1.620,00	
03.02.20	01.02.20	IMPRENDI ONE SC.100% 6 MESI: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2020	11,39	
03.02.20	03.02.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ITALREST SOCIETA' ITALIANA DI RISTORAZIONE COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		1.525,00
03.02.20	01.02.20	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 01/02/2020 CARTA *7552 DI USD 138,75 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN.	125,95	
03.02.20	01.02.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PAGAMENTO VISA E-Commerce del 01/02/2020 CARTA *7552 DI USD 138,75 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN. COMMISSIONE PER OPERAZIONE IN VALUTA EXTRA EURO	2,20	
06.02.20	06.02.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TRANZOCCHI LUCIA PER: Decreto ingiuntivo nr. 420/2019 Rg. 1501/19 e atto di precetto. COMM: 0,44 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	20.824,88	
10.02.20	10.02.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000149000009000020190916010009073 B2B SDD da IT310010000005445891004 AMA ROMA mandato nr. 993R8304612981003 Per 50000	330,54	
10.02.20	10.02.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61337921 NUMERO DISPOS.NI 41 COMM.NI : 18,04	46.909,37	
10.02.20	10.02.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61337920 NUMERO DISPOS.NI 10 COMM.NI : 4,40	11.672,64	
11.02.20	11.02.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TECHNIP ITALY SPA PER: 1/50/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		9.243,70
12.02.20	12.02.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: GEA REFRIGERATION ITALY SPA PER: 1/47 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		5.734,00
17.02.20	17.02.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	31.902,38	
17.02.20	17.02.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	188,05	
18.02.20	18.02.20	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 200129150020315 SDD da IT2000100000093026890017 VODAFONE (CCBS) mandato nr. 04612981003 Per Vodafone Italia S.p.A.-Societa	85,40	
18.02.20	18.02.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61530394 NUMERO DISPOS.NI 6 COMM.NI : 2,64	8.848,18	
27.02.20	27.02.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C10707666652576 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071300353883T Per 971004013872140 B0009920021220020461200ACL1104F390000007666	514,40	
27.02.20	27.02.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Technip Italy S.p.A. PER: 2020-1/3/1,1/5/1,1/2/1,1/7/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		164.857,22
02.03.20	01.03.20	IMPRENDI ONE SC.100% 6 MESI: COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2020	11,39	
02.03.20	02.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso REF020320000000000000000000002928915 SDD da IT630010000097081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL mandato nr. SIEN1100023117 Per 00148 ROMA RM 1Y0031846001020320EPG8V846780	271,45	
02.03.20	02.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso PM1114 DOC.1121DEL 31/01/20 SCAD.2 B2B SDD da IT940010000004498881004 CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CNA CAAF LAZIO SRL mandato nr. L879540000004612981003 Per PM1114 DOC.1121DEL 31/01/20 SCAD.29/02/2020 9 74,78	974,78	
03.03.20	01.03.20	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 01/03/2020 CARTA *7552 DI USD 140,56 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN.	128,38	
03.03.20	01.03.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE PAGAMENTO VISA E-Commerce del 01/03/2020 CARTA *7552 DI USD 140,56 DIGITALOCEAN.COM DIGITALOCEAN. COMMISSIONE PER OPERAZIONE IN VALUTA EXTRA EURO	2,25	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
10.03.20	10.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61922283 NUMERO DISPOS.NI 3 COMM.NI : 1,32	362,95	
10.03.20	10.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61922277 NUMERO DISPOS.NI 41 COMM.NI : 18,04	57.652,52	
10.03.20	10.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 61922276 NUMERO DISPOS.NI 8 COMM.NI : 3,52	10.439,52	
11.03.20	11.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 1000149000009000020190916010009074 B2B SDD da IT310010000005445891004 AMA ROMA mandato nr. 993R8304612981003 Per 50000	330,54	
11.03.20	11.03.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TECHNIP ITALY SPA PER: 2020-1/8/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		27.412,06
13.03.20	13.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 010417231819992040 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000066519710413	150,96	
13.03.20	13.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 010417230719992629 B2B SDD da IT390030000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000066519712419	166,82	
13.03.20	13.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 62017969 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 2,20	4.538,15	
13.03.20	13.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 62017968 NUMERO DISPOS.NI 1 COMM.NI : 0,44	692,44	
13.03.20	11.03.20	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/03/2020 CARTA *7552 DI EUR 4,30 PEDEVILLA ROMA ROMA	4,30	
13.03.20	11.03.20	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/03/2020 CARTA *7552 DI EUR 21,30 PEDEVILLA ROMA ROMA	21,30	
17.03.20	16.03.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	53.658,95	
19.03.20	19.03.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 62096138 NUMERO DISPOS.NI 2 COMM.NI : 0,88	20.735,42	
20.03.20	18.03.20	PAGAMENTO INTERNET BOLLETTINO POSTALE CCP 00007624 5836 QUIETANZA 5511109 20200318 00103591 10000042 31119	425,61	
23.03.20	23.03.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: TECHNIP ITALY S P A CON SOCIO UNIC O PER: 1/51/1, 1/55/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		31.077,55
23.03.20	23.03.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: GEA REFRIGERATION ITALY SPA PER: 1/57 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		2.937,76
26.03.20	26.03.20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: Technip Italy S.p.A. PER: 1/11/1, 2020-1/13/1, 2020-1/9/1 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		72.834,24
30.03.20	30.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 2C1070772350542 SDD da IT710020000006655971007 ENEL ENERGIA mandato nr. 2C1071300353883T Per 971004021018839 B0009920031320030761300ACL1104F390000007723	783,90	
31.03.20	31.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso PM1512 DOC. 1742 DEL 29/02/20 SCAD.3 B2B SDD da IT940010000004498881004 CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CNA CAAF LAZIO SRL mandato nr. L879540000004612981003 Per PM1512 DOC. 1742 DEL 29/02/20 SCAD.31/03/2020 6 10	610,00	
31.03.20	31.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso REF310320000000000000000000000000002981500 SDD da IT630010000097081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SUCC. MIL mandato nr. SIEN1100023117 Per 00148 ROMA RM 1Y0031846001310320EPG9V215415	271,45	
31.03.20	31.03.20	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso PM2144 DOC. 2185 DEL 29/02/20 SCAD.3 B2B SDD da IT940010000004498881004 CENTRO AUTORIZZATO ASS. FISCALE CNA CAAF LAZIO SRL mandato nr. L879540000004612981003 Per PM2144 DOC. 2185 DEL 29/02/20 SCAD.31/03/2020 1.106,54	1.106,54	
31.03.20	31.03.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,00
31.03.20		SALDO FINALE A VS. CREDITO		540.948,67

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Andrea Casini

Remo Taricani

Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.