



CORPORATE CUSTOMER CARE ITALY - L.GO FRANCESCO ANZANI,
13
00153 ROMA

IBAN COORDINATE BANCARIE

Paese: ^{CIN} EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto

IT 02 D 02008 05364 000105279985

Codice BIC SWIFT: UNCRITMMORR

Presso la Filiale: COR CUS CAR ITALY

RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA EMESSI AL 11.04.2022

Numero Conto Corrente: 0000105279985

Espresso in: EUR

ACCIAIERIE D'ITALIA SPA
VIALE CERTOSA 239
20151 MILANO MI

66084

Gentile Cliente, sulla base delle disposizioni conferiteci, di seguito le riepiloghiamo le operazioni di bonifico SEPA eseguite.

ELENCO BONIFICI SEPA

Data	Valuta	Descrizione	Importo
11.04.22	11.04.22	Riferimento: 0200002278 Beneficiario: TESORERIA PROV.STATO ROMA VIA XX SETTEMBRE, 97/E ROMA RM Presso: BANCA D'ITALIA BITAITRRENT IT20A0100003245348032259220 Causale: Cap.n2592-Capo32-Art20 domanda mod. imp. colata continua n. 3 AdI SpA T aranto, DVA-DEC-2011-450 e DVA-DEC- 2012-547, DM 6/3/2017, n58 Rif. Trn Id: 1101221010420819	4.050,00
Totale importo bonifici			4.050,00
Totale addebitato			4.050,00
Ricezione: 11.04.2022 11:08			
Canale: ELECTRONIC-BANKING			
Riferimento: 00076955653			
Numero bonifici: 0000001			

Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

Servizio Clienti

800.57.57.57

Servizio Clienti
Imprese

da rete fissa 848.88.00.88
da cellulare +39 0233408967

Sito Internet

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.220.169.840,48 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

OV0001 OV0DISP01P G1M4CDLR 091161741 C1 00000105279985 000001333775 UGI 04464 C

Pagina 1 di 2



CORPORATE CUSTOMER CARE ITALY - L.GO FRANCESCO ANZANI,
13
00153 ROMA

Le ricordiamo i numeri per il blocco della carta Bancomat:

Dall'Italia

800.82.20.56

Dall'Estero

+39 02 60.84.37.68



RIEPILOGO BONIFICI SEPA IN PARTENZA EMESSI AL 11.04.2022