

Movimenti consolidati

Ragione Soc. GIGA PUBLISHING SRL
Banca: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Data operazione DA: 01/01/2020
Data valuta DA:
Importo DA:
Segno:

SIA: AJE2D
Conto: 000000000169
A: 31/03/2020
A:
A:
Causale ABI:

Dati Intestatario			
Ragione Sociale	GIGA PUBLISHING SRL		
Banca	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Filiale	
Conto	000000000169	Descrizione	000000000169 Divisa EUR

Lista movimenti			
Saldo iniziale al 02/01/2020	-43,75	Saldo finale al 31/03/2020	+2.020,28

Data operaz.	Data valuta	Importo	Causale ABI	Descr. movimento
31/03/2020	31/03/2020	-415,25	50	SDD:202003300014668-IT-IT-Leasys S
30/03/2020	30/03/2020	-720,90	50	SDD:202003270074228-IT-IT-MITAN TE
25/03/2020	25/03/2020	3.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: BEMA EDITRICE SRL
20/03/2020	20/03/2020	-1.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
20/03/2020	20/03/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA
19/03/2020	19/03/2020	-154,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
19/03/2020	19/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
19/03/2020	19/03/2020	1.296,79	68	O/CSMARTFOCUS UK NOP:4314000185587
17/03/2020	17/03/2020	-1.749,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita

Data operaz.	Data valuta	Importo	Causale ABI	Descr. movimento
17/03/2020	17/03/2020	-1.373,00	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita
17/03/2020	17/03/2020	-1.296,79	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita
17/03/2020	17/03/2020	-1.246,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
17/03/2020	17/03/2020	-619,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA
17/03/2020	17/03/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
16/03/2020	16/03/2020	5.000,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: BEMA EDITRICE SRL
16/03/2020	16/03/2020	-1.465,50	50	SDD:202003130150924-IT-IT-EWBM SRL
11/03/2020	11/03/2020	-2.737,10	50	Pag CBILL 11-03-2020 INTERNET 1830
10/03/2020	10/03/2020	4.500,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: BEMA EDITRICE SRL
06/03/2020	06/03/2020	-415,25	50	SDD:202003050028290-IT-IT-Leasys S
05/03/2020	05/03/2020	1.220,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L.
03/03/2020	02/03/2020	-0,77	18	Pagamento totale interessi debitor
05/03/2020	29/02/2020	-8,00	66	COMMISSIONE SU SERVIZIO B.W. BNL C
20/02/2020	20/02/2020	-2.248,86	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
20/02/2020	20/02/2020	-1.273,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
20/02/2020	20/02/2020	-1.098,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
20/02/2020	20/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA

Data operaz.	Data valuta	Importo	Causale ABI	Descr. movimento
18/02/2020	18/02/2020	7.930,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: INNOVATIVE PRESS SRL
18/02/2020	17/02/2020	-133,63	34	Regolamento interessi deb. fin. n.
18/02/2020	17/02/2020	-3.416,00	34	RADIAZ. PROROGA PRES. N. 043140000
12/02/2020	12/02/2020	550,00	48	Bonifico SEPA Italia a Vs. favore Ordinante: BEMA EDITRICE SRL
11/02/2020	11/02/2020	1.512,06	68	O/CSMARTFOCUS UK NOP:4314000181195
11/02/2020	10/02/2020	-137,60	34	Regolamento interessi deb. fin. n.
11/02/2020	10/02/2020	-4.294,40	34	RADIAZ. PROROGA PRES. N. 043140000
10/02/2020	10/02/2020	-2.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
10/02/2020	10/02/2020	-0,50	66	Spese distinta/bonifico SEPA
10/02/2020	07/02/2020	-1.512,06	ZL	Distinta/bonifico SEPA in uscita
10/02/2020	07/02/2020	-610,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
10/02/2020	07/02/2020	-570,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	95	Spese distinta/bonifico SEPA
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
10/02/2020	07/02/2020	-0,75	66	Spese distinta/bonifico SEPA
07/02/2020	07/02/2020	-20.000,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
07/02/2020	07/02/2020	-1.281,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita
07/02/2020	07/02/2020	-1.038,00	26	Distinta/bonifico SEPA in uscita