

Società: AJE2D GIGA PUBLISHING S.R.L.

Banca: 03440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

Conto: IT05O0344001613000000228900 EUR GIGA PUBLISHING

Saldo iniziale al: 01/05/20 +162,66 EUR

Saldo Finale al: 31/05/20 +3.387,01 EUR

Filtro applicato: D.contabile >= 01/05/20, D.contabile <= 31/05/20

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
04/05/20	30/04/20	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC UPERO PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/04/20	194K	8,33	
04/05/20	04/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA OSTERMANN YYY04052020 OSTERMANN ITALIA SRL 00000 YY2 IT90X0310412100000000820684 ITALIA SRL Data Regolamento: 04/05/20 Cod.Id. Ord: IT90 X031 0412 1000 0000 0820 684 Banca Ordinate: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 2012121363806404481210062960IT Note: fatt. n. 17 del 6/2/2020 Id.Operazione: 1 28RSCT BE2012121363806404481210062960IT	4848		1.220,00
04/05/20	04/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA CEADESIGN YYY04052020 CEADESIGN SRL 00000 YY2 IT42Z0200860900000005094515 SRL Data Regolamento: 04/05/20 Cod.Id.Ord: IT42 Z020 0860 9000 0000 5094 515 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101201210359860 Note: SALDO FATTURA N. 28 DEL 18/02/2020 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101201210359860	4848		2.074,00
05/05/20	05/05/20	COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRES. DIS T. N. 3755RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8944289 DEL 30/04/2020 ELETTR. DI 0000006 MOV. PER EURO 12.241,48E	16Q1	3,00	
05/05/20	05/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA OSSICOLOR YYY05052020 OSSICOLOR SRL 00000 YY2 IT33D0604535040000000017800 SRL Data Regolamento: 05/05/20 Cod.Id.Ord: IT33 D060 4535 0400 0000 0017 800 Banca Ordinate: 06045/35040-CRBZIT2B114 Cro: 0000051355026507483504035520IT Note: SUPP SALDO FATTURA 22 DEL 17.02.2020 Id.Ordinate: CRBZIT2B114 Id.Operazione: RKYSPII040520201100051 28RSCT BE0000051355026507483504035520IT	4848		1.220,00
05/05/20	05/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE KNAUF DI KNA YYY05052020 KNAUF DI KNAUF S.R.L. S.A.S. 00000 YY2 IT10K0200805364000102098066 UF S.R.L. S.A.S. Data Regolamento: 05/05/20 Cod. Id.Ord: IT10 K020 0805 3640 0010 2098 066 Banca Ordinate: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101201250097559 Note: N. 30 /18.02.20 Id.Operazione: 2020-04-28 18:19:54.35180 28RSCT BE1101201250097559	4848		1.830,00
05/05/20	05/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA AVE SPA D YYY05052020 AVE SPA 00000 YY2 IT44P0306911210000019662165 ata Regolamento: 05/05/20 Cod.Id.Ord: IT44 P030 6911 2100 0001 9662 165 Banca Ordinate: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306928284274604481121011210IT Note: 34-180220,000033-180220 Id.Ordinate: 00549940989 Id.Operazione: 0016061067.FOR708573 28RSCT BE0306928284274604481121011210IT	4848		4.148,00
05/05/20	05/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE BONOMI PATTI YYY05052020 BONOMI PATTINI GIUSEPPE E FIGLI SPA 00000 YY2 IT67G0303222901010000003830 NI GIUSEPPE E FIGLI SPA Data Regolamento: 05/05/20 Cod.Id.Ord: IT67 G030 3222 9010 1000 0003 830 Banca Ordinate: 03032/12899-BACRIT22 Cro: 0303291201262504482290033990IT Note: S.DO FT. 476-506-982-2020 Id.Operazione: 17310480CBA44490C9C5DDDA8E75125F2 28RSCT BE0303291201262504482290033990IT	4848		7.686,00
06/05/20	06/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE ANCORA COLLA YYY06052020 ANCORA COLLANTI S.R.L. 00000 YY2 IT57H0503460500000000002170 NTI S.R.L. Data Regolamento: 06/05/20 Cod.Id.Ord: IT57 H050 3460 5000 0000 0002 170 Banca Ordinate: 10632/01000-BAPPIT22 Cro: 5034903555300126486050047920IT Note: SALDO FATTURA N.51 DEL 31.03.2020 Id.Operazione: 1205819X0503405/05/2020T110252 28RSCT BE5034903555300126486050047920IT	4848		488,00
06/05/20	06/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE PRATIC - F.L YYY06052020 PRATIC - F.LLI ORIOLI - S.P.A. 00000 YY2 IT98J0100512300000000009504 LI ORIOLI - S.P.A. Data Regolamento: 06/05/20 Cod.Id.Ord: IT98 J010 0512 3000 0000	4848		2.440,00

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
		0009 504 Banca Ordinante: 01005/01624-BNLITRR Cro: ZZ17KD0U7X8FY9SFXZZ17KD0U7XEFRWKVX Note: DOC. NR. 27 DEL 170220 Id.Operazione: 17254483 0000002 28RSCT BEZZ17KD0U7X8FY9SFXZZ17KD0U7XEFRWKVX			
06/05/20	06/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA INDEL B S YYY05052020 INDEL B SPA 00000 YY2 IT72E0521613300000003000206 PA Data Regolamento: 06/05/20 Cod.Id.Ord: IT72 E052 1613 3000 0000 3000 206 Banca Ordinante: 05216/11000-BPCVIT2S Cro: 8855553020820126481330013300IT Note: FATT. n. 16 del 6-2-2020 e FATT. n. 26 del 17-2 Id. Operazione: 4831837759265734520678 28RSCT BE8855553020820126481330013300IT	4848		2.440,00
08/05/20	08/05/20	194666625 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI BE-MA EDITRICE IN CONTO FATTURE FIL: 00418 N.DIST.: 000000010708775/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.000,00	
08/05/20	08/05/20	194669831 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP SALDO FATT 77 E RATA RIENTRO APRILE FIL: 00418 N. DIST.: 000000010709119/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.579,50	
08/05/20	08/05/20	194673754 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SMARTFOCUS NUK 404 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010709121/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.512,06	
08/05/20	08/05/20	194667446 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERED SALDO FATT 138/20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010708776/000 MOD.REG.: BO	26L6	451,40	
08/05/20	08/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010709121/000	167L	0,15	
08/05/20	08/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010709119/000	167L	0,15	
08/05/20	08/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010708776/000	167L	0,15	
08/05/20	08/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010708775/000	167L	0,15	
11/05/20	11/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA PRECOM S. YYY11052020 PRECOM S.R.L. 00000 YY2 IT27H0311101667000000014605 R.L. Data Regolamento: 11/05/20 Cod.Id.Ord: IT27 H031 1101 6670 0000 0014 605 Banca Ordinante: 05048/01692-BLOPIT22 Cro: 0311182396412901480166732930IT Note: SF.RA 18 Id.Ordinante: 09789570158 Id. Operazione: 6374637675119145199869 28RSCT BE0311182396412901480166732930IT	4848		1.220,00
12/05/20	12/05/20	195334954 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI GIGA PUBLISHING GIROCONTO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730151/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.000,00	
12/05/20	12/05/20	195340523 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALERIA DEL VAGLIA STIPENDIO NOVEMBRE FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730375/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.803,00	
12/05/20	12/05/20	195340713 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SILVIA ROTTA 565 STIP NOVEMBRE E 1164 TREDICESIMA FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730363/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.729,00	
12/05/20	12/05/20	195341522 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ANDREA STRATI STIPENDIO OTTOBRE 2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730356/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.552,00	
12/05/20	12/05/20	195337247 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEDERICA PRUNOTTO STIPENDIO APRILE 2020 FIL: 00418 N. DIST.: 000000010730332/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.062,00	
12/05/20	12/05/20	195337105 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LEONARDO ROSA STIPENDIO APRILE 2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730225/000 MOD.REG.: BO	26L6	939,00	
12/05/20	12/05/20	195337652 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FABRIZIA MARRA STIPENDIO APRILE 2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730249/000 MOD.REG.: BO	26L6	931,00	
12/05/20	12/05/20	195337937 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI JASMINE BARNAL STIPENDIO APRILE 2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730232/000 MOD.REG.: BO	26L6	832,00	
12/05/20	12/05/20	195343917 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI AXITEA FATT 21148 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730443/000 MOD.REG.: BO	26L6	634,33	
12/05/20	12/05/20	195335422 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE RINNOVO PIC UP LIGHT FIL: 00418 N.DIST.: 000000010730254/000 MOD.REG.: BO	26L6	115,20	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730443/000	167L	0,15	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730375/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730363/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730356/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730332/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730254/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730249/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730232/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730225/000	167L	0,15	
12/05/20	12/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010730151/000	167L	0,15	
13/05/20	13/05/20	PAGAMENTO TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA	19GH	62,50	
13/05/20	13/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE FEDERLEGNO A YYY13052020 YY2 IT54O0306234210000001825366 Cod.Id.Ord: IT54 O030 6234 2100 0000 1825 366 Banca Ordinante: 03062/34210-MEDBITMM Cro: 0000051226748906483421001600IT Note: SUPP FATT.15-25 Id.Ordinante: MEDBITMMXXX Id.Operazione: 7963167301597681554588 28RSCT BE0000051226748906483421001600IT	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI S.P.A. 00000 RREDO EVENTI S.P.A. Data Regolamento: 13/05/20	4848	4.880,00
13/05/20	13/05/20	EROGAZIONE MUTUO / FINANZIAMENTI VARI	ZS92		25.000,00
14/05/20	14/05/20	195637433 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SINCROCART SALDO RATA SCADENZA 30/03 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010739572/000 MOD.REG.: BO	26L6	5.000,00	
14/05/20	14/05/20	195640205 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FIORELLA BASERGA STIPENDIO GIUGNO 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010739745/000 MOD.REG.: BO	26L6	3.000,00	
14/05/20	14/05/20	195641787 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FAENZA PRINTING INDUSTRIES SPA FATTURA 218 DEL 22/01/2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010739743/000 MOD.REG.: BO	26L6	2.830,61	
14/05/20	14/05/20	195698033 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LOREDANA LANFREDI 3A RATA RIENTRO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010741498/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.500,00	
14/05/20	14/05/20	195642798 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI STUDIO LEONI FIL: 00418 N.DIST.: 000000010739724/000 MOD. REG.: BO	26L6	1.328,86	
14/05/20	14/05/20	195699002 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SECCHI ATTILIA 4A RATA RIENTRO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010741558/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.112,43	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010741558/000	167L	0,15	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010741498/000	167L	0,15	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010739745/000	167L	0,15	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010739743/000	167L	0,15	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010739724/000	167L	0,15	
14/05/20	14/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010739572/000	167L	0,15	
15/05/20	15/05/20	195858966 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SINCROCART 1A TRANCHE RATA 34 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010746877/000 MOD.REG.: BO	26L6	20.000,00	
15/05/20	15/05/20	196046496 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ARTI GRAFICHE BOCCIA CARTA MAC 1/2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010753136/000 MOD.REG.: BO	26L6	847,90	
15/05/20	15/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010746877/000	167L	0,15	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
15/05/20	15/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010753136/000	167L	0,15	
15/05/20	15/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE IMMOBILIARE YYY15052020 IMMOBILIARE TEOCRITO SRL 00000 YY2 IT95V0306909530100000007532 TEOCRITO SRL Data Regolamento: 15/05/20 Cod.Id. Ord: IT95 V030 6909 5301 0000 0007 532 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306928622958909480953009530IT Note: RIMBORSO PAGAMENTO A AXITEA Id.Operazione: DJJLPB6XB402C15893838655140.2194094 28RSCT BE0306928622958909480953009530IT	4848		634,33
18/05/20	18/05/20	196348608 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MITAN SALDO FATTURA 2630 DEL 10/04 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010763065/000 MOD.REG.: BO	26L6	720,18	
18/05/20	18/05/20	196127035 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MATTEO BARBIERI FONDO SPESE ACQUISTI BIBLIO FIL: 00418 N. DIST.: 000000010755717/000 MOD.REG.: BO	26L6	500,00	
18/05/20	18/05/20	196126638 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI CHIARA PIETRA SALDO COMPETENZE DOVUTE FIL: 00418 N. DIST.: 000000010755709/000 MOD.REG.: BO	26L6	208,07	
18/05/20	18/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010763065/000	167L	0,15	
18/05/20	18/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010755717/000	167L	0,15	
18/05/20	18/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010755709/000	167L	0,15	
18/05/20	18/05/20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : 122 YY2 IT09Q0344001613000000231300 9938884865241032063 ORDINANTE : BEMA EDITRICE S.R.L. IN CONTO FATTURE *DATA ORDINE 180520*	48DI		5.000,00
20/05/20	20/05/20	196582043 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI PRONTUFFICIO fatt 266 del 31/03/2020 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010770844/000 MOD.REG.: BO	26L6	3.001,20	
20/05/20	20/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010770844/000	167L	0,15	
21/05/20	21/05/20	196896345 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SINCROCART SALDO RATA 30/04 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010781493/000 MOD.REG.: BO	26L6	10.000,00	
21/05/20	21/05/20	196898072 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP RATA RIENTRO FIL: 00418 N.DIST.: 000000010781752/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.000,00	
21/05/20	21/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010781752/000	167L	0,15	
21/05/20	21/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010781493/000	167L	0,15	
21/05/20	21/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA INNOVATIV YYY21052020 INNOVATIVE PRESS SRL 00000 YY2 IT71V0311101673000000001814 E PRESS SRL Data Regolamento: 21/05/20 Cod.Id. Ord: IT71 V031 1101 6730 0000 0001 814 Banca Ordinante: 05048/01692-BLOPIT22 Cro: 0311149610914007480160001600IT Note: FT 65/2020 - Canone relativo al contratto di service - periodo dal 01/05/20 al 31/05/20 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0311149610914007480160001600IT	4848		7.930,00
22/05/20	22/05/20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : 459 YY2 IT09Q0344001613000000231300 2839227943333791686 ORDINANTE : BEMA EDITRICE S.R.L. GIROCONTO *DATA ORDINE 220520*	48DI		1.500,00
27/05/20	27/05/20	197611133 REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SMARTFOCUS INVOICE NUK451 1/3 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010806708/000 MOD.REG.: BO	26L6	1.512,06	
27/05/20	27/05/20	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 0000010806708/000	167L	0,15	
28/05/20	28/05/20	BONIFICO A VS. FAVORE DA PLURICOM YYY28052020 PLURICOM SRL 00000 YY2 IT93Z0303266260010000097462 SRL Data Regolamento: 28/05/20 Cod.Id.Ord: IT93 Z030 3266 2600 1000 0097 462 Banca Ordinante: 03032/12899-BACRIT22 Cro: 0303290042964801486626067010IT Note: SALDO FT 9 E 29 Id.Operazione: 1AC2935304DA741E68FDAC070DE1C8A42 28RSCT BE0303290042964801486626067010IT	4848		3.294,00

Ultimo saldo ricevuto al 30/05/20 3.387,01 Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento