

Conto Corrente **IT62F0306909530100000002900 - AJE2D**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09530 di MILANO - VIALE MONZA 136**
 Azienda **GIGA PUBLISHING - AJE2D**
 Movimenti **Da 01.06.2020**
 Saldo iniziale **3.945,88 EUR al 01.06.2020**

Divisa **EUR**
A 30.06.2020
 Saldo Finale **16.782,98 EUR al 30.06.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.06.2020	01.06.2020	5,32	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 010754132 DEL 300520 COD. DISP.:012005260HRM2O NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 PFM: SALDO DOCUM. 010754132 DEL 300520 _Destinatario : GIGA PUBLISHING SRL/D1/012005260HRM2O/D2/IT830030000009 771701001/D3/7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200601URCST0104541405
01.06.2020	01.06.2020	0,80	-	16 - Commissioni	T3 - COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: COM.TLPS/VIACARD Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012005260HRM2O NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200601URCST0104541415
01.06.2020	01.06.2020	-	3.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	Descrizione movimento: BONIFICO A VS.FAV. Info Riconciliazione: BEMA EDITRICE S.R.L. GIGA PUBLISHING 048 IN CONTO FATTURE Ordinante: BEMA EDITRICE S.R.L. Data Ordine: 01/06/2020 Motivo pagamento: BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 47 CRO operazione interbancaria: 907784452458705 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452458705 _ABI ordinante : 03440 _CAB ordinante : 01613 _Ordinante : BEMA EDITRICE S.R.L. _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : IN CONTO FATTURE URI 065086923568233091577 CRO 51774650402 _Riferimento Operazione : BO50020200601BOACI0105009635
01.06.2020	01.06.2020	5,00	-	16 - Commissioni	5N - COSTO ACCREDITO BONIFICO URGENTE O RILEVANTE	Descrizione movimento: COSTO ACCR.BONIF. Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452458705 _ABI ordinante : 03440 _CAB ordinante : 01613 _Ordinante : BEMA EDITRICE S.R.L. _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : IN CONTO FATTURE URI 065086923568233091577 CRO 51774650402 _Data ordine : 20200601 _Riferimento Operazione : BO50020200601BOACI0105009635
01.06.2020	01.06.2020	-	2.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	KV - ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO	Descrizione movimento: ACCR BON Istant Info Riconciliazione: GIGA PUBLISHING CASH CASH Ordinante: GIGA PUBLISHING SRL Data Ordine: 01/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO Identificativo univoco messaggio: 2409051591018988808 CRO operazione interbancaria: BNL009de1e819734 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BNL009de1e819734f63be3852e96942d70c _ABI ordinante : 01005 _CAB ordinante : 01614 _Ordinante : GIGA PUBLISHING SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : GIROCONTO _Riferimento Operazione : AH07620200601URMI50000685335

01.06.2020	01.06.2020	-	4.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	KV - ACCREDITO BONIFICO Istantaneo	Descrizione movimento: ACCR BON Istant Info Riconciliazione: GIGA PUBLISHING CASH CASH Ordinate: MARIA GISELLA BASERGA Data Ordine: 01/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BONIFICO Istantaneo Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED CRO operazione interbancaria: BNL324bf76f14874 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : BNL324bf76f148749a594ed1a045328472c _ABI ordinante : 01005 _CAB ordinante : 01614 _Ordinate : MARIA GISELLA BASERGA _Beneficiario : Giga Publishing stl _Motivo Pagamento : Prestito soci _Riferimento Operazione : AH07620200601URMI50000686486
03.06.2020	03.06.2020	-	5.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	KV - ACCREDITO BONIFICO Istantaneo	Descrizione movimento: ACCR BON Istant Info Riconciliazione: IMMOBILIARE TEOCRITO SRL GIGA PUBLISHING CASH CASH Ordinate: IMMOBILIARE TEOCRITO SRL Data Ordine: 03/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BONIFICO Istantaneo Identificativo univoco messaggio: DJJLPB6XB402C15911690850340.2055918 Loc. ordinate: VIA TEOCRITO 47 20128MILANO CRO operazione interbancaria: 0120060317765084 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0120060317765084 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinate : IMMOBILIARE TEOCRITO SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Riferimento Operazione : AH07620200603URMIR0000468632
03.06.2020	03.06.2020	-	4.500,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	Descrizione movimento: BONIFICO A VS.FAV. Info Riconciliazione: BEMA EDITRICE SRL GIGA PUBLISHING 048 . Ordinate: BEMA EDITRICE SRL Data Ordine: 03/06/2020 Motivo pagamento: BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinate: VIA TEOCRITO 47 CRO operazione interbancaria: 907784452460886 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452460886 _ABI ordinante : 01005 _CAB ordinante : 01614 _Ordinate : BEMA EDITRICE SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SL _Motivo Pagamento : .. _Riferimento Operazione : BO50020200603BOACI0107840445
03.06.2020	03.06.2020	5,00	-	16 - Commissioni	5N - COSTO ACCREDITO BONIFICO URGENTE O RILEVANTE	Descrizione movimento: COSTO ACCR.BONIF. Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452460886 _ABI ordinante : 01005 _CAB ordinante : 01614 _Ordinate : BEMA EDITRICE SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SL _Motivo Pagamento : .. _Data ordine : 20200603 _Riferimento Operazione : BO50020200603BOACI0107840445
03.06.2020	03.06.2020	-	5.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	48 - BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE	Descrizione movimento: BONIFICO A VS.FAV. Info Riconciliazione: BASERGA FIORELLA GIGA PUBLISHING 048 PRESTITO SOCI Ordinate: BASERGA FIORELLA Data Ordine: 03/06/2020 Motivo pagamento: BONIFICO VS FAVORE CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED Loc. ordinate: VIA FRANCESCO PETRARCA 3 CRO operazione interbancaria: 907784452461701 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452461701 _ABI ordinante : 03058 _CAB ordinante : 01604 _Ordinate : BASERGA FIORELLA _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : PRESTITO SOCI _Riferimento Operazione : BO50020200603BOACI0108026353

03.06.2020	03.06.2020	5,00	-	16 - Commissioni	5N - COSTO ACCREDITO BONIFICO URGENTE O RILEVANTE	Descrizione movimento: COSTO ACCR.BONIF. Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 907784452461701 _ABI ordinante : 03058 _CAB ordinante : 01604 _Ordinante : BASERGA FIORELLA _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : PRESTITO SOCI _Data ordine : 20200603 _Riferimento Operazione : BO50020200603BOACI0108026353
03.06.2020	31.05.2020	30.000,00	-	31 - Effetti ritirati (pagati)	32 - EFFETTI RITIRATI	Descrizione movimento: EFFETTI RITIRATI Info movimento: _Riferimento Operazione : 5K55320200603EFFIN0045150824
03.06.2020	03.06.2020	-	3.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: BE MA EDITRICE SRL GIGA PUBLISHING CASH Ordinante: BE MA EDITRICE SRL Data Ordine: 03/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA TEOCRITO 4720128MILANO CRO operazione interbancaria: 012006030RE68E Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 012006030RE68E _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : BE MA EDITRICE SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : GIROCONTO _Riferimento Operazione : 9999920200603UR4450108716497
09.06.2020	09.06.2020	-	35,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: CELDES - S.R.L. GIGA PUBLISHING SUPP Ordinante: CELDES - S.R.L. Data Ordine: 09/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 34640 Loc. ordinante: CORSO TRIESTE N. 44 00198 ROMA RM CRO operazione interbancaria: VTP20160T0095797 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : VTP20160T0095797480323703200IT _ABI ordinante : 05696 _CAB ordinante : 03237 _Ordinante : CELDES - S.R.L. _Beneficiario : GIGA PUBLISHING _Motivo Pagamento : PAYMENT 34640 CONFIRM US AT TRANSFER.CELDES.IT _Riferimento Operazione : AH00320200609URMC50001050509
18.06.2020	18.06.2020	-	4.880,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: VERTICAL SRL Ordinante: VERTICAL SRL Data Ordine: 18/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 48403804 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO N. 47 20128 MILANO MI CRO operazione interbancaria: VTP20169T0007202 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : VTP20169T0007202480161201600IT _ABI ordinante : 05696 _CAB ordinante : 01612 _Ordinante : VERTICAL SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : SALDO FATTURE 74 E 75 _Riferimento Operazione : AH00320200618URMC50000372245

25.06.2020	25.06.2020	-	15.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: VERTICAL SRL GIGA PUBLISHING Ordinante: VERTICAL SRL Data Ordine: 25/06/2020 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: 48570946 Loc. ordinante: VIA TEOCRITO N. 47 20128 MILANO MI CRO operazione interbancaria: VTP20176T0054336 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : VTP20176T0054336480161201600IT _ABI ordinante : 05696 _CAB ordinante : 01612 _Ordinante : VERTICAL SRL _Beneficiario : GIGA PUBLISHING SRL _Motivo Pagamento : SECONDA RATA CONTRATTO DI CESSIONE DI TESTA _Riferimento Operazione : AH00320200625URMC50000597134
30.06.2020	28.06.2020	3.508,12	-	45 - Pagamento per utilizzo carte di credito	QK - ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	Descrizione movimento: ADD. E/C CARTA Info movimento: _Riferimento Operazione : FSX0720200628IY4960080039153
30.06.2020	30.06.2020	47,86	-	11 - Pagamento utenze	T2 - PAGAMENTO CORRISPETTIVO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: P.TLPASS/VIACARD Info movimento: _Creditore: TELEPASS SPA _Motivo Pagamento : SALDO DOCUM. 012631743 DEL 300620 COD. DISP.:012006220CAODU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 PFM: SALDO DOCUM. 012631743 DEL 300620 _Destinatario : GIGA PUBLISHING SRL/D1/012006220CAODU/D2/IT830030000009 771701001/D3/7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200630URCST0160412121
30.06.2020	30.06.2020	0,80	-	16 - Commissioni	T3 - COSTO PAGAMENTO TELEPASS O VIACARD	Descrizione movimento: COM.TLPS/VIACARD Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.:012006220CAODU NOME:TELEPASS SPA - MANDATO:7013840000000182858358 _Riferimento Operazione : 9999920200630URCST0160412131
Totale		33.577,90	46.415,00			