

Conto Corrente **IT62F0306909530100000002900 - AJE2D**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 09530 di MILANO - VIALE MONZA 136**
 Azienda **GIGA PUBLISHING - AJE2D**
 Movimenti **Da 01.08.2020**
 Saldo iniziale **1.936,60 EUR al 03.08.2020**

Divisa **EUR**
A 31.08.2020
 Saldo Finale **441,62 EUR al 13.08.2020**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
03.08.2020	31.07.2020	610,50	-	19 - Imposte e tasse	U1 - ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGI ONI	Descrizione movimento: DEL.FISCO/INPS/REG Info movimento: _Riferimento Operazione : DUR2620200801Y2560000001323
10.08.2020	10.08.2020	719,92	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W006309584295522000000057 Info Riconciliazione: FATT 3983/T Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: A03WII00AJE2D15968734166560.2762794 CRO operazione interbancaria: 0306927584956100 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927584956100480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MITAN _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 719,92 FATT 3983 T _Data ordine : 20200810 _Riferimento Operazione : AH00120200808URMCR0000404775
11.08.2020	10.08.2020	2,35	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927584956100480953009530IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 09530 _Ordinante : GIGA PUBLISHING _Beneficiario : MITAN _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 719,92 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 2,35 W006309584295522000000057 _Data ordine : 20200808 _Riferimento Operazione : AH00220200810URMC50000972837
13.08.2020	14.08.2020	162,21	-	16 - Commissioni	2H - COSTO SERVIZIO DI PAGAMENTO CASH	Descrizione movimento: COMMISSIONE INBIZ Info movimento: _Riferimento Operazione : YLD0020200810IY3650000526385
Totale		1.494,98	-			