

Società: AJE2D GIGA PUBLISHING S.R.L.
Banca: 03440 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA

Filtri applicati: Società = GIGA PUBLISHING S.R.L., Banca = BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, D.cont. > 01/06/20, D.cont. < 30/06/20

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
AJE2D	BDesio	...28900	29/06/20	29/06/20	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE URI : 630 - YY2 IT09Q0344001613000000231300 4071537812522092652 ORDINANTE : BEMA EDITRICE S.R.L. CONTO FATTURE *DATA ORDINE 290620*	+2.000,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/06/20	23/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010965364/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/06/20	23/06/20	26	202351064 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE spedizione smart city e suite FIL: 00418 N.DIST.: 000000010965364/000 MOD.REG.: BO	-1.500,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/06/20	23/06/20	16	COMMISSIONI SU PAGAMENTO	-0,50	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/06/20	23/06/20	50	ADDEBITO UTENZA importo bollettino - 48,33 commissioni a favore Poste 1,10	-49,43	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	12/06/20	12/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010908081/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	12/06/20	12/06/20	26	200630579 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SMARTFOCUS NUK494 1/4 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010908081/000 MOD.REG.: BO	-1.512,06	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	12/06/20	12/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010908078/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	12/06/20	12/06/20	26	200628251 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FIORELLA BASERGA STIPENDIO LUGLIO 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010908078/000 MOD.REG.: BO	-3.000,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	11/06/20	11/06/20	29	ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. DI - ST. N. 9313RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8944289 DEL 30/04/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 12.241,48E	+4.067,48	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/06/20	10/06/20	15	PAG. MUTUO/FIN. VARI NUM. 418/0022 - 2959 R*900 Debito residuo: 25.000,00 Interessi: 29,78	-29,78	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE MESSE FRANKF - YYY09062020 MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L. 00000 YY2 IT48R0310401600000000104505 URT ITALIA S.R.L. Data Regolamento: 09/06/20 Cod.Id.Ord: IT48 R031 0401 6000 0000 0104 505 Banca Ordinante: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 2015721783091675480160001600IT Note: SALDO FATTURA 6 Id.Operazione: SALDO FATTURA 6 28RSCT BE2015721783091675480160001600IT	+1.220,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE MESSE FRANKF - YYY09062020 MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L. 00000 YY2 IT48R0310401600000000104505 URT ITALIA S.R.L. Data Regolamento: 09/06/20 Cod.Id.Ord: IT48 R031 0401 6000 0000 0104 505 Banca Ordinante: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 2015721783091668480160001600IT Note: SALDO FATTURA 19 Id.Operazione: SALDO FATTURA 19 28RSCT BE2015721783091668480160001600IT	+1.220,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE MESSE FRANKF - YYY09062020 MESSE FRANKFURT ITALIA S.R.L. 00000 YY2 IT48R0310401600000000104505 URT ITALIA S.R.L. Data Regolamento: 09/06/20 Cod.Id.Ord: IT48 R031 0401 6000 0000 0104 505 Banca Ordinante: 03104/01600-DEUTITMM Cro: 2015721783091665480160001600IT Note: SALDO FATTURA 37 Id.Operazione: SALDO FATTURA 37 28RSCT BE2015721783091665480160001600IT	+1.220,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879716/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199777981 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ANDREA JESSICA SUMA RICEVUTA N. 27 DI MAC 1/20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879716/000 MOD.REG.: BO	-397,50	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879707/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199775714 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MB GRAFICA SALDO FATTURA 320/19 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879707/000 MOD.REG.: BO	-2.434,81	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879483/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199766575 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LEONARDO GAIERA STIPENDIO MAGGIO 20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879483/000 MOD.REG.: BO	-251,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879481/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199764824 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI VALERIA DEL VAGLIA STIPENDIO DICEMBRE 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879481/000 MOD.REG.: BO	-1.570,00	EUR

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879473/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199767462 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ANDREA STRATI STIPENDIO DICEMBRE 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879473/000 MOD.REG.: BO	-1.590,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879469/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199769684 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SILVIA ROTTA STIPENDIO DICEMBRE 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879469/000 MOD.REG.: BO	-1.261,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879462/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199771473 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP SALDO FATT 78 2020 FIL: 00418 N. DIST.: 000000010879462/000 MOD.REG.: BO	-1.044,46	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879459/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199773594 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP RATA RIENTRO GIUGNO FIL: 00418 N. DIST.: 000000010879459/000 MOD.REG.: BO	-1.000,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879202/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199757559 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FABRIZIA MARRA STIPENDIO MAGGIO 20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879202/000 MOD.REG.: BO	-1.393,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199756708 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI EVELINA FORTI STIPENDIO MAGGIO 20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879201/000 MOD.REG.: CC	-1.126,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879196/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199753100 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FIORELLA BASERGA RESTITUZIONE PRESTITO SOCI FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879196/000 MOD.REG.: BO	-5.005,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879185/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199759046 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEDERICA PRUNOTTO SALDO COMPETENZE FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879185/000 MOD.REG.: BO	-143,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879182/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199761278 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI JASMINE BARNA STIPENDIO MAGGIO 20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879182/000 MOD.REG.: BO	-1.392,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010879173/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	09/06/20	09/06/20	26	199763802 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LEONARDO ROSA STIPENDIO MAGGIO 20 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010879173/000 MOD.REG.: BO	-1.392,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	08/06/20	08/06/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE CONTINUA IMP - YYY08062020 CONTINUA IMPRESA SOCIALE S R L 00000 YY2 IT07F0306909606100000146075 RESA SOCIALE S R L Data Regolamento: 08/06/20 Cod.Id.Ord: IT07 F030 6909 6061 0000 0146 075 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306918859020902480160001600IT Note: IN CONTO FATTURE Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0306918859020902480160001600IT	+8.000,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	05/06/20	05/06/20	16	COMMISSIONI SU PAGAMENTO	-0,50	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	05/06/20	05/06/20	50	ADDEBITO UTENZA importo bollettino - 49,90 commissioni a favore Poste 1,10	-51,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	04/06/20	04/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010845129/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	04/06/20	04/06/20	26	198716925 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPEDIZIONE RIVISTE FIL: 00418 N.DIST.: 000000010845129/000 MOD.REG.: BO	-500,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/06/20	02/06/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE SANGALLI - M - YYY02062020 SANGALLI - MARKETING COMMUNICATIONS S. 00000 YY2 IT48C0200801671000102219764 ARKETING COMMUNICATIONS S Data Regolamento: 02/06/20 Cod.Id.Ord: IT48 C020 0801 6710 0010 2219 764 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101201500432624 Note: SALDO FT 230-19 Id.Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE1101201500432624	+2.684,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/06/20	03/06/20	29	ACCREDITO DISPOSIZIONI SBF V.M. DI - ST. N. 26428RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8944289 DEL 30/04/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 12.241,48E	+8.174,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	01/06/20	31/05/20	19	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC - UPERO PERIODO DAL 01/05/20 AL 31/05/20	-8,33	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	01/06/20	01/06/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000010827007/000	-0,15	EUR

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
AJE2D	BDesio	...28900	01/06/20	01/06/20	26	198182427 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ITALSOFTWARE SALDO FATT 20200128 DEL 16/01 FIL: 00418 N.DIST.: 000000010827007/000 MOD.REG.: BO	-2.991,44	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	11/06/20	11/06/20	29	SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST - . N. 9312 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8944289 DEL 30/04/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 12.241,48E	-4.067,48	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/06/20	03/06/20	29	SCARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST - . N. 26427 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8944289 DEL 30/04/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 12.241,48E	-8.174,00	EUR