

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. > 01/07/20, D.cont. < 31/07/20

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
AJE2D	BDesio	...28900	31/07/20	31/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA INNOVATIV - YYY31072020 INNOVATIVE PRESS SRL 00000 YY2 IT71V0311101673000000001814 E PRESS SRL Data Regolamento: 31/07/20 Cod.Id.Ord: IT71 V031 1101 6730 0000 0001 814 Banca Ordinate: 05048/01692-BLOPIT22 Cro: 0311145426521110480160001600IT Note: FT 107/2020 - canone service luglio 2020 Id.Operazione: NOTPROVIDED COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011203952/000	+7.930,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	31/07/20	31/07/20	16	209406478 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MARGHERITA SOLA STIPENDIO NOVEMBRE FIL: 00418 N.DIST.: 000000011203952/000 MOD.REG.: BO	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	31/07/20	31/07/20	26	209406478 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MARGHERITA SOLA STIPENDIO NOVEMBRE FIL: 00418 N.DIST.: 000000011203952/000 MOD.REG.: BO	-1.823,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	30/07/20	30/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE PRATIC - F.L - YYY30072020 PRATIC - F.LLI ORIOLI S.P.A. 00000 YY2 IT90H0708563730000210031560 LI ORIOLI S.P.A. Data Regolamento: 30/07/20 Cod.Id.Ord: IT90 H070 8563 7300 0021 0031 560 Banca Ordinate: 07085/12300-ICRAITRRU50 Cro: 0708500003354589486373063820IT Note: DOC. NR. 72 DEL 260520 Id.Operazione: 11102339 0000014	+1.220,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011154313/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	26	207980818 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEDERICA PRUNOTTO LIQUIDAZIONE FIL: 00418 N.DIST.: 000000011154313/000 MOD.REG.: BO	-604,48	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011154312/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	26	207980718 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI BNP PARIBAS LEASE GROUP SALDO INSOLUTO 30/06 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011154312/000 MOD.REG.: BO	-1.704,84	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011154243/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	23/07/20	23/07/20	26	207980502 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP 151,64 SALDO GIUGNO, 1000 RIENTRO DEBITO 2019, 579,50 FATT 293 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011154243/000 MOD.REG.: BO	-1.731,14	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	20/07/20	20/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA VERTICAL - YYY20072020 VERTICAL SRL 00000 YY2 IT79H0569601612000010247X22 SRL Data Regolamento: 20/07/20 Cod.Id.Ord: IT79 H056 9601 6120 0001 0247 X22 Banca Ordinate: 05696/01612-POSOT2106B Cro: VTP20199T0006907480161201600IT Note: SALDO FATTURA 108 E 109 DEL 2020 Id.Operazione: 49087822 28RSCT BEVTP20199T0006907480161201600IT	+4.880,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	20/07/20	20/07/20	16	COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRES. DIS - T. N. 1514RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8976516 DEL 15/07/2020 ELETTR. DI 0000006 MOV. PER EURO 16.104,00E	-3,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	17/07/20	17/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011129542/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	17/07/20	17/07/20	26	207256550 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SERED SALDO FATT 51 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011129542/000 MOD.REG.: BO	-451,40	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011081333/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	26	205806064 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI LOREDANA LANFREDI 4 RATA RIENTRO FIL: 00418 N.DIST.: 000000011081333/000 MOD.REG.: BO	-1.500,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011081332/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	26	205805723 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI VERTICAL SALDO FATT FIL: 00418 N.DIST.: 000000011081332/000 MOD.REG.: BO	-314,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011081331/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	26	205803305 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI SMARTFOCUS NUK 541 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011081331/000 MOD.REG.: BO	-1.512,06	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011081329/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	26	205804023 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ARTI GRAFICHE BOCCIA SALDO CARTA MAC2 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011081329/000 MOD.REG.: BO	-511,76	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	10/07/20	10/07/20	15	PAG. MUTUO/FIN. VARI NUM. 418/0022 - 2959 R.001 Debito residuo: 25.000,00 Interessi: 31,25	-31,25	EUR

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
AJE2D	BDesio	...28900	07/07/20	07/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA CAIMI BRE - YYY07072020 YY2 IT13B0306933461000005480161 CAIMI BREVETTI SPA 00000 07/07/20 Cod.Id.Ord: IT13 B030 6933 4610 0000 5480 161 Banca Ordinante: 01010/03466-BCITITMM Cro: 0306926285292901483346133461IT Note: SALDO FT. 32 DEL 18-02-2020 Id.Operazione: A04X5A040022015937698486530.2159934 28RSCT BE0306926285292901483346133461IT	+2.440,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	07/07/20	07/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA RIFLESSI - YYY07072020 YY2 IT53A0103077780000003700092 RIFLESSI SRL 00000 Cod.Id.Ord: IT53 A010 3077 7800 0000 3700 092 Banca Ordinante: 01030/01697-PASCITMM Cro: A101967731601030487778077780IT Note: SALDO F.61-2020 Id.Operazione: 147414191 28RSCT BEA101967731601030487778077780IT	+2.440,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011030165/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	26	204230756 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI MARIA GISELLA BASERGA RIMBORSO SOCI FIL: 00418 N.DIST.: 000000011030165/000 MOD.REG.: BO	-4.500,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011030164/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	26	204228515 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FEDERICA PRUNOTTO NOTA MAGGIO/GIUGNO FIL: 00418 N.DIST.: 000000011030164/000 MOD.REG.: BO	-665,60	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011029991/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	26	204229652 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI FIORELLA BASERGA RIMBORSO SPESE AL 2019 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011029991/000 MOD.REG.: BO	-4.613,42	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	03/07/20	03/07/20	16	COMMISSIONI DISPOSIZIONI PRES. DIS - T. N. 3102RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETT. DI 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	-9,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE FEDERLEGNO A - YYY02072020 00000 YY2 IT54O0306234210000001825366 FEDERLEGNO ARREDO EVENTI S.P.A. RREDO EVENTI S.P.A. Data Regolamento: 02/07/20 Cod.Id.Ord: IT54 O030 6234 2100 0000 1825 366 Banca Ordinante: 03062/34210-MEDBITMM Cro: 0000051231213106483421001600IT Note: SUPP SALDO FT. 58 Id.Ordinante: MEDBITMMXXX Id.Operazione: 5279842579694378318832 28RSCT BE0000051231213106483421001600IT	+3.294,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA RIFLESSI - YYY02072020 YY2 IT84S0103077780000000320574 RIFLESSI SRL 00000 Cod.Id.Ord: IT84 S010 3077 7800 0000 0320 574 Banca Ordinante: 01030/01697-PASCITMM Cro: A101913397301030487778077780IT Note: SALDO F.23 E F.36-2020 Id.Operazione: 147157385 28RSCT BEA101913397301030487778077780IT	+3.660,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011016052/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	26	203831202 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ERRE ESSE INSURANCE SRL POLIZA 45544217 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011016052/000 MOD.REG.: BO	-1.125,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011016051/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	26	203830655 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP A SALDO FATT 293 DEL 4/5 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011016051/000 MOD.REG.: BO	-549,86	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011016049/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	26	203828449 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI INTERPOP A SALDO FATT 294 DEL 4/5 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011016049/000 MOD.REG.: BO	-2.004,86	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011016048/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	26	203829275 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI CRISTINA CALCANTE 1 RATA RIENTRO FIL: 00418 N.DIST.: 000000011016048/000 MOD.REG.: BO	-1.500,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	16	COMMISSIONI FIL: 00418 N.DIST.: 00 - 0000011015934/000	-0,15	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	02/07/20	02/07/20	26	203827246 - REMOTE BANKING-VS/DISPOSIZIONE A FAVORE DI ARTI GRAFICHE BOCCIA CARTA SUITE 198 FIL: 00418 N.DIST.: 000000011015934/000 MOD.REG.: BO	-1.731,60	EUR
AJE2D	BDesio	...28900	01/07/20	01/07/20	48	BONIFICO A VS. FAVORE DA INNOVATIV - YYY01072020 YY2 IT71V0311101673000000001814 INNOVATIVE PRESS SRL 00000 01/07/20 Cod.Id.Ord: IT71 V031 1101 6730 0000 0001 814 Banca Ordinante: 05048/01692-BLOPIT22 Cro: 0311103030218201480160001600IT Note: SALDO FT GIUGNO 2020 - Canone relativo al contratto di service Id.	+7.930,00	EUR

Società	Banca	Rapporto	D.cont.	D.val.	Caus.	Descrizione movimento	Importo	Divisa
						Operazione: NOTPROVIDED 28RSCT BE0311103030218201480160001600IT		
AJE2D	BDesio	...28900	01/07/20	30/06/20	19	IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO REC - UPERO PERIODO DAL 01/06/20 AL 30/06/20	-8,33	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	20/07/20	01/10/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 1513 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8976516 DEL 15/07/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 16.104,00E	+11.468,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	20/07/20	11/09/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 1512 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8976516 DEL 15/07/2020 ELETTR. N. 0000006 MOV. PER EURO 16.104,00E	+4.636,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/07/20	01/10/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 3100 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETTR. N. 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	+14.457,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/07/20	11/09/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 3098 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETTR. N. 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	+7.259,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/07/20	03/08/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 3097 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETTR. N. 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	+4.636,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/07/20	03/11/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 3101 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETTR. N. 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	+3.050,00	EUR
AJE2D	BDesio	...28916	03/07/20	10/09/20	29	CARICO DISPOSIZIONI SBF V.M. DIST. - N. 3099 RAPPORTO GI 00418/40228916 CAT. S.B.F. V.M. ITALIA DISTINTA 8968842 DEL 01/07/2020 ELETTR. N. 0000018 MOV. PER EURO 31.232,00E	+1.830,00	EUR