

S PAOLO 8691 Aprile 2026						
	DATA	N° ass	CAUSALE	ENTRATE	USCITE	SALDO
		RIPORTO		841.734,87	254.546,14	587.188,73
varie	01.04.2026	BB a	Jolly cioccolato fatt. 58		2.200,00	
banca	01.04.2026		commissioni		0,15	
soci	02.04.2026	BB a	a soci		4.950,00	
pulizie	02.04.2026	BB a	AGES fatt. 77		616,10	
banca	02.04.2026		Competenze di chiusura		473,00	
banca	02.04.2026		Imposta di bollo E/C e Rendiconto		24,70	
cassa	03.04.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00	
banca	07.04.2026		commissioni		0,55	
banca	07.04.2026		commissioni		0,55	
banca	07.04.2026		PAG.FINANZIAMENTO RATEALE - QUOTA CAPITALE 2.714,45 QUOTA INTERESSI 275,91- ARRETRATI/ALTRO 4,00		2.994,36	
stipendi	07.04.2026	BB a	Lionetti Lisa stipendio		1.603,00	
stipendi	07.04.2026	BB a	Gennatiempo Giovanna stipendio		1.849,00	
video	07.04.2026	BB a	SIMPOL Fattura 61		8.052,00	
cassa	08.04.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00	
trad	09.04.2026	BB a	1001 LETRAS TRADUCCOES fatt A_563		499,90	
trad	09.04.2026	BB a	TEDESCO TECNICO SAS - MAINA FATT 11 2026		649,04	
trad	09.04.2026	BB a	CARPANI_fattura_4_2026		7.165,52	
banca	09.04.2026		commissioni		0,55	
banca	09.04.2026		commissioni		0,55	
F24	14.04.2026	F24	Pagamento F24		2.724,48	
F24	14.04.2026	F24	Pagamento F24		28,75	
incasso	16.04.2026		ASTARA ns fatt 003/2026	2.444,00		
trad	17.04.2026	BB a	Brown Damien - fatt. 3/2026		355,04	
telefono	17.04.2026		Telefono Fastweb		165,31	
varie	23.04.2026	BB a	PARTNER SRL f carrarin fatt 3-2026		7.564,00	
banca	23.04.2026		commissioni		0,55	
F24	27.04.2026	F24	Pagamento F24		13.151,39	
cassa	27.04.2026	bancomat	Prelievo sportello automatico		1.000,00	
banca	28.04.2026		Pagamento per utilizzo carte di credito		5.996,49	
incasso	29.04.2026		STELLANTIS EUROPE ns fatt 003-004/2026	146.063,09		
banca	30.04.2026		Canone mensile base e servizi aggiuntivi		13,00	
				990.241,96	318.624,12	671.617,84