ANNO 2024 DATI DEI PAGAMENTI

N. DOCUMENTI PAGATI	SCADENZA PAGAM	DATA PAGAMENTO	GIORNI INTERCORRENTI	VALORE IMPORTO	numero	FORNITORE	N MANDATO	
1	31/12/23	02/01/24	- 2	1,600.00	-3,200.00	PROFIM S.R.L.	121	
2	06/01/24	09/01/24	- 3	255.43	-766.29	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	1	
3	09/01/24	09/01/24	-	13,466.88	0.00	DOTTOR MANZO AMEDEO	2	
4	10/01/24	10/01/24	-	230.00	0.00	ARUBA S.P.A.	6	
5	31/01/24	25/01/24	6	650.00	3,900.00	SOFT 2000 S.R.L.	7	
6	31/01/24	25/01/24	6	890.66	5,343.96	RICCARDO IMPERIALI DI FRANCAVILLA	7	
7	31/01/24	25/01/24	6	1,600.00	9,600.00	PROFIM S.R.L.	7	
8	03/02/24	06/02/24	- 3	186.90	-560.70	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	12	
9	07/02/24	07/02/24	-	2,899.12	0.00	SATURNO ANTONIO	13	
10	07/02/24	07/02/24	-	4,348.68	0.00	IODICE MASSIMO	14	
11	28/02/24	28/02/24	-	2,672.00	0.00	BIANCO ROSARIO	18	
12	29/02/24	28/02/24	1	1,600.00	1,600.00	PROFIM S.R.L.	18	
13	04/03/24	04/03/24	-	717.60	0.00	PANZARINO CONSIGLIA SILVIA	21	
14	29/02/24	04/03/24	- 4	1,336.00	-5,344.00	MINERVINI ANTONIO	23	
15	06/03/24	13/03/24	- 7	261.66	-1,831.62	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	24	
			-		0.00			
			-		0.00			
			-		0.00			
			-		0.00			
			-		0.00			
			-		0.00			
				32,714.93	8,741.35			
			-		**0.27**	FISSO	media pond	3.74