

Stampa del:		07/05/05		ESTRATTO CONTO			Pag.:		1	
Azienda :		Winlake Italia		(dal 01/10/2004 al 31/12/2004)			Mod.:		A_PnoEcoA4.rpt	
Partita		1004010 /		B.CA POPOLARE DI BERGAMO						
Data reg.	N.reg.	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	S a l d o	Data doc.	Num doc.	N.prot.	Scadenza	N.part.
15/10/2004	1142	Incasso fatt.	2.000,00		18.531,89					
31/10/2004	1103	Incasso fatt.	194,40		18.726,29				31/10/2004	648
01/11/2004	1097	Incasso fatt. acconto	150,00		18.876,29					
MOVIMENTI DEL PERIODO			2.344,40		2.344,40					
PROGRESSIVI PRECEDENTI			16.531,89		16.531,89					
PROGRESSIVI ATTUALI			18.876,29	0,00	18.876,29					
Partita		1004070 /		Banca Commerciale Italiana						
Data reg.	N.reg.	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	S a l d o	Data doc.	Num doc.	N.prot.	Scadenza	N.part.
01/10/2004	1089	Pagata fattura		1.190,00	11.021,87-					
01/10/2004	50011	Bonifici a fornitori		6.919,51	17.941,38-					
16/10/2004	1104	Vers.rit.d'acc.		68,48	18.009,86-					
17/11/2004	1148	INC. 202 200 203 203	4.028,53		13.981,33-					
17/11/2004	50015	Bonifici a fornitori		2.492,31	16.473,64-					
MOVIMENTI DEL PERIODO			4.028,53	10.670,30	6.641,77-					
PROGRESSIVI PRECEDENTI			749,00	10.580,87	9.831,87-					
PROGRESSIVI ATTUALI			4.777,53	21.251,17	16.473,64-					
Partita		1004110 /		BANCA POPOLARE DI BS C/EFF.SBF						
Data reg.	N.reg.	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	S a l d o	Data doc.	Num doc.	N.prot.	Scadenza	N.part.
02/12/2004	1159	INSOLUTO CLI. BANCA POPOLARE DI BS C/EFF.SBF		296,56	3.031,87-					
MOVIMENTI DEL PERIODO				296,56	296,56-					
PROGRESSIVI PRECEDENTI				2.735,31	2.735,31-					
PROGRESSIVI ATTUALI			0,00	3.031,87	3.031,87-					
Partita		1004170 /		BANCA COMMERCIALE ITALIANA c/eff						
Data reg.	N.reg.	Descrizione	Importo DARE	Importo AVERE	S a l d o	Data doc.	Num doc.	N.prot.	Scadenza	N.part.
02/12/2004	1161	PRESENT.SBF	294,56		3.044,12					
03/12/2004	1164	PRESENT.SBF	1.200,00		4.244,12					
MOVIMENTI DEL PERIODO			1.494,56		1.494,56					
PROGRESSIVI PRECEDENTI			2.749,56		2.749,56					
PROGRESSIVI ATTUALI			4.244,12	0,00	4.244,12					

Stampa del: 07/05/05

ESTRATTO CONTO

Pag.: 2

Azienda : Winlake Italia

(dal 01/10/2004 al 31/12/2004)

Mod.: A_PnoEcoA4.rpt

	Importo DARE	Importo AVERE	Saldo	
TOTALI FINALI	7.867,49	10.966,86	3.099,37-	