

PAYMENT DEADLINE LIST FOR BANKS

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK :														
R	17/01/05		12.000,00		12.000,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	17/12/04	21	0	000151	0022		
R	20/01/05		183,60		183,60			20/12/04	21	0	000152	0023		
R	20/01/05		36.019,20		36.019,20			20/12/04	21	0	000153	0024		
R	20/01/05		720,38		720,38			20/12/04	21	0	000154	0025		
R	23/01/05		1.200,00	1.134,00	1.200,00			23/12/04	21	0	000159	0029		
R	23/01/05		612,43		612,43			23/12/04	21	0	000160	0030		
R	27/01/05		120,00		120,00			27/12/04	21	0	000161	0031		SP
R	30/01/05		6.000,00	6.000,00	6.000,00			30/12/04	21	0	000164	0032		
C	31/01/05		360,00	360,00	1.440,00			19/10/05				0076		
B	31/01/05		-120,00	-120,00	240,00	00004	ANTONIO ALBANESE	22/09/04	21	0	000115	0001		
B	31/01/05		120,00	120,00	120,00	00010	WIN S.P.A.	29/11/04	21	0	000127	0001		
B	31/01/05		264,00	264,00	264,00			29/11/04	21	0	000131	0002		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>56.855,61</b>	<b>7.134,00</b>										
<b>CESS.</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>264,00</b>	<b>264,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>57.479,61</b>	<b>7.758,00</b>										
R	05/02/05		6.376,00	6.376,00	19.128,00	00003	MARTINA GO	28/12/04	21	0	000162	0001		
R	05/02/05		6.339,20	6.339,20	19.017,60			28/12/04	21	0	000163	0002		
R	17/02/05		125,78		125,78	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	17/01/05	21	0	000004	0004		
D	28/02/05		1.200,00		1.200,00			23/02/05	21	0	000028	0011		
C	28/02/05		328,39	328,39	1.440,00			19/10/05				0076		
D	28/02/05		31,61		1.440,00			19/10/05				0076		
D	28/02/05		2.400,00	2.400,00	2.400,00	00002	ANDRE SPORT SPA	21/02/05	21	0	000006	0001		
D	28/02/05		150,94	150,94	150,94			21/02/05	21	0	000020	0002		
D	28/02/05		960,00	960,00	960,00			21/02/05	21	0	000021	0003		
B	28/02/05		104,54	104,54	104,54	00010	WIN S.P.A.	09/12/04	21	0	000141	0005		
B	28/02/05		923,08	923,08	923,08			09/12/04	21	0	000142	0006		

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
B	28/02/05		415.800,00	415.800,00	415.800,00			09/12/04	21	0	000143	0007		
B	28/02/05		12.594,00	12.594,00	12.594,00			13/12/04	21	0	000144	0008		
B	28/02/05		104.232,84	104.232,84	104.232,84			13/12/04	21	0	000147	0011		
B	28/02/05		84.192,00	84.192,00	84.192,00			14/12/04	21	0	000149	0013		
B	28/02/05		10.573.200,00	10.573.200,00	10.573.200,00			15/12/04	21	0	000150	0014		
D	28/02/05		60,00	60,00	120,00	10000	PAOLO ROSSI	31/12/04	21	0	000165	0003		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>4.802,55</b>	<b>3.570,94</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>12.840,98</b>	<b>12.715,20</b>										
<b>CESS.</b>			<b>328,39</b>	<b>328,39</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>11191046,46</b>	<b>11191046,46</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>11209018,38</b>	<b>11207660,99</b>										
R	05/03/05		6.376,00	6.376,00	19.128,00	00003	MARTINA GO	28/12/04	21	0	000162	0001		
R	05/03/05		6.339,20	6.339,20	19.017,60			28/12/04	21	0	000163	0002		
R	05/03/05		5.006,41	5.006,41	15.019,21	00005	BONORTA ROBERTO	25/02/05	21	0	000030	0002		
R	22/03/05		7.500,00		7.500,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	18/08/05				0029		
D	31/03/05		-962,50	-962,50	962,50			14/03/05	21	0	000044	0015		
D	31/03/05		60,00	60,00	120,00	10000	PAOLO ROSSI	31/12/04	21	0	000165	0003		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>-902,50</b>	<b>-902,50</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>25.221,61</b>	<b>17.721,61</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>24.319,11</b>	<b>16.819,11</b>										
R	05/04/05		5.006,40	5.006,40	15.019,21	00005	BONORTA ROBERTO	25/02/05	21	0	000030	0002		
L	30/04/05		1391181,36		1391181,36	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	02/03/05				0012		
L	30/04/05		1.440,00		1.440,00			02/03/05	21	0	000034	0013		
L	30/04/05		72.322,20		72.322,20			02/03/05				0014		
R	30/04/05		375,64		751,28	00002	ANDRE SPORT SPA	21/02/05	21	0	000022	0004		
R	30/04/05		7.735,83		15.471,67			21/02/05	21	0	000023	0005		
R	30/04/05		10,00	10,00	20,00			22/02/05	21	0	000026	0006		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>13.127,87</b>	<b>5.016,40</b>										
<b>L.C.R.</b>			<b>1464943,56</b>											

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
<b>TOTAL</b>			<b>1478071,43</b>	<b>5.016,40</b>										

R	05/05/05		5.006,40	5.006,40	15.019,21	00005	BONORTA ROBERTO	25/02/05	21	0	000030	0002		
R	21/05/05		627.300,00		627.300,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	21/04/05	21	0	000046	0016		
R	28/05/05		500,00		500,00	00002	ANDRE SPORT SPA	28/04/05	21	0	000047	0007		
R	31/05/05		375,64		751,28			21/02/05	21	0	000022	0004		
R	31/05/05		7.735,84		15.471,67			21/02/05	21	0	000023	0005		
R	31/05/05		10,00		20,00			22/02/05	21	0	000026	0006		
R	31/05/05		11,53		23,05	00005	BONORTA ROBERTO	25/02/05	21	0	000029	0001		
R	31/05/05		11,53		23,05			25/02/05	21	0	000031	0003		
R	31/05/05		960,50		1.921,00			25/02/05	21	0	000032	0004		
R	31/05/05		50,43		100,87			14/03/05	21	0	000035	0005		
R	31/05/05		0,48		0,97			14/03/05	21	0	000036	0006		
R	31/05/05		6.011,99		12.023,98			14/03/05	21	0	000037	0007		
B	31/05/05		135,00	135,00	270,00			14/03/05	21	0	000038	0008		
R	31/05/05		11,55		23,10			14/03/05	21	0	000039	0009		
B	31/05/05		5.400,00	5.400,00	10.800,00			14/03/05	21	0	000040	0010		
R	31/05/05		6.542,90		13.085,80			14/03/05	21	0	000041	0011		
B	31/05/05		2,63	2,63	5,27			14/03/05	21	0	000042	0012		
R	31/05/05		111,85		223,70			14/03/05	21	0	000043	0013		

<b>RIC.BAN.</b>			<b>654.640,64</b>	<b>5.006,40</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>5.537,63</b>	<b>5.537,63</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>660.178,27</b>	<b>10.544,03</b>										

D	05/06/05		2.400,00	2.400,00	2.400,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	16/06/05	21	0	000054	0021		
R	09/06/05		16.328,01		16.328,01			09/05/05	21	0	000049	0017		
R	24/06/05		100,00		100,00			24/05/05	21	0	000051	0018		
R	26/06/05		92,00		92,00			26/05/05	21	0	000051	0018		
R	30/06/05		50,44		100,87	00005	BONORTA ROBERTO	14/03/05	21	0	000035	0005		
R	30/06/05		0,49		0,97			14/03/05	21	0	000036	0006		
R	30/06/05		6.011,99		12.023,98			14/03/05	21	0	000037	0007		
B	30/06/05		135,00	135,00	270,00			14/03/05	21	0	000038	0008		

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
R	30/06/05		11,55		23,10			14/03/05	21	0	000039	0009		
B	30/06/05		5.400,00	5.400,00	10.800,00			14/03/05	21	0	000040	0010		
R	30/06/05		6.542,90		13.085,80			14/03/05	21	0	000041	0011		
B	30/06/05		2,64	2,64	5,27			14/03/05	21	0	000042	0012		
R	30/06/05		111,85		223,70			14/03/05	21	0	000043	0013		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>29.249,23</b>											
<b>BONIF.</b>			<b>5.537,64</b>	<b>5.537,64</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>37.186,87</b>	<b>7.937,64</b>										
R	09/07/05		10.000,00		10.000,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	09/06/05	21	0	000052	0023		
R	15/07/05		2.400,00		2.400,00			15/06/05	21	0	000053	0020		
R	31/07/05		6.081,00		12.162,00	00003	MARTINA GO	16/05/05	21	0	000050	0001		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>18.481,00</b>											
<b>TOTAL</b>			<b>18.481,00</b>											
R	31/08/05		5.700,00		11.400,00	00002	ANDRE SPORT SPA	23/06/05	21	0	000055	0010		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>5.700,00</b>											
<b>TOTAL</b>			<b>5.700,00</b>											
R	04/09/05		40,00	40,00	40,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	04/08/05	21	0	000058	0025		
D	09/09/05		142,64	142,64	142,64			09/09/05	21	0	000090	0054		
D	09/09/05		142,64	142,64	142,64			09/09/05	21	0	000095	0059		
R	18/09/05		5.500,00		1.500,00			18/08/05				0030		
R	27/09/05		1.200,00		1.200,00			27/07/05	21	0	000056	0024		
R	29/09/05		84.000,00		84.000,00	60001	CLIENTI RUBINETTERIE	29/08/05	21	0	000067	0001		
R	29/09/05		171.000,00		171.000,00	60002	CLIENTI RUBINETTERIE	29/08/05	21	0	000068	0001		
D	30/09/05		494,00	494,00	684,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	15/09/05	21	0	000100	0063		
D	30/09/05		-1.200,00	-400,00	1.200,00	00002	ANDRE SPORT SPA	27/09/05	21	0	000105	0013		
D	30/09/05		-12.000,00	-12.000,00	12.000,00	CEE	CL ESTERO CEE	07/09/05	21	0	000073	0002		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>-12.420,72</b>	<b>-11.620,72</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>261.740,00</b>	<b>40,00</b>										

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
<b>TOTAL</b>			<b>249.319,28</b>	<b>-11.580,72</b>										
R	02/10/05		120,00		120,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	02/09/05	21	0	000069	0034		
R	07/10/05		57,00		57,00			07/09/05	21	0	000076	0038		
R	07/10/05		76,00		76,00			07/09/05	21	0	000077	0039		
R	07/10/05		95,00		95,00			07/09/05	21	0	000078	0040		
R	07/10/05		114,00		114,00			07/09/05	21	0	000079	0041		
R	07/10/05		133,00		133,00			07/09/05	21	0	000080	0042		
R	07/10/05		95,00		95,00			07/09/05	21	0	000081	0043		
R	07/10/05		114,00		114,00			07/09/05	21	0	000082	0044		
R	07/10/05		95,00		95,00			07/09/05	21	0	000083	0045		
R	07/10/05		76,00		76,00			07/09/05	21	0	000084	0048		
R	07/10/05		14.192,16		14.192,16			07/09/05	21	0	000085	0049		
R	09/10/05		1.000,00		1.000,00			09/09/05	21	0	000086	0050		
R	09/10/05		5.602,36		5.602,36			09/09/05	21	0	000087	0051		
R	09/10/05		11,76		11,76			09/09/05	21	0	000088	0052		
R	09/10/05		1.000,00		1.000,00			09/09/05	21	0	000091	0055		
R	09/10/05		5.602,36		5.602,36			09/09/05	21	0	000092	0056		
R	09/10/05		11,76		11,76			09/09/05	21	0	000093	0057		
R	09/10/05		7.313,80		7.313,80			09/09/05	21	0	000096	0060		
R	19/10/05		8.240,00		22.440,00			19/09/05	21	0	000103	0065		
R	19/10/05		150,00		150,00			19/09/05	21	0	000104	0066		
R	29/10/05		273,60		273,60			29/09/05	21	0	000106	0067		
D	31/10/05		3.000,00		6.000,00			17/08/05	21	0	000063	0028		
D	31/10/05		4.240,06	4.240,06	4.240,06			14/10/05	21	0	000130	0073		
D	31/10/05		-120,00	-120,00	120,00	00006	PROVA	04/10/05	21	0	000119	0001		
B	31/10/05		0,12	0,12	0,12	MOL01	MOLLER GMBH	18/08/05				0003		
B	31/10/05		2.154,50	2.154,50	2.154,50			18/08/05				0007		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>7.120,06</b>	<b>4.120,06</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>44.372,80</b>											
<b>BONIF.</b>			<b>2.154,62</b>	<b>2.154,62</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>53.647,48</b>	<b>6.274,68</b>										

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
R	03/11/05		16,20		16,20	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	03/10/05	21	0	000113	0068		
R	05/11/05		2.000,00	2.000,00	6.000,00	00003	MARTINA GO	13/09/05	21	0	000097	0003		
B	10/11/05		972,00	972,00	972,00	E1827	PROVA FORNARA MAULINI	16/09/05	21	0	000102	0001		
R	11/11/05		228,00		228,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	11/10/05	21	0	000124	0069		
R	12/11/05		20,00		20,00			12/10/05	21	0	000126	0071		
D	30/11/05		3.000,00	3.000,00	6.000,00			17/08/05	21	0	000063	0028		
R	30/11/05		278,52		557,04			09/09/05	21	0	000089	0053		
R	30/11/05		278,52		557,04			09/09/05	21	0	000094	0058		
C	30/11/05		360,00	360,00	1.440,00			19/10/05				0076		
R	30/11/05		810,00		1.620,00	00002	ANDRE SPORT SPA	07/09/05	21	0	000071	0012		
D	30/11/05		-10.296,00	-10.296,00	10.296,00	00006	PROVA	03/11/05	21	0	000121	0003		
B	30/11/05		12.000,00	12.000,00	12.000,00	00133	SECONDO	07/09/05	21	0	000072	1234		
<b>RIM.DIR.</b>			<b>-7.296,00</b>	<b>-7.296,00</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>3.631,24</b>	<b>2.000,00</b>										
<b>CESS.</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>12.972,00</b>	<b>12.972,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>9.667,24</b>	<b>8.036,00</b>										
R	05/12/05		2.000,00	2.000,00	6.000,00	00003	MARTINA GO	13/09/05	21	0	000097	0003		
R	31/12/05		700,00		1.200,00	00000	ANDREA	27/10/05	21	0	000141	0001		
C	31/12/05		360,00	360,00	1.440,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	19/10/05				0076		
R	31/12/05		810,00		1.620,00	00002	ANDRE SPORT SPA	07/09/05	21	0	000071	0012		
B	31/12/05		116,40		116,40	00006	PROVA	04/10/05	21	0	000119	0001		
B	31/12/05		1.200,00	1.200,00	1.200,00	00010	WIN S.P.A.	19/10/05	21	0	000134	0001		
B	31/12/05		2.400,00	2.400,00	2.400,00			19/10/05	21	0	000135	0002		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>3.510,00</b>	<b>2.000,00</b>										
<b>CESS.</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>3.716,40</b>	<b>3.600,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>7.586,40</b>	<b>5.960,00</b>										
<b>RIM.DIR.</b>			<b>-6.296,61</b>	<b>-9.728,22</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>1129370,98</b>	<b>51.633,61</b>										



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
L.C.R.			1464943,56											
CESS.			1.408,39	1.408,39										
BONIF.			11221228,75	11221112,35										
TOTAL			13810655,07	11264426,13										



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : 00004 BANCA DEL CREDITO COOPERATIVO														
R	24/11/05		1.200,00		1.200,00	00000	ANDREA	24/10/05	21	0	000141	0001	0001	
RIC.BAN.			1.200,00											
TOTAL			1.200,00											
RIC.BAN.			1.200,00											
TOTAL			1.200,00											



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : 00100 CASSAMARCA C/ORD.														
B	10/12/05		865,01	865,01	865,01	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	14/10/05	21	0	000128	0072		
BONIF.			865,01	865,01										
TOTAL			865,01	865,01										
BONIF.			865,01	865,01										
TOTAL			865,01	865,01										



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : 00200 CASSAMARCA – C/C ORDINARIO														
B	31/10/05		500,00	500,00	1.000,00	00002	ANDRE SPORT SPA	14/10/05	21	0	000131	0029		
<b>BONIF.</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>										
B	10/12/05		500,00	500,00	1.000,00	00002	ANDRE SPORT SPA	14/10/05	21	0	000131	0029		
B	10/12/05		1.099,78	1.099,78	1.099,78			21/10/05	21	0	000138	0032		
<b>BONIF.</b>			<b>1.599,78</b>	<b>1.599,78</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>1.599,78</b>	<b>1.599,78</b>										
<b>BONIF.</b>			<b>2.099,78</b>	<b>2.099,78</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>2.099,78</b>	<b>2.099,78</b>										



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : R0100 CASSA RI.VR VI BL AN – C/RIBA														
R	08/09/05		6.000,00	6.000,00	6.000,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	08/08/05	21	0	000059	0026	0137	
R	18/09/05		385,79		385,79			18/08/05				0029	0137	
RIC.BAN.			6.385,79	6.000,00										
TOTAL			6.385,79	6.000,00										
RIC.BAN.			6.385,79	6.000,00										
TOTAL			6.385,79	6.000,00										

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
<b>BANK : S0100 CASSA RI.VR VI BL AN – C/RIBA</b>														
R	05/01/05		6.376,00	6.376,00	19.128,00	00003	MARTINA GO	28/12/04	21	0	000162	0001	0135	
R	05/01/05		6.339,20	6.339,20	19.017,60			28/12/04	21	0	000163	0002	0136	
R	22/01/05		80,00		84,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	22/12/04	21	0	000156	0026	0130	
R	22/01/05		84,00		84,00			22/12/04	21	0	000157	0027	0131	
<b>RIC.BAN.</b>			<b>12.879,20</b>	<b>12.715,20</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>12.879,20</b>	<b>12.715,20</b>										
R	30/04/05		11,52		23,05	00005	BONORTA ROBERTO	25/02/05	21	0	000029	0001	0140	
R	30/04/05		11,52		23,05			25/02/05	21	0	000031	0003	0140	
R	30/04/05		960,50		1.921,00			25/02/05	21	0	000032	0004	0140	
<b>RIC.BAN.</b>			<b>983,54</b>											
<b>TOTAL</b>			<b>983,54</b>											
R	30/09/05		2.000,00		6.000,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	18/08/05				0030	0132	
R	30/09/05		2.000,00	2.000,00	2.000,00			18/08/05	21	0	000066	0031	0134	
R	30/09/05		5.700,00		11.400,00	00002	ANDRE SPORT SPA	23/06/05	21	0	000055	0010	0132	
R	30/09/05		2.800,00		8.400,00			17/08/05	21	0	000061	0011	0132	
R	30/09/05		4.000,00		12.000,00	00003	MARTINA GO	17/08/05	21	0	000062	0002	0132	
<b>RIC.BAN.</b>			<b>16.500,00</b>	<b>2.000,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>16.500,00</b>	<b>2.000,00</b>										
R	05/10/05		2.000,00	2.000,00	6.000,00	00003	MARTINA GO	13/09/05	21	0	000097	0003	0139	
R	07/10/05		40,00		40,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	07/09/05	21	0	000074	0036	0140	
R	07/10/05		40,00		40,00			07/09/05	21	0	000075	0037	0140	
R	31/10/05		2.160,00	2.160,00	2.160,00			06/09/05	21	0	000070	0035	0138	
R	31/10/05		2.800,00		8.400,00	00002	ANDRE SPORT SPA	17/08/05	21	0	000061	0011	0133	
R	31/10/05		4.000,00		12.000,00	00003	MARTINA GO	17/08/05	21	0	000062	0002	0133	
<b>RIC.BAN.</b>			<b>11.040,00</b>	<b>4.160,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>11.040,00</b>	<b>4.160,00</b>										

T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
R	12/11/05		1.500,00		3.000,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	12/10/05	21	0	000125	0070		
R	14/11/05		3.320,66		3.320,66	00002	ANDRE SPORT SPA	14/10/05	21	0	000127	0028	0141	
R	17/11/05		600,00	600,00	1.200,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	17/10/05	21	0	000132	0074		
R	30/11/05		2.000,00		6.000,00			18/08/05				0030	0133	
R	30/11/05		2.800,00		8.400,00	00002	ANDRE SPORT SPA	17/08/05	21	0	000061	0011	0132	
R	30/11/05		4.000,00		12.000,00	00003	MARTINA GO	17/08/05	21	0	000062	0002	0132	
R	30/11/05		257,63		772,87			14/10/05	21	0	000129	0004	0141	
<b>RIC.BAN.</b>			<b>14.478,29</b>	<b>600,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>14.478,29</b>	<b>600,00</b>										
R	18/12/05		600,00	600,00	1.200,00	00001	DANIELE TRISTINI FELICETTI ALF	17/10/05	21	0	000132	0074		
<b>RIC.BAN.</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>										
<b>RIC.BAN.</b>			<b>56.481,03</b>	<b>20.075,20</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>56.481,03</b>	<b>20.075,20</b>										



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : S0200 CASSAMARCA – C/SBF														
R	30/09/05		6.081,00		12.162,00	00003	MARTINA GO	16/05/05	21	0	000050	0001	0028	
RIC.BAN.			6.081,00											
TOTAL			6.081,00											
RIC.BAN.			6.081,00											
TOTAL			6.081,00											



T	EXP.DT.	P	EXP.AMT.	BAL.AMT.	BILL TOTAL	COD.	CUSTOMER	REG.DT.	NR	T	N.FIS.	PART	N.DIS.	S
BANK : SBPAM BANCA POP.ASOLO SBF														
R	31/12/05		257,62		772,87	00003	MARTINA GO	14/10/05	21	0	000129	0004	0005	
RIC.BAN.			257,62											
TOTAL			257,62											
RIC.BAN.			257,62											
TOTAL			257,62											