

Banca: BANCA AZIENDALE 1	Distinta delle R.I.D./SEPA Direct Debit Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce) Formato Flusso: CBI a Record Fissi	Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0 IBAN : IT22S0350011235000000010312 ID Cred.: IT25ZZZ0000000116400017
Data : 10 Dicembre 2013		

Num. Ric.	Scadenza	Importo	ABI Deb.	CAB Deb.	Anagrafica Destinatario	Banca Destinataria Dati del Debitore	Numero Fattura	Data Fattura
1	30/11/2013	95,65	8250	35540	STAZIONE DI SERVIZIO SNC VIA PONTE SUL MELLA 25023 COLLIO	CASSA RURALE DI STORO - STORO IT12J0825035540000000010312	55046	12/10/2012
2	30/11/2013	6.521,00	6385	36590	F-BETONIERE S.R.L. VIA G.LEOPARDI N.2 20123 MILANO	CASSA RISP.IN BOLOGNA SPA IT40E0350011300000000068974	10011	31/07/2013
3	30/11/2013	1.210,00	8250	35540	STAZIONE DI SERVIZIO SNC VIA PONTE SUL MELLA 25023 COLLIO	CASSA RURALE DI STORO - STORO IT12J0825035540000000010312	55024	30/06/2012
4	30/11/2013	205,46	8250	35540	STAZIONE DI SERVIZIO SNC VIA PONTE SUL MELLA 25023 COLLIO	CASSA RURALE DI STORO - STORO IT12J0825035540000000010312	55039	01/09/2012
5	16/12/2013	8.167,50	8250	35540	STAZIONE DI SERVIZIO SNC VIA PONTE SUL MELLA 25023 COLLIO	CASSA RURALE DI STORO - STORO IT12J0825035540000000010312	10005	16/09/2013

Numero transazioni in distinta 5 per un Valore di EURO 16.199,61

Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0

RIEPILOGO DELLE SCADENZE ELENCAE

+-Data	Importo	+-Data	Importo
30/11/2013	8.032,11	16/12/2013	8.167,50

Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0