

Estremi Effetto	Fattura Numero	Data	Codice Cliente	Ragione Sociale Cliente Banca Appoggio	Banca di Collocazione	Importo Scadenza	Progressivo Scadenza	
**** Scadenti in Data : 30/11/2013 ****								
I	1	055046	12/10/2012	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC CASSA RURALE DI STORO - STORO IBAN: IT12J0825035540000000010312 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	95,65	95,65
I	3	010011	31/07/2013	006001	F-BETONIERE S.R.L. CASSA RISP.IN BOLOGNA SPA IBAN: IT40E0350011300000000068974 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	6.521,00	6.616,65
I	26	055024	30/06/2012	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC CASSA RURALE DI STORO - STORO IBAN: IT12J0825035540000000010312 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	1.210,00	7.826,65
I	27	055039	01/09/2012	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC CASSA RURALE DI STORO - STORO IBAN: IT12J0825035540000000010312 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	205,46	8.032,11
Progressivo alla Data 30/11/2013 —————>								8.032,11
**** Scadenti in Data : 16/12/2013 ****								
I	23	000215	28/09/2013	000110	ROSSI S.p.A. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - MILANO IBAN: IT62K0150001600000000003584 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	953,24	953,24
I	25	010005	16/09/2013	002234	STAZIONE DI SERVIZIO SNC CASSA RURALE DI STORO - STORO IBAN: IT12J0825035540000000010312 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	8.167,50	9.120,74
Progressivo alla Data 16/12/2013 —————>								17.152,85
**** Scadenti in Data : 30/12/2013 ****								
I	4	000214	28/09/2013	000020	BORA S.R.L. CASSA RISP.IN BOLOGNA SPA IBAN: IT55W0839236590000000065874 Modalita' SEPA: B2B (RID Veloce)	00001	431,01	431,01
Progressivo alla Data 30/12/2013 —————>								17.583,86
Totale Generale in Scadenza :							17.583,86	