

Codice : 000008

Rifer. : 001

Data : 22 Settembre 2008

Spett.

FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCIA-PESCA
 VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 129
 25038 ROVATO BS

Oggetto : Riepilogo del portafoglio circolante al 22/09/2008

Data Scadenza	Operazione Banca Destinataria	Ns. Rifer. Documento	Data Emissione	Importo
30/09/2008	Emessa Ri.Ba. BANCO DI BRESCIA - ISEO ABI: 3500 CAB: 54610	FD /55008	31/08/2008	1.060,00
31/10/2008	Emessa Ri.Ba. BANCO DI BRESCIA - ISEO ABI: 3500 CAB: 54610	FD /55008	31/08/2008	1.060,00
30/11/2008	Emessa Ri.Ba. BANCO DI BRESCIA - ISEO ABI: 3500 CAB: 54610	FD /55008	31/08/2008	1.060,00
TOTALE				3.180,00

* Riepilogo Scadenze *

1-30 gg	31-60 gg	61-90 gg	oltre 90 gg	Scaduto
1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00

Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0