

Da Data Ultimo Collegamento	04/07/2014		
Azienda	AFLXZ CASSA NAZ. PREV. ASS. ALLENATORI GUIDATORI TROTTO FANT	Banca	03500 BANCO DI BRESCIA S.P.A.
Conto			
Casuale Abi		DIVISA	
Da Importo		A Importo	

Azienda	AFLXZ CASSA NAZ. PREV. ASS. ALLENATORI GUIDATORI TROTTO FANT
Banca	03500 BANCO DI BRESCIA S.P.A.
Cab	01607 000000008168 CASSA NAZ. PREV.
IBAN	IT24B0350001607000000008168
DIVISA	EUR

Data Contabile	Data Valuta	Causale Abi	Descrizione	Dare	Avere
04/07/14	04/07/14	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	W2050957-1404464 *VS.DISPOSIZIONE SEPA SCT MULTIPLA DEL 04/07/14 *NUMERO 008526013761896 *FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI NSUP W2050957-1404464548816-507 COD.SIA -1404 Rif. Banca: 0350030777718501;	12.123,50	
04/07/14	04/07/14	26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI	W2050957-1404458 *VS.DISPOSIZIONE SEPA SCT MULTIPLA DEL 04/07/14 *NUMERO 008526013757840 *FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI NSUP W2050957-1404458890076-404 COD.SIA -1404 Rif. Banca: 0350030267218510;	11.148,62	
04/07/14	04/07/14	16 COMMISSIONI	*DATA ORDINE 04/07/14 *COMM.ORD.SU NR. 0004 BONIFICI DELLA DISTINTA NR. 08526013761896	1,20	
04/07/14	04/07/14	16 COMMISSIONI	*DATA ORDINE 04/07/14 *COMM.ORD.SU NR. 0003 BONIFICI DELLA DISTINTA NR. 08526013757840	0,90	
04/07/14	30/06/14	19 IMPOSTE E TASSE	RITENUTA FISCALE	129,94	
04/07/14	30/06/14	18 INTERESSI E COMPETENZE	INTERESSI CREDITORI LORDI		649,68
04/07/14	30/06/14	18 INTERESSI E COMPETENZE	SPESE DI TENUTA CONTO	92,93	
Totali				23.497,09	649,68

Ultimo saldo al 04/07/14:	DIVISA: EUR	Saldo Contabile: 1.230.398,86	Saldo Liquido: 1.230.398,86
---------------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------