Nome Flusso:	U0000884701600000056	Data/Ora:	21.01.2016 11:24:41
Conto ordinante:	IT87H054283924000000000118-EUR-6M674		
Ragione Sociale:	D F M SRL	Codice SIA:	6M674
Canale:	W	Stato:	Inoltrata
Tipologia:	Bonifico fornitori		
Totale:	183,00 EUR	Num.Disp:	1

Esito Disposizione:

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

Storni e segnalazioni ulteriori:

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

Dati Disposizione:

Data Creazione:	21.01.2016	Importo:	183,00 EUR
Data Esecuzione:	-	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	Accredito in conto	Causale:	48000 - Bonifici generici
Ordinante:	D F M SRL		
Categoria	-		

Beneficiario:	R.E.M. S.R.L.		
Conto Beneficiario:	IT94F0537214800000010448967	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	CONFERME ORDINE 38 39 40 41 DEL 18/01/2016		
Richiesta esito:	Come da accordi tra Banca e Cliente	Codice univoco esito:	6M6742016A55819288