

Nome Flusso:	W004483142522391900000117	Data/Ora:	28.08.2019 16:11:50
Conto ordinante:	IT38W0306975823002700001147-EUR-P7978		
Ragione Sociale:	O.M.C. GUARINO SRL	Codice SIA/CUC:	CGGWG/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	28.08.2019
Totale:	176,90 EUR	Num.Disp.:	1
Modalità pagam:	TRA - Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito a Ordinate		

Esito XML

Tipo messaggio	-	Causale Esito:	-
Nome Flusso orig	-	Data Esito:	-
Data/ora ult msg	-		
Motivazione	-		

Esito Disposizione di Pagamento:

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

Storni e Segnalazioni Ulteriori:

Anomalia Segnalata: -

Dati Disposizione:

Data creazione	28.08.2019	Importo da trasferire	176,90 EUR
Data esecuzione	28.08.2019		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	SUPP - Pagamento Fornitori
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

Urgente **NO**
Bonifico Istantaneo **NO**

Beneficiario **R.E.M. S.R.L.**
VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA - 03010 - FR - Italia
Identificativo fiscale **IT - 02240470605**

Persona fisica	-		
Conto beneficiario	IT94F0537214800000010448967	Codice SWIFT	POCAIT3CXXX
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-

Identificativo End to End **AVCMGXUWCGGWG15670015104850.0850986**

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SALDO FATTURA N. 0329 DEL 28/08/2019		