

Riepilogo

| NR. DIST | TIPOLOGIA | DATA INVIO       | NR. DISP | CONTO ORDINANTE             | ORDINANTE     | ST DIST   |
|----------|-----------|------------------|----------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 931      | Bonifici  | 28/11/2023 16.18 | 1        | IT94F0537214800000010448967 | R.E.M. S.R.L. | Richiesto |

Bonifico Nr.1

| DATI ORDINANTE              |              |                                         |                  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| Conto di addebito           |              | IT94F0537214800000010448967             |                  |
| Denominazione banca         |              | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE            |                  |
| Denominazione Ordinate      |              | R.E.M. S.R.L.                           |                  |
| Codice SIA                  | 014M1        | Codice Fiscale/P.IVA                    | 02240470605      |
| ABI Banca                   | 05372        | BIC Banca                               | POCAIT3CXXX      |
| Richiesta esito al titolare |              | No                                      |                  |
| DATI BENEFICIARIO           |              |                                         |                  |
| Beneficiario                |              | C.T.O COSTRUZIONI TECN.DI OTTAVIANI SRL |                  |
| IBAN beneficiario           |              | IT74K0832714800000000005054             |                  |
| Indirizzo                   |              |                                         |                  |
| Codice Paese                |              | IT                                      |                  |
| DATI BONIFICO               |              |                                         |                  |
| Causale bancaria            |              | CASH                                    |                  |
| Data esecuzione             | 29/11/2023   | Data/ora invio                          | 28/11/2023 16.18 |
| Identificativo disposizione |              | PCqWnUTE281120231615141                 |                  |
| Stato                       |              | Inserita                                |                  |
| Importo                     | - 1.525,00 € | Modalità                                | Ordinaria        |
| Causale                     |              | SALDO FATT. N. 38                       |                  |

Transaction ID