

| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------|
| Nome Flusso: | U0000834001500000033 | Data/Ora: | 30.06.2015 15:35:15 |
| Conto ordinante: | IT57P0306914801100000000799-EUR-R.E.M. | | |
| Ragione Sociale: | R.E.M. | Codice SIA: | 014M1 |
| Canale: | W | Stato: | Spedita |
| Tipologia: | Bonifico fornitori | | |
| Totale: | 695,89 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: | 30.06.2015 | Importo: | 695,89 EUR |
| Data Esecuzione: | 30.06.2015 | Data Regolamento: | - |
| Modalità di pagamento: | Accredito in conto | Causale: | 48000 - Bonifici generici |
| Ordinante: | R.E.M. | | |
| Categoria | - | | |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| Beneficiario: | LSI-LASTEM SRL | | |
| Conto Beneficiario: | IT05B030693359000009433104 | Codice Fiscale: | - |
| Tipologia Codice: | - | Codice: | - |

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| Descrizione pagamento: | SALDO VS/CONFERMA D'ORDINE N.79 DEL 25/06/2015 | | |
| Richiesta esito: | Come da accordi tra Banca e Cliente | Codice univoco esito: | 014M12015A53760014 |