

Nome Flusso:	W032186245376002000000040	Data/Ora:	11.09.2020 14:24:55
Conto ordinante:	IT57P0306914801100000000799-EUR-R.E.M.		
Ragione Sociale:	R.E.M.	Codice SIA/CUC:	014M1/-
Canale:	W	Stato:	Ricevuta
Tipologia:	Credit transfer	Data esecuzione:	11.09.2020
Totale:	2.985,00 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	11.09.2020	Importo da trasferire	2.985,00 EUR
Data esecuzione	11.09.2020		
Tipo di bonifico	Credit Transfer	Finalità del pagamento:	CASH - Pagamento Generico
Tipo commissioni	SLEV - Ognuno paga la sua parte	Modalità pagamento	TRA - Disposizioni di Bonifico

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

Beneficiario	UNITEC		
	LEIPZIGER STRASSE 19		
Identificativo fiscale	AD - DE127502484		
Persona fisica	-		
Conto beneficiario	DE02700208004008503500	Codice SWIFT	BCITDEFFMUC
Tipo codice CBI	-	Codice	-
Destinatario esito	-		
CUC	-	Sia	-
Identificativo End to End	TXM99NMC014M115998267920920.736944		

Altri Addebiti - Finanziamento	-	Data scadenza	-
Informazioni aggiuntive (max 140 caratteri)	SALDO FATTURA PROFORMA N.354 DEL 07/09/2020		