

Gentile cliente,  
di seguito ti riepiloghiamo i dati dell'operazione richiesta.

Operazione **DETTAGLIO PAGAMENTO/INCASSO**

Rapporto **IT 84 X 08474 76960 000310101732**

## Dettaglio

### Estremi del documento

Tipologia	<b>MA - MANDATO DI PAGAMENTO</b>	Riferimenti	<b>329 sub 1 del 21/06/2019</b>
-----------	----------------------------------	-------------	---------------------------------

### Dati Beneficiario/Versante

NDG Beneficiario	<b>000000000</b>	Ragione Sociale	<b>GRAFICHE E PUBBLICITA'</b>
Indirizzo	<b>VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA TE</b>	Codice Fiscale	<b>0000000000000000</b>
Coord. bancarie	<b>IT 30 W 05424 77030 000000051130</b>		

### Estremi del movimento

Tipologia	<b>Bonifico per la rete</b>	Causale	<b>CIG Z91289CD22 CUP G17D18000200007 Pagamento Fattura n.5 del 10/06/2019</b>
Vincolo	<b>-</b>	Fruttifero	
Girofondi	<b>Esente</b>		
Importo	<b>467,21</b>	Rif.Oper.Banca	<b>53509 - term. 90038</b>
Codice/CRO	<b>67202018505</b>	Data Pagamento	<b>21/06/2019</b>
Valuta Ente	<b>21/06/2019</b>	Data Scadenza	<b>21/06/2019</b>
Bolli	<b>Esente</b>	Spese	<b>Ente</b>

