

Oggi, lunedì 9 luglio 2012, 15:18:17

Accesso precedente: lunedì 9 luglio 2012, 12:51 **LOGOUT**

PAGAMENTI

Bonifico Domestico

INSERISCI DISPOSIZIONE	DA AUTORIZZARE	DA SPEDIRE	STORICO ED ESITI
---------------------------	----------------	------------	------------------

Riepilogo Presentazione

STAMPA LETTERA ACCOMPAGNATORIA

Nome Flusso U0000699a81200000011	Canale W	Numero disposizioni 1
Conto ordinante IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ		Codice SIA AA9TJ
Ragione sociale HT S.R.L.	Totale importo 377,52	Divisa EUR
Tipologia Bonifico fornitori		Data creazione 09.07.2012

Lista delle Disposizioni

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
377,52	Schenker Ita...	09.07.2012	-	Pagamento FT. V246456	-	CHIUDI

Esito

C.R.O. / Codice di riferimento	Data esito	N. Assegno
-	-	-
Data emissione assegno	Importo commissioni	Importo spese
-	-	-
Data ordine	Data Contabile di Addebito	Storni e segnalazioni ulteriori
-	-	-
Anomalia segnalata	Dettagli aggiuntivi	
-	-	

Dati disposizione

Importo 377,52	Divisa EUR	Tipologia Pagamento Bonifici generici
Modalità di pagamento Accredito in conto	Data regolamento -	Valuta ordinante -
Causale Bonifici generici	Data esecuzione 09.07.2012	

Dati beneficiario

Ragione sociale Schenker Italiana SpA		
ABI 03069	Filiale 33571	Numero carta 001969200109
Indirizzo -		
Cap Comune Provincia ---		
Tipologia Codice 1 - Utenza	Codice -	Codice Fiscale -

IMPORTO	BENEFICIARIO	DATA ESECUZIONE	DATA REGOLAMENTO	DESCRIZIONE PAGAMENTO	ESITO	OPERAZIONI
						STAMPA

Cronologia

DATA/ORA	EVENTO	NOME UTENTE
09.07.2012 15:17:30	Creazione	A07APW00
09.07.2012 15:18:00	Autorizzazione	VALERIANO BEDESCHI
09.07.2012 15:18:06	Spedizione	A07APW00
09.07.2012 15:18:07	Inoltro in banca	BATCH
09.07.2012 15:18:08	Ricevuto da banca	BATCH

STAMPA

TORNA ALLA LISTA

DUPLICA