

Ordine di pagamento

Conto di addebito :

Titolare del conto :

Importo : **CHF**

→ Giustificazione particolare $\geq$ CHF 100'000

Beneficiario del versamento :

IBAN :

Banca destinataria :

Data di esecuzione : **Lunedì**,

☞ la registrazione contabile, come pure la data effettiva del pagamento hanno luogo il giovedì seguente!

Osservazioni :

Alfine di evitare il ritorno del presente ordine causa istruzioni errate, necessitiamo assolutamente di un documento della banca destinataria per confermare l'esattezza delle coordinate bancarie. I documenti ammessi sono :

- Polizze di versamento prestampati, codificati (i dati del conto **non** devono essere compilati a mano)
- Copie delle carte dei conti, postali o Maestro
- Copie degli estratti conto (o documenti bancari simili)

Vogliate prendere nota che ordini di pagamento incompleti non potranno essere eseguiti!

Nota : Operazioni di pagamento e dati specifici (P.es. nome e indirizzo dell'intestatario del conto deposito) saranno trasmessi al destinatario.

Luogo, data

Firma

Deve essere compilato dalla Coop Cassa depositi :

☐ **con** sorpasso del limite / preavviso di disdetta

☐ **senza** sorpasso del limite / preavviso di disdetta

☐ Importo disponibile

☐ Personale

☐

☐ Importo con disdetta

☐ Rimborso obbligazione di cassa

→ Giustificazione particolare $\geq$ CHF 100'000

Motivo :

☐ Firma verificata

Data/User/Visto:

Gruppo Coop Società Cooperativa