

Avviso di bonifico «Ricapitolativo»

Gli avvisi di bonifico di Worldline forniscono una visione d'insieme semplice e rapida su tutti i bonifici relativi alle carte di credito, alle carte di debito e su tutte le altre transazioni, con diversi gradi di dettaglio («Ricapitolativo», «Conteggio», «Conteggio dettagliato»).

Inoltre, semplificano notevolmente il raffronto contabile garantendo la trasparenza assoluta delle operazioni. La suddivisione avviene in base a: 1. entrata/data del bonifico, 2. partner contrattuale/filiale.

Gli avvisi di bonifico sono strutturati su base modulare. In altri termini, indicano un numero diverso di informazioni sui bonifici a seconda del grado di dettaglio dell'avviso di bonifico. Le aree evidenziate in grigio presentano il riepilogo delle informazioni sui bonifici suddivise per tipo di carta.

Gli avvisi di bonifico sono disponibili come documenti PDF via e-mail. Inoltre, vi offriamo diversi formati elettronici, come ad esempio il file Merchant Reconciliation in formato XML.

AVVISO DI BONIFICO «RICAPITOLATIVO»

Il ricapitolativo presenta tutti i bonifici corredati dalle relative informazioni di bonifico, suddivise fino al livello del partner contrattuale o delle filiali.

- 1 Riepilogo per tipo di carta
- 2 Informazioni su singoli partner contrattuali o filiali
- 3 Totale giornaliero per partner contrattuale
- 4 Importo di versamento per prodotto
- 5 Totale partner contrattuale per prodotto



Data	1 settembre 2021
Customer Service	Tel +41 58 399 92 88 info@telekurs.com worldline.com/merchant-services
Partner ID	123456 Mustershop Mustergasse 8 1234 Musterhausen

Ricapitolativo
Periodo di bonifico: 27.08.2021

Bonifico a favore del conto n.: CH12345678901234567890		Numero bonifici: 1					CHF
Account-ID Visa: 987654							2'887.57
Data bonifico / n. rif. bonifico	Numero Trx.	Lordo	Comm./ Costo	Finanz. Trx.	Netto	Bonifico	
Ubicazione n./indirizzo							
27.08.2021	202108270011111	6	2'942.00	54.43-	0.00	2'887.57	
123 456 789	Mustershop Fil. 1., 1234 Musterhausen	1	469.00	8.68-	0.00	460.32	
123 456 790	Mustershop Fil. 2., 1235 Münsterlingen	5	2'473.00	45.75-	0.00	2'427.25	
Bonifico a favore del conto n.: CH12345678901234567890		Numero bonifici: 1					CHF
Account-ID Mastercard: 987655							4'874.14
Data bonifico / n. rif. bonifico	Numero Trx.	Lordo	Comm./ Costo	Finanz. Trx.	Netto	Bonifico	
Ubicazione n./indirizzo							
27.08.2021	202108270022222	10	4'966.00	91.86-	0.00	4'874.14	
123 456 789	Mustershop Fil. 1., 1234 Musterhausen	2	503.00	9.30-	0.00	493.70	
123 456 790	Mustershop Fil. 2., 1235 Münsterlingen	8	4'463.00	82.56-	0.00	4'380.44	

L'interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts

