

LIQUIDACIÓN POR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

CARGO/DEBITO POR EMISION DE TRANS.

OPERACIÓN NÚM.: 0247594451

BENEFICIARIO BCO.BENEFICIARIO CTA. DEL BENEFICIARIO MOTIVO	NÚM. ORDEN DIVISA / IMPORTE VALOR TIPO DE GASTOS	COMISIONES GTOS. TELEX	
LISC KNOWLEDGE LIMITED	8653070185727078	EUR	4,00
ALLIED IRISH BANKS PLC	EUR 452,00	EUR	0,00
IE97AIBK93524761750188	15-07-15		
DANIEL PINDADO MARTIN	.COMPARTIDO		
TOTAL DIVISA	DIV EUR IMPORTE 452,00		1,000000
ORDEN PAGO INDIV.EXT.EEE EURO SEK RON			4,00
TOTAL COMISIONES:			4,00
TOTAL COMISION CORREO:			0,42

REFERENCIA DE ORDENANTE : **LÍQUIDO TOTAL** EUR 456,42

TITULARES
DANIEL PINDADO MARTIN

Le informamos que hemos **ADEUDADO** en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como **LÍQUIDO TOTAL**.

OFICINA	FECHA	IBAN	HOJA	VALOR
LA LLAGOSTA - SANT JOSEP	14-07-15	ES59 0182 8653 5902 0802 2400	00001	14-07

LIQUIDACIÓN POR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

CARGO/DEBITO POR EMISION DE TRANS.

OPERACIÓN NÚM.: 0247594451

BENEFICIARIO
BCO.BENEFICIARIO
CTA. DEL BENEFICIARIO
MOTIVO

NÚM. ORDEN
DIVISA / IMPORTE
VALOR
TIPO DE GASTOS

COMISIONES
GTOS. TELEX

"Determinadas autoridades internacionales establecen listas de personas físicas o jurídicas que están sometidas a restricciones legales y con las que no se permite establecer relaciones comerciales ni poner ningún tipo de activo a su disposición. Para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable, BBVA tiene implantados controles para detectar la posible participación de estas personas en las operaciones en las que intermedia, las emite o las recibe. En caso de que se detecte que los nombres y otros datos de los intervinientes en las operaciones son claramente coincidentes con las citadas personas objeto de prohibiciones, los pagos pueden ser retenidos, devueltos a origen o, incluso, bloqueados y puestos a disposición de las autoridades. En su caso, BBVA estaría actuando en cumplimiento de sus obligaciones legales y, por tanto, no puede hacerse responsable de cualquier perjuicio que pudiera causarse al cliente."

REFERENCIA DE ORDENANTE :

LÍQUIDO TOTAL EUR

456,42

TITULARES
DANIEL PINDADO MARTIN

Le informamos que hemos ADEUDADO en su cuenta, por el concepto indicado, la cantidad señalada como LÍQUIDO TOTAL.

OFICINA

FECHA

IBAN

HOJA

VALOR

LA LLAGOSTA - SANT JOSEP

14-07-15

ES59 0182 8653 5902 0802 2400

00002

14-07