

Stand: 16. Mai 2017

Diese Chronologie beschreibt verschiedene Buchungen, die mit den zurückgelieferten Kontoauszügen Auszügen nachvollzogen werden können.

Hinweis zu den Testkonten:

Das Konto 33626 ist so eingestellt, dass Sammlerauflösungen innerhalb des Camt-Formats Camt.053 erfolgen. Beim Konto 100033626 erfolgt die Sammlerauflösung in der separaten Datei Camt.054.

Datum	Beschreibung
02.05.2017	Lastschriften zu Gunsten 33626 und zu Lasten 100033626 über gesamt 0,10 € mit Fälligkeitsdatum 05.05.2017.
02.05.2017	Lastschriften zu Gunsten 100033626 und zu Lasten 33626 über gesamt 1,14 € mit Fälligkeitsdatum 04.05.2017.
02.05.2017	Überweisungen zu Gunsten 100033626 und zu Lasten 33626 über insgesamt 0,35 € mit Fälligkeitsdatum 02.05.2017.
04.05.2017	Sammelüberweisung mit 2 Überweisungen im Gesamtbetrag von 0,88 € zu Lasten des Kontos 33626 und zu Gunsten des Kontos 100033626. Die Sammelüberweisung wurde im Auftrag des Kunden zurückgerufen, bevor die Empfängerbuchungen stattgefunden haben.
08.05.2017	Rückgabe der Lastschriften über 0,43 € und 0,71 € vom Konto 33626.
11.05.2017	Sammelüberweisung mit 2 Überweisungen im Gesamtbetrag von 0,52 € zu Lasten des Kontos 33626 und zu Gunsten des Kontos 100033626. Fälligkeit 12.05.2017. Ablehnung der Zahlung durch die Bank mangels Deckung vor Ausführung. Ein vorläufiger Statusreport pain.002 wurde um 09:40 Uhr erstellt. <i>MVS.GAD.SCHLIFF.CRZ.149448793986603521.XML_20170511_094016_PID5308620.xml</i> Um 10:10 Uhr wurde ein detaillierter Statusreport erstellt. <i>MVS.GAD.SCHLIFF.CRZ.149448973848503521.XML_20170511_101024_PID25690146.xml</i>
11.05.2017	Sammellastschrift mit 2 Einzellastschriften im Gesamtbetrag von 0,50 € zu Gunsten des Kontos 100033626 und zu Lasten des Kontos 33626 mit Fälligkeitsdatum 15.05.2017. Die Rückweisung wurde zu spät beauftragt. Da die Buchungen nur interne Konten betrafen, war eine Rückweisung nicht mehr möglich. Am Fälligkeitstag, dem 15.05.2017 wurden die Lastschriften gebucht und sofort wieder zurückgewiesen (zurückgebucht).

Stand: 16. Mai 2017

12.05.2017 Sammellastschrift mit 2 Einzellastschriften im Gesamtbetrag von 0,45 € zu Gunsten des Kontos 100033626 und zu Lasten des Kontos 33626 mit Fälligkeitsdatum 19.05.2017.

Die Datei wurde von der Bank zurückgewiesen. Ein vorläufiger Statusreport pain.002 wurde um 15:10 Uhr erstellt.

MVS.GAD.SCHLIFF.CDZ.149459413436903521.XML_20170512_151011_PID28901482.xml

Um 10:10 Uhr wurde ein detaillierter Statusreport pain.002 erstellt.

MVS.GAD.SCHLIFF.CRZ.149448973848503521.XML_20170511_101024_PID25690146.xml