

Nome Flusso:	<b>U0000699a81500000005</b>	Data/Ora:	<b>16.03.2015 15:44:17</b>
Conto ordinante:	<b>IT78P0306909420100000000781-EUR-AA9TJ</b>		
Ragione Sociale:	<b>HT S.R.L.</b>	Codice SIA:	<b>AA9TJ</b>
Canale:	<b>W</b>	Stato:	<b>Inoltrata</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>893,81 EUR</b>	Num.Disp:	<b>4</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>16.03.2015</b>	Importo:	<b>173,13 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>16.03.2015</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT62C0503411701000000050038</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - INVERNIZZI LORENZO - Periodo di Competenza 01/02/2015 - 28/02/2015</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255217</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>16.03.2015</b>	Importo:	<b>256,99 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>16.03.2015</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - Linea Aziende</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT31U0306234210000000036271</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - FONTANA MARCO - Protocollo N. MEDV-D63666-2015 - Periodo di Competenza: 01/02/2015 - 28/02/2015</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255218</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>16.03.2015</b>	Importo:	<b>153,30 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>16.03.2015</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>Unipol</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT59Y031273371000000000579</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - POZZI CHRISTIAN - Periodo di competenza 01/02/15 - 28/02/15</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255219</b>

**Esito Disposizione:**

C.R.O./Codice di riferimento:	-	Data Esito:	-
Num. Assegno:	-	Data Emissione Assegno:	-
Data Ordine:	-	Data di addebito:	-
Imp. Commissioni:	-	Imp. Spese:	-
Imp. Penali:	-		

**Storni e segnalazioni ulteriori:**

Anomalia Segnalata:	-	Dettagli Aggiuntivi:	-
---------------------	---	----------------------	---

**Dati Disposizione:**

Data Creazione:	<b>16.03.2015</b>	Importo:	<b>310,39 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>16.03.2015</b>	Data Regolamento:	-
Modalità di pagamento:	<b>Accredito in conto</b>	Causale:	<b>48000 - Bonifici generici</b>
Ordinante:	<b>HT S.R.L.</b>		
Categoria	-		

Beneficiario:	<b>Generali Italia SPA - Previgen Valore</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT64J0316301696008477691444</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>HT SRL - ROMEO MAURO - CA03924730967-20150201-20150228</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255223</b>