

Nome Flusso:	<b>U0000699a81500000006</b>	Data/Ora:	<b>03.04.2015 15:45:35</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>Spedita</b>
Tipologia:	<b>Bonifico fornitori</b>		
Totale:	<b>2.786,25 EUR</b>	Num.Disp:	<b>3</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>03.04.2015</b>	Importo:	<b>59,40 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>03.04.2015</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>Pasticceria San Carlo</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT46D0521601614000000011325</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 94/2015 del 30/03/2015</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255225</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>03.04.2015</b>	Importo:	<b>2.525,55 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>03.04.2015</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>AUTOSILO DI PORTANUOVA SRL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT89F0103001632000006789016</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 2015/146 del 01/04/2015</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255226</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>03.04.2015</b>	Importo:	<b>201,30 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>03.04.2015</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>Catta Roberto</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT33A050343385000000000945</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 13/2015 del 31/03/2015</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2015A43255227</b>