
Conto Corrente n°:	IT78P0306909420100000000781		
Ragione Sociale:	HT S.R.L.	Codice SIA:	AA9TJ
Data Inizio Periodo:	31-03-2011	Saldo Iniziale:	+127.604,73
Data Fine Periodo:	30-06-2011	Saldo Finale:	+210.932,15

Data Operazione:	04-04-2011	Data Valuta:	04-04-2011
Importo:	-3,00		
Cod. Divisa Origine:		Importo Origine:	
Causale movimento ABI:	16 Commissioni		
Causale movimento Banca:	GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO		

Numero assegno:		Tipo riferimento cliente:	
Riferimento Banca:			
Riferimento cliente - descrizione movimento:	COMM.DISP.BONIFICO		

Informazioni Movimento: NCOM 0007784170692710 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione:	04-04-2011	Data Valuta:	04-04-2011
Importo:	-14.358,28		
Cod. Divisa Origine:		Importo Origine:	
Causale movimento ABI:	26 Vostra disposizione a favore di		
Causale movimento Banca:	26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE		
Id. univoco messaggio:		Identificativo End to End:	
Numero assegno:			
Riferimento Banca:		Tipo riferimento cliente:	
Riferimento cliente - descrizione movimento:	VS. DISP. BONIFICO		

Informazioni di riconciliazione:

Informazioni Movimento: TOTALE FLUSSO: 14.358,280

Data Operazione: 08-04-2011 **Data Valuta:** 31-03-2011
Importo: -391,45
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 34 Disposizione di giroconto (stessa banca)
Causale movimento Banca: 34 GIRO CONTO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: GIRO CONTO

Informazioni Movimento: COMPETENZE DA:04694-1000-00001160

Data Operazione: 12-04-2011 **Data Valuta:** 10-04-2011
Importo: -18,60
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMMISSIONE LINKS

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 13-05-2011 **Data Valuta:** 11-05-2011
Importo: -18,60
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMMISSIONE LINKS

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 18-05-2011 **Data Valuta:** 18-05-2011
Importo: +162.000,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: ZI Bonifico dall'estero
Causale movimento Banca: Q7 ACCR.BONIFICO DA ESTERO GEST. SIA

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: ACCR. BON. DA EST.

Informazioni Movimento: ORD.:THEOLA LTD SUITE 508 MARINA TOWERS BELIZE CENTRAL AMERICA BELIZ

Data Operazione: 18-05-2011 **Data Valuta:** 18-05-2011
Importo: -127,50
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: 16 COMMISSIONI

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMMISSIONI

Informazioni Movimento: IMPORTO: EUR 162.000,00

Data Operazione: 10-06-2011 **Data Valuta:** 10-06-2011
Importo: -18,60
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: EP COMMISSIONE SERVIZI LINKS INTESA SANPAOLO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMMISSIONE LINKS

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 14-06-2011 **Data Valuta:** 14-06-2011
Importo: -1,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMM.DISP.BONIFICO

Informazioni Movimento: NCOM 0007784190243718 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione: 14-06-2011 **Data Valuta:** 14-06-2011
Importo: -2.000,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 26 Vostra disposizione a favore di
Causale movimento Banca: 26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE

Id. univoco messaggio: **Identificativo End to End:**
Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: VS. DISP. BONIFICO

Informazioni di riconciliazione:

Informazioni Movimento: TOTALE FLUSSO: 2.000,000

Data Operazione: 20-06-2011 **Data Valuta:** 20-06-2011
Importo: -11,75
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 16 Commissioni
Causale movimento Banca: GL COMMISSIONE PER DISPOSIZIONE BONIFICO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMM.DISP.BONIFICO

Informazioni Movimento: NCOM 0007784191992016 COMMISSIONI VARIE

Data Operazione: 20-06-2011 **Data Valuta:** 20-06-2011
Importo: -30.871,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 26 Vostra disposizione a favore di
Causale movimento Banca: 26 DISPOSIZ. BONIFICO CON CONTABILE
Id. univoco messaggio: **Identificativo End to End:**
Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: VS. DISP. BONIFICO

Informazioni di riconciliazione:

Informazioni Movimento: TOTALE FLUSSO: 30.871,000

Data Operazione: 28-06-2011 **Data Valuta:** 28-06-2011
Importo: -30.760,00
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 34 Disposizione di giroconto (stessa banca)
Causale movimento Banca: 34 GIRO CONTO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: GIRO CONTO

Informazioni Movimento: Giroconto a favore di: HT S.R.L.

Data Operazione: 30-06-2011 **Data Valuta:** 30-06-2011
Importo: -18,45
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 19 Imposte e tasse
Causale movimento Banca: X6 IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: BOLLO E/C REND.

Informazioni Movimento:

Data Operazione: 30-06-2011 **Data Valuta:** 30-06-2011
Importo: -74,35
Cod. Divisa Origine: **Importo Origine:**
Causale movimento ABI: 18 Interessi e competenze
Causale movimento Banca: 18 COMPETENZE DI CHIUSURA

Numero assegno:
Riferimento Banca: **Tipo riferimento cliente:**
Riferimento cliente - descrizione movimento: COMPET. CHIUSURA

Informazioni Movimento:

