

Nome Flusso:	<b>U0000699a81400000019</b>	Data/Ora:	<b>06.02.2014 11:42:01</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>3.170,46 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>06.02.2014</b>	Importo:	<b>780,80 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>06.02.2014</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>OFFICE DEPOT</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT87K0542801684000000095274</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 1108619 del 20/12/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255284</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>06.02.2014</b>	Importo:	<b>584,06 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>06.02.2014</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>Nuova Cosmo</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT54N033363280000000012797</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 513 del 31/12/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255285</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>06.02.2014</b>	Importo:	<b>1.805,60 EUR</b>
Data Esecuzione:	<b>06.02.2014</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>Montanelli SRL</b>		
Conto Beneficiario:	<b>IT32H0542834070000000013810</b>	Codice Fiscale:	-
Tipologia Codice:	-	Codice:	-

Descrizione pagamento:	<b>Fattura n. 1/464 del 30/11/2013</b>		
Richiesta esito:	<b>Come da accordi tra Banca e Cliente</b>	Codice univoco esito:	<b>AA9TJ2014A43255286</b>