

Coordinate Bancarie Italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT48	G	05034	01616	000000130065

**Ragione Sociale:** H.T. SRL

**Intestatario:** HT S.R.L.

**Saldo finale:** 172.537,71 EUR

**Saldo disponibile ad oggi:** 372.537,71 EUR

**Elenco Movimenti C/C interrogazione del 01/09/2014 11:20:36- Filtro Date: dal 30/07/2014 al 01/09/2014**

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
30/08/2014	31/08/2014	-16.937,91	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 31/08/2014	
29/08/2014	28/08/2014	-27.080,00	EUR	870	anticip. export - 29-08 n.109549 dec/est fin. export	
28/08/2014	28/08/2014	33.850,00	EUR	480	bonif. vs. favore - bon.da ht srl giroconto per chiusura anticipo fattura	
14/08/2014	17/08/2014	-53,28	EUR	194	pag.telemat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 14/08/2014 2014-08-08-15.21.56.185387000005	
11/08/2014	11/08/2014	-92.781,36	EUR	194	pag.telemat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 08/08/2014 2014-08-08-15.21.56.185387000001	
04/08/2014	04/08/2014	-8,49	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/07/2014 a 31/07/2014	
04/08/2014	31/07/2014	-40,26	EUR	167	comm.remote banking - fatt. n. vflg00085242 del 01/07/2014 vantaggio - p6078885	
01/08/2014	01/08/2014	27.080,00	EUR	870	anticip. export - 01-08 n.215448 acc finanz. export	
31/07/2014	31/07/2014	-2.000,00	EUR	16H	commissioni - mutuo n. 00880946 commissioni di istruttoria	
31/07/2014	31/07/2014	200.000,00	EUR	482	erogazione finanz. - mutuo n. 00880946 importo nominale erogato	