

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:** 265.958,37 EUR

**Saldo disponibile ad oggi:** 465.958,37 EUR

**Elenco Movimenti C/C interrogazione del 03/06/2015 10:05:37- Filtro Date: dal 30/04/2015 al 03/06/2015**

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
30/05/2015	31/05/2015	-16.925,50	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 31/05/2015	
29/05/2015	27/05/2015	25,61	EUR	060	accr.per inc.preaut. - carta*0364-rimborso-paypal *rackonesrl 35314369001 lu	
29/05/2015	29/05/2015	-4.148,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45664376/90162752 favore modiano e associati spa - add.to	
29/05/2015	29/05/2015	-2.187,39	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45664052/90162206 favore beneficiari vari distinta - add.to	
29/05/2015	29/05/2015	-15.082,47	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45664051/90162198 favore beneficiari vari distinta - add.to	
26/05/2015	26/05/2015	-424,32	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45092563/90167751 favore zamboli vilma - add.to	
26/05/2015	26/05/2015	-481,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45092562/90167746 favore beneficiari vari distinta - add.to	
26/05/2015	26/05/2015	-1.151,68	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b45086587/90138917 favore prinko srl - add.to	
26/05/2015	26/05/2015	-1.500,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxxx1227 del 26/05/2015 ore 12:30	
26/05/2015	26/05/2015	-1.500,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxxx0364 del 26/05/2015 ore 12:29	
19/05/2015	19/05/2015	-1.000,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxxx0364 del 19/05/2015 ore 12:41	
19/05/2015	19/05/2015	-500,00	EUR	500	add. pagam. diversi - ricarica carta n.: 4691xxxxxxxx1466 del 19/05/2015 ore 12:09	
15/05/2015	14/05/2015	-159.453,34	EUR	194	pag.telemat.imposte - delega f24-cbi - data incasso 14/05/2015 2015-05-14-10.42.11.111240000001	
15/05/2015	15/05/2015	-420,03	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b43950540/90119653 favore sbarufatti giancarlo roberto - add.to	
14/05/2015	14/05/2015	-755,99	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b43789014/90214789 favore beneficiari vari distinta - add.to	
14/05/2015	14/05/2015	-207,67	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b43789013/90214786 favore azimuth capital management sgr spa - add.to	
14/05/2015	14/05/2015	-7.606,96	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b43788992/90214742 favore beneficiari vari distinta - add.to	

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:** 265.958,37 EUR

**Saldo disponibile ad oggi:** 465.958,37 EUR

**Elenco Movimenti C/C interrogazione del 03/06/2015 10:05:37 - Filtro Date: dal 30/04/2015 al 03/06/2015**

DATA	VALUTA	IMPORTO	DIVISA	CAUSALE	DESCRIZIONE MOVIMENTO	CANALE
08/05/2015	04/05/2015	-8,00	EUR	16J	canone carta - canone mensile youcard business posizione 1009905 n. 4 carte per 2,00 eur cad	
08/05/2015	04/05/2015	-1,00	EUR	16Z	commissioni - commissioni ricariche telematiche youcard business pos.1009905 n.1 ric. per 1,00 eur cad	
06/05/2015	06/05/2015	-8,22	EUR	195	imposta di bollo cc e lr - da 01/04/2015 a 30/04/2015	
04/05/2015	04/05/2015	-67.904,34	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41995595/90436874 favore beneficiari vari distinta - add.to	
04/05/2015	04/05/2015	-522,00	EUR	260	vostra disposizione - vs.disp. rif. mb0b41993887/90433839 favore carlyle hotel sas di gesal milano s - add.to	
30/04/2015	30/04/2015	-16.926,11	EUR	150	rimborso finanz. - mutuo n.0041 0880946 rata 30/04/2015	