

Deutsche Bank



460/00/58//2

HT SRL  
VIA DELLA MOSCOVA 13  
20121 MILANO MI

Si rammenta che a norma di legge e di contratto gli estratti di conto corrente ed il rendiconto titoli, in mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell' intendenza di Finanza di Milano N. 21310 del 20/11/73.

### Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **31/10/2012**  
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
intestato a **HT SRL**  
Invio n. **10**  
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**  
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**  
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMM MIL**

DATA	VALUTA	MOV.DARE	MOV.AVERE	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			<b>1.290.422,93</b>	<b>2.498.607.207</b>	<b>SALDO INIZIALE AL 30.09.2012</b>	
5.10.2012	5.10.2012	0,75		1.452 -	COMMISSIONI	479001227900929
5.10.2012	5.10.2012	2.305,00		4.463.102 -	VOSTRE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO STIPENDI N. ORDINE 479001227900929 DEL 05.10.2012 ORE 13.47 A FAVORE DI TERZI	479001227900929
5.10.2012	5.10.2012	0,75		1.452 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA	999721227902015
5.10.2012	5.10.2012	21,00		40.662 -	COMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO SEPA	999721227902016
5.10.2012	5.10.2012	1.913,00		3.704.085 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721227912057
5.10.2012	5.10.2012	94.336,00		182.659.967 -	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721227912058
8.10.2012	8.10.2012	6.811,13		13.188.187 -	PAGAMENTI AUTOMATICI DIVERSI RIF. RID N. 324933020 C/TO BANKAMERICARD PIAZZA DEL CALENDA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-09-12 CAR TA N. 493509*****901 HT SRL	999461228207894
9.10.2012	1.10.2012	28,00		54.216 -	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI OTTOBRE	999751228316961
			<b>1.185.007,30</b>	<b>2.294.494.085</b>	<b>SALDO FINALE VS.CREDITO AL 31.10.2012</b>	

**Deutsche Bank**

Estratto al **31/10/2012**  
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**  
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**  
intestato a **HT SRL**  
Invio n. **10**  
Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**  
Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**  
Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

**N.B.** Gli importi espressi "IN LIRE" sono soggetti ad arrotondamenti generati dalla conversione Euro/Lire, che viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa.