

Deutsche Bank



460/00/28//8

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.

Riepilogo generale delle posizioni

Gentile Cliente,

qui di seguito e' esposto il riepilogo dei rapporti collegati al conto corrente N. **460-00-825132** al **30/06/2014**

INTESTAZIONE		LIRE	EURO	
Conto corrente n. 460/00/825132	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	908.798.645	469.355,33
Conto in valuta n. 460/0825132/USD	HT SRL	SALDO A VS.CREDITO	3.101.767.535	1.601.929,24
		(USD 2.187.914,96 al cambio di EURO/USD 1,365800 - EURO/LIRE 1936,27)		
		TOTALE	4.010.566.180	2.071.284,57

Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente

Estratto al **30/06/2014**
del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**
Invio n. **6**
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
			567.488,50	1.098.810.958	SALDO INIZIALE AL 31.05.2014	
2.06.2014	2.06.2014	52,21		101.093 -	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321415300158
2.06.2014	2.06.2014	52,23		101.131 -	INVOICE EU14-2.8-6 CRF:TELESTRATEGIES COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321415300159
2.06.2014	2.06.2014	51,00		98.750 -	INVOICE APRIL 2014 CRF:ALEX VELASCO COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321415300160

Deutsche Bank



Estratto al **30/06/2014**
 del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **6**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV DARE €	MOV AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
4.06.2014	4.06.2014	910,56		1.763.090	INVOICE NO. SIE002163 CRF:ENDACE ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: Dell Bank International Limited MANDATO: 006-0125916-001	999401415516554
6.06.2014	31.05.2014	8,49		16.439	IMPOSTA BOLLO ESTR.C/C-ART.13 COMMA 2-BIS DPR 642/1972* PERIODO DAL 01/05/2014 AL 31/05/2014	999031415736924
6.06.2014	6.06.2014	1.048,95		2.031.050	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: DBEASY P.ZA ESTRATTO CONTO DEUTSCHE BANK DEL 27-05-14 CARTA N. 493509*****901	999401415715168
9.06.2014	9.06.2014	51,00		98.750	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 41111393 CRF:OLIVER KINROSS	999321416000482
9.06.2014	9.06.2014	51,00		98.750	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 2014-6-3-001 CRF:ERIC RABE	999321416000483
9.06.2014	9.06.2014	50,00		96.814	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 14/RCS/005 CRF:SERGIO RODRIGUEZ	999321416000484
9.06.2014	9.06.2014	4.517,88		8.747.836	BONIFICO SULL'ESTERO INVOICE 14/RCS/005 CRF:SERGIO RODRIGUEZ	999321416000485
9.06.2014	9.06.2014	50,00		96.814	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE MAY 2014 CRF:FRED D'ALESSIO	999321416000486
9.06.2014	9.06.2014	4.667,00		9.036.572	BONIFICO SULL'ESTERO INVOICE MAY 2014 CRF:FRED D'ALESSIO	999321416000487
9.06.2014	9.06.2014	51,00		98.750	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE 1812-2014-582INV CRF:REGUS	999321416003739
9.06.2014	9.06.2014	9,00		17.426	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721416003109
9.06.2014	9.06.2014	24.794,73		48.009.292	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721416003916
9.06.2014	1.06.2014	28,00		54.216	ADDEBITO CORRISPETTIVO CONTO A CANONE * ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSINESS ONDI GIUGNO	999751415817176
12.06.2014	12.06.2014	5,00		9.681	COMMISSIONE BONIFICO SEPA ELETTRONICO *	999721416321495
12.06.2014	12.06.2014	25.247,84		48.886.635	BONIFICO SEPA VIA CANALI ELETTRONICI BENEFICIARI MULTIPLI	999721416321777
13.06.2014	13.06.2014	64,77		125.412	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * UOB CRF:GIROCONTO UOB	999321416400237
16.06.2014	16.06.2014		14.105,37	27.311.805	BONIFICO DALL'ESTERO BONIFICO/ /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO. 27 2780230 /BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA, 13-20121 M . MILAN, ITALY	999321416701520
16.06.2014	16.06.2014	67,16		130.040	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 21,16 /SPE:11,00 /ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKYANNAPOLIS MD 21401/NOTE:ID NO. 27 2780230 /BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA, 1	999321416701521
19.06.2014	19.06.2014	52,50		101.654	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * ADVANCED PAYMENT CRF:WILEY REIN LLP	999321417004359
25.06.2014	26.06.2014	494,06		956.634	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * BONIFICO/ /COM: 483,06 /SPE:11,00 /ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALESS A DE CEJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/35086793PAGO A PROVEEDORES7	999321417601762
27.06.2014	27.06.2014	51,25		99.234	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * MAY 2014 INVOICE CRF:ALEX VELASCO	999321417800267
27.06.2014	27.06.2014	52,21		101.093	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * SA14-4.2.6 CRF:TELESTRATEGIES - ISS	999321417800268
27.06.2014	27.06.2014	51,00		98.750	COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO * INVOICE NO. 002/2014 - FILE NO. 4375.001 CRF:BECKER,	999321417800269

Deutsche Bank



Estratto al **30/06/2014**
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **6**
 Coordinate Bancarie : **P 03104 01600 000000825132**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT50 P031 0401 6000 0000 0825 132**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**

DATA	VALUTA	MOV DARE €	MOV AVERE €	IN LIRE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
27.06.2014	27.06.2014	51,00		98.750 -	GLYNN COMMISSIONI E SPESE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO *	999321417800270
27.06.2014	27.06.2014		14,08	27.263	INVOICE INV0997 - SALES ORDER SO75378 CRF:SUGAR CRM	999661417814173
30.06.2014	30.06.2014	48.058,24		93.053.728 -	ACCREDITO BONIFICO SEPA DA ALTRE BANCHE ORD: AGOSTINI ASSOCIATI SRL RESTITUZIONE PARZIALE PER ERRATO BONIFICO DEL 13/06/2014	999401418106660
30.06.2014	30.06.2014	1.664,54		3.222.999 -	ADDEBITO DIRECT DEBIT SEPA CREDITORE: CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL MANDATO: L94354000000003611107 PAG. DOC. 14-4356159 .	999011400120179
			469.355,33	908.798.645	INTERESSI E COMPETENZE * SALDO FINALE VS.CREDITO AL 30.06.2014	

* Movimenti a favore della banca, non concorrenti al calcolo della CIV

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

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

 Gentile cliente,
 raccomandiamo che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari antiriciclaggio, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto dell'intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo del rapporto stesso. Eventuali transazioni effettuate per conto di terzi, pertanto, dovranno essere da Lei/Voi espressamente indicate per iscritto, prima della loro esecuzione, fornendo, nel contempo, tutte le informazioni ed i documenti necessari all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.



Riepilogo delle informazioni del suo profilo

Gentile cliente, qui di seguito i dati relativi al suo grado di conoscenza ed esperienza ed al suo profilo di adeguatezza, determinati in base alle risposte da lei fornite al Questionario MiFID

INTESTAZIONE	APPROPRIATEZZA	ADEGUATEZZA	DATA DI ULTIMA PROFILAZIONE
HT SRL	CONOSCENZA MEDIO-ALTA	REDDITO	18/04/2013

Il profilo di adeguatezza puo' assumere i seguenti valori, in ordine crescente di rischiosita' degli investimenti adeguati al cliente: 1 SICUREZZA; 2 REDDITO; 3 BILANCIATO; 4 CRESCITA; 5 DINAMICO.

Scalare e riepilogo di liquidazione del conto corrente

Questo e' il **RIASSUNTO SCALARE** del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Conto scalare al **30/06/2014**
del conto **CIC DI CORRISPONDENZA**
N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
31.03.2014	691.365,78	S	
31.03.2014	689.768,69	1	689.768,69
01.04.2014	689.689,69	1	689.689,69
02.04.2014	767.221,73	2	1.534.443,46
04.04.2014	936.158,23	3	2.808.474,69
07.04.2014	939.946,02	1	939.946,02
08.04.2014	939.946,02	2	1.879.892,04
10.04.2014	935.181,51	1	935.181,51
11.04.2014	935.181,51	3	2.805.544,53
14.04.2014	793.546,79	1	793.546,79
15.04.2014	793.546,79	2	1.587.093,58
17.04.2014	793.196,77	5	3.965.983,85
22.04.2014	793.132,45	6	4.758.794,70
28.04.2014	928.687,26	1	928.687,26
29.04.2014	928.387,26	1	928.387,26
30.04.2014	882.833,50	1	882.833,50
01.05.2014	882.805,50	5	4.414.027,50
06.05.2014	881.843,94	2	1.763.687,88
08.05.2014	880.426,71	1	880.426,71
09.05.2014	880.426,71	4	3.521.706,84
13.05.2014	773.855,88	1	773.855,88
14.05.2014	615.511,96	1	615.511,96

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI NUMERI CREDITORI
15.05.2014	548.915,93	1	548.915,93
16.05.2014	548.915,93	4	2.195.663,72
20.05.2014	598.915,93	6	3.593.495,58
26.05.2014	598.915,93	1	598.915,93
27.05.2014	598.854,93	3	1.796.564,79
30.05.2014	567.488,50	1	567.488,50
31.05.2014	567.480,01	1	567.480,01
01.06.2014	567.452,01	1	567.452,01
02.06.2014	567.296,57	1	567.296,57
03.06.2014	567.296,57	1	567.296,57
04.06.2014	566.386,01	2	1.132.772,02
06.06.2014	565.337,06	3	1.696.011,18
09.06.2014	531.095,45	3	1.593.286,35
12.06.2014	505.842,61	1	505.842,61
13.06.2014	505.777,84	3	1.517.333,52
16.06.2014	519.816,05	3	1.559.448,15
19.06.2014	519.763,55	6	3.118.581,30
25.06.2014	519.763,55	1	519.763,55
26.06.2014	519.269,49	1	519.269,49
27.06.2014	519.078,11	3	1.557.234,33
30.06.2014	471.019,87		

Deutsche Bank



Conto scalare al **30/06/2014**
 del conto **C/C DI CORRISPONDENZA**
 N. **825132 /EURO** presso **MILANO SPORTELLO 1**
 intestato a **HT SRL**

TOTALE NUMERI DEBITORI	0,00
TOTALE NUMERI CREDITORI	63.387.596,45
SALDO LIQUIDO FINALE	471.019,87
SALDO CONTABILE FINALE	471.019,87
S = RIPRESA SALDO	
A = SOMMATORIA MOVIMENTI ANTERGATI	
R = NUMERI RETTIFICATIVI A FRONTE MOVIMENTI ANTERGATI	

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31.03.2014	0,01000%	63.387.596,45	17,37
RITENUTA FISCALE 20,00 % IMPONIBILE		17,37	3,47
		TOTALE LORDO	17,37
		TOTALE	3,47
		TOTALE NETTO	13,90

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI

ALIQUOTA	DECORRENZA	FIDO ACCORDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO CORRISPETTIVO
0,20000%	01.04.2014	830.000	BREVE TERMINE	1.678,44
0,23500%	01.07.2014	830.000	BREVE TERMINE	0,00
TOTALE				1.678,44

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE - SPESE

OPERAZIONI	NUMERO	A EURO	IMPORTO
esenti electronic banking	19		
esenti altre operazioni	68		
esenti call center	9		
SPESE FORFETTARIE			0,00
SPESE FISSE DI CHIUSURA			0,00
TOTALE SPESE			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO		13,90
COMMISSIONE SUGLI AFFIDAMENTI	1.678,44	
TOTALI	1.678,44	13,90
SBILANCIO COMPETENZE	1.664,54	

Deutsche Bank


Estratto Conto: lista dei movimenti del conto corrente in valuta
Estratto al **30/06/2014**del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**intestato a **HT SRL**InVio n. **2**Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTITMMIL**Cambio **EURO/USD = 1,365800****EURO/LIRE = 1936,27**

DATA	VALUTA	MOV DARE	MOV AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
			1.837.560,27	SALDO PRECEDENTE AL 31.03.2014	
01.04.2014	01.04.2014	1.589,73		VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/2938310
01.04.2014	02.04.2014		150.000,00	INVOICE NO DSA14-EX-16 BONIFICO	020/BTR/1705491
02.04.2014	02.04.2014	84,00		/ORD.:CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS /NOTE:INVOICE: 063/201 3 INVOICE: 064/2013 COMBINED PAYMENT/BENEF:HT S.R.L VIA DELLA MOSCOVA,13 20121	020/BGR/2940906
07.04.2014	07.04.2014	10.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI HT SRL FURNITURE - INVOICE NO. 8263	020/BGR/2945949
10.04.2014	31.03.2014	34,19		VOSTRE DISPOSIZIONI	460/VAR/0825132
22.04.2014	22.04.2014	48.424,92		IMPOSTA BOLLO L.133/94 + D.L.691/94	020/BGR/2968088
28.04.2014	28.04.2014	3.169,50		VOSTRE DISPOSIZIONI GIROCONTO UOB	020/BGR/2976623
28.04.2014	28.04.2014	7.376,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 4375.001	020/BGR/2976624
28.04.2014	28.04.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE N. SIE002118	020/BGR/2976625
28.04.2014	28.04.2014	11.616,99		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 2014-4-17-001	020/BGR/2976626
06.05.2014	06.05.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI MARCH 2014 INVOICE	020/BGR/2991482
22.05.2014	27.05.2014		569,00	VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 2014-5-5-001 BONIFICO	020/CGR/4982173
26.05.2014	27.05.2014	4.450,00		/ORD.:2M TEAM PRODUCTION SDN BHDD2 29 1 JALAN DUTAMAS 2 TMN DUTAMAS 2 43200 SELA NGOR MY /NOTE:/RFB/BAKT2205263431REMMITER MALAYSI A /BENEF:/IT69N031040160082513	020/BGR/3025727
02.06.2014	02.06.2014	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. 2753-5-8592 - INVOICE D ATE 05/21/2014	020/BGR/3034957
02.06.2014	02.06.2014	14.249,96		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE EU14-2.8-6	020/BGR/3034958
02.06.2014	02.06.2014	1.778,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE APRIL 2014	020/BGR/3034959
09.06.2014	09.06.2014	8.495,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE NO. SIE002163	020/BGR/3045722
09.06.2014	09.06.2014	5.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 41111393	020/BGR/3045723
09.06.2014	09.06.2014	62,30		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 2014-6-3-001	020/BGR/3050151
13.06.2014	13.06.2014	48.686,53		VOSTRE DISPOSIZIONI INVOICE 1812-2014-562INV	020/BGR/3056600
19.06.2014	19.06.2014	15.000,00		VOSTRE DISPOSIZIONI UOB	020/BGR/3067903
25.06.2014	26.06.2014		439.993,00	VOSTRE DISPOSIZIONI ADVANCED PAYMENT BONIFICO	020/BTR/1731075

Deutsche Bank



Estratto al **30/06/2014**
 del conto **CORRENTE IN DIVISA - CLIENTI RESIDENTI**
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**
 Invio n. **2**
 Coordinate Bancarie : **N 03104 01600 825132VARUSD**
 Coordinate Europee (IBAN) : **IT69 N031 0401 6008 2513 2VAR USD**
 Indirizzo SWIFT (BIC) : **DEUTMM33**

Cambio **EURO/USD = 1,365800**
EURO/LIRE = 1936,27

DATA	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	RIFERIMENTO
27.06.2014	27.06.2014	11.572,23		/ORD.:SYM SERVICIOS INTEGRALESS A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 M EXICO CI/NOTE:/RFB/35086793PAGO A PROVEEDORES7.00 FEE DEDUCTED/BENEF:HT S R L D	020/BGR/3078086
27.06.2014	27.06.2014	14.200,00		VOSTRE DISPOSIZIONI MAY 2014 INVOICE	020/BGR/3078087
27.06.2014	27.06.2014	1.782,96		VOSTRE DISPOSIZIONI SA14-4.2.6	020/BGR/3078088
27.06.2014	27.06.2014	8.400,00		INVOICE NO. 002/2014 - FILE NO. 437 5.001 VOSTRE DISPOSIZIONI	020/BGR/3078089
30.06.2014	30.06.2014	35,00		INVOICE INV0997 - SALES ORDER SO75 378 SPESE TENUTA CONTO	460/VAR/0825132
30.06.2014	30.06.2014		2.187.914,96	INTERESSI SU RAPPORTI SALDO FINALE AL 30.06.2014	460/VAR/0825132

Scalare e riepilogo di liquidazione del conto corrente in valuta

Questo e' il **RIASSUNTO SCALARE** del Suo conto: la sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo conto e' a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Conto scalare al **30/06/2014**
 del conto
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31.03.2014	1.837.595,27			
31.03.2014	69,19 -			
	69,19 -			
31.03.2014	0,00			69 -
31.03.2014	1.837.526,08			
01.04.2014	1.835.936,35	1		1.835.936
02.04.2014	1.985.852,35	5		9.929.261
07.04.2014	1.975.852,35	15		29.637.785
22.04.2014	1.927.427,43	6		11.564.564
28.04.2014	1.900.264,94	8		15.202.119
06.05.2014	1.895.264,94	21		39.800.563
27.05.2014	1.891.383,94	6		11.348.303

Deutsche Bank



Conto scalare al **30/06/2014**
 del conto
 N. **0825132/USD/VAR** presso **SEDE DI MILANO**
 intestato a **HT SRL**

RIASSUNTO SCALARE

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
02.06.2014	1.861.155,98	7		13.028.091
09.06.2014	1.847.598,68	4		7.390.394
13.06.2014	1.798.912,15	6		10.793.472
19.06.2014	1.783.912,15	7		12.487.385
26.06.2014	2.223.905,15	1		2.223.905
27.06.2014	2.187.949,96	4		8.751.799

SALDO LIQUIDO FINALE 2.187.949,96

TOTALE NUMERI DEBITORI

TOTALE NUMERI CREDITORI

173.993.515

RIEPILOGO COMPETENZE

A DEBITO

A CREDITO

SPESE
 30062014 COMPETENZE VS. DEBITO

35,00

35,00

Inviato alla clientela a leggere il presente estratto conto congiuntamente al documento di sintesi relativo al medesimo rapporto, inviato in pari data.