

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 11/04/2012 09.38

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/03/2012: USD 162.799,66+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
28/03/2012	31/03/2012	33,34-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
09/03/2012	09/03/2012	140.000,00-	ZL28	INVOICE FOR PROJ /CAM 1,3170 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2035222 Rif. Cliente: PAYORDREF
09/02/2012	10/02/2012	105.368,00+	2828	ALIMENTAZ CONTO//CAM 1,3171 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 020AVL0140527
09/02/2012	10/02/2012	131.610,00+	2828	ALIMENTAZ CONTO//CAM 1,3161 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 020AVL0140528
09/02/2012	10/02/2012	65.855,00+	2828	ALIMENTAZ CONTO//CAM 1,3171 CAUSALE: OPER.IN DIVISA Rif. Banca: 020AVL0140529

Totale movimenti: 5 Totale debito: 140.033,34 Totale credito: 302.833,00