

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 05/02/2013 16.49

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 000000825132 EUR HT SRL

Saldo finale al 01/02/2013: EUR 1.961.390,70+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
25/01/2013	28/01/2013	116,18-	9528	BONIFICO/ /COM: 105,18 /SPE:11,00 /ORD.:MILONIOS SOLUTIONS SA DE CV TORCUATO TASO 245 103 PISO 1 MEXICO/NOTE: /RFB/0981211300069055DEUTITMXXX PAYMENT INVOICE 0 CAUSALE: COM/SP OP.ESTERO Rif. Banca: 999321302501179
21/01/2013	21/01/2013	1,00-	1677	COMM. CT SEPA ELETTRONICO CAUSALE: COMM.CT.SEPA ELET Rif. Banca: 999721302104747
21/01/2013	21/01/2013	57.741,20-	2677	BONI 21011311345101 FATTURA MM12013VI_00065 CAUSALE: CT.SEPA CAN.ELETT TRN:1302100287539562480160001600IT Identificativo Univoco Messaggio (URI): BONI 21011311345101Identificativo Bonifico: 2013-01-21-13.46.28.783694001000001 Rif. Banca: 001621302102078 Rif. Cliente: NROSUPCBI
15/01/2013	31/12/2012	8,33-	1966	PERIODO DAL 01/10/2012 AL 31/10/20 12 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041301521848
15/01/2013	31/12/2012	8,33-	1966	PERIODO DAL 01/11/2012 AL 30/11/20 12 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041301521849
15/01/2013	31/12/2012	8,33-	1966	PERIODO DAL 01/12/2012 AL 31/12/20 12 CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 999041301521850
09/01/2013	01/01/2013	28,00-	6666	ADDEBITO QUOTA MENSILE DB FOR BUSI NESS ONDI GENNAIO CAUSALE: EURO PASS-ADD.CM Rif. Banca: 999751300916940

Totale movimenti: 7

Totale debito: 57.911,37

Totale credito: 0,00