

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 11/04/2013 17.30

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **29/03/2013: USD 2.120.497,23+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/03/2013	31/03/2013	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
29/03/2013	31/03/2013	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132
06/03/2013	07/03/2013	219.975,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3113/ORD.:MILONIO S SOLUTIONS SA DE CV TORCUATO TASO 245 103 PISO 1MEXICO/NOTE: /RFB/0981211300190468DEUTITMMXXX PA YMENT INVO ICE25.00 FEE DEDUCTED /BENEF:HT SRL BANCA ORD.: BIC=BMSXMM CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1540087
Totale movimenti: 3		Totale debito: 35,00	Totale credito: 219.975,00	