

**ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE**

Data: 07/05/2013 12.39

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al **30/04/2013: USD 2.224.542,61+**

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
25/04/2013	26/04/2013	124.500,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,3131/ORD.:REPRESE NTACIONES INTERNACIONALES VI LAGO ESTEFANIA 31 PISO 2GRANADA CP 11590/NOTE:REMOTE CONTROL SYSTEM BNY CUST R RN - FTS130424992600 /BENEF:HT S.R.L. ITALIA BANCA ORD.: BIC=VECRMXMM CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1580925
12/04/2013	12/04/2013	20.423,02-	ZL28	HT SRL - MARCH 2 /CAM 1,2987 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR2447869 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/04/2013	31/03/2013	31,60-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 3      Totale debito: 20.454,62      Totale credito: 124.500,00