

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/08/2014 09.49

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/07/2014: USD 2.068.295,97+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/07/2014	29/07/2014	48.929,66-	ZL28	HT SRL - UOB Importo Regolato: 48,929,66; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,3492GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,8154943 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3123677 Rif. Cliente: PAYORDREF
28/07/2014	28/07/2014	1.887,00-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 1,887,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 003/2014 - FILE NO. 4375.001 /CAM 1,3354INVOICE NO. 003/2014 - FILE NO. 437 5.001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3120955 Rif. Cliente: PAYORDREF
21/07/2014	21/07/2014	9.139,83-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 9,139,83; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE JUNE 2014 /CAM 1,3470INVOICE JUNE 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3112267 Rif. Cliente: PAYORDREF
21/07/2014	21/07/2014	73,00-	ZL28	RICHARD HARPER L Importo Regolato: 73,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: RICHARD HARPER LOGISTICS (PTY) LTD NO 09MERANTI AV; Motifazione del pagamento: INVOICE 170IMP/ISS - JULY 16TH 2014 /CAM 1,3470INVOICE 170IMP/ISS - JULY 16TH 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3112268 Rif. Cliente: PAYORDREF
14/07/2014	14/07/2014	40.250,00-	ZL28	CICOM USA Importo Regolato: 40,250,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CICOM USA 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 20140070801 /CAM 1,3528INVOICE NO. 20140070801 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3103107 Rif. Cliente: PAYORDREF

07/07/2014	07/07/2014	8.500,00-	ZL28	THE MILLARD GROU Importo Regolato: 8,500,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: THE MILLARD GROUP 109 BROAD STREE; Motifazione del pagamento: INVOICE 2645 - 5/30/2014 /CAM 1,3511INVOICE 2645 - 5/30/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3090173 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/07/2014	07/07/2014	5.000,00-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2014-7-2-001 /CAM 1,3533INVOICE 2014-7-2-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3087644 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/07/2014	07/07/2014	5.805,63-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 5,805,63; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED /CAM 1,3533 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3087645 Rif. Cliente: PAYORDREF
04/07/2014	30/06/2014	33,87-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
30/06/2014	30/06/2014	35,00-	6666	OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132
30/06/2014	30/06/2014	0,00+	1818	OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132

Totale movimenti: 11

Totale debito: 119.653,99

Totale credito: 0,00