

ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/10/2014 10:40

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 30/09/2014: USD 2.558.105,66+

| Data cont | Data Valuta | Importo | Caus | Descrizione |
|------------|-------------|-------------|------|--|
| 30/09/2014 | 30/09/2014 | 3.960,66- | ZL28 | BECKER Importo Regolato: 3,960,66; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarnte del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 004/2014 - FOLIO NO. 4375.001 /CAM 1,2512INVOICE NO. 004/2014 - FOLIO NO. 43 75.001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3218972 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 30/09/2014 | 30/09/2014 | 35,00- | 6666 | OP IN DIVISA CAUSALE: SPESE Rif. Banca: 460VAR0825132 |
| 30/09/2014 | 30/09/2014 | 0,00+ | 1818 | OP IN DIVISA CAUSALE: INT/COMPETENZE Rif. Banca: 460VAR0825132 |
| 23/09/2014 | 25/09/2014 | 219.990,00+ | ZI28 | BONIFICO/ /CAM 1,2939/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 219,990,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarnte del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25 173 ROMA SUR CUA C DISTRITO FEDERAL 0 Beneficiario del pagamento: HT S R L; Motifazione del pagamento: /RFB/13674192-1 VICIOS INTEGRALES SA DE CV TLAXCALA 25 173 ROMA SUR CUA C DISTRITO FEDERAL 0/NOTE: /RFB/13674192-1 /BENEF:HT CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1757458 |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | 578,65- | ZL28 | SAKURA Importo Regolato: 578,65; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarnte del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: SAKURA INTERNATIONAL INC. 1-22--11 HARIMA; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 16670 /CAM 1,2919INVOICE NO. 16670 IMP.ORIG=JPY61884,CAMBIO=0,0093506 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3202993 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | 302,96- | ZL28 | TOKYO BIG SIGHT Importo Regolato: 302,96; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarnte del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BIG SIGHT SERVICE 3-11-1 ARIAKE,; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 14R0060601 /CAM 1,2919INVOICE NO. 14R0060601 IMP.ORIG=JPY32400,CAMBIO=0,0093506 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3202994 Rif. Cliente: PAYORDREF |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------|--|
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | 20.125,00- | ZL28 | CICOM Importo Regolato: 20,125,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CICOM USA 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 20140070801 - LAST AND FINAL SETTLEMENT /CAM 1,2793INVOICE NO. 20140070801 - LAST ANDFINAL SETTLEMENT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3202996 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | 138,00- | ZL28 | ORANGE COUNTRY C Importo Regolato: 138,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: ORANGE COUNTRY BCC - EXHIBITOR SERV9860 UNIVERSAL; Motifazione del pagamento: HT SRL - ORDER NO. 477589 /CAM 1,2793HT SRL - ORDER NO. 477589 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3202997 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 22/09/2014 | 22/09/2014 | 630,00- | ZL28 | CIRCLE QATAR Importo Regolato: 630,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CIRCLE QATAR LTD BUILDING 54, IB; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. M-SI-00711/D148 /CAM 1,2793INVOICE NO. M-SI-00711/D148 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3202998 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 17/09/2014 | 17/09/2014 | 48.109,84- | ZL28 | GIROCONTO UOB Importo Regolato: 48,109,84; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,3022GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,8018307 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3198871 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 11/09/2014 | 11/09/2014 | 20.125,00- | ZL28 | CICOM USA Importo Regolato: 20,125,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: CICOM USA 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: INVOICE NO, 20140070801 - SECOND SETTLEMENT /CAM 1,2842INVOICE NO, 20140070801 - SECOND SE TTLEMENT CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3190282 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 08/09/2014 | 08/09/2014 | 22.920,00- | ZL28 | WILEY REIN Importo Regolato: 22,920,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: WILEY REIN LLP 1176 K STREET N; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 1236474 /CAM 1,2872INVOICE NO. 1236474 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3181880 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 08/09/2014 | 08/09/2014 | 4.408,59- | ZL28 | EDUARDO PARDO Importo Regolato: 4,408,59; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinarante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0003 /CAM 1,2872INVOICE NO. 0003 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3181881 Rif. Cliente: PAYORDREF |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|------|---|
| 08/09/2014 | 08/09/2014 | 5.128,33- | ZL28 | ERIC RABE Importo Regolato: 5,128,33; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICES NO. 2014-9-2-001 / 2014-10-22-002 /CAM 1,2872INVOICES NO. 2014-9-2-001 / 2014-10 -22-002 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3181882 Rif. Cliente: PAYORDREF |
| 08/09/2014 | 10/09/2014 | 53.000,00+ | ZI28 | BONIFICO/ /CAM 1,2999/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 53,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141 Beneficiario del pagamento: H.T. S.R.L VIA S. PROSPERO; Motifazione del pagamento: /RFB/1495D28069NI1B54//GOODS ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE:/RFB/1495D28069NI1B54 //GOODS/BENEF:H.T. S.R.L VIA S. P CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1753275 |
| 08/09/2014 | 09/09/2014 | 155.000,00+ | ZI28 | BONIFICO/ /CAM 1,2999/ORD.:CICOM U Importo Regolato: 155,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: CICOM USA LLC 1997 ANNAPOLIS EXCHANGE PKY ANNAPOLIS MD 21401 Beneficiario del pagamento: HT S.R.L VIA DELLA MOSCO; Motifazione del pagamento: DO NOT CONVERT TO EUROS MUST BE DEPOSITED A /ZZ4/S USD IN ACCT FOR USD /ZZ4/ CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1753275 |
| 04/09/2014 | 03/09/2014 | 211.662,41+ | 8728 | ACCENSIONE ANTICIPI//CAM 1,3062 /C OM 318,00 /SPE 19,59/PER:FINANZIAMENTO SU FATTURA EXPORT CAUSALE: ANTICIPAZ.EXPORT Rif. Banca: 020ADE0076315 |

Totale movimenti: 17 Totale debito: 126.462,03 Totale credito: 639.652,41