

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 03/11/2014 10:10

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 31/10/2014: USD 3.033.088,58+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
29/10/2014	30/10/2014	35.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2788/ORD.:ZENERTE Importo Regolato: 35,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: ZENERTEC DE MEXICO SA DE CV MONTERREY NO. 325 INT. 103 CO ROMA SUR CP:06760 06 Beneficiario del pagamento: HT S.R.L.; Motifazione del pagamento: NOT PROVIDED C DE MEXICO SA DE CV MONTERREY NO. 325 INT. 103 CO ROMA SUR CP:06760 06/BENEF:HT S.R.L. BANCA ORD.: BIC=BKT CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1767515
28/10/2014	29/10/2014	265.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2754/ORD.:COMPASS Importo Regolato: 265,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO SA DEPASEO DE LOS TAMARINDOS90 EDI MEXICO Beneficiario del pagamento: HT S R L; Motifazione del pagamento: /RFB/0981210007912122IT69N0310401600825132VAR DEUTITMM INVESTMENTS DE MEXICO SA DE PASEO DE LOS TAMARINDOS90 EDI MEXICO/NOTE: /RFB/0981210007912122IT69N031040160 CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1767129
27/10/2014	27/10/2014	8.580,63-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 8,580,63; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: MONTH JULY 2014 INVOICE /CAM 1,2637MONTH JULY 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3255396 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/10/2014	27/10/2014	12.553,80-	ZL28	EDICONSULT Importo Regolato: 12,553,80; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL VIA SAVONA 97; Motifazione del pagamento: FATTURA N. 1258 /CAM 1,2637FATTURA N. 1258 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3255397 Rif. Cliente: PAYORDREF
27/10/2014	27/10/2014	47.678,06-	ZL28	GIROCONTO UOB Importo Regolato: 47,678,06; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: HT SRL 80, RAFFLE PLAC; Motifazione del pagamento: GIROCONTO UOB /CAM 1,2761GIROCONTO UOB IMP.ORIG=SGD60000,CAMBIO=0,7946343 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3255398 Rif. Cliente: PAYORDREF

27/10/2014	27/10/2014	5.000,00-	ZL28	THE MILLARD GROU Importo Regolato: 5,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: THE MILLARD GROUP 109 BROAD STREE; Motifazione del pagamento: INVOICE 2720 - 10/14/2014 /CAM 1,2620INVOICE 2720 - 10/14/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3255487 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/10/2014	23/10/2014	2.100,00-	ZL28	PNF SOFTWARE Importo Regolato: 2,100,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PFN SOFTWARE 610 WALKER DR; Motifazione del pagamento: INVOICE 20141022INV1 - 2014/10/22 /CAM 1,2572INVOICE 20141022INV1 - 2014/10/22 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3252101 Rif. Cliente: PAYORDREF
23/10/2014	27/10/2014	240.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2702/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 240,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: AXIOS GROUP LLC COLLECTION ACCOUNT 707 BROADWAY STE 141 Beneficiario del pagamento: H.T. S.R.L S. PROSPERO 2; Motifazione del pagamento: /RFB/14AKB3350I831J30//GOODS ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14AKB3350I831J30//GOODS/BENEF:H.T. S.R.L S. PROSP CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1765938
20/10/2014	20/10/2014	9.213,60-	ZL28	NAPINDO Importo Regolato: 9,213,60; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: PT NAPINDO MEDIA ASHATAMA JL. KELAPA SAWI; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 225/C/INV-IDAM/2014 /CAM 1,2690INVOICE NO. 225/C/INV-IDAM/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3247352 Rif. Cliente: PAYORDREF
15/10/2014	15/10/2014	6.489,57-	ZL28	ERIC RABE Importo Regolato: 6,489,57; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICES NO. 2014-10-1-001 / 2014-10-12-001 /CAM 1,2579INVOICES NO. 2014-10-1-001 / 2014-1 0-12-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3243590 Rif. Cliente: PAYORDREF
15/10/2014	15/10/2014	14.200,00-	ZL28	TELESTRATEGIES Importo Regolato: 14,200,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: TELESTRATEGIES INC. 6845 ELM STREET; Motifazione del pagamento: INVOICE AP14-8 - DATE 9/18/2014 /CAM 1,2579INVOICE AP14-8 - DATE 9/18/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3243591 Rif. Cliente: PAYORDREF
13/10/2014	30/09/2014	31,96-	1966	OP IN DIVISA CAUSALE: RECUP.IMP. BOLLO Rif. Banca: 460VAR0825132
07/10/2014	08/10/2014	45.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2683/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 45,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4 A CP 11520 MEXICO CI Beneficiario del pagamento: HT S R L DEUTSCHE BANK V; Motifazione del pagamento: /RFB/36442267PAGO A PROVEEDORES VICIOS INTEGRALES S A DE C EJERCITO NACIONAL 423 PISO 4A CP 11520 MEXICO CI/NOTE:/RFB/36442267PAGO A PROVEE CAUSALE:

				BONIF. DA ESTERO
				Rif. Banca: 020BTR1761737
06/10/2014	06/10/2014	4.169,46-	ZL28	PARDO Importo Regolato: 4,169,46; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE 0004 - 18/09/2014 /CAM 1,2452INVOICE 0004 - 18/09/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3225210 Rif. Cliente: PAYORDREF
30/09/2014	30/09/2014	3.960,66-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 3,960,66; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante 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
Totale movimenti: 17		Totale debito: 114.012,74		Totale credito: 585.000,00