

## ELENCO MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE

Data: 01/12/2014 14:33

HT srl

via della moscova 13 20121 milano MI

Banca: 03104 Banca 03104

Conto: 01600 825132VARUSD USD HT SRL

Saldo finale al 28/11/2014: USD 2.293.784,36+

Data cont	Data Valuta	Importo	Caus	Descrizione
17/11/2014	17/11/2014	1.240,44-	ZL28	ERIC RABE - EXPE Importo Regolato: 1,240,44; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: USAA FEDERAL SAVINGS BANK 1050 MCDERMOTT; Motifazione del pagamento: INVOICE 2014-11-12-001 /CAM 1,2472INVOICE 2014-11-12-001 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3291215 Rif. Cliente: PAYORDREF
17/11/2014	17/11/2014	5.449,34-	ZL28	BECKER Importo Regolato: 5,449,34; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: BECKER, GLYNN, MUFFLY, CHASSIN LLP 299 PARK AVENUE; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 005/2014 /CAM 1,2472INVOICE NO. 005/2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3291216 Rif. Cliente: PAYORDREF
12/11/2014	12/11/2014	1.000.000,00-	2828	UTILIZZO CONTO/ /CAM 1,2492 CAUSALE: OPER. IN DIVISA Rif. Banca: 020VAR0825132
11/11/2014	13/11/2014	109.993,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2479/ORD.:SYM SER Importo Regolato: 109,993,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: SYM SERVICIOS INTEGRALES S A DE CAVE NUEVO LEON 318 HIPODROMO SA CP 06170 MEXICO C Beneficiario del pagamento: HT S R L DEUTSCHE BANK V; Motifazione del pagamento: /RFB/36887833PAGO A PROVEEDORES VICIOS INTEGRALESS A DE C AVE NUEVO LEON318 HIPODROMO SA CP 06170 MEXICO C/NOTE: /RFB/36887833PAGO A PROVEED CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1770890
10/11/2014	10/11/2014	5.610,71-	ZL28	EDUARDO PARDO Importo Regolato: 5,610,71; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: EDUARDO PARDO CARVAJAL CALLE 165B 14A-; Motifazione del pagamento: INVOICE NO. 0005 /CAM 1,2418INVOICE NO. 0005 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3278997 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/11/2014	10/11/2014	728,15-	ZL28	FRED D'ALESSIO Importo Regolato: 728,15; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinate del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: FREDERICK D AND JOANNE W D'ALESSIO 22816 MOSSY TRA; Motifazione

10/11/2014	10/11/2014	11.052,18-	ZL28	del pagamento: OCTOBER 2014 - EXPENSES /CAM 1,2418OCTOBER 2014 - EXPENSES CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3278998 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/11/2014	10/11/2014	11.052,18-	ZL28	ALEX VELASCO Importo Regolato: 11,052,18; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: LUIS ALEJANDRO VELASCO 1997 ANNAPOLIS; Motifazione del pagamento: AUGUST 2014 INVOICE /CAM 1,2418AUGUST 2014 INVOICE CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3278999 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/11/2014	10/11/2014	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 FOR OCTOBER 2014 /CAM 1,2418INVOICE FOR OCTOBER 2014 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3279000 Rif. Cliente: PAYORDREF
10/11/2014	10/11/2014	216,40-	ZL28	NEWFAIR Importo Regolato: 216,40; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante del pagamento: NOT PROVIDED Beneficiario del pagamento: NEWFAIR (MALAYSIA) SDN BHD LOT 2737-B. KG.; Motifazione del pagamento: INV. NO. 12ISS14-INV52919-R0 /CAM 1,2418INV. NO. 12ISS14-INV52919-R0 CAUSALE: BONIF. SU ESTERO Rif. Banca: 020BGR3279001 Rif. Cliente: PAYORDREF
06/11/2014	10/11/2014	180.000,00+	ZI28	BONIFICO/ /CAM 1,2562/ORD.:AXIOS G Importo Regolato: 180,000,00; Divisa Importo Regolato: USD; Ordinante 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/14B5C0209IC32C26//GOODS EQUIPMENT ROUP LLC COLLECTION ACCOUNT707 BROADWAY STE 141/NOTE: /RFB/14B5C0209IC32C26//GOODS EQUIPM ENT /BENEF:H.T. S. CAUSALE: BONIF. DA ESTERO Rif. Banca: 020BTR1769796

Totale movimenti: 10      Totale debito: 1.029.297,22      Totale credito: 289.993,00