

burgo**F**ACTOR

P 00799

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

MILANO, li 30 Novembre 2012

CONTO N. 00799

ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 30/11/2012

Rif. 00799/121130

	EQUIVALENTE EURO		EQUIVALENTE EURO	
	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	107.526,65	94.116,55	107.526,65	94.116,55
TOTALE	107.526,65	94.116,55	107.526,65	94.116,55
SBILANCIO		13.410,10		13.410,10

IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. MILANO N. 3/16777/98 DEL 1/03/99

Burgo Factor spa

■ Sede operativa Via Luigi Burgo, 8
10099 San Mauro Torinese - Torino, Italy
Tel. +39 011 2233546/513 - 011 2730866
Fax +39 011 2238960 - bfactor@burgo.com

■ Sede legale
Via Cechov, 50/2
20151 Milano, Italy

■ Cap. soc. Euro 3.000.000,00 int. vers.
Reg. Imprese Milano n. 313032
C.F. e P. IVA 10209320158
R.E.A. n. 1358960

Iscritta all'Elenco Generale di cui all'art.106 del T.U.B. n. 28156-6, Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Burgo Group spa

burgoFACTOR

P 00799

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 30/11/2012

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/11/2012 - 30/11/2012 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/121130

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DATA	N O T E
REG.		D=DARE / A=AVERE	VALUTA	
	SALDO AL 31/10/2012	84.792,79 D		
	6/11 NS. FATTURA NR 02363	378,96 D	31/10/12	
	13/11 INCASSO	10.200,30 A	13/11/12	
	22/11 PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	19.000,00 D	25/11/12	
	22/11 NS. FATTURA NR 02482	145,10 D	25/11/12	
	SALDO AL 30/11/2012 (SE & O)	94.116,55 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/121130

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	SCADENZA	DEBITORE
REG.		C=CARICO/S=ACCREDITO	NUMERO DATA	/VALUTA	
	SALDO AL 31/10/2012	98.548,45 C			
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.113,20 S	000000000000271	29/06/12 13/11/12	BURGO
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	847,00 S	000000000000272	29/06/12 13/11/12	BURGO
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	242,00 S	000000000000273	29/06/12 13/11/12	BURGO
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.040,60 S	000000000000274	29/06/12 13/11/12	BURGO
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.509,00 S	000000000000275	29/06/12 13/11/12	BURGO
	13/11 INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.448,50 S	000000000000276	29/06/12 13/11/12	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	3.388,00 C	000000000000476	19/11/12 31/03/13	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	1.076,90 C	000000000000477	19/11/12 31/03/13	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	266,20 C	000000000000478	19/11/12 31/03/13	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	2.299,00 C	000000000000479	19/11/12 31/03/13	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	3.605,80 C	000000000000480	19/11/12 31/03/13	BURGO
	22/11 CARICO CESSIONE/FATTURA	7.139,00 C	000000000000481	19/11/12 31/03/13	BURGO

SEGUE

Burgo Factor spa

■ Sede operativa Via Luigi Burgo, 8
10099 San Mauro Torinese - Torino, Italy
Tel. +39 011 2233546/513 * 011 2730866
Fax +39 011 2238960 * bfactor@burgo.com

■ Sede legale
Via Cechov, 50/2
20151 Milano, Italy

■ Cap. soc. Euro 3.000.000,00 int. vers.
Reg. Imprese Milano n. 313032
C.F. e P. IVA 10209320158
R.E.A. n.1358960

burgo**F**ACTOR

P 00799

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 30/11/2012

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/11/2012 - 30/11/2012 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/121130

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	SCADENZA	DEBITORE
REG.	C=CARICO/S=SCARICO	NUMERO	DATA	VALUTA	
22/11	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.403,60 C	000000000000482	19/11/12	31/03/13 BURGO
	SALDO AL 30/11/2012 (SE & O)	107.526,65 C			

COPIA

Burgo Factor spa

■ Sede operativa Via Luigi Burgo, 8
10099 San Mauro Torinese - Torino, Italy
Tel. +39 011 2233546/513 • 011 2730866
Fax +39 011 2238960 • bfactor@burgo.com

■ Sede legale
Via Cechov, 50/2
20151 Milano, Italy

■ Cap. soc. Euro 3.000.000,00 int. vers.
Reg. Imprese Milano n. 313032
C.F. e P. IVA 10209320158
R.E.A. n. 1358960

Iscritta all'Elenco Generale di cui all'art.106 del T.U.B. n.28156-6. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Burgo Group spa