

burgo**F**ACTOR

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

MILANO, li 31 Ottobre 2012

CONTO N. 00799

ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/10/2012

Rif. 00799/121031

		SALDO CESSIONI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO	
		CREDITI MATURATI		SALDO CESSIONI	SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531	EUR	98.548,45	84.792,79	98.548,45	84.792,79
TOTALE		98.548,45	84.792,79	98.548,45	84.792,79
SBILANCIO			13.755,66		13.755,66

C O P I A

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 Cečov, 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

burgo **FACTOR**

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 31/10/2012

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/10/2012 - 31/10/2012 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/121031

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DATA	N O T E
REG.		D=DARE / A=AVERE	VALUTA	
	SALDO AL 30/09/2012	48.222,03 D		
1/10	NS. FATTURA NR 02123	309,34 D	30/09/12	
2/10	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	14.000,00 D	2/10/12	
2/10	NS. FATTURA NR 02165	87,73 D	2/10/12	
9/10	INCASSO	19.142,20 A	8/10/12	
23/10	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	41.000,00 D	27/10/12	
23/10	NS. FATTURA NR 02272	315,89 D	27/10/12	
	SALDO AL 31/10/2012 (SE & O)	84.792,79 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/121031

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	SCADENZA	DEBITORE
REG.		C=CARICO/S=ACCREDITO	NUMERO DATA	/VALUTA	
	SALDO AL 30/09/2012	64.680,55 C			
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	4.513,30 C	000000000000379	27/09/12 31/01/13	BURGO
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	229,90 C	000000000000380	27/09/12 31/01/13	BURGO
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	3.872,00 C	000000000000381	27/09/12 31/01/13	BURGO
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	895,40 C	000000000000382	27/09/12 31/01/13	BURGO
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	435,60 C	000000000000383	27/09/12 31/01/13	BURGO
2/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.258,40 C	000000000000384	27/09/12 31/01/13	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.872,00 S	000000000000195	15/05/12 8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.598,00 S	000000000000196	15/05/12 8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.646,40 S	000000000000229	31/05/12 8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	459,80 S	000000000000230	31/05/12 8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	363,00 S	000000000000231	31/05/12 8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	314,60 S	000000000000232	31/05/12 8/10/12	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 31/10/2012

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/10/2012 - 31/10/2012 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/121031

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE C=CARICO/S=SCARICO	IMPORTO	DOCUMENTO NUMERO	DATA	SCADENZA VALUTA	DEBITORE
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.746,70 S	0000000000000233	31/05/12	8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.500,40 S	0000000000000234	31/05/12	8/10/12	BURGO
9/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	641,30 S	0000000000000235	31/05/12	8/10/12	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	302,50 C	0000000000000420	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	484,00 C	0000000000000421	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	653,40 C	0000000000000422	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	217,80 C	0000000000000423	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.331,00 C	0000000000000424	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.093,30 C	0000000000000425	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.153,80 C	0000000000000426	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.331,00 C	0000000000000427	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.758,80 C	0000000000000428	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.253,90 C	0000000000000429	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	11.858,00 C	0000000000000430	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	5.929,00 C	0000000000000431	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	217,80 C	0000000000000432	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	254,20 C	0000000000000433	19/10/12	28/02/13	BURGO
23/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	350,90 C	0000000000000434	19/10/12	28/02/13	BURGO
SALDO AL 31/10/2012 (SE & O		98.548,45 C				

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