

burgo**F**ACTOR

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

MILANO, li 31 Dicembre 2017

CONTO N. 00799

ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/12/2017

Rif. 00799/171231

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	87.390,79	75.238,01	87.390,79	75.238,01
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SBILANCIO	87.390,79	75.238,01 12.152,78	87.390,79	75.238,01 12.152,78

COPIA

I

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

Burgo Factor spa

■ Sede operativa ■ Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino, Italy
Tel. +39 011 201222 ■ 011 2055879
Fax +39 011 2673779 ■ bfactor@burgo.com

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

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

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Burgo Group spa.

burgo **F**ACTOR

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 31/12/2017

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/12/2017 - 31/12/2017 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO LIQUIDAZIONI

Rif. 00799/171231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 30/11/2017	94.306,91 D		
1/12	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	517,63 A	30/11/17	FATTURA 02109 DEL 01/12/2017
1/12	NS. FATTURA NR 02109	533,12 D	30/11/17	
15/12	INCASSO	27.334,71 A	13/12/17	
19/12	ADD COMPENSAZIONE INTERES	517,63 D	13/12/17	
20/12	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	12.500,00 D	19/12/17	
20/12	NS. FATTURA NR 02246	98,07 D	19/12/17	
29/12	INCASSO	5.315,78 A	2/01/18	
31/12	NS. FATTURA NR 02285	450,40 D	31/12/17	
	SALDO AL 31/12/2017 (SE & O)	75.238,01 D		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/171231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/11/2017	107.581,42 C			
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.274,11 S	000000000000331	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.047,04 S	000000000000332	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.813,11 S	000000000000333	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.477,09 S	000000000000334	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	6.536,76 S	000000000000335	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	8.113,00 S	000000000000336	31/07/17	13/12/17 BURGO
15/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.073,60 S	000000000000337	31/07/17	13/12/17 BURGO
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	323,30 C	000000000000527	30/11/17	31/03/18 BURGO
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	237,90 C	000000000000528	30/11/17	31/03/18 BURGO
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.034,96 C	000000000000529	30/11/17	31/03/18 BURGO
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.857,85 C	000000000000530	30/11/17	31/03/18 BURGO
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	170,80 C	000000000000531	30/11/17	31/03/18 BURGO

SEGUE

1

Burgo Factor spa

■ Sede operativa ■ Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino, Italy
Tel. +39 011 201222 ■ 011 2055879
Fax +39 011 2673779 ■ bfactor@burgo.com

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

■ Cap. soc. € 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 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 31/12/2017

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/12/2017 - 31/12/2017 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

- **CONTO CESSIONI**

Rif. 00799/171231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE C=CARICO/S=SCARICO	IMPORTO	----	DOCUMENTO NUMERO	----	SCADENZA DATA /VALUTA	DEBITORE
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.604,70 C	0000000000000532	30/11/17	31/03/18	BURGO	
20/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	4.230,35 C	0000000000000533	30/11/17	31/03/18	BURGO	
29/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	5.315,78 S	0000000000000246	31/05/17	2/01/18	BURGO	
SALDO AL 31/12/2017 (SE & O)		87.390,79 C					

COPY

1

Burgo Factor spa

■ Sede operativa ■ Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino, Italy
Tel. +39 011 201222 ■ 011 2055879
Fax +39 011 2673779 ■ bfactor@burgo.com

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

■ Cap. soc. € 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 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL E/C AL 31/12/2017

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/12/2017 - 31/12/2017 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

- **CONTO LIQUIDAZIONI**

Rif. 00799/171231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 30/11/2017	0,00		
1/12	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	517,63 D	30/11/17	FATTURA 02109 DEL 01/12/2017
19/12	ACC COMPENSAZIONE INTERES	517,63 A	13/12/17	
	SALDO AL 31/12/2017 (SE & O)	0,00		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/171231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/11/2017	0,00			
	SALDO AL 31/12/2017 (SE & O)	0,00			

Burgo Factor spa

■ Sede operativa ■ Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino, Italy
Tel. +39 011 201222 ■ 011 2055879
Fax +39 011 2673779 ■ bfactor@burgo.com

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

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