

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

ALTAVILLA VICENTINA, li 31 Gennaio 2019
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/01/2019

Rif. 00799/190131

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	35.287,39	26.013,64	35.287,39	26.013,64
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	35.287,39	26.013,64	35.287,39	26.013,64
SBILANCIO		9.273,75		9.273,75

OK

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

burgo FACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL'E/C AL 31/01/2019

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/01/2019 - 31/01/2019 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/190131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/12/2018	58.242,88 D		
11/01	INCASSO	48.800,74 A	11/01/19	
14/01	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	322,84 A	31/12/18	FATTURA 02215 DEL 31/12/2018
18/01	ADD COMPENSAZIONE INTERES	322,84 D	11/01/19	
24/01	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	18.000,00 D	22/01/19	
24/01	NS. FATTURA NR 00234	148,35 D	22/01/19	
25/01	INCASSO	1.576,85 A	25/01/19	
	SALDO AL 31/01/2019 (SE & O)	26.013,64 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/190131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/12/2018	68.538,26 C			
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.311,90 S	000000000000288	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	18.342,70 S	000000000000289	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	10.103,31 S	000000000000291	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.383,06 S	000000000000292	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.891,10 S	000000000000293	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.892,22 S	000000000000294	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	347,70 S	000000000000295	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.694,98 S	000000000000296	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.313,09 S	000000000000297	31/08/18	11/01/19 BURGO
11/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.520,68 S	000000000000298	31/08/18	11/01/19 BURGO
24/01	CARICO NOTA CREDITO	1.385,68 S	000000000000004	31/12/18	30/04/19 BURGO
24/01	CARICO NOTA CREDITO	466,16 S	000000000000005	31/12/18	30/04/19 BURGO

SEGUE

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

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

burgo FACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL'E/C AL 31/01/2019

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/01/2019 - 31/01/2019 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO LIQUIDAZIONI

Rif. 00799/190131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/12/2018	0,00		
14/01	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	322,84 D	31/12/18	FATTURA 02215 DEL 31/12/2018
18/01	ACC COMPENSAZIONE INTERES	322,84 A	11/01/19	
	SALDO AL 31/01/2019 (SE & O)	0,00		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/190131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/12/2018	0,00			
	SALDO AL 31/01/2019 (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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

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

burgo FACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

CONTO/SOTTOCONTO 00799/531 Divisa EUR
C.F. 02240470605 P.IVA 02240470605
ESTRATTO CONTO AL 31/01/2019 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00287 del 4/02/2019

Rif. 00799/531/04022019/ 00287

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
31/12/18	SALDO PRECEDENTE	58.242,88 D	31/12/18	58.242,88 D
31/12/18	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	322,84 A	14/01/19	57.920,04 D
11/01/19	INCASSO	48.800,74 A	11/01/19	
11/01/19	ADD COMPENSAZIONE INTERES	322,84 D	18/01/19	9.442,14 D
22/01/19	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	18.000,00 D	24/01/19	
22/01/19	NS.FATTURA N. 00234	148,35 D	24/01/19	27.590,49 D
25/01/19	INCASSO	1.576,85 A	25/01/19	26.013,64 D
31/01/19	NS.FATTURA N. 00287	179,99 D	4/02/19	26.193,63 D

D=DARE / A=AVERE

Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 - R.E.A. n. VI-384273

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

burgo **F**ACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR
ELENCO DEI CREDITI IN ESSERE AL 31/01/2019

Rif. 00799/1901/531

DEBITORE	DOCUMENTO	DATA	TIPO	SCADENZA PAG	C A R I C O	S C A R I C O	SALDO DEBITORE
DATA REG.	NUMERO	DATA					
00000100	BURGO GROUP SPA						
23/11/18	000000000000347	29/09/18	RD	31/01/19	7.396,86		
23/11/18	000000000000348	29/09/18	RD	31/01/19	1.467,90		
23/11/18	000000000000349	29/09/18	RD	31/01/19	305,00		
23/11/18	000000000000394	31/10/18	RD	28/02/19	3.411,73		
23/11/18	000000000000395	31/10/18	RD	28/02/19	5.579,18		
24/01/19	000000000000407	30/11/18	RD	31/03/19	835,70		
24/01/19	000000000000408	30/11/18	RD	31/03/19	6.651,44		
24/01/19	000000000000422	30/11/18	RD	31/03/19	4.776,30		
24/01/19	000000000000433	6/12/18	RD	30/04/19	356,85		
24/01/19	000000000000463	31/12/18	RD	30/04/19	1.869,28		
24/01/19	000000000000464	31/12/18	RD	30/04/19	1.462,17		
24/01/19	000000000000465	31/12/18	RD	30/04/19	1.462,17		
24/01/19	000000000000466	31/12/18	RD	30/04/19	1.564,65		
24/01/19	NC0000000000004	31/12/18				1.385,68	
24/01/19	NC0000000000005	31/12/18				466,16	
							35.287,39
***SALDO CONTO 531					35.287,39		

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AUT. INT. FIN. MILANO N. 3/16777/98 DEL 01/03/99

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

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

P 00799

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR

Codice Fiscale 02240470605
DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 120 del 31/01/2019 Pagina 1 di 3

Con la presente comunichiamo le attuali condizioni che regolano il Vostro rapporto.
Le condizioni indicate in grassetto, come da specifica comunicazione a Voi già effettuata, risultano variare rispetto al precedente documento di sintesi.

FACTORING PRO SOLVENDO

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

In particolare, relativamente alle spese postali per l'invio delle comunicazioni periodiche non sarà addebitato alcun costo al Cliente nei casi di invio tramite strumenti telematici, mentre, in caso di invio tramite strumenti diversi da quelli telematici potrà essere addebitato solo il costo sostenuto dalla Società di factoring per l'invio delle stesse.

Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, i documenti di sintesi si intendono approvati dopo 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605
DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 120 del 31/01/2019 Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/01/2019

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)					

Tasso effettivo annuo, posticipato					
Decorrenza	Riferimenti		Spread	Nominale	Effettivo
1/01/2019	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE *		6,50000	6,12700	6,12700
	Liquidazione: MENSILE				

Commissioni di Gestione					
Decorrenza	Voci		Costi		

29/04/2009	Commissioni di Factoring Pro/Solvendo Flat		0,70000 %		

Altre condizioni e spese					
Decorrenza	Voci			Costi	

29/04/2009	Spese "handling" per Fattura				1,55
29/04/2009	Spese Tenuta Conto				15,49

Valute applicate su incassi					
Decorrenza	Voci		Costi		

29/04/2009	Bonifici		1 GG lavorativi successivi		

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/01/2019

SOTTOCONTO 631 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO ADDEBITO INTERESSI

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)					

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

burgo **F**ACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 120 del 31/01/2019

Pagina 3 di 3

Tasso effettivo annuo, posticipato			
Decorrenza		Nominale	Effettivo
30/09/2016		0,00000	0,00000
Liquidazione: INFRUTTIFERO			

CONTO 00799

Altre condizioni e spese in vigore al 31/01/2019

Divisa EUR

Decorrenza Voci	Costi
26/02/2003 Istruttoria pratica cedente (una tantum)	300,00

* Tassi indicizzati rilevati da "Il Sole 24 ore"

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 Piave 1
36077 Altavilla Vicentina (VI) ■ Italy
Cap. soc. € 3.000.000,00 int. vers.
C. F. e P. IVA 10209320158 ■ R.E.A. n. VI-384273

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