

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

L20003689L PR2-000685-006550-A00000 - 20088771100182ZZZ
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 31 Marzo 2020
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/03/2020

Rif. 00799/200331

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	146.815,60	130.956,06	146.815,60	130.956,06
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	146.815,60	130.956,06	146.815,60	130.956,06
SBILANCIO		15.859,54		15.859,54

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

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 31/03/2020
SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/03/2020 - 31/03/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/200331

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 29/02/2020	98.032,51 D		
12/03	INCASSO	7.711,71 A	11/03/20	
12/03	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	309,30 A	29/02/20	FATTURA 00458 DEL 12/03/2020
12/03	NS. FATTURA NR 00458	324,79 D	29/02/20	
13/03	ADD COMPENSAZIONE INTERES	309,30 D	11/03/20	
23/03	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	40.000,00 D	21/03/20	
23/03	NS. FATTURA NR 00527	310,47 D	21/03/20	
	SALDO AL 31/03/2020 (SE & O)	130.956,06 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/200331

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	DATA	SCADENZA /VALUTA	DEBITORE
	SALDO AL 29/02/2020	111.281,97 C				
12/03	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.272,29 S	000000000000413	16/10/19	11/03/20	BURGO
12/03	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	366,00 S	000000000000414	16/10/19	11/03/20	BURGO
12/03	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.073,42 S	000000000000415	16/10/19	11/03/20	BURGO
23/03	CARICO CESSIONE/FATTURA	3.498,96 C	00000020200085	29/02/20	30/06/20	BURGO
23/03	CARICO CESSIONE/FATTURA	22.570,00 C	00000020200086	29/02/20	30/06/20	BURGO
23/03	CARICO CESSIONE/FATTURA	12.200,00 C	00000020200087	29/02/20	30/06/20	BURGO
23/03	CARICO CESSIONE/FATTURA	1.842,20 C	00000020200088	29/02/20	30/06/20	BURGO
23/03	CARICO CESSIONE/FATTURA	3.134,18 C	00000020200089	29/02/20	30/06/20	BURGO
	SALDO AL 31/03/2020 (SE & O)	146.815,60 C				

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

ALLEGATO ALL'E/C AL 31/03/2020

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/03/2020 - 31/03/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO LIQUIDAZIONI

Rif. 00799/200331

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 29/02/2020	0,00		
12/03	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	309,30 D	29/02/20	FATTURA 00458 DEL 12/03/2020
13/03	ACC COMPENSAZIONE INTERES	309,30 A	11/03/20	
	SALDO AL 31/03/2020 (SE & O)	0,00		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/200331

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 29/02/2020	0,00			
	SALDO AL 31/03/2020 (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 **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

CONTO/SOTTOCONTO 00799/531 Divisa EUR
C.F. 02240470605 P.IVA 02240470605
ESTRATTO CONTO AL 31/03/2020 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00603 del 8/04/2020

Rif. 00799/531/08042020/ 00603

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
29/02/20	SALDO PRECEDENTE	98.357,30 D	29/02/20	98.357,30 D
29/02/20	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	309,30 A	12/03/20	98.048,00 D
11/03/20	INCASSO	7.711,71 A	12/03/20	
11/03/20	ADD COMPENSAZIONE INTERES	309,30 D	13/03/20	90.645,59 D
21/03/20	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	40.000,00 D	23/03/20	
21/03/20	NS.FATTURA N. 00527	310,47 D	23/03/20	130.956,06 D
31/03/20	NS.FATTURA N. 00603	557,71 D	8/04/20	131.513,77 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.

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.

Giulio Cesare, 268 - Edificio A
Torino

799

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

CONTO 00799/531 DIVISA EUR
DEI CREDITI IN ESSERE AL 31/03/2020

Rif. 00799/2003/531

CONTRO A REG.	DOCUMENTO NUMERO	DATA	DATA SCADENZA	TIPO PAG	C A R I C O	S C A R I C O	SALDO DEBITORE
100	BURGO GROUP SPA						
01/20	0000000000000475	30/11/19	31/03/20	RD	3.956,46		
01/20	0000000000000476	30/11/19	31/03/20	RD	20.470,38		
01/20	0000000000000477	30/11/19	31/03/20	RD	463,60		
01/20	0000000000000478	30/11/19	31/03/20	RD	2.637,64		
01/20	0000000000000479	30/11/19	31/03/20	RD	1.983,96		
01/20	0000000000000480	30/11/19	31/03/20	RD	1.037,00		
02/20	0000000000000550	30/12/19	30/04/20	RD	7.173,60		
02/20	0000000000000551	30/12/19	30/04/20	RD	6.720,25		
02/20	0000000000000552	30/12/19	30/04/20	RD	7.913,21		
02/20	0000000000000553	30/12/19	30/04/20	RD	19.520,00		
02/20	000000000000017	31/01/20	31/05/20	RD	2.296,04		
02/20	000000000000018	31/01/20	31/05/20	RD	5.031,28		
02/20	000000000000019	31/01/20	31/05/20	RD	6.192,72		
02/20	000000000000020	31/01/20	31/05/20	RD	3.254,62		
02/20	000000000000021	31/01/20	31/05/20	RD	2.352,77		
02/20	000000000000022	31/01/20	31/05/20	RD	3.073,42		
02/20	000000000000023	31/01/20	31/05/20	RD	1.683,60		
02/20	000000000000024	31/01/20	31/05/20	RD	6.146,85		

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

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR
ELENCO DEI CREDITI IN ESSERE AL 31/03/2020

Rif. 00799/2003/531

DEBITORE	DOCUMENTO	DATA	TIPO				
DATA REG.	NUMERO	DATA	SCADENZA	PAG	C A R I C O	S-C A R I C O	SALDO DEBITORE
00000100	BURGO GROUP SPA						
19/02/20	000000000000025	31/01/20	31/05/20	RD	1.662,86		
23/03/20	00000020200085	29/02/20	30/06/20	RD	3.498,96		
23/03/20	00000020200086	29/02/20	30/06/20	RD	22.570,00		
23/03/20	00000020200087	29/02/20	30/06/20	RD	12.200,00		
23/03/20	00000020200088	29/02/20	30/06/20	RD	1.842,20		
23/03/20	00000020200089	29/02/20	30/06/20	RD	3.134,18		
							146.815,60
					***SALDO CONTO 531	146.815,60	

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 Aitavilla 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.

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

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 134 del 31/03/2020

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 variate 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.

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 134 del 31/03/2020

Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/03/2020

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)					

Tasso effettivo annuo, posticipato					
Decorrenza	Riferimenti		Spread	Nominale	Effettivo
1/03/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,02348	6,02348
	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 31/03/2020

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

00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 134 del 31/03/2020

Pagina 3 di 3

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

CONTO 00799

Altre condizioni e spese in vigore al 31/03/2020

Divisa EUR

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