burgoFACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

L20004586I_PR2-000360-003119-A00000 - 20115544I0018ZZZZ
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 30 Aprile 2020
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 30/04/2020 Rif. 00799/200430

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	147.765,15	131.191,42	147.765,15	131.191,42
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	147.765,15	131.191,42	147.765,15	131.191,42
SBILANCIO		16.573,73		16.573,73

OK

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

L20004586I PR2-000360-003119 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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 30/04/2020
SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR
Nel periodo 1/04/2020 - 30/04/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO LIQUIDAZIONI Rif. 00799/200430

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE		DATA VALUTA	N O T E
SALDO AL 31/03/2020		130.956,06	D		
8/04	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	542,22	A	31/03/20	FATTURA 00603 DEL 08/04/2020
8/04	NS. FATTURA NR 00603	557,71	D	31/03/20	
15/04	INCASSO	30.549,04	A	10/04/20	
16/04	ADD COMPENSAZIONE INTERES	542,22	D	10/04/20	
22/04	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	30.000,00	D	21/04/20	
22/04	NS. FATTURA NR 00672	226,69	D	21/04/20	
SALDO AL 30/04/2020 (SE & O)		131.191,42	D		

CONTO CESSIONI Rif. 00799/20047

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO		---- DOCUMENTO ---- NUMERO	DATA	SCADENZA /VALUTA	DEBITORE
SALDO AL 31/03/2020		146.815,60	C				
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.956,46	S	000000000000475	30/11/19	10/04/20	BURGO
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	20.470,38	S	000000000000476	30/11/19	10/04/20	BURGO
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	463,60	S	000000000000477	30/11/19	10/04/20	BURGO
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.637,64	S	000000000000478	30/11/19	10/04/20	BURGO
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.983,96	S	000000000000479	30/11/19	10/04/20	BURGO
15/04	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.037,00	S	000000000000480	30/11/19	10/04/20	BURGO
22/04	CARICO CESSIONE/FATTURA	18.788,00	C	000000000000144	25/03/20	31/07/20	BURGO
22/04	CARICO CESSIONE/FATTURA	6.082,09	C	000000000000145	25/03/20	31/07/20	BURGO
22/04	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.339,47	C	000000000000146	25/03/20	31/07/20	BURGO
22/04	CARICO CESSIONE/FATTURA	4.289,03	C	000000000000147	25/03/20	31/07/20	BURGO
SALDO AL 30/04/2020 (SE & O)		147.765,15	C				

L200045861 PR2-000360-003120 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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 30/04/2020
SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR
Nel periodo 1/04/2020 - 30/04/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

CONTO LIQUIDAZIONI Rif. 00799/200430

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	N O T E
SALDO AL 31/03/2020		0,00		
8/04	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	542,22 D	31/03/20	FATTURA 00603 DEL 08/04/2020
16/04	ACC COMPENSAZIONE INTERES	542,22 A	10/04/20	
SALDO AL 30/04/2020 (SE & O)		0,00		

CONTO CESSIONI Rif. 00799/200430

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	---- DOCUMENTO ---- NUMERO	DATA	SCADENZA /VALUTA	DEBITORE
SALDO AL 31/03/2020		0,00				
SALDO AL 30/04/2020 (SE & O)		0,00				

L20004586I_PR2-000360-003122 - A00000 - 0018ZZZZ -

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 30/04/2020 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00747 del 11/05/2020

Rif. 00799/531/11052020/ 00747

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
31/03/20	SALDO PRECEDENTE	131.513,77 D	31/03/20	131.513,77 D
31/03/20	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	542,22 A	8/04/20	130.971,55 D
10/04/20	INCASSO	30.549,04 A	15/04/20	
10/04/20	ADD COMPENSAZIONE INTERES	542,22 D	16/04/20	100.964,73 D
21/04/20	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	30.000,00 D	22/04/20	
21/04/20	NS.FATTURA N. 00672	226,69 D	22/04/20	131.191,42 D
30/04/20	NS.FATTURA N. 00747	606,86 D	11/05/20	131.798,28 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

burgoFACTOR

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 30/04/2020 Rif. 00799/2004/531

DEBITORE DATA REG.	DOCUMENTO NUMERO	DOCUMENTO DATA	DATA SCADENZA	TIPO PAG	CARICO	SCARICO	SALDO DEBITORE
00000100 BURGO GROUP SPA							
19/02/20	000000000000550	30/12/19	30/04/20	RD	7.173,60		
19/02/20	000000000000551	30/12/19	30/04/20	RD	6.720,25		
19/02/20	000000000000552	30/12/19	30/04/20	RD	7.913,21		
19/02/20	000000000000553	30/12/19	30/04/20	RD	19.520,00		
19/02/20	000000000000017	31/01/20	31/05/20	RD	2.296,04		
19/02/20	000000000000018	31/01/20	31/05/20	RD	5.031,28		
19/02/20	000000000000019	31/01/20	31/05/20	RD	6.192,72		
19/02/20	000000000000020	31/01/20	31/05/20	RD	3.254,62		
19/02/20	000000000000021	31/01/20	31/05/20	RD	2.352,77		
19/02/20	000000000000022	31/01/20	31/05/20	RD	3.073,42		
19/02/20	000000000000023	31/01/20	31/05/20	RD	1.683,60		
19/02/20	000000000000024	31/01/20	31/05/20	RD	6.146,85		
19/02/20	000000000000025	31/01/20	31/05/20	RD	1.662,86		
23/03/20	000000020200085	29/02/20	30/06/20	RD	3.498,96		
23/03/20	000000020200086	29/02/20	30/06/20	RD	22.570,00		
23/03/20	000000020200087	29/02/20	30/06/20	RD	12.200,00		
23/03/20	000000020200088	29/02/20	30/06/20	RD	1.842,20		
23/03/20	000000020200089	29/02/20	30/06/20	RD	3.134,18		

L200045861 PR2-000360-003127 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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 30/04/2020 Rif. 00799/2004/531

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							
22/04/20	000000000000144	25/03/20	31/07/20	RD	18.788,00		
22/04/20	000000000000145	25/03/20	31/07/20	RD	6.082,09		
22/04/20	000000000000146	25/03/20	31/07/20	RD	2.339,47		
22/04/20	000000000000147	25/03/20	31/07/20	RD	4.289,03		
							147.765,15
					***SALDO CONTO 531		147.765,15

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

L200045861 PR2-000360-003128 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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. 135 del 30/04/2020 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 effetuata, 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.

L200045861 PR2-000360-003129 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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. 135 del 30/04/2020

CONTO 00799
Condizioni economiche in vigore al 30/04/2020 SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR
Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)					
Tasso effettivo annuo, posticipato					
Decorrenza	Riferimenti		Spread	Nominale	Effettivo
1/04/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,01030	6,01030
	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 30/04/2020 SOTTOCONTO 631 DIVISA EUR
Descrizione FACTORING ORDINARIO ADDEBITO INTERESSI

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)

L200045861 PR2-000360-000130 - A00000 - 0018ZZZZ -

burgoFACTOR

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. 135 del 30/04/2020

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 30/04/2020 Divisa EUR

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

* Tassi indicizzati rilevati da "Il Sole 24 ore"

L20004586I_PR2-000360-003132 - A00000 - 0018ZZZZ -