

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A  
10154 Torino

P 00799

L200095481\_PR2-000051-000389-A00000 - 202510431001CZZZZ  
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 30 Settembre 2020  
CONTO N. 00799  
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 30/09/2020

Rif. 00799/200930

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	22.196,68	15.245,51	22.196,68	15.245,51
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	22.196,68	15.245,51	22.196,68	15.245,51
SBILANCIO		6.951,17		6.951,17

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.

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 30/09/2020  
SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/09/2020 - 30/09/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

**\*\*CONTO LIQUIDAZIONI\*\***

Rif. 00799/200930

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/08/2020	36.665,54 D		
7/09	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	109,07 A	31/08/20	FATTURA 01313 DEL 07/09/2020
7/09	NS. FATTURA NR 01313	124,56 D	31/08/20	
11/09	INCASSO	21.544,59 A	10/09/20	
14/09	ADD COMPENSAZIONE INTERES	109,07 D	10/09/20	
	SALDO AL 30/09/2020 (SE & O)	15.245,51 D		

**\*\*CONTO CESSIONI\*\***

Rif. 00799/200930

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/08/2020	43.741,27 C			
11/09	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	988,20 S	000000000000168	30/04/20 10/09/20	BURGO
11/09	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.816,56 S	000000000000169	30/04/20 10/09/20	BURGO
11/09	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	11.309,40 S	000000000000170	30/04/20 10/09/20	BURGO
11/09	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.430,43 S	000000000000171	30/04/20 10/09/20	BURGO
	SALDO AL 30/09/2020 (SE & O)	22.196,68 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

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

# urgo FACTOR

o Giulio Cesare, 268 - Edificio A  
54 Torino

799

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

VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA

FR

GATO ALL'E/C AL 30/09/2020

CONTO 00799/631 DIVISA EUR

periodo 1/09/2020 - 30/09/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

\*CONTO LIQUIDAZIONI\*\*

Rif. 00799/200930

TA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DATA	N O T E
G.		D=DARE / A=AVERE	VALUTA	

LDO AL 31/08/2020

0,00

/09 ADD G/C INTERESSI C/INFR.

109,07 D 31/08/20 FATTURA 01313 DEL 07/09/2020

/09 ACC COMPENSAZIONE INTERES

109,07 A 10/09/20

LDO AL 30/09/2020 (SE & O)

0,00

\*CONTO CESSIONI\*\*

Rif. 00799/200930

TA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO	DOCUMENTO	SCADENZA	DEBITORE
G.		C=CARICO/S=SCARICO	NUMERO	DATA	/VALUTA

LDO AL 31/08/2020

0,00

LDO AL 30/09/2020 (SE & O)

0,00

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 30/09/2020 ORDINATO PER VALUTA  
Liquidazione MENSILE  
Allegato alla fattura N° 01438 del 2/10/2020

Rif. 00799/531/02102020/ 01438

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
31/08/20	SALDO PRECEDENTE	36.790,10 D	31/08/20	36.790,10 D
31/08/20	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	109,07 A	7/09/20	36.681,03 D
10/09/20	INCASSO	21.544,59 A	11/09/20	
10/09/20	ADD COMPENSAZIONE INTERES	109,07 D	14/09/20	15.245,51 D
30/09/20	NS.FATTURA N. 01438	125,18 D	2/10/20	15.370,69 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.

CTOR

ficio A

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

IVISA EUR  
ERE AL 30/09/2020

Rif. 00799/2009/531

DOCUMENTO----		DATA	TIPO			
O	DATA	SCADENZA	PAG	C A R I C O	S C A R I C O	SALDO DEBITORE
25	30/05/20	30/09/20	RD	1.988,60		
26	30/05/20	30/09/20	RD	2.031,30		
50	29/06/20	31/10/20	RD	8.142,28		
07	31/07/20	30/11/20	RD	5.906,02		
08	31/07/20	30/11/20	RD	4.128,48		
						22.196,68
***SALDO CONTO 531				22.196,68		

CTOR

ficio A

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

02240470605

ESI Aggiornamento nr. 140 del 30/09/2020

Pagina 1 di 3

Comunichiamo le attuali condizioni che regolano il Vostro rapporto.  
Indichiamo in grassetto, come da specifica comunicazione a Voi già effettuata,  
rispetto al precedente documento di sintesi.

**VENDO**

Factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori

Il credito è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring  
non comunicano la cessione ai debitori ceduti.

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

Il Cedente si impegna a rimborsare, relativamente alle spese postali per l'invio delle comunicazioni periodiche,  
ad alcun costo al Cliente nei casi di invio tramite strumenti telematici,  
il costo di invio tramite strumenti diversi da quelli telematici potrà essere addebitato  
tenuto dalla Società di factoring per l'invio delle stesse.

Il Cedente non presenta una contestazione scritta, i documenti di sintesi si intendono  
(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. 140 del 30/09/2020

Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 30/09/2020

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)					
Tasso effettivo annuo, posticipato					
Decorrenza	Riferimenti		Spread	Nominale	Effettivo
1/09/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE *		6,50000	5,97582	5,97582
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 30/09/2020

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

799

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

VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 140 del 30/09/2020

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 30/09/2020

Divisa EUR

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