burgo **F**ACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

L21000390I_PR2-000017-000213-A00000 - 21011549I001CZZZZ
FBER FTBR 48.70

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 31 Dicembre 2020
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/12/2020

Rif. 00799/201231

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	58.738,85	51.847,51	58.738,85	51.847,51
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SBILANCIO	58.738,85	51.847,51 6.891,34	58.738,85	51.847,51 6.891,34

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

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

ALLEGATO ALL'E/C AL 31/12/2020

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/12/2020 - 31/12/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/201231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 30/11/2020	24.456,75 D		
4/12	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	133,85 A	30/11/20	FATTURA 01722 DEL 04/12/2020
4/12	NS. FATTURA NR 01722	149,34 D	30/11/20	
14/12	INCASSO	10.034,50 A	11/12/20	
15/12	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	37.000,00 D	13/12/20	
15/12	NS. FATTURA NR 01789	275,92 D	13/12/20	
17/12	ADD COMPENSAZIONE INTERES	133,85 D	11/12/20	
	SALDO AL 31/12/2020 (SE & O)	51.847,51 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/201231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/11/2020	31.127,69 C			
14/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	5.906,02 S	000000000000307	31/07/20 11/12/20	BURGO
14/12	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	4.128,48 S	000000000000308	31/07/20 11/12/20	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	5.504,64 C	000000000000451	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.135,00 C	000000000000452	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	160,55 C	000000000000453	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.637,64 C	000000000000454	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.975,95 C	000000000000455	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	14.438,21 C	000000000000456	31/10/20 28/02/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	5.389,96 C	000000000000481	30/11/20 31/03/21	BURGO
15/12	CARICO CESSIONE/FATTURA	4.403,71 C	000000000000482	30/11/20 31/03/21	BURGO
	SALDO AL 31/12/2020 (SE & O)	58.738,85 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.

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 31/12/2020
SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/12/2020 - 31/12/2020 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture
CONTO LIQUIDAZIONI

Rif. 00799/201231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 30/11/2020	0,00		
4/12	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	133,85 D	30/11/20	FATTURA 01722 DEL 04/12/2020
17/12	ACC COMPENSAZIONE INTERES	133,85 A	11/12/20	
	SALDO AL 31/12/2020 (SE & O)	0,00		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/201231

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPOR TO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/11/2020	0,00			
	SALDO AL 31/12/2020 (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 31/12/2020 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00061 del 13/01/2021

Rif. 00799/531/13012021/ 00061

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
30/11/20	SALDO PRECEDENTE	24.606,09 D	30/11/20	24.606,09 D
30/11/20	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	133,85 A	4/12/20	24.472,24 D
11/12/20	INCASSO	10.034,50 A	14/12/20	
11/12/20	ADD COMPENSAZIONE INTERES	133,85 D	17/12/20	14.571,59 D
13/12/20	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	37.000,00 D	15/12/20	
13/12/20	NS.FATTURA N. 01789	275,92 D	15/12/20	51.847,51 D
31/12/20	NS.FATTURA N. 00061	215,77 D	13/01/21	52.063,28 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

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 00799/631 Divisa EUR
C.F. 02240470605 P.IVA 02240470605
ESTRATTO CONTO AL 31/12/2020 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione INFRUTTIFERO

Rif. 00799/631/

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPOR TO	DATA REG. NE	S A L D O
30/11/20	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	133,85 D	4/12/20	133,85 D
11/12/20	ACC COMPENSAZIONE INTERES	133,85 A	17/12/20	0,00

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.

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 31/12/2020

Rif. 00799/2012/531

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						
28/10/20	0000000000000359	31/08/20	31/12/20	RD	1.683,60		
28/10/20	0000000000000401	30/09/20	31/01/21	RD	5.074,59		
28/10/20	0000000000000402	30/09/20	31/01/21	RD	8.830,36		
28/10/20	0000000000000403	30/09/20	31/01/21	RD	5.504,64		
15/12/20	0000000000000451	31/10/20	28/02/21	RD	5.504,64		
15/12/20	0000000000000452	31/10/20	28/02/21	RD	2.135,00		
15/12/20	0000000000000453	31/10/20	28/02/21	RD	160,55		
15/12/20	0000000000000454	31/10/20	28/02/21	RD	2.637,64		
15/12/20	0000000000000455	31/10/20	28/02/21	RD	2.975,95		
15/12/20	0000000000000456	31/10/20	28/02/21	RD	14.438,21		
15/12/20	0000000000000481	30/11/20	31/03/21	RD	5.389,96		
15/12/20	0000000000000482	30/11/20	31/03/21	RD	4.403,71		
							58.738,85
					***SALDO CONTO 531		58.738,85

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

P 00799

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

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 143 del 31/12/2020

Pagina 1 di 5

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.

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. 143 del 31/12/2020

Pagina 2 di 5

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute complessivamente n. 00012 variazioni per il sottoconto.

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/12/2020

Descrizione FACTORING ORDINARIO

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)

Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/12/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,95149	5,95149
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/11/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,95656	5,95656
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/10/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,97177	5,97177
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/09/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,97582	5,97582
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/08/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,98495	5,98495
	Liquidazione: MENSILE				

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

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 143 del 31/12/2020

Pagina 3 di 5

Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/07/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,00320	6,00320
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/06/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,03057	6,03057
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/05/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,06910	6,06910
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/04/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,01030	6,01030
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/03/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,02348	6,02348
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/02/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,03767	6,03767
	Liquidazione: MENSILE				
Tasso effettivo annuo, posticipato			Spread	Nominale	Effettivo
Decorrenza	Riferimenti				
1/01/2020	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	6,04173	6,04173
	Liquidazione: MENSILE				

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. 143 del 31/12/2020

Pagina 4 di 5

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

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute complessivamente n. 00000 variazioni per il sottoconto.

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/12/2020

SOTTOCONTO 631 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO ADDEBITO INTERESSI

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)			
Tasso effettivo annuo, posticipato			
Decorrenza		Nominale	Effettivo
30/09/2016		0,00000	0,00000
Liquidazione:		INFRUTTIFERO	

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

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 143 del 31/12/2020

Pagina 5 di 5

Si segnala che nel corso dell'anno 2020 sono intervenute complessivamente n. 00000 variazioni per il conto.

CONTO 00799

Altre condizioni e spese in vigore al 31/12/2020

Divisa EUR

	Costi
Decorrenza Voci	
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.