

burgo **F**ACTOR

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

L21001188I_PR2-000584-004276-A00000 - 21038082I0017ZZZZ
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 31 Gennaio 2021
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/01/2021

Rif. 00799/210131

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	57.055,25	50.379,68	57.055,25	50.379,68
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	57.055,25	50.379,68	57.055,25	50.379,68
SBILANCIO		6.675,57		6.675,57

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 31/01/2021
SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/01/2021 - 31/01/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/210131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/12/2020	51.847,51 D		
13/01	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	200,28 A	31/12/20	FATTURA 00061 DEL 13/01/2021
13/01	NS. FATTURA NR 00061	215,77 D	31/12/20	
15/01	INCASSO	1.683,60 A	14/01/21	
15/01	ADD COMPENSAZIONE INTERES	200,28 D	14/01/21	
	SALDO AL 31/01/2021 (SE & O)	50.379,68 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/210131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/12/2020	58.738,85 C			
15/01	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	1.683,60 S	000000000000359	31/08/20	14/01/21 BURGO
	SALDO AL 31/01/2021 (SE & O)	57.055,25 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 31/01/2021

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/01/2021 - 31/01/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/210131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/12/2020	0,00		
13/01	ADD G/C INTERESSI C/INFR.	200,28 D	31/12/20	FATTURA 00061 DEL 13/01/2021
15/01	ACC COMPENSAZIONE INTERES	200,28 A	14/01/21	
	SALDO AL 31/01/2021 (SE & O)	0,00		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/210131

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/12/2020	0,00			
	SALDO AL 31/01/2021 (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

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 31/01/2021 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00280 del 4/02/2021

Rif. 00799/531/04022021/ 00280

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
31/12/20	SALDO PRECEDENTE	52.063,28 D	31/12/20	52.063,28 D
31/12/20	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	200,28 A	13/01/21	51.863,00 D
14/01/21	INCASSO	1.683,60 A	15/01/21	
14/01/21	ADD COMPENSAZIONE INTERES	200,28 D	15/01/21	50.379,68 D
31/01/21	NS.FATTURA N. 00280	272,70 D	4/02/21	50.652,38 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

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR
ELENCO DEI CREDITI IN ESSERE AL 31/01/2021

Rif. 00799/2101/531

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	000000000000401	30/09/20	31/01/21	RD	5.074,59		
28/10/20	000000000000402	30/09/20	31/01/21	RD	8.830,36		
28/10/20	000000000000403	30/09/20	31/01/21	RD	5.504,64		
15/12/20	000000000000451	31/10/20	28/02/21	RD	5.504,64		
15/12/20	000000000000452	31/10/20	28/02/21	RD	2.135,00		
15/12/20	000000000000453	31/10/20	28/02/21	RD	160,55		
15/12/20	000000000000454	31/10/20	28/02/21	RD	2.637,64		
15/12/20	000000000000455	31/10/20	28/02/21	RD	2.975,95		
15/12/20	000000000000456	31/10/20	28/02/21	RD	14.438,21		
15/12/20	000000000000481	30/11/20	31/03/21	RD	5.389,96		
15/12/20	000000000000482	30/11/20	31/03/21	RD	4.403,71		
							57.055,25
					***SALDO CONTO 531		57.055,25

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. 144 del 31/01/2021 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.

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. 144 del 31/01/2021 Pagina 2 di 3

CONTO 00799
Condizioni economiche in vigore al 31/01/2021 SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR
Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)				
Tasso effettivo annuo, posticipato				
Decorrenza	Riferimenti	Spread	Nominale	Effettivo
1/01/2021	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,93223
	Liquidazione: MENSILE			5,93223
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 31/01/2021 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. 144 del 31/01/2021

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 31/01/2021

Divisa EUR

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