

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

P 00799

L21010672L PR2-000391-002669-A00000 - 2133006310013ZZZZ
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 31 Ottobre 2021
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 31/10/2021

Rif. 00799/211031

	SALDO CESSIONI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO	EQUIVALENTE EURO
	CREDITI MATURATI		SALDO CESSIONI	SALDO LIQUIDAZIONI
	CREDITI MATURATI		CREDITI MATURATI	CREDITI MATURATI
* 00799/531 EUR	32.852,50	26.690,71	32.852,50	26.690,71
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	32.852,50	26.690,71	32.852,50	26.690,71
SBILANCIO		6.161,79		6.161,79

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.

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 31/10/2021

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/10/2021 - 31/10/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/211031

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	N O T E
	SALDO AL 30/09/2021	28.083,84 D		
5/10	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	159,73 A	30/09/21	FATTURA 01355 DEL 05/10/2021
5/10	NS. FATTURA NR 01355	175,22 D	30/09/21	
6/10	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	15.000,00 D	5/10/21	
6/10	NS. FATTURA NR 01383	111,10 D	5/10/21	
14/10	INCASSO	16.679,45 A	12/10/21	
15/10	ADD COMPENSAZIONE INTERES	159,73 D	12/10/21	
	SALDO AL 31/10/2021 (SE & O)	26.690,71 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/211031

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/09/2021	34.767,17 C			
6/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.135,00 C	000000000000296	28/07/21	30/11/21 BURGO
6/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.009,19 C	000000000000341	30/08/21	31/12/21 BURGO
6/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	7.971,48 C	000000000000385	27/09/21	31/01/22 BURGO
6/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	516,06 C	000000000000386	27/09/21	31/01/22 BURGO
6/10	CARICO CESSIONE/FATTURA	2.133,05 C	000000000000387	27/09/21	31/01/22 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	805,05 S	000000000000199	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.147,20 S	000000000000200	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	366,98 S	000000000000201	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	768,36 S	000000000000202	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	3.841,78 S	000000000000203	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	974,78 S	000000000000204	28/05/21	12/10/21 BURGO
14/10	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	7.775,30 S	000000000000205	28/05/21	12/10/21 BURGO
	SALDO AL 31/10/2021 (SE & O)	32.852,50 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 31/10/2021

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/10/2021 - 31/10/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture
CONTO LIQUIDAZIONI Rif. 00799/211031

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	N O T E
	SALDO AL 30/09/2021	0,00		
	5/10 ADD G/C INTERESSI C/INFR.	159,73 D	30/09/21	FATTURA 01355 DEL 05/10/2021
	15/10 ACC COMPENSAZIONE INTERES	159,73 A	12/10/21	
	SALDO AL 31/10/2021 (SE & O)	0,00		

CONTO CESSIONI

Rif. 00799/211031

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 30/09/2021	0,00			
	SALDO AL 31/10/2021 (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

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

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A
10154 Torino

v

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 31/10/2021 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 01488 del 3/11/2021

Rif. 00799/531/03112021/ 01488

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
30/09/21	SALDO PRECEDENTE	28.259,06 D	30/09/21	28.259,06 D
30/09/21	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	159,73 A	5/10/21	28.099,33 D
5/10/21	PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO	15.000,00 D	6/10/21	
5/10/21	NS.FATTURA N. 01383	111,10 D	6/10/21	43.210,43 D
12/10/21	INCASSO	16.679,45 A	14/10/21	
12/10/21	ADD COMPENSAZIONE INTERES	159,73 D	15/10/21	26.690,71 D
31/10/21	NS.FATTURA N. 01488	170,00 D	3/11/21	26.860,71 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.

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 31/10/2021

Rif. 00799/2110/531

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						
2/08/21	0000000000000257	30/06/21	31/10/21	RD	2.147,20		
2/08/21	0000000000000268	30/06/21	31/10/21	RD	15.940,52		
6/10/21	0000000000000296	28/07/21	30/11/21	RD	2.135,00		
6/10/21	0000000000000341	30/08/21	31/12/21	RD	2.009,19		
6/10/21	0000000000000385	27/09/21	31/01/22	RD	7.971,48		
6/10/21	0000000000000386	27/09/21	31/01/22	RD	516,06		
6/10/21	0000000000000387	27/09/21	31/01/22	RD	2.133,05		
							32.852,50
***SALDO CONTO 531					32.852,50		

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. 153 del 31/10/2021

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. 153 del 31/10/2021

Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 31/10/2021

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)				
Tasso effettivo annuo, posticipato				
Decorrenza	Riferimenti	Spread	Nominale	Effettivo
1/10/2021	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE	*	6,50000	5,93527
	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 31/10/2021

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

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. 153 del 31/10/2021

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 31/10/2021

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.

60474	27/08/2020	INCASSO FT.0144-0145-014	BURGO FACTOR SPA	€ 31.498,59	€ 0,00	€ 31.498,59
60473	28/08/2020	FT.01255 01255	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 163,13	-€ 163,13
60455	31/08/2020	BONIFICO SU CESSIONE F	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 30.000,00	-€ 30.000,00
60766	07/09/2020	FT.01313 01313	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 124,56	-€ 124,56
60765	11/09/2020	INCASSO FT.0168-0169-017	BURGO FACTOR SPA	€ 21.544,59	€ 0,00	€ 21.544,59
61536	02/10/2020	FT.01438 01438	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 125,18	-€ 125,18
61538	12/10/2020	INCASSO FT.0225 - 0226	BURGO FACTOR SPA	€ 4.019,90	€ 0,00	€ 4.019,90
61537	28/10/2020	FT.01554 01554	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 153,85	-€ 153,85
61299	30/10/2020	BONIFICO BURGO SU CES	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 21.000,00	-€ 21.000,00
62383	03/11/2020	FT.01580 01580	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 94,39	-€ 94,39
62384	11/11/2020	INCASSO FT.0250 2020025	BURGO GROUP S.P.A. (S	€ 8.142,28	€ 0,00	€ 8.142,28
62595	04/12/2020	FT.01722 01722	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 149,34	-€ 149,34
62596	15/12/2020	FT.01789 01789	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 275,92	-€ 275,92
62597	15/12/2020	INCASSO FATTURE 0307 -	BURGO FACTOR SPA	€ 10.034,50	€ 0,00	€ 10.034,50
62152	16/12/2020	BONIFICO BURGO FACTOR	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 37.000,00	-€ 37.000,00
62725	13/01/2021	FT.00061 00061	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 215,77	-€ 215,77
62726	15/01/2021	INCASSO	BURGO FACTOR SPA	€ 1.683,60	€ 0,00	€ 1.683,60
63115	01/02/2021	FT.00249 00249	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 223,62	-€ 223,62
62835	02/02/2021	BONIFICO SU CESSIONE F	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 27.000,00	-€ 27.000,00
63116	04/02/2021	FT.00280 00280	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 272,70	-€ 272,70
63117	10/02/2021	INCASSO FT.0401-0402-040	BURGO FACTOR SPA	€ 19.409,59	€ 0,00	€ 19.409,59
63510	04/03/2021	FT.00408 00408	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 317,07	-€ 317,07
63511	11/03/2021	INCASSO FT.0451-0452-045	BURGO FACTOR SPA	€ 27.851,99	€ 0,00	€ 27.851,99
64112	06/04/2021	FT.00536 00536	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 216,30	-€ 216,30
64114	13/04/2021	INCASSO FT.0481-0482	BURGO FACTOR SPA	€ 9.793,67	€ 0,00	€ 9.793,67
64113	14/04/2021	FT.00606 00606	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 204,96	-€ 204,96
63899	15/04/2021	BONIFICO BURGO FACTOR	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 27.000,00	-€ 27.000,00
64555	04/05/2021	FT.00680 00680	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 219,72	-€ 219,72
64556	12/05/2021	INCASSO FT.0555-0556-055	BURGO FACTOR SPA	€ 8.543,44	€ 0,00	€ 8.543,44
64933	08/06/2021	FT.00802 00802	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 235,28	-€ 235,28
64934	08/06/2021	FT.00831 00831	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 234,67	-€ 234,67
64413	09/06/2021	BONIFICO SU CESSIONE B	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 30.000,00	-€ 30.000,00
64932	14/06/2021	INCASSO FT.0010-0011-001	BURGO FACTOR SPA	€ 23.388,63	€ 0,00	€ 23.388,63
65646	06/07/2021	FT.00963 00963	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 258,23	-€ 258,23
65647	12/07/2021	INCASSO FT.0089 2021008	BURGO GROUP S.P.A. (S	€ 1.582,58	€ 0,00	€ 1.582,58
66062	02/08/2021	FT.01062 01062	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 129,71	-€ 129,71
65429	03/08/2021	BONIFICO BURGO SU CES	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 19.000,00	-€ 19.000,00
66063	04/08/2021	FT.01094 01094	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 250,08	-€ 250,08
66064	11/08/2021	INCASSO FT.0095-0096-011	BURGO FACTOR SPA	€ 23.282,48	€ 0,00	€ 23.282,48
66537	07/09/2021	01224 01224	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 268,90	-€ 268,90
66536	13/09/2021	INCASSO FT.0137-0138-015	BURGO FACTOR SPA	€ 14.274,70	€ 0,00	€ 14.274,70
67090	05/10/2021	FT.01355 01355	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 175,22	-€ 175,22
67091	06/10/2021	FT.01383 01383	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 111,10	-€ 111,10
66390	08/10/2021	BONIFICO SU CESSIONE B	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 15.000,00	-€ 15.000,00
67092	12/10/2021	INCASSO FT.0199-0200-020	BURGO GROUP S.P.A. (S	€ 16.679,45	€ 0,00	€ 16.679,45
				€ 2.590.556,18	€ 2.617.246,89	-€ 26.690,71

