

Corso Giulio Cesare, 268 - Edificio A  
10154 Torino

P 00799

L21011698L\_PR2-000005-000046-A00000 - 21368433I0014ZZZZ  
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 30 Novembre 2021  
CONTO N. 00799  
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 30/11/2021

Rif. 00799/211130

|                 | SALDO CESSIONI<br>CREDITI MATURATI | SALDO LIQUIDAZIONI | EQUIVALENTE EURO<br>SALDO CESSIONI<br>CREDITI MATURATI | EQUIVALENTE EURO<br>SALDO LIQUIDAZIONI |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| * 00799/531 EUR | 30.431,04                          | 24.890,40          | 30.431,04                                              | 24.890,40                              |
| * 00799/631 EUR | 0,00                               | 0,00               | 0,00                                                   | 0,00                                   |
| TOTALE          | 30.431,04                          | 24.890,40          | 30.431,04                                              | 24.890,40                              |
| SBILANCIO       |                                    | 5.540,64           |                                                        | 5.540,64                               |

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 30/11/2021

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/11/2021 - 30/11/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

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

Rif. 00799/211130

| DATA<br>REG. | DESCRIZIONE OPERAZIONE       | IMPORTO<br>D=DARE / A=AVERE | DATA<br>VALUTA | N O T E                      |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
|              | SALDO AL 31/10/2021          | 26.690,71 D                 |                |                              |
| 3/11         | ACC G/C INTERESSI C/INFR.    | 154,51 A                    | 31/10/21       | FATTURA 01488 DEL 03/11/2021 |
| 3/11         | NS. FATTURA NR 01488         | 170,00 D                    | 31/10/21       |                              |
| 11/11        | INCASSO                      | 18.087,72 A                 | 11/11/21       |                              |
| 12/11        | ADD COMPENSAZIONE INTERES    | 154,51 D                    | 11/11/21       |                              |
| 17/11        | PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO    | 16.000,00 D                 | 16/11/21       |                              |
| 17/11        | NS. FATTURA NR 01558         | 117,41 D                    | 16/11/21       |                              |
|              | SALDO AL 30/11/2021 (SE & O) | 24.890,40 D                 |                |                              |

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

Rif. 00799/211130

| DATA<br>REG. | DESCRIZIONE OPERAZIONE       | IMPORTO<br>C=CARICO/S=SCARICO | DOCUMENTO<br>NUMERO | SCADENZA<br>DATA  | DEBITORE<br>/VALUTA |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | SALDO AL 31/10/2021          | 32.852,50 C                   |                     |                   |                     |
| 11/11        | INCASSO PAREGGIO CESS/FAT    | 2.147,20 S                    | 0000000000000257    | 30/06/21 11/11/21 | BURGO               |
| 11/11        | INCASSO PAREGGIO CESS/FAT    | 15.940,52 S                   | 0000000000000268    | 30/06/21 11/11/21 | BURGO               |
| 17/11        | CARICO CESSIONE/FATTURA      | 524,60 C                      | 0000000000000409    | 11/10/21 28/02/22 | BURGO               |
| 17/11        | CARICO CESSIONE/FATTURA      | 405,28 C                      | 0000000000000410    | 11/10/21 28/02/22 | BURGO               |
| 17/11        | CARICO CESSIONE/FATTURA      | 7.533,50 C                    | 0000000000000411    | 11/10/21 28/02/22 | BURGO               |
| 17/11        | CARICO CESSIONE/FATTURA      | 6.422,08 C                    | 0000000000000439    | 28/10/21 28/02/22 | BURGO               |
| 17/11        | CARICO CESSIONE/FATTURA      | 780,80 C                      | 0000000000000440    | 28/10/21 28/02/22 | BURGO               |
|              | SALDO AL 30/11/2021 (SE & O) | 30.431,04 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.

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 30/11/2021

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/11/2021 - 30/11/2021 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

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

Rif. 00799/211130

| DATA<br>REG. | DESCRIZIONE OPERAZIONE       | IMPORTO<br>D=DARE / A=AVERE | DATA<br>VALUTA | N O T E                      |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
|              | SALDO AL 31/10/2021          | 0,00                        |                |                              |
| 3/11         | ADD G/C INTERESSI C/INFR.    | 154,51 D                    | 31/10/21       | FATTURA 01488 DEL 03/11/2021 |
| 12/11        | ACC COMPENSAZIONE INTERES    | 154,51 A                    | 11/11/21       |                              |
|              | SALDO AL 30/11/2021 (SE & O) | 0,00                        |                |                              |

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

Rif. 00799/211130

| DATA<br>REG. | DESCRIZIONE OPERAZIONE       | IMPORTO<br>C=CARICO/S=SCARICO | DOCUMENTO<br>NUMERO | SCADENZA<br>DATA | DEBITORE<br>/VALUTA |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              | SALDO AL 31/10/2021          | 0,00                          |                     |                  |                     |
|              | SALDO AL 30/11/2021 (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



# burgoFACTOR

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 30/11/2021 ORDINATO PER VALUTA  
Liquidazione MENSILE  
Allegato alla fattura N° 01626 del 3/12/2021

Rif. 00799/531/03122021/ 01626

## ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

| DATA<br>VALUTA | C A U S A L E             | IMPORTO     | DATA<br>REG.NE | S A L D O   |
|----------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 31/10/21       | SALDO PRECEDENTE          | 26.860,71 D | 31/10/21       | 26.860,71 D |
| 31/10/21       | ACC G/C INTERESSI C/INFR. | 154,51 A    | 3/11/21        | 26.706,20 D |
| 11/11/21       | INCASSO                   | 18.087,72 A | 11/11/21       |             |
| 11/11/21       | ADD COMPENSAZIONE INTERES | 154,51 D    | 12/11/21       | 8.772,99 D  |
| 16/11/21       | PAG. ANTIC. CORRISPETTIVO | 16.000,00 D | 17/11/21       |             |
| 16/11/21       | NS.FATTURA N. 01558       | 117,41 D    | 17/11/21       | 24.890,40 D |
| 30/11/21       | NS.FATTURA N. 01626       | 126,99 D    | 3/12/21        | 25.017,39 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 30/11/2021

Rif. 00799/2111/531

| 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 |          |          |     |             |               |                |
| 6/10/21            | 000000000000296 | 28/07/21 | 30/11/21 | RD  | 2.135,00    |               |                |
| 6/10/21            | 000000000000341 | 30/08/21 | 31/12/21 | RD  | 2.009,19    |               |                |
| 6/10/21            | 000000000000385 | 27/09/21 | 31/01/22 | RD  | 7.971,48    |               |                |
| 6/10/21            | 000000000000386 | 27/09/21 | 31/01/22 | RD  | 516,06      |               |                |
| 6/10/21            | 000000000000387 | 27/09/21 | 31/01/22 | RD  | 2.133,05    |               |                |
| 17/11/21           | 000000000000409 | 11/10/21 | 28/02/22 | RD  | 524,60      |               |                |
| 17/11/21           | 000000000000410 | 11/10/21 | 28/02/22 | RD  | 405,28      |               |                |
| 17/11/21           | 000000000000411 | 11/10/21 | 28/02/22 | RD  | 7.533,50    |               |                |
| 17/11/21           | 000000000000439 | 28/10/21 | 28/02/22 | RD  | 6.422,08    |               |                |
| 17/11/21           | 000000000000440 | 28/10/21 | 28/02/22 | RD  | 780,80      |               |                |
|                    |                 |          |          |     |             |               | 30.431,04      |
| ***SALDO CONTO 531 |                 |          |          |     | 30.431,04   |               |                |

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

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 154 del 30/11/2021

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](mailto: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. 154 del 30/11/2021 Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 30/11/2021

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

|                                                    |                                            |        |                            |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365) |                                            |        |                            |           |
| Tasso effettivo annuo, posticipato                 |                                            |        |                            |           |
| Decorrenza                                         | Riferimenti                                | Spread | Nominale                   | Effettivo |
| 1/11/2021                                          | EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE       | *      | 6,50000                    | 5,93121   |
|                                                    | 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 30/11/2021

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

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA

FR

Codice Fiscale 02240470605

DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 154 del 30/11/2021

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 30/11/2021

Divisa EUR

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Decorrenza Voci                                     | Costi  |
| 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



|       |            |                          |                       |                |                |              |
|-------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 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   |
| 64934 | 08/06/2021 | FT.00831 00831           | BURGO FACTOR SPA      | € 0,00         | € 234,67       | -€ 234,67    |
| 64933 | 08/06/2021 | FT.00802 00802           | BURGO FACTOR SPA      | € 0,00         | € 235,28       | -€ 235,28    |
| 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  |
| 67440 | 03/11/2021 | FT.01488 01488           | BURGO FACTOR SPA      | € 0,00         | € 170,00       | -€ 170,00    |
| 67442 | 11/11/2021 | INCASSO 0257-0258        | BURGO FACTOR SPA      | € 18.087,72    | € 0,00         | € 18.087,72  |
| 67441 | 17/11/2021 | FT.01558 01558           | BURGO FACTOR SPA      | € 0,00         | € 117,41       | -€ 117,41    |
| 66996 | 19/11/2021 | BONIFICO SU CESSIONE 0   | BURGO FACTOR SPA      | € 0,00         | € 16.000,00    | -€ 16.000,00 |
|       |            |                          |                       | € 2.608.643,90 | € 2.633.534,30 | -€ 24.890,40 |

