

P 00799

L220020811_PR2-000047-000352-A00000 - 2209407410016ZZZ
FBER FTBR 38.90

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

ALTAVILLA VICENTINA, li 28 Febbraio 2022
CONTO N. 00799
ESTRATTO VS. POSIZIONE AL 28/02/2022

Rif. 00799/220228

	SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	SALDO LIQUIDAZIONI	EQUIVALENTE EURO SALDO CESSIONI CREDITI MATURATI	EQUIVALENTE EURO SALDO LIQUIDAZIONI
* 00799/531 EUR	35.382,07	29.726,10	35.382,07	29.726,10
* 00799/631 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	35.382,07	29.726,10	35.382,07	29.726,10
SBILANCIO		5.655,97		5.655,97

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.

burgoFACTOR

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 28/02/2022

SOTTOCONTO 00799/531 DIVISA EUR

Nel periodo 1/02/2022 - 28/02/2022 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

****CONTO LIQUIDAZIONI****

Rif. 00799/220228

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	N O T E
	SALDO AL 31/01/2022	40.157,04 D		
4/02	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	174,16 A	31/01/22	FATTURA 00254 DEL 04/02/2022
4/02	NS. FATTURA NR 00254	189,65 D	31/01/22	
10/02	INCASSO	10.620,59 A	10/02/22	
16/02	ADD COMPENSAZIONE INTERES	174,16 D	10/02/22	
	SALDO AL 28/02/2022 (SE & O)	29.726,10 D		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/220228

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	DATA	SCADENZA /VALUTA	DEBITORE
	SALDO AL 31/01/2022	46.002,66 C				
10/02	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	7.971,48 S	0000000000000385	27/09/21	10/02/22	BURGO
10/02	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	516,06 S	0000000000000386	27/09/21	10/02/22	BURGO
10/02	INCASSO PAREGGIO CESS/FAT	2.133,05 S	0000000000000387	27/09/21	10/02/22	BURGO
	SALDO AL 28/02/2022 (SE & O)	35.382,07 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.

P 00799

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

VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA

FR

ALLEGATO ALL'E/C AL 28/02/2022

SOTTOCONTO 00799/631 DIVISA EUR

Nel periodo 1/02/2022 - 28/02/2022 abbiamo registrato sul Vs. sottoconto a margine le seguenti scritture

Rif. 00799/220228

****CONTO LIQUIDAZIONI****

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO D=DARE / A=AVERE	DATA VALUTA	NOTE
	SALDO AL 31/01/2022	0,00		
	4/02 ADD G/C INTERESSI C/INFR.	174,16 D	31/01/22	FATTURA 00254 DEL 04/02/2022
	16/02 ACC COMPENSAZIONE INTERES	174,16 A	10/02/22	
	SALDO AL 28/02/2022 (SE & O)	0,00		

****CONTO CESSIONI****

Rif. 00799/220228

DATA REG.	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO C=CARICO/S=SCARICO	DOCUMENTO NUMERO	SCADENZA DATA	DEBITORE /VALUTA
	SALDO AL 31/01/2022	0,00			
	SALDO AL 28/02/2022 (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.

NOT RECORDED

DATE RECORDED

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 28/02/2022 ORDINATO PER VALUTA
Liquidazione MENSILE
Allegato alla fattura N° 00377 del 3/03/2022

Rif. 00799/531/03032022/ 00377

ELENCO MOVIMENTI ORDINATI PER VALUTA

DATA VALUTA	C A U S A L E	IMPORTO	DATA REG.NE	S A L D O
31/01/22	SALDO PRECEDENTE	40.346,69 D	31/01/22	40.346,69 D
31/01/22	ACC G/C INTERESSI C/INFR.	174,16 A	4/02/22	40.172,53 D
10/02/22	INCASSO	10.620,59 A	10/02/22	
10/02/22	ADD COMPENSAZIONE INTERES	174,16 D	16/02/22	29.726,10 D
28/02/22	NS.FATTURA N. 00377	167,57 D	3/03/22	29.893,67 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 28/02/2022

Rif. 00799/2202/531

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						
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		
11/01/22	000000000000471	30/11/21	31/03/22	RD	427,00		
11/01/22	000000000000472	30/11/21	31/03/22	RD	1.952,00		
11/01/22	000000000000473	30/11/21	31/03/22	RD	1.542,45		
11/01/22	000000000000474	30/11/21	31/03/22	RD	1.220,00		
11/01/22	000000000000502	21/12/21	30/04/22	RD	7.564,00		
11/01/22	000000000000517	29/12/21	30/04/22	RD	3.417,46		
11/01/22	000000000000518	29/12/21	30/04/22	RD	3.592,90		
							35.382,07
***SALDO CONTO 531					35.382,07		

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.

NOT A REPORT

ALABAMA DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION

STATE OF ALABAMA
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
BUREAU OF HIGHWAYS



P 00799

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

Codice Fiscale 02240470605
DOCUMENTO DI SINTESI Aggiornamento nr. 157 del 28/02/2022 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.

Finanziamento, riservato a pubblici esercizi che stipulino/abbiano in essere con la Segafredo Zanetti SpA un contratto per la fornitura di caffè, in via esclusiva. L'importo del finanziamento verrà rimborsato in rate mensili costanti, comprensive di interessi ed oneri accessori, tramite pagamento di titoli cambiari diretti. L'importo erogato è pertanto costituito dal netto ricavo dei predetti titoli.

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. 157 del 28/02/2022

Pagina 2 di 3

CONTO 00799

Condizioni economiche in vigore al 28/02/2022

SOTTOCONTO 531 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)				
Tasso effettivo annuo, posticipato				
Decorrenza	Riferimenti	Spread	Nominale	Effettivo
1/02/2022	EURIBOR 1 MESE MEDIA MESE PRECEDENTE *	6,50000	5,92513	5,92513
	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 28/02/2022

SOTTOCONTO 631 DIVISA EUR

Descrizione FACTORING ORDINARIO ADDEBITO INTERESSI

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. 157 del 28/02/2022

Pagina 3 di 3

Anticipazioni (Tasso applicabile con divisore 365)

Tasso effettivo annuo, posticipato
Decorrenza
30/09/2016

Nominale	Effettivo
0,00000	0,00000

Liquidazione: INFRUTTIFERO

CONTO 00799

Altre condizioni e spese in vigore al 28/02/2022

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

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

NOTO A...

...

...

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
62597	15/12/2020	INCASSO FATTURE 0307 -	BURGO FACTOR SPA	€ 10.034,50	€ 0,00	€ 10.034,50
62596	15/12/2020	FT.01789 01789	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 275,92	-€ 275,92
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
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
68301	03/12/2021	01626 01626	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 126,99	-€ 126,99
68302	13/12/2021	INCASSO 20210296	BURGO GROUP S.P.A. (A	€ 2.135,00	€ 0,00	€ 2.135,00
68505	11/01/2022	FT.00005 00005	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 148,86	-€ 148,86
67908	13/01/2022	BONIFICO SU INTESA SU C	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 19.000,00	-€ 19.000,00
68507	13/01/2022	INCASSO FT.0341 2021034	BURGO FACTOR SPA	€ 2.009,19	€ 0,00	€ 2.009,19
68506	14/01/2022	FT.00061 00061	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 134,98	-€ 134,98
68725	04/02/2022	FT.00254 00254	BURGO FACTOR SPA	€ 0,00	€ 189,65	-€ 189,65
68726	10/02/2022	INCASSO FT.0385-0386-038	BURGO FACTOR SPA	€ 10.620,59	€ 0,00	€ 10.620,59
				€ 2.623.408,68	€ 2.653.134,78	-€ 29.726,10

