

Nome Jessica Musacchi
Reparto Collector free
Indirizzo Via Vipiteno 4 20128 Milano
Email jessica.musacchi@siemens.com

SPETTABILE
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR
IT

Nostre sigle GBS O2C PT DI 2-2
Data 15/02/22 03:15

Riferimenti Contabilità Clienti:
contabilita.clienti.pt@siemens.com
02.243.65800 Dal lun. al ven. dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Appoggio Bancario: IntesaSanPaolo
IBAN IT 49 W030 6901 6311 0000 0013 345

ESTRATTO CONTO

al 15/02/22 cod.ciente 5000012864

Gentile Cliente, Vi sottoponiamo la situazione della Vs. partita alla data sopraindicata. Vi preghiamo di voler disporre con cortese sollecitudine, qualora non abbiate già provveduto, al regolamento delle partite scadute.

Siemens S.p.a.

Riferimento	Data Documento	Descrizione Operazione	Ns. Protocollo	Div.	DARE	AVERE	Imp. SALDO	Data scad.	GG.	CMP
5000012864	02/12/21	RiBa	89000131792022	EUR	674,64		674,64	28/02/22	-13	
5000012864	04/01/22	RiBa	89000199862022	EUR	5.834,04		5.834,04	31/03/22	-44	
5000012864	02/02/22	RiBa	89000303852022	EUR	993,08		993,08	30/04/22	-74	
5000012864	31/01/22	Fatt.	5220044600	EUR	1.952,51		1.952,51	31/05/22	-105	
5000012864	25/01/22	Fatt.	5220030678	EUR	1.223,66		1.223,66	31/05/22	-105	
5000012864	18/01/22	Fatt.	5220020501	EUR	1.850,74		1.850,74	31/05/22	-105	

Saldo al 15/02/22 EUR 12.528,67

Totale scaduto al 15/02/22 EUR 0,00

Reason code - Causa mancato Pagamento I codici riportati nella colonna "Reason Code" evidenziano le partite per le quali la Vostra società ha già fornito a Siemens Spa le informazioni necessarie al riconoscimento da una parte dei blocchi al pagamento generati da contestazioni in essere e all'avvio delle azioni destinate alla loro soluzione, e dall'altra di quelle partite per le quali invece nulla osta al pagamento alle scadenze concordate con il Credit Collector.

Reason Code CMP	Causa mancato Pagamento
1**	Ft. interessate da contestazioni a livello contrattuale
2**	Ft. interessate da contestazioni di carattere amministrativo
3**	Ft. interessate da contestazioni di carattere logistico
4**	Ft. interessate da contestazioni di carattere tecnico
5**	Nessuna contestazione in essere, fatture esigibili
6**	Nessuna contestazione in essere, fatture inserite in un piano di rientro