

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: 01 - FENIX OPERADOR LOGISTICO, S.L.

Ejercicio: 2024

Fechas:		01/01/2023 - 31/12/2024		Cuentas:		4300000305-Rocio Sanchez Sanchez			
Ejercicio	Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Contrapartida	Definición contrapartida	Saldo	Punteo
			Extracto de la cuenta: 4300000305 - Rocio Sanchez Sanchez	754,85	552,61			202,24	
2023	3.514	31/10/2023	N/ FRA. [SF 1117] Rocio Sanchez Sanchez	50,11				50,11	No
2023	3.584	10/11/2023	REMESA N° 32 FRA. SF 1117/1 10/11/2023		50,11			0,00	No
2023	3.735	30/11/2023	N/ FRA. [SF 1154] Rocio Sanchez Sanchez	152,67				152,67	No
2023	3.901	11/12/2023	REMESA N° 35 FRA. SF 1154/1 10/12/2023		152,67			0,00	No
2023	3.932	13/12/2023	Repercusión impago N/Fra. SF 1154/1	2,54		7780000002	Repercusión de Comisión por Devolución	2,54	No
2023	3.931	14/12/2023	Devolución N/Fra. SF 1154/1	152,67		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	155,21	No
2023	3.955	15/12/2023	Cobro FRA. SF 1154/1		152,67	5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	2,54	No
2023	4.135	31/12/2023	N/ FRA. [SF 1333] Rocio Sanchez Sanchez	197,16				199,70	No
2024	63	10/01/2024	REMESA N° 39 FRA. SF 1333/1 10/01/2024		197,16			2,54	No
2024	159	12/01/2024	Repercusión impago N/Fra. SF 1333/1	2,54		7780000002	Repercusión de Comisión por Devolución	5,08	No
2024	160	12/01/2024	Devolución N/Fra. SF 1333/1	197,16		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	202,24	No
			TOTAL FINAL	754,85	552,61			202,24	