



Empresa	Usuario	Fecha y hora
LECASA CORPORATIVA SA	JUAN MANUEL BELTRAN ESCRIG	11-06-2023 18:09

Devoluciones cargadas en cuenta ES6001280671930620002312

Detalle del adeudo

Referencia del adeudo: **7**
Nº de adeudo: **2023041100005210000010**
Nº Remesa: **202304110000521**
Tipo de liquidación: **Descuento**
Modalidad: **Básico**
Tipo de pago: **RCUR**
Fecha vencimiento: **26.04.2023**
Fecha vencimiento calculada: **26.04.2023**
Fecha de devolución: **11.04.2023**
Concepto del adeudo: **Documento / F230731**

Información del adeudo

Fecha Cargo: **08.05.2023**
Nombre del deudor: **ONLY CHIMENEA S.L.**
Cuenta deudor: **ES7200494352442310043846**
BIC: **BSCHESMMXXX**
Situación del adeudo: **Devuelto**
Motivo del impago: **Mandato no válido.**
Motivo: **MD01**
Canal de entrada: **INTERNET**

Liquidación del adeudo

Gastos estimados según las condiciones \nactuales de su cuenta.
Importe nominal: **232,66 EUR**
Importe nominal: **-**
Comisiones: **0,00 EUR**
Correo: **0,00 EUR**
Días descontados: **15**

Liquidación de la devolución

Importe devuelto: **232,66 EUR**
Comisiones: **20,93 EUR**
Correos: **0,78 EUR**

BANKINTER declara que ha presentado al cobro el adeudo arriba indicado a: SANTANDER CENTRAL HISPANO-BSCH con fecha 21.04.2023 por el Sistema de intercambio de adeudos directos, y que dicho adeudo ha sido devuelto por importe de *****232.66 euros, por el citado Banco con fecha 08.05.2023 por el mismo sistema de intercambio.