

# Listado de Cuentas Corrientes

Empresa 00569 - OSMINA CITRICOS Y SERVICIOS, S.L

Página 1

Fecha listado 28/11/2023

Observaciones

Período De 01-Ene a 31-Dic del 2023

| 43000007 - ANTONIO PUJANTE S.A |                        |           |              |               |           |            |
|--------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|
| Fecha                          | Concepto               | Documento | Importe Debe | Importe Haber | Saldo     | Contrapar. |
| 04/08/2023                     | Nuestra Fra.Nº 10      | 10        | 6.296,40     |               | 6.296,40  |            |
| 11/08/2023                     | Nuestra Fra.Nº 11      | 11        | 4.057,02     |               | 10.353,42 |            |
| 05/09/2023                     | Nuestra Fra.Nº 17      | 17        | 6.272,64     |               | 16.626,06 |            |
| 19/09/2023                     | TRANSF ANTONIO PUJANTE |           |              | 6.296,40      | 10.329,66 | 57200000   |
| 19/10/2023                     | TRANSF ANTONIO PUJANTE |           |              | 2.057,02      | 8.272,64  | 57200000   |
|                                | Total cuenta           |           | 16.626,06    | 8.353,42      | 8.272,64  |            |