

EXTRACTO DE CUENTAS

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

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2024				Cuentas: 4300000133-Francisco Estepa Orozco					
Ejercicio	Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Contrapartida	Definición contrapartida	Saldo	Punteo
			Extracto de la cuenta: 4300000133 - Francisco Estepa Orozco	270,38	205,10			65,28	
2023	1	01/01/2023	ASIENDO APERTURA	17,04				17,04	Sí
2023	111	20/01/2023	REMESA N° 1 FRA. SF 56/1 15/01/2023		17,04			0,00	Sí
2023	181	30/01/2023	Repercusión impago N/Fra. SF 56/1	2,54		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	2,54	No
2023	182	30/01/2023	Devolución N/Fra. SF 56/1	17,04				19,58	Sí
2023	368	13/02/2023	REMESA N° 3 FRA. SF 56/1 15/01/2023		17,04			2,54	Sí
2023	368	13/02/2023	REMESA N° 3 FRA. SF 56/2 15/01/2023		2,54			0,00	Sí
2023	771	31/03/2023	N/ FRA. [SF 306] Francisco Estepa Orozco	17,02				17,02	Sí
2023	856	12/04/2023	REMESA N° 8 FRA. SF 306/1 10/04/2023		17,02			0,00	Sí
2023	862	12/04/2023	Repercusión impago N/Fra. SF 306/1	2,10		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	2,10	Sí
2023	863	12/04/2023	Devolución N/Fra. SF 306/1	17,02		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	19,12	Sí
2023	1.131	10/05/2023	REMESA N° 10 FRA. SF 306/1 10/04/2023		17,02			2,10	Sí
2023	1.133	10/05/2023	Repercusión impago N/Fra. SF 306/1	2,54		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	4,64	Sí
2023	1.134	10/05/2023	Devolución N/Fra. SF 306/1	17,02		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	21,66	Sí
2023	1.517	21/06/2023	Cobro FRA. SF G306/1		2,10			19,56	Sí
2023	1.517	21/06/2023	Cobro FRA. SF 306/2		2,54			17,02	Sí
2023	1.517	21/06/2023	Cobro FRA. SF 306/1		17,02			0,00	Sí

EXTRACTO DE CUENTAS

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

Ejercicio: 2024

Fechas: 01/01/2023 - 31/12/2024				Cuentas: 4300000133-Francisco Estepa Orozco					
Ejercicio	Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Contrapartida	Definición contrapartida	Saldo	Punteo
2023	2.318	31/07/2023	N/ FRA. [SF 785] Francisco Estepa Orozco	6,62				6,62	Sí
2023	2.473	09/08/2023	REMESA N° 22 FRA. SF 785/1 10/08/2023		6,62			0,00	Sí
2023	2.485	09/08/2023	Devolución N/Fra. SF 785/1	6,62		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	6,62	No
2023	2.484	11/08/2023	Repercusión impago N/Fra. SF 785/1	2,54		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	9,16	Sí
2023	2.626	31/08/2023	N/ FRA. [SF 859] Francisco Estepa Orozco	48,50				57,66	Sí
2023	2.771	11/09/2023	REMESA N° 24 FRA. SF 859/1 10/09/2023		48,50			9,16	Sí
2023	2.786	12/09/2023	Devolución N/Fra. SF 859/1	48,50		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	57,66	Sí
2023	2.845	12/09/2023	Repercusion por Impago N/Fra. SF 785	2,54		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	60,20	Sí
2023	2.896	25/09/2023	REMESA N° 26 FRA. SF 785/1 10/08/2023		6,62			53,58	Sí
2023	2.896	25/09/2023	REMESA N° 26 FRA. SF 859/1 10/09/2023		51,04			2,54	Sí
2023	3.107	02/10/2023	Devolución N/Fra. SF 859/1	51,04		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	53,58	No
2023	3.108	02/10/2023	Devolución N/Fra. SF 785/1	6,62		5720000000	Banco Santander c/c 0600132987	60,20	No
2023	3.109	02/10/2023	Repercusion por Impago FRA. SF859/1 - SF785/1	5,08		7690000002	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE GASTOS DE DEVOLUCIÓN	65,28	No
TOTAL FINAL				270,38	205,10			65,28	