

OFICINA: MADRID, SAN GERMAN
FECHA: 29 11 2019

TITULAR(ES)

REFERENCIA PRESTAMO
ENT. OFI. DC NUM.CUENTA

0049

ADEUDAMOS EN LA CUENTA DE CARGO (C.C.C.) INDICADA, EL APUNTE QUE SE DETALLA.

HOJA: 1

CLASE DE OPERACION

CANCELACION ANTICIPADA

CUENTA
DE
CARGO

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
ENT. OFI. DC NUM.CUENTA

0049

SALDO PRINCIPAL ANTES DE LA OPERACION
10.676,68 EUR

SALDO PRINCIPAL DESPUES DE LA OPERACION
EUR

PERIODO LIQUIDADO DEL
29 11 2019 AL 29 11 2019

CONCEPTO

DETALLE DE LA OPERACION
TIPO %

IMPORTE

CONTRAVALOR EUR

SALDO PRINCIPAL

0,000000

10.676,68 EUR

10.676,68

INTERESES DEBE

0,044000

0,23 EUR

0,23

COMIS.CANCELACION ANTICIPADA

0,000000

0,00 EUR

0,00

NOTA: EL PAGO DE ESTE RECIBO NO PRESUPONE EL DE LOS ANTERIORES,
POR LO QUE LOS SALDOS PENDIENTES, ANTES Y DESPUES DEL PAGO
SE HAN FIGURADO PARA EL SUPUESTO DE QUE HAYAN SIDO
SATISFECHOS TODOS Y CADA UNO DE LOS RECIBOS GIRADOS.

VALOR
29 11 2019

TOTAL EUR
10.676,91

EQUIVALENCIA EN PTAS

1.776.488,00

[Handwritten signature]