

FECHA / HORA	CONCEPTO	MONEDA OPERACIÓN
04/11/2025 17:14	Naturgy Clientes, Factura: FE25390035849	EURO

__F.Oper.__	__Emisora__	__N.I.F./C.I.F.__	Recibo N	__Referencia__	__Proceso__	
04/11/2025	0144GD	A67760876 020	27393	000003766599	0144GD/03-11-25/001	
__Ordenante__		__Titular Domiciliacion / Transferencia__			__Correo__	Entidad Tomadora
Naturgy Clientes, S.A.U.		jaime izuzquiza			0,00	2103 8084
Naturgy Clientes, Factura: FE25390035849049 , Contrato: 3007860839						
Débito Directo SEPA - CORE						
Débito periódico o recurrente.						
ACREEDOR: Naturgy Clientes, S.A.U.						
ID.ACREE: ES60020A67760876						
REF.UNIC: 103T5307CCOAI0144GD0311250010027393						
REF.ACRE: 425500396633						
IMPORTE.: 12,35 EUR						

DATOS DEL ADEUDO DE LA OPERACIÓN

CUENTA DE ADEUDO (IBAN)	MONEDA DE LA CUENTA	FECHA VALOR
ES97 2103 4542 28 0030119048	EURO	04/11/2025
TITULAR DE LA CUENTA		
JAIME IZUZQUIZA SUAREZ INCLAN CRISTINA DE LA ASUNCION ENCISO ROCHE		
IMPORTE ANOTADO EN CUENTA		
12,35 EUR		

Unicaja Banco, S.A.

Para cualquier aclaración dirijase con esta nota al emisor, el cual ha facilitado esta información.