

Vto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo	D/H
24/03/2016	VENCIMIENTO INTERESES	69,76		3.670,10	D
04/04/2016	DOMICILIACION EFECTO 010416		144,12	3.525,98	D
06/04/2016	UTILIZACION EN INFOBIP EUROPA	69,00		3.594,98	D
25/04/2016	VENCIMIENTO INTERESES	67,68		3.662,66	D
04/05/2016	DOMICILIACION EFECTO 020516		143,78	3.518,88	D
07/05/2016	UTILIZACION EN E B	80,00		3.598,88	D
25/05/2016	VENCIMIENTO INTERESES	69,98		3.668,86	D
03/06/2016	DOMICILIACION EFECTO 010616		143,78	3.525,08	D
20/06/2016	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	41,31		3.566,39	D
25/06/2016	VENCIMIENTO INTERESES	66,89		3.633,28	D
04/07/2016	DOMICILIACION EFECTO 010716		143,78	3.489,50	D
25/07/2016	VENCIMIENTO INTERESES	68,10		3.557,60	D
01/08/2016	UTILIZACION EN DIA	40,36		3.597,96	D
04/08/2016	DOMICILIACION EFECTO 010816		143,78	3.454,18	D
13/08/2016	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	140,00		3.594,18	D
13/08/2016	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	5,60		3.599,78	D
25/08/2016	VENCIMIENTO INTERESES	69,17		3.668,95	D
03/09/2016	DOMICILIACION EFECTO 010916		143,78	3.525,17	D
13/09/2016	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	70,00		3.595,17	D
13/09/2016	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.598,17	D
24/09/2016	VENCIMIENTO INTERESES	67,39		3.665,56	D
04/10/2016	DOMICILIACION EFECTO 011016		143,78	3.521,78	D
05/10/2016	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	70,00		3.591,78	D
05/10/2016	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.594,78	D
25/10/2016	VENCIMIENTO INTERESES	69,97		3.664,75	D
04/11/2016	DOMICILIACION EFECTO 011116		143,78	3.520,97	D
08/11/2016	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	13,30		3.534,27	D
12/11/2016	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	60,00		3.594,27	D
12/11/2016	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.597,27	D
25/11/2016	VENCIMIENTO INTERESES	67,45		3.664,72	D
03/12/2016	DOMICILIACION EFECTO 011216		143,78	3.520,94	D
08/12/2016	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	9,41		3.530,35	D
10/12/2016	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	31,40		3.561,75	D
16/12/2016	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	20,00		3.581,75	D
16/12/2016	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.584,75	D
16/12/2016	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	13,17		3.597,92	D
22/12/2016	VENCIMIENTO INTERESES	69,64		3.667,56	D
04/01/2017	DOMICILIACION EFECTO 020117		143,78	3.523,78	D
05/01/2017	UTILIZACION EN MULTISHOPPING	15,00		3.538,78	D
05/01/2017	UTILIZACION EN INFOMOVIL	40,00		3.578,78	D
05/01/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	5,87		3.584,65	D
09/01/2017	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	12,48		3.597,13	D
25/01/2017	VENCIMIENTO INTERESES	70,23		3.667,36	D
03/02/2017	DOMICILIACION EFECTO 010217		143,78	3.523,58	D
08/02/2017	UTILIZACION EN INFANTIL SAN MARTIN	76,00		3.599,58	D
24/02/2017	VENCIMIENTO INTERESES	63,29		3.662,87	D
03/03/2017	DOMICILIACION EFECTO 010317		143,78	3.519,09	D
18/03/2017	UTILIZACION EN MT MODA Y ATMOSFERA	34,95		3.554,04	D
20/03/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	40,00		3.594,04	D
20/03/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.597,04	D
25/03/2017	VENCIMIENTO INTERESES	69,49		3.666,53	D
04/04/2017	DOMICILIACION EFECTO 010417		143,78	3.522,75	D
10/04/2017	UTILIZACION EN BRICOMART ALCORCON	40,00		3.562,75	D

Vto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo	D/H
11/04/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	14,98		3.577,73	D
11/04/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	20,00		3.597,73	D
11/04/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		3.600,73	D
25/04/2017	VENCIMIENTO INTERESES	67,72		3.668,45	D
04/05/2017	DOMICILIACION EFECTO 020517		144,51	3.523,94	D
08/05/2017	UTILIZACION EN IKEA ALCORCON RELOC	29,75		3.553,69	D
11/05/2017	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	40,00		3.593,69	D
18/05/2017	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	30,93		3.624,62	D
19/05/2017	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	15,68		3.640,30	D
25/05/2017	VENCIMIENTO INTERESES	70,39		3.710,69	D
27/05/2017	UTILIZACION EN BRICOMART ALCORCON	103,00		3.813,69	D
29/05/2017	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	56,73		3.870,42	D
30/05/2017	UTILIZACION EN TIENDA ATM TRES AGUAS	74,90		3.945,32	D
30/05/2017	UTILIZACION EN ALCAMPO ALCORCON	116,50		4.061,82	D
30/05/2017	UTILIZACION EN USED SIGLO XXI S.L.	24,97		4.086,79	D
30/05/2017	UTILIZACION EN BERSHKA	54,95		4.141,74	D
01/06/2017	UTILIZACION EN MERCADONA EL MATADERO	82,76		4.224,50	D
03/06/2017	DOMICILIACION EFECTO 010617		143,78	4.080,72	D
23/06/2017	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	60,24		4.140,96	D
24/06/2017	VENCIMIENTO INTERESES	78,39		4.219,35	D
27/06/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	20,00		4.239,35	D
27/06/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,00		4.242,35	D
03/07/2017	UTILIZACION EN LUPA GENERALISIMO SUANCES	35,30		4.277,65	D
04/07/2017	UTILIZACION EN BAR JAVI	28,50		4.306,15	D
04/07/2017	DOMICILIACION EFECTO 010717		162,85	4.143,30	D
05/07/2017	UTILIZACION EN HOTEL RESTAURANTE CUELI	27,90		4.171,20	D
06/07/2017	UTILIZACION EN DIA TORRELAVEGA	29,70		4.200,90	D
15/07/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	100,00		4.300,90	D
15/07/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	4,00		4.304,90	D
17/07/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	100,00		4.404,90	D
17/07/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	4,00		4.408,90	D
19/07/2017	UTILIZACION EN AQUOPOLIS	39,00		4.447,90	D
25/07/2017	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	34,74		4.482,64	D
25/07/2017	VENCIMIENTO INTERESES	84,58		4.567,22	D
04/08/2017	DOMICILIACION EFECTO 010817		179,30	4.387,92	D
07/08/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	25,40		4.413,32	D
12/08/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	100,00		4.513,32	D
12/08/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	4,00		4.517,32	D
14/08/2017	UTILIZACION EN HIPER CHARLY	26,16		4.543,48	D
15/08/2017	UTILIZACION EN CHARLY LA ESTACION SL	15,31		4.558,79	D
19/08/2017	UTILIZACION EN INFANTIL SAN MARTIN	19,95		4.578,74	D
23/08/2017	UTILIZACION EN DIA SAN MARTIN DE VALDEIG	13,95		4.592,69	D
25/08/2017	VENCIMIENTO INTERESES	88,28		4.680,97	D
04/09/2017	DOMICILIACION EFECTO 010917		165,86	4.515,11	D
13/09/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	20,57		4.535,68	D
13/09/2017	UTILIZACION EN LIBRERIA LICEO	57,64		4.593,32	D
20/09/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	5,18		4.598,50	D
25/09/2017	VENCIMIENTO INTERESES	86,42		4.684,92	D
04/10/2017	DOMICILIACION EFECTO 021017		165,86	4.519,06	D
09/10/2017	UTILIZACION EN PRIMARK PLENILUNIO	22,00		4.541,06	D
14/10/2017	UTILIZACION EN SUPERMERCADO CHARLY S.L.	6,36		4.547,42	D
18/10/2017	UTILIZACION EN INFANTIL SAN MARTIN	13,82		4.561,24	D
25/10/2017	VENCIMIENTO INTERESES	89,00		4.650,24	D

Vto.	Concepto	Debe	Haber	Saldo	D/H
03/11/2017	DOMICILIACION EFECTO 021117		165,86	4.484,38	D
08/11/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	110,00		4.594,38	D
08/11/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	4,40		4.598,78	D
25/11/2017	VENCIMIENTO INTERESES	86,63		4.685,41	D
04/12/2017	DOMICILIACION EFECTO 011217		165,86	4.519,55	D
12/12/2017	DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	80,00		4.599,55	D
12/12/2017	COMISION DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS	3,20		4.602,75	D
21/12/2017	VENCIMIENTO INTERESES	89,49		4.692,24	D
04/01/2018	DOMICILIACION EFECTO 020118		168,61	4.523,63	D
25/01/2018	VENCIMIENTO INTERESES	88,57		4.612,20	D
03/02/2018	DOMICILIACION EFECTO 010218		165,86	4.446,34	D

IMPORTE TOTAL UTILIZACIONES REALIZADAS: 10.509,78€

IMPORTE TOTAL PRIMA DE SEGURO: 679,23€

IMPORTE TOTAL INTERESES DEVENGADOS: 5.858,91€

IMPORTE TOTAL PENALIZACION POR MORA: 402,24€

IMPORTE TOTAL COMISION POR RECLAMACION EXTRAJUDICIAL SALDO DEUDOR: 20,00€

IMPORTE TOTAL COMISION POR DISPOSICION EFECTIVO EN CAJEROS: 190,60€

IMPORTE TOTAL COMISION POR DISPOSICION EFECTIVO CON CARGO A LINEA DE CREDITO: 143,93€

Madrid, a 04 de febrero de 2018