

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES78 3045 2659 9327 2020 0571				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
01/07/2018	01-07	S/ORD.TRASPASO 9905436961 - BENEF: PEDRO FERRANDIZ LLINARES	-1.049,56	18.438,69
02/07/2018	02-07	ANT.REM.RECIBOS (AD.SEPa) - 201806281921955827 ES34000G03756087	20,10	18.458,79
02/07/2018	02-07	COMISION PRESEN RECIBOS - 201806281921955827	-1,03	18.457,76
02/07/2018	02-07	S/ORD.TRANSF. - TGSS URE NUM 4 03040100021635-52781890-H	-74,54	18.383,22
02/07/2018	02-07	COMISION EMISION TRANSF. - REF: E180734781	-2,00	18.381,22
03/07/2018	03-07	RECIBO (AD.SEPa) - 201807021940679753 COOP.AGRICOLA DE ALTEA, S.C.	-44,93	18.336,29
04/07/2018	04-07	RECIBO (AD.SEPa) - 201807040441594392 TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.	-66,99	18.269,30
05/07/2018	05-07	INGRESO EFECTIVO CAJERO - INGRESO EN CAJERO	420,00	18.689,30
09/07/2018	09-07	ANT.REM.RECIBOS (AD.SEPa) - 201807051922152400 ES34000G03756087	289,72	18.979,02
09/07/2018	09-07	COMISION PRESEN RECIBOS - 201807051922152400	-2,00	18.977,02
10/07/2018	10-07	INGRESO EFTVO. VENTAS/VEN - PROVISIONES DE FONDOS	90,00	19.067,02
10/07/2018	11-07	ENTR.TERCEROS - T 109 JOSE SELLES LLORCA - JOSE SELLES LLORCA	18,81	19.085,83
11/07/2018	11-07	RECIBO (AD.SEPa) - 201807091943234321 SERVIOFI	-68,72	19.017,11
12/07/2018	12-07	ENTR.TERCEROS - T109-108.50/T110-116.977/T111-53.597 - JESSICA GINER CABOT	279,06	19.296,17
12/07/2018	12-07	ENTR.TERCEROS - T112-93.157/T108-6.237/T106-97 - JESSICA GINER CABOT	99,47	19.395,64
12/07/2018	12-07	ENTR.TERCEROS - T109-110.37/T110-126.077/T111-53.597 - JESSICA GINER CABOT	289,96	19.685,60
12/07/2018	12-07	ENTR.TERCEROS - T112-93.15 / T108- 6.23 / T106-9 - JESSICA GINER CABOT	108,38	19.793,98
12/07/2018	12-07	ANUL. ENTR.TERCEROS - ANUL AP.FECHA=20180712 N.SEC.= 3889	-279,06	19.514,92
12/07/2018	12-07	ANUL. ENTR.TERCEROS - ANUL AP.FECHA=20180712 N.SEC.= 3890	-99,47	19.415,45
19/07/2018	19-07	HACIENDA PUBLICA - 1120205631930	-9,84	19.405,61
26/07/2018	27-07	ENTR.TERCEROS - TOMAS SELLES LLORET	42,00	19.447,61
26/07/2018	26-07	TRANSF.DE JOSE TOMAS LLOR - hora adjudicada	42,00	19.489,61
27/07/2018	27-07	S/ORD.TRANSF. - Jessica Giner Nomina	-149,99	19.339,62
27/07/2018	27-07	COMISION EMISION TRANSF. - REF: E187383816	-2,00	19.337,62
30/07/2018	30-07	TRANSF. - SUMA GESTION TRIBUTARIA EJECUTIVA AYUNTAMIENTOS	115,10	19.452,72
31/07/2018	31-07	S/ORD.TRANSF. - TGSS URE NUM 4 03040100021635-52781890-H	-74,54	19.378,18
31/07/2018	31-07	COMISION EMISION TRANSF. - REF: E188118162	-2,00	19.376,18
31/07/2018	31-07	RECIBO (AD.SEPa) - 201807261947058151 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN	-541,36	18.834,82
31/07/2018	31-07	ENTR.TERCEROS - VICENTE LLINARES SELLES- UNA HORA - VICENTE LLINARES SELLES	42,00	18.876,82
31/07/2018	31-07	COMISION MTO. ACTIVIDAD - REF: E188382261	-4,00	18.872,82
31/07/2018	31-07	INTRS.ACREEDORES - 201806302018073199990000000001914165+000	0,00	18.872,82
01/08/2018	01-08	S/ORD.TRASPASO 9905436961 - BENEF: PEDRO FERRANDIZ LLINARES	-1.049,56	17.823,26
03/08/2018	03-08	RECIBO (AD.SEPa) - 201808011948977529 SERVIOFI	-18,14	17.805,12