

SALDOS

Primer semestre 2021





ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
4	A99164659	SODECASA	Corriente	Caixabank	CAIXABANK	2100	Capitán Portolés	2046	ES**2100*****8771	6	2021	359.711,49
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	6	2021	19.293,01
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	6	2021	750.000,00

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2021



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	25/06/2021	-2.117,50	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	16/06/2021	16.526,09	TRIBUTO
4	A99164659	25/05/2021	-2.199,40	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	08/05/2021	35,21	TRANSFERENCIA
4	A99164659	27/04/2021	-2.892,29	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	20/04/2021	-21,37	COMISION
4	A99164659	01/04/2021	12,00	COMISION
4	A99164659	01/04/2021	-12,00	ANULACION COMISION
4	A99164659	25/03/2021	-2.689,58	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	25/02/2021	-2.706,52	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	25/01/2021	-2.880,28	REMESA TRANSFERENCIAS
4	A99164659	20/01/2021	-59,36	IMPUESTO
4	A99164659	18/01/2021	-76,63	TRANSFERENCIA
4	A99164659	18/01/2021	-100,00	TRANSFERENCIA
4	A99164659	13/01/2021	-3,00	COMISION
4	A99164659	01/01/2021	1,20	COMISION
4	A99164659	01/01/2021	12,00	COMISION
4	A99164659	01/01/2021	-1,20	ANULACION COMISION
4	A99164659	01/01/2021	-12,00	ANULACION COMISION

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	A99164659	16/06/2021	- 12,50	COMISION MANTENIMIENTO
2	A99164659	16/03/2021	- 12,50	COMISION MANTENIMIENTO
2	A99164659	25/01/2021	151,90	INTERESES

SALDOS

Segundo semestre 2021



ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
4	A99164659	SODECASA	Corriente	Caixabank	CAIXABANK	2100	Capitán Portolés	2046	ES**2100*****8771	12	2021	297.667,05
2	A99164659	SODECASA	Corriente	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****3621	12	2021	19.280,51
3	A99164659	SODECASA	Deposito	Caja Rural de Teruel Sodecasa	CAJA RURAL DE TERUEL	3080	Of. Principal Zaragoza	0065	ES**3080*****0532	12	2021	750.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2021



ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
2	A99164659	16/09/2021	-12,5	COMISION MANTENIMIENTO

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A99164659	24/12/2021	-2.123,87	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	24/12/2021	-143,97	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	09/12/2021	-100,00	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	25/11/2021	-2.117,50	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	25/10/2021	79,08	P.SERV. ORDEN TRF/S
4	A99164659	25/10/2021	-2.117,50	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	23/10/2021	-88,08	PRECIO SERVIC.PAGOS
4	A99164659	20/10/2021	-0,95	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	18/10/2021	-35.249,09	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	01/10/2021	-430,21	DIPUTACION PROVIN
4	A99164659	24/09/2021	-2.124,19	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	31/08/2021	-2.117,50	TRANSFERENCIAS
4	A99164659	04/08/2021	-6,28	COMISION
4	A99164659	28/07/2021	-2.117,50	SERVICIO DE PAGOS
4	A99164659	20/07/2021	-27,50	I.R.P.F. MOD.111
4	A99164659	02/07/2021	-9.200,98	TRIBUTOS
4	A99164659	02/07/2021	-803,24	TRIBUTOS
4	A99164659	02/07/2021	-634,09	TRIBUTOS
4	A99164659	02/07/2021	-446,16	TRIBUTOS
4	A99164659	02/07/2021	-328,27	TRIBUTOS
4	A99164659	02/07/2021	-6,28	COMISION
4	A99164659	02/07/2021	-1.928,36	RECIBO
4	A99164659	01/07/2021	-12,00	MANTENIMIENTO