

SALDOS

Primer semestre 2024



| 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 | 2024 | 1.024.167,62 |
| 2 | A99164659 | SODECASA | Corriente | Caja Rural de Teruel Sodecasa | CAJA RURAL DE TERUEL | 3080 | Of. Principal Zaragoza | 0065 | ES**3080*****3621 | 6 | 2024 | 767.077,15 |
| 3 | A99164659 | SODECASA | Corriente | Bantierra Sodecasa | CAJA RURAL DE TERUEL | 3191 | Of. Principal Zaragoza | 0003 | ES**3191*****2821 | 6 | 2024 | 0,00 |

MOVIMIENTOS

Primer semestre 2024



| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe | Concepto |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------------|
| 4 | A99164659 | 25/06/2024 | -5.445,00 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 31/05/2024 | 69,60 | Dev. Comisión |
| 4 | A99164659 | 27/05/2024 | -3.672,42 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 23/05/2024 | -69,60 | Dev. Comisión |
| 4 | A99164659 | 23/05/2024 | 34.799,79 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 14/05/2024 | 437,64 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 13/05/2024 | -109.409,87 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 13/05/2024 | -437,64 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 02/05/2024 | -15,00 | C.BUSINESSBANK |
| 4 | A99164659 | 30/04/2024 | 87,83 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 25/04/2024 | -8.336,05 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 22/04/2024 | -156,44 | I.R.P.F. MOD.111 |
| 4 | A99164659 | 03/04/2024 | -56,60 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 03/04/2024 | 35,63 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 02/04/2024 | -200,00 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 02/04/2024 | -15,00 | C.BUSINESSBANK |
| 4 | A99164659 | 25/03/2024 | -21.824,29 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 08/03/2024 | 159,24 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 02/03/2024 | -15,00 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 26/02/2024 | -83.280,27 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 25/01/2024 | -4.981,77 | Transferencias |
| 4 | A99164659 | 18/01/2024 | -200,00 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 12/01/2024 | -42,35 | Comisión emisión certificado |
| 4 | A99164659 | 12/01/2024 | -18,15 | Comisión emisión certificado |
| 4 | A99164659 | 04/01/2024 | -7,19 | Recibo |
| 4 | A99164659 | 02/01/2024 | -200,00 | Transferencia |
| 2 | A99164659 | 16/06/2024 | -22,50 | Liq. Cta. Vista |
| 2 | A99164659 | 16/03/2024 | -22,50 | Liq. Cta. Vista |
| 2 | A99164659 | 16/03/2024 | -22,50 | Liq. Cta. Vista |
| 2 | A99164659 | 01/02/2024 | -21,82 | Comisión emisión certificado |

SALDOS

Segundo semestre 2024



| 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 | 2024 | 436.931,11 |
| 2 | A99164659 | SODECASA | Corriente | Caja Rural de Teruel Sodecasa | CAJA RURAL DE TERUEL | 3080 | Of. Principal Zaragoza | 0065 | ES**3080*****3621 | 12 | 2024 | 1.148.067,73 |
| 5 | A99164659 | SODECASA | Corriente | Bantierra Sodecasa | CAJA RURAL DE ARAGON | 3191 | Of. Principal Zaragoza | 0003 | ES**3191*****2821 | 12 | 2024 | 168.367,78 |

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2024



| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe | Concepto |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 4 | A99164659 | 30/12/2024 | -141.272,97 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 28/12/2024 | 1.161,60 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 20/12/2024 | -114.847,55 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 19/12/2024 | -100,00 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 16/12/2024 | 15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 11/12/2024 | -70.437,69 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 02/12/2024 | -15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 01/12/2024 | -168,51 | Recibo |
| 4 | A99164659 | 01/12/2024 | 886,88 | Liq. Cta |
| 4 | A99164659 | 11/11/2024 | -8.848,13 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 01/11/2024 | -50,93 | Recibo |
| 4 | A99164659 | 01/11/2024 | 268,06 | Liq. cta |
| 4 | A99164659 | 21/10/2024 | -14,14 | Tributo |
| 4 | A99164659 | 17/10/2024 | 15,00 | Retrocesión comisión |
| 4 | A99164659 | 10/10/2024 | -4.451,95 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 03/10/2024 | 4,00 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 02/10/2024 | -15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 25/09/2024 | -23,44 | Tributo |
| 4 | A99164659 | 25/09/2024 | -134,85 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 23/09/2024 | -436,68 | Recibo |
| 4 | A99164659 | 10/09/2024 | -4.356,00 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 02/09/2024 | -15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 12/08/2024 | -224.816,99 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 02/08/2024 | -15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -634,09 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -446,16 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -803,24 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -9.200,98 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -234,83 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -328,27 | TRIBUTOS |
| 4 | A99164659 | 25/07/2024 | -5.419,95 | Remesa transferencias |
| 4 | A99164659 | 23/07/2024 | -100,00 | Transferencia |
| 4 | A99164659 | 22/07/2024 | -57,84 | Tributo |
| 4 | A99164659 | 10/07/2024 | -153,68 | Recibo |
| 4 | A99164659 | 02/07/2024 | -15,00 | Comisión |
| 4 | A99164659 | 02/07/2024 | -2.173,18 | Recibo |
| 2 | A99164659 | 16/12/2024 | 2.154,92 | Liq. Cta |
| 2 | A99164659 | 28/11/2024 | 6,00 | retrocesión comisión |
| 2 | A99164659 | 25/11/2024 | -6,00 | comisión |
| 2 | A99164659 | 25/11/2024 | -305.635,84 | transferencia |
| 2 | A99164659 | 20/11/2024 | 1.084.500,00 | transferencia |
| 2 | A99164659 | 10/10/2024 | -6,00 | comisión |
| 2 | A99164659 | 10/10/2024 | -400.000,00 | transferencia |
| 2 | A99164659 | 16/09/2024 | -22,5 | Liq. Cta |
| 5 | A99164659 | 16/12/2024 | 355,62 | Liq. Cta. |
| 5 | A99164659 | 16/11/2024 | 384,91 | Liq. Cta. |
| 5 | A99164659 | 16/10/2024 | 2.092,08 | Liq. Cta. |
| 5 | A99164659 | 10/10/2024 | -924.057,02 | Transferencia |
| 5 | A99164659 | 16/09/2024 | 2.524,54 | Liq. Cta. |
| 5 | A99164659 | 16/08/2024 | 2.567,65 | Liq. Cta. |
| 5 | A99164659 | 17/07/2024 | 1.084.500,00 | Transferencia |