

RELACION CAJAS DIARIAS

EMPRESA: Santa Rosa de Lima S.C.

MES: Sulio

AÑO: 2019

DIA	IMPORTE
01	85
02	90
03	80
04	95
05	95
06	180
07	
08	80
09	85
10	85
11	90
12	90
13	180
14	
15	85
16	90
17	90
18	80
19	90

[illegible]

RELACION CAJAS DIARIAS

EMPRESA: Santa Rosa de Lima S.C.

MES: Agosto

AÑO: 2019

DIA	IMPORTE
01	85
02	90
03	185
04	
05	85
06	85
07	90
08	90
09	90
10	185
11	
12	85
13	90
14	145
15	
16	85
17	190
18	
19	85

[illegible]

RELACION CAJAS DIARIAS

EMPRESA: Santa Rosa de Lima S.C.

MES: Septiembre

AÑO: 2019

DIA	IMPORTE
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	80
10	85
11	85
12	90
13	90
14	195
15	
16	85
17	85
18	90
19	90

[illegible]

29/08/2019 11:11

IBAN ES26 2038 3358 6660 0022 4689

SALDO ANTERIOR: 0,00 EUR

EXTRACTO DE MOVIMIENTOS

FECHA	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE MOVIMIENTO	CENTRO	TALON
07/05/2019	07/05/2019	TRAN.OT.ENTIDADE	1.000,00 EUR	0618/00	
12/05/2019	12/05/2019	S/O TRANSFEREN.	-91,08 EUR	3358/98	
24/05/2019	24/05/2019	DIEGO TORIBIO SL	-344,85 EUR	0618/00	
01/06/2019	01/06/2019	CARGO SERVICIOS	-1,50 EUR	3358/01	
01/06/2019	01/06/2019	POR SER TU	1,50 EUR	3358/01	
01/06/2019	01/06/2019	CARGO SERVICIOS	-8,71 EUR	3358/01	
01/06/2019	01/06/2019	POR SER TU	8,71 EUR	3358/01	
13/06/2019	13/06/2019	RECIBO GAS	-160,64 EUR	0618/00	
21/06/2019	21/06/2019	TRAN.OT.ENTIDADE	5,75 EUR	0618/00	
26/06/2019	26/06/2019	DIEGO TORIBIO SL	-107,69 EUR	0618/00	
01/07/2019	01/07/2019	CARGO SERVICIOS	-9,00 EUR	3358/01	
01/07/2019	01/07/2019	CARGO SERVICIOS	-1,50 EUR	3358/01	
19/07/2019	19/07/2019	TRAN.OT.ENTIDADE Ana	200,00 EUR	0618/00	
19/07/2019	17/07/2019	DIEGO TORIBIO SL	-376,28 EUR	3358/05	
01/08/2019	01/08/2019	INTERESES	-0,14 EUR	3358/01	
01/08/2019	01/08/2019	CARGO SERVICIOS	-9,00 EUR	3358/01	
01/08/2019	01/08/2019	CARGO SERVICIOS	-1,00 EUR	3358/01	
29/08/2019	29/08/2019	CARGO SERVICIOS	-8,13 EUR	3358/02	
29/08/2019	29/08/2019	PAGO EFECTIVO Ana	-96,44 EUR	3358/02	

SALDO POSTERIOR: 0,00 EUR

Fecha Hora Oficina
03/10/2019 13:50:45 0616 HERENCIA

Pág. 1

Acuerdo: 3358547127 Centro: 0616 Cód. Moneda: EUR
Primer Titular: SANTA ROSA DE LIMA S.C.
Criterio de Selección: Fecha hasta 03/10/2019
Formato OFICINA

F. Op.	Importe	S	Saldo	Concepto	F. Valor	C. Op.	Mon.	Of. Orgn	I
02/10/2019	121,00	D	322,44	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	02/10/2019	210000	EUR	9720	0
06/09/2019	121,00	D	443,44	RCBO.JOSE ALBERTO BENITO	06/09/2019	210000	"	9720	0
19/08/2019	370,00	H	564,44	INGRESO EN EFECTIVO	19/08/2019	010002	"	0616	0
12/08/2019	118,58	D	194,44	RCBO.DIEGO TORIBIO SL	12/08/2019	210000	"	9720	0
08/08/2019	276,98	D	313,02	RECIBO GAS NATURAL	08/08/2019	110002	"	9720	0
04/07/2019	240,00	H	590,00	INGRESO EN EFECTIVO	04/07/2019	010002	"	0616	0
24/06/2019	350,00	H	350,00	INGRESO EN EFECTIVO	24/06/2019	010002	"	0616	0