


Empresa  
A [REDACTED]

Usuario  
[REDACTED]

Fecha y hora  
14/10/25 19:36

	CUENTA TESORERA EURIBOR A
[REDACTED]	Saldo 306.736,53 EUR

Movimientos\*

01.10.2025 - 14.10.2025

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
13.10.2025	13.10.2025	Transferencias	Transf interna/marta	-309,55 EUR	306.736,53 EUR
10.10.2025	10.10.2025	Recibos	Recib/comunidad de propietarios	-122,08 EUR	307.046,08 EUR
08.10.2025	08.10.2025	Recibos	Recib/com. prop. c/manuel sil	-137,08 EUR	307.168,16 EUR
08.10.2025	08.10.2025	Recibos	Recib/com. prop. c/manuel sil	-188,81 EUR	307.305,24 EUR
07.10.2025	07.10.2025	Transferencias	Transf/avance capital gestion	-300.000,00 EUR	307.494,05 EUR
07.10.2025	07.10.2025	Recibos	Recib/telefonica moviles espa	-37,00 EUR	607.494,05 EUR
07.10.2025	07.10.2025	Recibos	Recib/securitas direct espana	-36,09 EUR	607.531,05 EUR
07.10.2025	07.10.2025	Recibos	Recib/securitas direct espana	-36,13 EUR	607.567,14 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Transferencias	Trans/canirun inversiones scr	-87.500,00 EUR	607.603,27 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Transferencias	Transf i/eulogio sanchez saiz	2.468,96 EUR	695.103,27 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Transferencias	Transf i/eulogio sanchez saiz	1.411,43 EUR	692.634,31 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Recibos	Recibo/pepe mobile, s.l.u.	-7,90 EUR	691.222,88 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Recibos	Recibo/c.p. castelar, 3	-188,80 EUR	691.230,78 EUR
06.10.2025	06.10.2025	Recibos	Recibo/c.p. castelar, 1	-11,70 EUR	691.419,58 EUR
03.10.2025	03.10.2025	Transferencias	Trans/canirun inversiones scr	-17.500,00 EUR	691.431,28 EUR

03.10.2025	03.10.2025	Otros	Conversion divisas 03297297	0,25 EUR	708.931,28 EUR
03.10.2025	03.10.2025	Transferencias	Transf otras/tendam retail sa	5.279,00 EUR	708.931,03 EUR
02.10.2025	02.10.2025	Recibos	Recib/c. p. don ramon de la c	-202,69 EUR	703.652,03 EUR
02.10.2025	02.10.2025	Recibos	Recibo/comunidad propietarios	-46,09 EUR	703.854,72 EUR
02.10.2025	02.10.2025	Transferencias	Trans/juan antonio barcia alb	2.761,56 EUR	703.900,81 EUR
01.10.2025	01.10.2025	Recibos	Recib/comunidad de propietarios	-7,92 EUR	701.139,25 EUR
01.10.2025	01.10.2025	Recibos	Recibo/comunidad propietarios	-303,47 EUR	701.147,17 EUR

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

\* Los movimientos mostrados se corresponden con los que usted está viendo actualmente en pantalla