

<b>Cliente:</b>	22747650Y - CASTILLO CABRERA , DANIEL		
<b>Cuenta:</b>	4200000934		
<b>Fecha desde:</b>	01/07/2024	<b>Fecha hasta:</b>	30/09/2024
<b>Operación:</b>	Todas		
<b>Saldo Anterior:</b>	4.736.54 EUR		



—	F.CONTABLE	CONCEPTO	F.VALOR	IMPORTE MONEDA CTA.	IMPORTE OPERACION	SALDO	TIPO	FUNC.	SAC.
Ver...	01-07-2024	RECIBO VISA 2967666	01-07-2024	-262,96 EUR	-262,96 EUR	4.473,58 EUR	X2	CMT1	000
Ver...	02-07-2024	RBO PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S	02-07-2024	-149,00 EUR	-149,00 EUR	4.324,58 EUR	R2	ST24	000
Ver...	03-07-2024	TRAF. DE: PayPal Europe S.a.r.l. et	03-07-2024	293,20 EUR	293,20 EUR	4.617,78 EUR	F1	S0TR	166
Origen...	03-07-2024	07 lonja	03-07-2024	-250,00 EUR	-250,00 EUR	4.367,78 EUR	F2	CTFE	000
Origen...	05-07-2024	VIAJE DE LOS 45	05-07-2024	-30,00 EUR	-30,00 EUR	4.337,78 EUR	F2	SORP	000
Origen...	05-07-2024	VIAJE PURETAS	05-07-2024	-20,00 EUR	-20,00 EUR	4.317,78 EUR	F2	SORP	000
Origen...	10-07-2024	Sin concepto	10-07-2024	40,00 EUR	40,00 EUR	4.357,78 EUR	X1	PAIM	000
Ver...	10-07-2024	RBO BOST FOTOACABADOS SL	10-07-2024	-14,56 EUR	-14,56 EUR	4.343,22 EUR	R2	ST24	000
Ver...	11-07-2024	RBO PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie	11-07-2024	-324,45 EUR	-324,45 EUR	4.018,77 EUR	R2	ST24	000
Ver...	12-07-2024	RBO PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie	12-07-2024	-298,04 EUR	-298,04 EUR	3.720,73 EUR	R2	ST24	000
Ver...	15-07-2024	TRAF. DE: Sportograf Digital S	15-07-2024	406,64 EUR	406,64 EUR	4.127,37 EUR	F1	S0TR	166
Ver...	16-07-2024	poster y flyer semana donante	16-07-2024	133,10 EUR	133,10 EUR	4.260,47 EUR	F1	CTFE	000
Ver...	16-07-2024	Impresion Revista 99	16-07-2024	1.484,67 EUR	1.484,67 EUR	5.745,14 EUR	F1	CTFE	000
Ver...	16-07-2024	Diseño Revista 99	16-07-2024	435,60 EUR	435,60 EUR	6.180,74 EUR	F1	CTFE	000
Ver...	17-07-2024	RBO AYUNTAMIENTO DE KARRANTZA	17-07-2024	-82,00 EUR	-82,00 EUR	6.098,74 EUR	R2	ST24	000
Ver...	18-07-2024	PAGO DEL GASTO MANDAMIENTO 20243139	18-07-2024	3.700,00 EUR	3.700,00 EUR	9.798,74 EUR	F1	S0TE	744
Ver...	18-07-2024	RBO AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA	18-07-2024	-64,80 EUR	-64,80 EUR	9.733,94 EUR	R2	ST24	000
Ver...	26-07-2024	RBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	26-07-2024	-15,16 EUR	-15,16 EUR	9.718,78 EUR	L2	ST24	000
Ver...	30-07-2024	RBO.IMPUESTOS INDIRE	30-07-2024	-644,64 EUR	-644,64 EUR	9.074,14 EUR	H2	SPC1	000
Ver...	31-07-2024	RBO. AUTONOMOS	31-07-2024	-313,00 EUR	-313,00 EUR	8.761,14 EUR	R2	SDSS	000
Ver...	01-08-2024	RECIBO VISA 2967666	01-08-2024	-508,34 EUR	-508,34 EUR	8.252,80 EUR	X2	CMT1	000
Ver...	05-08-2024	TRAF. DE: Sportograf Digital S	05-08-2024	769,12 EUR	769,12 EUR	9.021,92 EUR	F1	S0TR	166
Origen...	05-08-2024	Credito 1	05-08-2024	-3.000,00 EUR	-3.000,00 EUR	6.021,92 EUR	F2	CTFE	000
Origen...	05-08-2024	VIAJE DE LOS 45	05-08-2024	-30,00 EUR	-30,00 EUR	5.991,92 EUR	F2	SORP	000
Origen...	05-08-2024	VIAJE PURETAS	05-08-2024	-20,00 EUR	-20,00 EUR	5.971,92 EUR	F2	SORP	000
Origen...	06-08-2024	08 lonja	06-08-2024	-250,00 EUR	-250,00 EUR	5.721,92 EUR	F2	CTFE	000
Ver...	12-08-2024	RBO BOST FOTOACABADOS SL	12-08-2024	-42,33 EUR	-42,33 EUR	5.679,59 EUR	R2	ST24	000
Origen...	12-08-2024	fantasy apertura	12-08-2024	-10,00 EUR	-10,00 EUR	5.669,59 EUR	X2	PAIM	000
Ver...	13-08-2024	RBO PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie	13-08-2024	-298,04 EUR	-298,04 EUR	5.371,55 EUR	R2	ST24	000
Origen...	22-08-2024	Gastos cuenta elcano	22-08-2024	-30,00 EUR	-30,00 EUR	5.341,55 EUR	F2	CTFE	000
Origen...	26-08-2024	Entradas Valencia y At. Madrid	26-08-2024	30,00 EUR	30,00 EUR	5.371,55 EUR	X1	PAIM	000
Ver...	29-08-2024	RBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	29-08-2024	-18,40 EUR	-18,40 EUR	5.353,15 EUR	L2	ST24	000
Ver...	30-08-2024	RBO. AUTONOMOS	30-08-2024	-313,00 EUR	-313,00 EUR	5.040,15 EUR	R2	SDSS	000
Ver...	02-09-2024	RECIBO VISA 2967666	01-09-2024	-508,13 EUR	-508,13 EUR	4.532,02 EUR	X2	CMT1	000
Origen...	02-09-2024	Bootcamp	02-09-2024	-250,00 EUR	-250,00 EUR	4.282,02 EUR	F2	CTFE	000
Origen...	02-09-2024	bbkbootcamp	02-09-2024	-200,00 EUR	-200,00 EUR	4.082,02 EUR	F2	CTFE	000
Origen...	05-09-2024	VIAJE DE LOS 45	05-09-2024	-30,00 EUR	-30,00 EUR	4.052,02 EUR	F2	SORP	000
Origen...	05-09-2024	VIAJE PURETAS	05-09-2024	-20,00 EUR	-20,00 EUR	4.032,02 EUR	F2	SORP	000
Origen...	11-09-2024	luz	11-09-2024	15,00 EUR	15,00 EUR	4.047,02 EUR	X1	PAIM	000
Origen...	11-09-2024	agua	11-09-2024	22,00 EUR	22,00 EUR	4.069,02 EUR	X1	PAIM	000
Ver...	11-09-2024	RBO PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie	11-09-2024	-298,04 EUR	-298,04 EUR	3.770,98 EUR	R2	ST24	000
Origen...	13-09-2024	telefono	13-09-2024	260,00 EUR	260,00 EUR	4.030,98 EUR	X1	PAIM	000
Ver...	17-09-2024	RBO PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S	17-09-2024	-3,99 EUR	-3,99 EUR	4.026,99 EUR	R2	ST24	000
Origen...	20-09-2024	entrada athletic	20-09-2024	-15,00 EUR	-15,00 EUR	4.011,99 EUR	X2	PAIM	000
Ver...	26-09-2024	TRAF. DE: EUROTUBOS DEL NORTE SL	26-09-2024	111,32 EUR	111,32 EUR	4.123,31 EUR	F1	S0TR	166
Ver...	27-09-2024	RBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	27-09-2024	-15,70 EUR	-15,70 EUR	4.107,61 EUR	L2	ST24	000
Ver...	30-09-2024	RBO. AUTONOMOS	30-09-2024	-313,00 EUR	-313,00 EUR	3.794,61 EUR	R2	SDSS	000

CUENTA : 420.000093.4 Saldo anterior : 3,794,61 Saldo Actual: 2.795,89

REG	F.CONTABLE	TP	CONCEPTO	F.VALOR	IMPORTE	SALDO
27	01-10-2024	X2	RECIBO VISA 2967666	01-10-2024	-948,72	2.845,89
28	01-10-2024	K2	RGRO.TJTA.CAJERO 095	01-10-2024	-50,00	2.795,89