

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.07.2024 al 31.07.2024

CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE
ZARAGOZA
C CINEASTA JOSE LUIS BORAU , 1 - LOCAL
50018 ZARAGOZA

Código Cuenta Cliente CCC

0081 1986 52 0001171126
IBAN: ES97 0081 1986 5200 0117 1126
Código BIC: BSABESBB

CONTRATO EN EUROS

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
01/07/24	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	01/07/24	-202,35	69.857,53
01/07/24	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	01/07/24	-143,12	70.059,88
01/07/24	ADEUDO RECIBO GILCA TIENDA	01/07/24	-314,76	70.203,00
01/07/24	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL	01/07/24	-3.210,73	70.517,76
30/06/24	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/24	-60,00	73.728,49
	SALDO ANTERIOR			73.788,49

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE
ZARAGOZA
C CINEASTA JOSE LUIS BORAU , 1 - LOCAL
50018 ZARAGOZA

Código Cuenta Cliente CCC

0081 1986 52 0001171126
IBAN: ES97 0081 1986 5200 0117 1126
Código BIC: BSABESBB

CONTRATO EN EUROS

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-246,83	165.349,20
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-230,93	165.596,03
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-195,09	165.826,96
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-176,42	166.022,05
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-118,13	166.198,47
09/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	01/07/24	-0,55	166.316,60
09/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/07/24	-0,43	166.317,15
09/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	01/07/24	-1,50	166.317,58
09/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	01/07/24	-292,87	166.319,08
05/07/24	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	05/07/24	90,06	166.611,95
05/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	01/07/24	-0,55	166.521,89
05/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/07/24	-0,56	166.522,44
05/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	01/07/24	-2,14	166.523,00
05/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	01/07/24	-428,42	166.525,14
04/07/24	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	04/07/24	9.672,28	166.953,56
04/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	01/07/24	-0,55	157.281,28
04/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/07/24	-0,45	157.281,83
04/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	01/07/24	-1,59	157.282,28
04/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	01/07/24	-318,04	157.283,87
03/07/24	TRANSFERENCIA A FRANCISCO COLELL FARRE	13/07/24	-56,10	157.601,91
03/07/24	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	03/07/24	159,93	157.658,01
03/07/24	TRANSFERENCIA GRUPO IBERFINCAS 2023 S.L.	03/07/24	2.535,63	157.498,08
03/07/24	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	03/07/24	-214,48	154.962,45
03/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	01/07/24	-0,55	155.176,93
03/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/07/24	-0,43	155.177,48
03/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	01/07/24	-1,50	155.177,91
03/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	01/07/24	-272,07	155.179,41
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-468,09	155.451,48
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-98,76	155.919,57
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-322,89	156.018,33
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-330,57	156.341,22
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-81,65	156.671,79
02/07/24	ADEUDO RECIBO CERRAJERIA AGUARON SL	02/07/24	-99,53	156.753,44
01/07/24	REMESA RECIBOS C.P. RESIDENCIAL LA FLORESTA	01/07/24	88.084,07	156.852,97
01/07/24	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	01/07/24	-683,53	68.768,90
01/07/24	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	01/07/24	-94,55	69.452,43
01/07/24	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	01/07/24	-216,00	69.546,98
01/07/24	ADEUDO RECIBO SCHINDLER S.A. Mas detalles de s	01/07/24	-94,55	69.762,98

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

Detalle de operaciones de cuenta a la vista del 01.07.2024 al 31.07.2024

CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE ZARAGOZA

C CINEASTA JOSE LUIS BORAU , 1 - LOCAL

50018 ZARAGOZA

Código Cuenta Cliente CCC

0081 1986 52 0001171126

IBAN: ES97 0081 1986 5200 0117 1126

Código BIC: BSABESBB

CONTRATO EN EUROS

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
12/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	04/07/24	-1,50	130.578,49
12/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	04/07/24	-14,59	130.579,99
11/07/24	ADEUDO RECIBO GRUPO IBERFINCAS 2023, SL	11/07/24	-80,00	130.594,58
11/07/24	ADEUDO RECIBO ROYMA S L	11/07/24	-43,56	130.674,58
11/07/24	ADEUDO RECIBO ROYMA S L	11/07/24	-338,56	130.718,14
10/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	10/07/24	-107,61	131.056,70
10/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	10/07/24	-2.514,55	131.164,31
10/07/24	ADEUDO RECIBO AREX BOUZAS SL	10/07/24	-515,46	133.678,86
10/07/24	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA	10/07/24	-7.107,54	134.194,32
10/07/24	ADEUDO RECIBO SERVICIOS INTEGRALES PREXMA	10/07/24	-7.042,93	141.301,86
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-1.079,78	148.344,79
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-1.678,51	149.424,57
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-1.719,60	151.103,08
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-1.192,07	152.822,68
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-350,75	154.014,75
10/07/24	ADEUDO RECIBO ECLICAR, S.L.	10/07/24	-4.973,84	154.365,50
10/07/24	ADEUDO RECIBO LAHULLA, S.L. SERVICIOS TECNICOS DEL ASC	10/07/24	-762,30	159.339,34
10/07/24	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/07/24	-1.570,34	160.101,64
10/07/24	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/07/24	-434,66	161.671,98
10/07/24	ADEUDO RECIBO MCT LIMPIEZAS	10/07/24	-652,15	162.106,64
10/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	01/07/24	-0,55	162.758,79
10/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	01/07/24	-0,43	162.759,34
10/07/24	COMISIONES GASTOS GEST. DEV.	01/07/24	-1,50	162.759,77
10/07/24	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL. SEPA DEVOLUCION RECIBO	01/07/24	-84,91	162.761,27
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-104,00	162.846,18
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-88,91	162.950,18
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-77,27	163.039,09
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-75,94	163.116,36
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-72,02	163.192,30
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-62,05	163.264,32
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-52,71	163.326,37
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-49,69	163.379,08
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-21,93	163.428,77
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-16,67	163.450,70
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-662,51	163.467,37
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-566,04	164.129,88
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-332,27	164.695,92
09/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	09/07/24	-321,01	165.028,19

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

CDAD. PROP. CONJUNTO RESIDENCIAL LA FLORESTA DE
ZARAGOZA
C CINEASTA JOSE LUIS BORAU , 1 - LOCAL
50018 ZARAGOZA

Código Cuenta Cliente CCC

0081 1986 52 0001171126
IBAN: ES97 0081 1986 5200 0117 1126
Código BIC: BSABESBB

CONTRATO EN EUROS

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
31/07/24	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL	31/07/24	-3.974,23	91.727,82
30/07/24	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	30/07/24	-506,00	95.702,05
29/07/24	TRANSFERENCIA A LA RIPA AUTOMOCION	29/07/24	-971,98	96.208,05
29/07/24	ADEUDO RECIBO AREPLA, TECNICOS EN CONTROL DE PLAGA	29/07/24	-820,42	97.180,03
29/07/24	ADEUDO RECIBO GOMEZ CONTADORES DE AGUA SL	29/07/24	-768,24	98.000,45
29/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	29/07/24	-94,55	98.768,69
29/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	29/07/24	-94,55	98.863,24
29/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	29/07/24	-202,35	98.957,79
29/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	29/07/24	-143,12	99.160,14
29/07/24	ADEUDO RECIBO Schindler Espana S.A. Mas detalles de s	29/07/24	-216,00	99.303,26
25/07/24	NOMINA A MICKAEL ADRIAN TRUET MASO	25/07/24	-1.497,66	99.519,26
25/07/24	NOMINA A RODRIGO PEREZ GUILLEN	25/07/24	-1.532,38	101.016,92
25/07/24	NOMINA A FERNANDO VINICIO BERRU BRICEÑO	25/07/24	-2.406,17	102.549,30
25/07/24	NOMINA A JUAN MANUEL CALVO RODRIGUEZ	25/07/24	-2.251,89	104.955,47
25/07/24	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur	25/07/24	46,00	107.207,36
25/07/24	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	25/07/24	-3.591,89	107.161,36
22/07/24	TRANSFERENCIA A INSTALACIONES GASFONCA KAMBIOS	22/07/24	-205,70	110.753,25
22/07/24	IMPUESTOS	22/07/24	-4.583,58	110.958,95
22/07/24	IMPUESTOS	22/07/24	-31,35	115.542,53
19/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.	19/07/24	-178,52	115.573,88
19/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.	19/07/24	-97,35	115.752,40
19/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S.L.	19/07/24	-12,99	115.849,75
18/07/24	TRANSFERENCIA Mutua de Propietarios Seguros y Reasegur	18/07/24	625,24	115.862,74
15/07/24	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	15/07/24	-127,75	115.237,50
15/07/24	ADEUDO RECIBO SERRANO LINARES REFORMAS S.L.	15/07/24	-326,91	115.365,25
15/07/24	IMPUESTOS ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU	15/07/24	-2.324,30	115.692,16
15/07/24	ADEUDO RECIBO ROYMA S L	15/07/24	-1.178,54	118.016,46
15/07/24	ADEUDO RECIBO ROYMA S L	15/07/24	-3.319,03	119.195,00
15/07/24	AGUA AYTO ZARAGOZA	15/07/24	-4.551,82	122.514,03
15/07/24	ADEUDO RECIBO LUIS MIGUEL MAZA SANGUESA L M	15/07/24	-441,55	127.065,85
15/07/24	TELEFONOS TELEFONICA DE ESPANA SAU FIJOxxxxx656.jul	15/07/24	-76,84	127.507,40
12/07/24	TRANSFERENCIA A CASER HEALTHCARE	12/07/24	-470,61	127.584,24
12/07/24	ADEUDO RECIBO TALLERES SAMPIETRO S.A.	12/07/24	-848,99	128.054,85
12/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	12/07/24	-223,45	128.903,84
12/07/24	ELECTRICIDAD LABOIL ENERGIA S L	12/07/24	-217,02	129.127,29
12/07/24	ADEUDO RECIBO SERVIAGUA RIAZUELO VALLESPIN S.L.	12/07/24	-1.233,20	129.344,31
12/07/24	VARIOS GASTOS CORREO DEV	04/07/24	-0,55	130.577,51
12/07/24	IMPUESTOS SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.	04/07/24	-0,43	130.578,06

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.