

UNICAJA BANCO	n.º cuenta	IBAN: ES** 2103 ***** **** 5967		
Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Divisa
04/12/2024	04/12/2024	CERTIFICADOS DIVERSOS	3,63	EUR
04/12/2024	04/12/2024	CERTIFICADOS DIVERSOS	-3,63	EUR
04/12/2024	04/12/2024	CERTIFICADOS DIVERSOS	-3,63	EUR
24/10/2024	25/10/2024	AYUNTAMIENTO DE TERUEL	200.000,00	EUR
24/10/2024	25/10/2024	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL	300.000,00	EUR
08/10/2024	08/10/2024	CERTIFICADOS DIVERSOS POR CAN	-3,63	EUR
08/10/2024	07/10/2024	INTS.A S/F0807202407102024	3.444,26	EUR
31/07/2024	31/07/2024	TRANSFERENCIA ****	122,78	EUR
08/07/2024	07/07/2024	INTS.A S/F0804202407072024	3.684,89	EUR

Saldo	Divisa
917.551,16	EUR
917.547,53	EUR
917.551,16	EUR
917.554,79	EUR
717.554,79	EUR
417.554,79	EUR
417.558,42	EUR
414.114,16	EUR
413.991,38	EUR