

Número de cuenta: 0480/10.0045194				
Empresa: SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUE				
FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	DESCRIPCION	IMPORTE	SALDO
		SALDO INICIAL	3801,45	
01/07/2022	01/07/2022	COMISION BANKINTER	-11	3790,45
06/07/2022	06/07/2022	LIQUIDACIÓN AVAL	49,23	3839,68
21/07/2022	21/07/2022	COMISIÓN BANKINTER	-20	3819,68
23/08/2022	23/08/2022	COMISION BANKINTER	-20	3799,68
21/09/2022	21/09/2022	COMISIÓN BANKINTER	-20	3779,68
21/10/2022	21/10/2022	COMISION BANKINTER	-20	3759,68
22/11/2022	22/11/2022	COMISIÓN BANKINTER	-20	3739,68
21/12/2022	21/12/2022	CANCELACION CTA BANKINTER	-3739,68	0
Saldo total				0
Abonos pendientes				0
Total retenciones				0
Saldo disponible				0