

Extracto de cuenta

CONTRATO: ES38 0075 1224 5806 0014 3947
TITULAR: VECINOS POR SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
PERIODO DE FECHAS: 01/01/2018 - 31/12/2018

SALDO POR VALORACION al cierre del 31-12-2018 : **+3.330,85 Euros**

Fecha operación	Concepto	Importe Divisa	Fecha valor	Saldo Divisa	
31/12/2018	Transferencia a Vecinos por torrelodenes	-376,00 Euros	31/12/2018	+3.330,85 Euros	
26/12/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	27/12/2018	+3.706,85 Euros	
13/12/2018	Transferencia a J	-357,80 Euros	13/12/2018	+3.691,85 Euros	Buzoneo
04/12/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	04/12/2018	+4.049,65 Euros	
03/12/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	03/12/2018	+4.044,65 Euros	
01/12/2018	Liquidación de cuenta del 31-05-2018 al 30-11-2018	-51,60 Euros	30/11/2018	+4.029,65 Euros	
02/11/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	02/11/2018	+4.081,25 Euros	
11/10/2018	Transferencia a GEE, S.L.- LOS LANCEROS	-122,00 Euros	11/10/2018	+4.076,25 Euros	Alquiler sala
10/10/2018	Ingreso de efectivo por ventanilla	+30,00 Euros	10/10/2018	+4.198,25 Euros	
09/10/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	09/10/2018	+4.168,25 Euros	
03/10/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	03/10/2018	+4.153,25 Euros	
02/10/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	02/10/2018	+4.138,25 Euros	
02/10/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/10/2018	+4.133,25 Euros	
02/10/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/10/2018	+4.118,25 Euros	
27/09/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	27/09/2018	+4.103,25 Euros	
25/09/2018	Cheque 005604883 compensado en 0075-1224	-280,00 Euros	25/09/2018	+4.088,25 Euros	Imprenta
18/09/2018	Transferencia de	+30,00 Euros	18/09/2018	+4.368,25 Euros	
17/09/2018	Transferencia de	+30,00 Euros	17/09/2018	+4.338,25 Euros	
04/09/2018	Cheque en efectivo núm. 005604882	-73,30 Euros	04/09/2018	+4.308,25 Euros	Web
04/09/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	04/09/2018	+4.381,55 Euros	
04/09/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	04/09/2018	+4.376,55 Euros	
02/08/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	02/08/2018	+4.361,55 Euros	
25/07/2018	Transferencia de	+40,00 Euros	25/07/2018	+4.356,55 Euros	
11/07/2018	Cheque 005604880 compensado en 0049-5186	-138,39 Euros	11/07/2018	+4.316,55 Euros	Notaria
10/07/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	10/07/2018	+4.454,94 Euros	
03/07/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	03/07/2018	+4.439,94 Euros	
03/07/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	03/07/2018	+4.424,94 Euros	
02/07/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/07/2018	+4.419,94 Euros	
02/07/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/07/2018	+4.404,94 Euros	
26/06/2018	Ingreso de efectivo por ventanilla	+50,00 Euros	26/06/2018	+4.389,94 Euros	

18/06/2018	Cheque en efectivo núm. 005604881	-34,65 Euros	18/06/2018	+4.339,94 Euros	Web
04/06/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	04/06/2018	+4.374,59 Euros	
04/06/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	04/06/2018	+4.369,59 Euros	
01/06/2018	Liquidación de cuenta del 30-11-2017 al 31-05-2018	-53,40 Euros	31/05/2018	+4.354,59 Euros	
03/05/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	03/05/2018	+4.407,99 Euros	
30/04/2018	Transferencia de	+60,00 Euros	30/04/2018	+4.402,99 Euros	
25/04/2018	Transferencia de	+30,00 Euros	25/04/2018	+4.342,99 Euros	
09/04/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	09/04/2018	+4.312,99 Euros	
04/04/2018	Ing. efect. por TR	+60,00 Euros	04/04/2018	+4.297,99 Euros	
04/04/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	04/04/2018	+4.237,99 Euros	
04/04/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	04/04/2018	+4.222,99 Euros	
04/04/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	04/04/2018	+4.207,99 Euros	
03/04/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	03/04/2018	+4.192,99 Euros	
20/03/2018	Ingreso de efectivo por ventanilla	+80,00 Euros	20/03/2018	+4.187,99 Euros	
02/03/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/03/2018	+4.107,99 Euros	
02/03/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	02/03/2018	+4.092,99 Euros	
27/02/2018	Transferencia de	+35,00 Euros	27/02/2018	+4.087,99 Euros	
23/02/2018	Transferencia de	+60,00 Euros	23/02/2018	+4.052,99 Euros	
21/02/2018	Cheque en efectivo núm. 005604879	-16,94 Euros	21/02/2018	+3.992,99 Euros	certificado
14/02/2018	Transferencia de	+120,00 Euros	14/02/2018	+4.009,93 Euros	
09/02/2018	Transferencia de	+120,00 Euros	09/02/2018	+3.889,93 Euros	
02/02/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	02/02/2018	+3.769,93 Euros	
31/01/2018	Transferencia de	+60,00 Euros	31/01/2018	+3.764,93 Euros	
31/01/2018	Transferencia de	+60,00 Euros	31/01/2018	+3.704,93 Euros	
25/01/2018	Cheque en efectivo núm. 005604878	-272,54 Euros	25/01/2018	+3.644,93 Euros	Notaria
25/01/2018	Ingreso de efectivo por ventanilla	+200,00 Euros	25/01/2018	+3.917,47 Euros	
13/01/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	15/01/2018	+3.717,47 Euros	
03/01/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	03/01/2018	+3.702,47 Euros	
03/01/2018	Transferencia de	+5,00 Euros	03/01/2018	+3.687,47 Euros	
02/01/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/01/2018	+3.682,47 Euros	
02/01/2018	Transferencia de	+15,00 Euros	02/01/2018	+3.667,47 Euros	