

Concepto	F.Operación	F.Valor	Importe	Saldo
Saldo inicial				71.687,04 €
COMISIONES Y GASTOS VARIOS	02/01/17	01/01/17	-18,15 €	71.668,89 €
INGRESO TARJETA	19/01/17	19/01/17	346,46 €	72.015,35 €
GTOS. TPV	19/01/17	19/01/17	-1,38 €	72.013,97 €
COMISIONES Y GTOS. VARIOS	24/01/17	23/01/17	-43,56 €	71.970,41 €
TRASPASO IBERCAJA A SANTANDER CDI	25/01/17	25/01/17	-30.000,00 €	41.970,41 €
COMISIONES Y GTOS. VARIOS	25/01/17	25/01/17	-22,50 €	41.947,91 €
TRASPASO IBERCAJA A SANTANDER	27/01/17	27/01/17	-15.000,00 €	26.947,91 €
COMISIONES Y GTOS. VARIOS	27/01/17	27/01/17	-22,50 €	26.925,41 €
CUOTA PRÉSTAMO	31/01/17	31/01/17	-15.127,59 €	11.797,82 €
INGRESO FRA. 3303 UVEG	31/01/17	31/01/17	866,60 €	12.664,42 €
INGRESO FRA. 3307 UVEG	31/01/17	31/01/17	1.012,32 €	13.676,74 €
INGRESO FRA. 3305 UVEG	31/01/17	31/01/17	1.985,88 €	15.662,62 €
INGRESO TARJETA	31/01/17	31/01/17	390,00 €	16.052,62 €
GTOS. TPV	31/01/17	31/01/17	-1,56 €	16.051,06 €
INGRESO TARJETA	31/01/17	31/01/17	17,16 €	16.068,22 €
GTOS. TPV	31/01/17	31/01/17	-0,07 €	16.068,15 €