

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Cuenta: **0081-7012-42-0001363537**
 Titular: **ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, S.L.**
 Divisa: **EUR**
 Selección: **Desde 01/06/2025 hasta 16/07/2025.**

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
16/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279515915	16/07/2025	-23,23	506.984,51
16/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279513165	16/07/2025	-26,30	507.007,74
16/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279513112	16/07/2025	-29,55	507.034,04
16/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279515915	16/07/2025	2.340,90	507.063,59
16/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279513165	16/07/2025	3.504,11	504.722,69
16/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279513112	16/07/2025	2.658,83	501.218,58
16/07/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES42881001XV35374489 SDDNOTPROVIDED 18896903 V35374489 20230704false	16/07/2025	-2.190,71	498.559,75
16/07/2025	TRANSFERENCIA TALLER DE UNIFORMES S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : TALLER DE UNIFORMES S.L. BANCO ORDENANTE : 0049 OFICINA : 0003 OBSERVACIONES : FACTURA PROF FP 109/25- ARROSSERIA XATIVA-NUM 682	16/07/2025	304,80	500.750,46
15/07/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025071514450500389bsWindowsEB74 20250715144505W74B63128805000250715	15/07/2025	-400,00	500.445,66
15/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369195080994 IMPORTE NOMINAL 927,75 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	15/07/2025	927,75	500.845,66
15/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369195080993 IMPORTE NOMINAL 897,64 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	15/07/2025	897,64	499.917,91
15/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369195080991 IMPORTE NOMINAL 524,71 EUR	15/07/2025	524,71	499.020,27

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
15/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279328000	15/07/2025	-28,82	498.495,56
15/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279325301	15/07/2025	-16,48	498.524,38
15/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279325250	15/07/2025	-58,35	498.540,86
15/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279328000	15/07/2025	2.133,35	498.599,21
15/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279325301	15/07/2025	2.381,91	496.465,86
15/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279325250	15/07/2025	4.334,46	494.083,95
15/07/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617443900658bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	15/07/2025	-0,19	489.749,49
15/07/2025	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617443900658bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	15/07/2025	-0,90	489.749,68
15/07/2025	REMESA RECIBOS ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617443900658bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	15/07/2025	1.963,21	489.750,58
15/07/2025	ADEUDO RECIBO TEODORO GARCIA, S.A. CORETEODORO GARCIA, S.A. ES25000A08332322 S0020541 N1085094908 SDDNOTPROVIDED 651 20091031false	15/07/2025	-465,73	487.787,37
15/07/2025	ADEUDO RECIBO DANZAI SOFTWARE, S.L. COREDANZAI SOFTWARE, S.L. ES22300B86970001 B63128805 1392 25M441 SDDNOTPROVIDED 0000000750-B63128805 392 20091021false	15/07/2025	-175,45	488.253,10
15/07/2025	ADEUDO RECIBO DANZAI SOFTWARE, S.L. COREDANZAI SOFTWARE, S.L. ES22300B86970001 B63128805 1392 25A716 SDDNOTPROVIDED 0000000750-B63128805 392 20091021false	15/07/2025	-136,13	488.428,55
15/07/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES70991002HP35374488 SDDNOTPROVIDED 18894140 P35374488 20230704false	15/07/2025	-1.135,95	488.564,68
15/07/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES67201004KY35374492 SDDNOTPROVIDED 18894139 Y35374492 20230704false	15/07/2025	-695,44	489.700,63
15/07/2025	ADEUDO RECIBO DISTRIBUCIONES POZO	15/07/2025	-876,08	490.396,07

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREDISTRIBUCIONES POZO ES84000B60038775 PZ-300000000431 OTHR /INV/2500469574 31.5.2025/INV/2500469575 31.5.2025/INV/2500469576 31 .5.2025 1900011910 0431 20090930false			
15/07/2025	TRANSFERENCIA DE JAUME RAFOLS ESTEVA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : JAUME RAFOLS ESTEVA BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 7012 OBSERVACIONES : JAUMERAFOLS 2707 CORTS	14/07/2025	638,00	491.272,15
14/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194927352 IMPORTE NOMINAL 340,42 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	14/07/2025	340,42	490.634,15
14/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194927351 IMPORTE NOMINAL 48,25 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	14/07/2025	48,25	490.293,73
14/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194927350 IMPORTE NOMINAL 153,50 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	14/07/2025	153,50	490.245,48
14/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279149002	14/07/2025	-63,52	490.091,98
14/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279038750	14/07/2025	-0,18	490.155,50
14/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279038749	14/07/2025	-54,92	490.155,68
14/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278874207	14/07/2025	-57,86	490.210,60
14/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279145724	14/07/2025	-38,42	490.268,46
14/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279035271	14/07/2025	-38,03	490.306,88
14/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278870748	14/07/2025	-23,76	490.344,91
14/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279145664	14/07/2025	-59,35	490.368,67
14/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279035206	14/07/2025	-1,10	490.428,02
14/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279035205	14/07/2025	-56,00	490.429,12
14/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278870686	14/07/2025	-49,14	490.485,12
14/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279149002	14/07/2025	6.497,72	490.534,26
14/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279038750	14/07/2025	48,80	484.036,54

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
14/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6279038749	14/07/2025	5.832,29	483.987,74
14/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278874207	14/07/2025	4.746,51	478.155,45
14/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279145724	14/07/2025	4.899,20	473.408,94
14/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6279035271	14/07/2025	6.771,80	468.509,74
14/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278870748	14/07/2025	2.343,66	461.737,94
14/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279145664	14/07/2025	5.449,34	459.394,28
14/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279035206	14/07/2025	315,75	453.944,94
14/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6279035205	14/07/2025	6.501,06	453.629,19
14/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278870686	14/07/2025	5.587,60	447.128,13
14/07/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10843827-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10843827 FRA:E632507118806 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-07-09 22409626 ESB63128805 20210302false	14/07/2025	-55,08	441.540,53
14/07/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10844756-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10844756 FRA:E632507118807 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-07-09 22419461 ESB63128805 20210303false	14/07/2025	-56,46	441.595,61
14/07/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10844704-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10844704 FRA:E632507118808 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-07-09 22417416 ESB63128805 20210302false	14/07/2025	-55,08	441.652,07
11/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194742072 IMPORTE NOMINAL 37,92 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	11/07/2025	37,92	441.707,15
11/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194742071 IMPORTE NOMINAL 384,15 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	11/07/2025	384,15	441.669,23
11/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278675646	11/07/2025	-41,56	441.285,08
11/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278672746	11/07/2025	-30,80	441.326,64
11/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278672695	11/07/2025	-53,92	441.357,44
11/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278675646	11/07/2025	3.980,88	441.411,36
11/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278672746	11/07/2025	6.074,94	437.430,48
11/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278672695	11/07/2025	4.657,70	431.355,54

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
11/07/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10853149-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10853149 FRA:E632507106830 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-07-08 22400603 ESB63128805 20210302false	11/07/2025	-60,75	426.697,84
11/07/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10853146-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10853146 FRA:E632507106831 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-07-08 22397661 ESB63128805 20210302false	11/07/2025	-60,75	426.758,59
11/07/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZSDDBARC0000007495895054 R57987G REF-1A3C7784A339875F71 SDDNOTPROVIDED D-003F7RH9ZDJ9 20230701false	11/07/2025	-499,85	426.819,34
11/07/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZSDDBARC0000007495895054 7CPF3Y3 REF-A1F16C2B78E8CEB690 SDDNOTPROVIDED D-003F7RFP8KFY 20230701false	11/07/2025	-666,47	427.319,19
11/07/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZSDDBARC0000007495895054 F7Q7392 REF-83F5A9E0B3747C6078 SDDNOTPROVIDED D-003F7T6GEF4M 20230701false	11/07/2025	-438,76	427.985,66
10/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194601219 IMPORTE NOMINAL 129,03 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/07/2025	129,03	428.424,42
10/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194601218 IMPORTE NOMINAL 207,47 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/07/2025	207,47	428.295,39
10/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194601217 IMPORTE NOMINAL 417,75 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/07/2025	417,75	428.087,92
10/07/2025	TRANSFERENCIA Arrosseria Xativa BCN 1943, SL TRANSFERENCIA Arrosseria Xativa BCN 1943, SL 0907202501142100	10/07/2025	-176.078,00	427.670,17

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	B6312880509072025011431501			
10/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278480762	10/07/2025	-23,67	603.748,17
10/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278477861	10/07/2025	-22,35	603.771,84
10/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278477808	10/07/2025	-51,68	603.794,19
10/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278480762	10/07/2025	2.154,80	603.845,87
10/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278477861	10/07/2025	2.785,09	601.691,07
10/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278477808	10/07/2025	3.603,30	598.905,98
10/07/2025	TRANSFERENCIA A ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BANCO : 0049 OFICINA : 4748 CUENTA : 2716415485 IMPORTE : 10.000,00 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/07/2025	-10.000,00	595.302,68
10/07/2025	ADEUDO RECIBO NICTON PLUS SL. CORENICTON PLUS SL. ES45001B65944837 B63128805/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 375 SDDNOTPROVIDED 0000010000052154181622152230000 18991230false	10/07/2025	-31,46	605.302,68
10/07/2025	FINANCIERA IBERIA CARDS COREIBERIA CARDS ES32000A83289819 000010215988 TARJETA IBERIA CARDS 4366 6902 1598 8005/ MES DE JULIO SDDNOTPROVIDED 000010215988000024 8 20191224false	10/07/2025	-2.920,20	605.334,14
10/07/2025	FINANCIERA IBERIA CARDS COREIBERIA CARDS ES32000A83289819 000010215986 TARJETA IBERIA CARDS 4366 6902 1598 6041/ MES DE JULIO SDDNOTPROVIDED 000010215986000048 6 20191224false	10/07/2025	-575,57	608.254,34
09/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194455073 IMPORTE NOMINAL 92,89 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/07/2025	92,89	608.829,91
09/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194455072 IMPORTE NOMINAL 209,85 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/07/2025	209,85	608.737,02
09/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278289502	09/07/2025	-66,92	608.527,17
09/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278286781	09/07/2025	-15,22	608.594,09
09/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278286732	09/07/2025	-50,71	608.609,31

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
09/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278289502	09/07/2025	4.002,47	608.660,02
09/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278286781	09/07/2025	2.648,42	604.657,55
09/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278286732	09/07/2025	4.041,21	602.009,13
09/07/2025	TRANSFERENCIA HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2138 OBSERVACIONES : PROFORMA FP098/25 - GRP: FT-E0715. 000000000001	09/07/2025	336,00	597.967,92
09/07/2025	TRANSFERENCIA ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : ALLIANZ COMPANIA DE SEGUROS Y REASEG BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 0999 OBSERVACIONES : S/R: STRO:653038377 BA1000011882568	09/07/2025	1.999,80	597.631,92
08/07/2025	TRANSFERENCIA A BIVES TOUR, SA BENEFICIARIO BIVES TOUR, SA BIC PSTRESMMXXX REFERENCIA 170039097 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000003200 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DEVOLUCION 1 PAX SERVICIO MENU 19.06 XC BIVES TOUR	08/07/2025	-32,00	595.632,12
08/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194348053 IMPORTE NOMINAL 463,14 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	08/07/2025	463,14	595.664,12
08/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194348051 IMPORTE NOMINAL 457,63 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	08/07/2025	457,63	595.200,98
08/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194348048 IMPORTE NOMINAL 796,66 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	08/07/2025	796,66	594.743,35
08/07/2025	CHEQUE NUM 4785835-5	08/07/2025	-720,55	593.946,69
08/07/2025	TRANSFERENCIA A A TRABAJAR, SL BENEFICIARIO A TRABAJAR, SL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 169918424 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000045133 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA	08/07/2025	-451,33	594.667,24

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA EHU25160 27.06.25 EHUREKA			
08/07/2025	IMPUESTOS	08/07/2025	-81,69	595.118,57
08/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278100721	08/07/2025	-50,54	595.200,26
08/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278097969	08/07/2025	-16,08	595.250,80
08/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278097923	08/07/2025	-35,71	595.266,88
08/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6278100721	08/07/2025	3.323,92	595.302,59
08/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6278097969	08/07/2025	2.088,01	591.978,67
08/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6278097923	08/07/2025	3.260,58	589.890,66
08/07/2025	TRANSFERENCIA MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 9344 OBSERVACIONES : DPA0877	08/07/2025	494,00	586.630,08
08/07/2025	ADEUDO RECIBO Mercedes-Benz Group AG COREMercedes-Benz Group AG DE02ZZZ00000151350 B63128805-002 COLLOTHRNIF del emisor: ESA82532771- Referencia: 0125119051/Mercedes-Benz Re nting,S.A GALA-4702-ZahlbeInr.026000928228 02 20240429false	08/07/2025	-655,58	586.136,08
07/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194164462 IMPORTE NOMINAL 454,08 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	07/07/2025	454,08	586.791,66
07/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369194164460 IMPORTE NOMINAL 102,27 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	07/07/2025	102,27	586.337,58
07/07/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025070709252400054bsWindowsEB74 20250707092524W74B63128805000250707	07/07/2025	-625,97	586.235,31
07/07/2025	TRIBUTOS 084992-RED	07/07/2025	-51,70	586.861,28
07/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277920612	07/07/2025	-66,52	586.912,98
07/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277807742	07/07/2025	-50,89	586.979,50
07/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277639540	07/07/2025	-6,76	587.030,39
07/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277639539	07/07/2025	-38,77	587.037,15
07/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277917289	07/07/2025	-39,55	587.075,92

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
07/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277804151	07/07/2025	-47,04	587.115,47
07/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277635987	07/07/2025	-8,90	587.162,51
07/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277635986	07/07/2025	-21,73	587.171,41
07/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277917227	07/07/2025	-46,20	587.193,14
07/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277804088	07/07/2025	-4,84	587.239,34
07/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277804087	07/07/2025	-45,34	587.244,18
07/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277635922	07/07/2025	-46,48	587.289,52
07/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277920612	07/07/2025	5.457,84	587.336,00
07/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277807742	07/07/2025	6.079,40	581.878,16
07/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277639540	07/07/2025	910,90	575.798,76
07/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277639539	07/07/2025	3.298,77	574.887,86
07/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277917289	07/07/2025	7.095,43	571.589,09
07/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277804151	07/07/2025	6.675,82	564.493,66
07/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277635987	07/07/2025	552,40	557.817,84
07/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277635986	07/07/2025	3.070,14	557.265,44
07/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277917227	07/07/2025	6.253,63	554.195,30
07/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277804088	07/07/2025	443,60	547.941,67
07/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277804087	07/07/2025	5.694,32	547.498,07
07/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277635922	07/07/2025	4.243,20	541.803,75
07/07/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-TR-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2153309 AFIL:128495 SDDNOTPROVIDED FP-2153309 -TR-0001363537 20190919false	07/07/2025	-24,84	537.560,55
07/07/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-IBC-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2144842 AFIL:53765 SDDNOTPROVIDED FP-2144842 -IBC-0001363537 20150724false	07/07/2025	-63,74	537.585,39
07/07/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2143148 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2143148 -PREM-0001363537 20180206false	07/07/2025	-173,32	537.649,13
07/07/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2143147 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2143147 -PREM-0001363537 20180206false	07/07/2025	-36,76	537.822,45
07/07/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537	07/07/2025	-60,62	537.859,21

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	OTHR PAGO FACTURA:FP-2143146 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2143146 -PREM-0001363537 20180206false			
07/07/2025	ADEUDO RECIBO FORUS LES CORTS COREFORUS LES CORTS ES89555B60011137 LES010822110 SERVICIOS DEPORTIVOS JULIO2025 FORUS LES CORTS RECIBO: 1050261718/01 /JUL Renovacion Actividad TOBOM 1 (ABONO MENSUAL TOALLA)-7,50/Renovacion 10502617180000064057 0 20160901false	07/07/2025	-16,99	537.919,83
07/07/2025	ADEUDO RECIBO Dicon formacion sl COREDicon formacion sl ES43000B70441308 B63128805 SECRETOS DEL MAR CON PEPE SOLLA BARCELONA SDDNOTPROVIDED 239 20250626false	07/07/2025	-1.800,00	537.936,82
07/07/2025	ADEUDO RECIBO TECNOLOGIAS CATALUNA INFRAESTRUCTURA CORETECNOLOGIAS CATALUNA INFRAESTRUCTURA ES35000B66632068 B63128805 Fras. 592, 601, 603, 605, 630 SDDNOTPROVIDED 178768719000000009 20091031false	07/07/2025	-2.302,68	539.736,82
07/07/2025	ADEUDO RECIBO Google Ireland Limited COREGoogle Ireland Limited IE19ZZZ361694 51436670 ADWORDS:9378726195:GG10416MFU SDDNOTPROVIDED GG10416MFU 20231213false	07/07/2025	-340,68	542.039,50
04/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193927493 IMPORTE NOMINAL 219,15 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	04/07/2025	219,15	542.380,18
04/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193927491 IMPORTE NOMINAL 256,00 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	04/07/2025	256,00	542.161,03
04/07/2025	TRANSFERENCIA A IASO, SL BENEFICIARIO IASO, SL BIC POPUESMMXXX REFERENCIA 169075657 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000096790 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 2025-04481 03.07.25 IASO	04/07/2025	-967,90	541.905,03
04/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277438022	04/07/2025	-46,58	542.872,93
04/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277435088	04/07/2025	-60,11	542.919,51
04/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277435033	04/07/2025	-33,37	542.979,62
04/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277438022	04/07/2025	3.263,58	543.012,99

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277435088	04/07/2025	5.220,69	539.749,41
04/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277435033	04/07/2025	3.290,71	534.528,72
04/07/2025	TARJETA CREDITO FANNY MARIA LOPEZ GONZALEZ	04/07/2025	-2.440,80	531.238,01
04/07/2025	TARJETA CREDITO ALEJANDRO LOPEZ RIBERA	04/07/2025	-650,86	533.678,81
04/07/2025	SEGUROS ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. COREALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ES28100A28007748 000390572686 DBTCHEDGPOL:047196098/00000RECIBO:864541846PRIMA 2,68TOT:86,3230.06.2025AL01.12.2025.MULT.COMERCIO.FP REC250701063127866 6 20250701false	04/07/2025	-86,32	534.329,67
04/07/2025	ADEUDO RECIBO RESTAURANTESBARCELONA.COM CORERESTAURANTESBARCELONA.COM ES79000B66527680 B63128805099 GUIA FAC 22-1094 SDDNOTPROVIDED 686641A89216A606112483 9 20091030false	04/07/2025	-47,19	534.415,99
04/07/2025	ADEUDO RECIBO GRENKE RENT, S.L.U. 18608454 cliente COREGRENKE RENT, S.L.U. ES41ZZZB85127629 18608454 18608454 cliente 01.07.25-31.07.25 0000383879 SDDNOTPROVIDED 29225001332394301860845400000000 20210107false	04/07/2025	-169,40	534.463,18
04/07/2025	ADEUDO RECIBO GRENKE ALQUILER S.L. COREGRENKE ALQUILER S.L. ES26ZZZB62652805 06361824 06361824 cliente 01.07.25-31.07.25 0000139996 SDDNOTPROVIDED 26325000614794300636182400000000 20240507false	04/07/2025	-653,40	534.632,58
04/07/2025	ADEUDO RECIBO SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION - PLUXEE CORESODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION - PLUXEE ESPANA, S.A.U ES98113A78604113 DMC030932 Efecto R0001/5186952/1 SDDNOTPROVIDED AFC010725A/36209187 20140101	04/07/2025	-144,51	535.285,98
03/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193476715 IMPORTE NOMINAL 586,04 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	01/07/2025	586,04	535.430,49
03/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193476713 IMPORTE NOMINAL 478,82 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	01/07/2025	478,82	534.844,45
03/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.	01/07/2025	503,07	534.365,63

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193476712 IMPORTE NOMINAL 503,07 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
03/07/2025	FINANCIERA SOLRED SOLREDJUL91683121 CORESOLRED ES79111A79707345 0220ES000B63128805NF000173621C00001 OTHRSUPPSOLREDJUL916831211A000662716 SDDNOTPROVIDED SDD- SLDSDL0220202507011786275601864ARROSERIA XATIVA BCN 1943	03/07/2025	-256,00	533.862,56
03/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193757112 IMPORTE NOMINAL 154,38 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	03/07/2025	154,38	534.118,56
03/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193757110 IMPORTE NOMINAL 277,34 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	03/07/2025	277,34	533.964,18
03/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277240994	03/07/2025	-29,29	533.686,84
03/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277238175	03/07/2025	-17,62	533.716,13
03/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277238117	03/07/2025	-40,93	533.733,75
03/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277240994	03/07/2025	2.361,40	533.774,68
03/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277238175	03/07/2025	2.471,30	531.413,28
03/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277238117	03/07/2025	3.452,65	528.941,98
03/07/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurants 25-070676 SDDNOTPROVIDED 25-070676 20150101false	03/07/2025	-127,78	525.489,33
03/07/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurants 25-070677 SDDNOTPROVIDED 25-070677 20150101false	03/07/2025	-64,35	525.617,11
03/07/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurants 25-070678 SDDNOTPROVIDED 25-070678 20150101false	03/07/2025	-21,78	525.681,46
03/07/2025	ADEUDO RECIBO CHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. CORECHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A.	03/07/2025	-19,81	525.703,24

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES61000A78887049 Z5028544 TRADTRADZ5028544 SDDNOTPROVIDED Z5028544 20250701false			
03/07/2025	TRANSFERENCIA GLABER 2000 S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : GLABER 2000 S.L. BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 3178 OBSERVACIONES : XATIVA F.A002/25	03/07/2025	630,00	525.723,05
03/07/2025	TRANSFERENCIA TRAMA SERVEIS GENERALS, SL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : TRAMA SERVEIS GENERALS, SL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 3286 OBSERVACIONES : BcnRestaurantes 25-070676 NOTPROVIDED	03/07/2025	978,40	525.093,05
02/07/2025	TRANSFERENCIA DE CENTROS DE ESTUDIO DOLMEN S.L ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : CENTROS DE ESTUDIO DOLMEN S.L BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 7012 OBSERVACIONES : PAGAMENT DINAR 2 JUL 14H X 26 PERSONES MENU JOANOT MARTOR	02/07/2025	560,00	524.114,65
02/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193608681 IMPORTE NOMINAL 95,94 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	02/07/2025	95,94	523.554,65
02/07/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193608680 IMPORTE NOMINAL 90,72 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	02/07/2025	90,72	523.458,71
02/07/2025	TRIBUTOS EMISORA 080196	02/07/2025	-525,00	523.367,99
02/07/2025	COMISIONES 0337273858 99 XATIVA SANT ANTONI 6277047688	02/07/2025	0,21	523.892,99
02/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277047687	02/07/2025	-0,26	523.892,78
02/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277047686	02/07/2025	-17,57	523.893,04
02/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277044801	02/07/2025	-11,16	523.910,61
02/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277044749	02/07/2025	-44,57	523.921,77
02/07/2025	ABONO TPV 0337273858 99 XATIVA SANT ANTONI 6277047688	02/07/2025	140,00	523.966,34
02/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277047687	02/07/2025	74,00	523.826,34
02/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6277047686	02/07/2025	1.938,51	523.752,34
02/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6277044801	02/07/2025	1.831,06	521.813,83
02/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6277044749	02/07/2025	3.161,44	519.982,77
02/07/2025	ADEUDO RECIBO Administracio de Finques Casa SL COREAdministracio de Finques Casa SL	02/07/2025	-2.223,60	516.821,33

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES86000B65141327 147-1V1 Fra.: No 7/147 Fecha: 01/07/2025 Alquiler 147 1V CL Torrent d en Vidalet, 26 Baixos 08012 - Barce V 147 120250701000000000700 20091031false			
02/07/2025	TRANSFERENCIA AVORIS RETAIL DIVISION S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : AVORIS RETAIL DIVISION S.L. BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 4581 OBSERVACIONES : FRA 7.478 Doc. EV00 0012438673 2025	02/07/2025	107,00	519.044,93
01/07/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276857297	01/07/2025	-50,68	518.937,93
01/07/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276854487	01/07/2025	-43,40	518.988,61
01/07/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276854432	01/07/2025	-43,21	519.032,01
01/07/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276857297	01/07/2025	3.893,13	519.075,22
01/07/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276854487	01/07/2025	3.444,22	515.182,09
01/07/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276854432	01/07/2025	3.492,39	511.737,87
01/07/2025	ADEUDO RECIBO DANIEL BERNAT FELIU COREDANIEL BERNAT FELIU ES8710036521113B 17-1V5 RENDA 800,00 INCREM. RENDA 210,77 DESPESES BANC 0,50 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/RECIBOS CLAVE : 62O9OT /. V++++17+++120250701000000000700 20091031false	01/07/2025	-1.031,50	508.245,48
01/07/2025	ADEUDO RECIBO TOYOTA SEGUROS CORETOYOTA SEGUROS ES59001W0060072F AIOINISSAY-1-ETK-81-0000009217 Seguro de Automovil TOYOTA?Matricula:8942MHV? Validez:29-06-2025 a 29 -06-2026?F.Pago:ANUAL?P.neta:945,71 ?Impuestos:82,54 0000377971 1-ETK-81-0000009217 20230629false	01/07/2025	-1.028,25	509.276,98
01/07/2025	ADEUDO RECIBO FORUS LES CORTS COREFORUS LES CORTS ES89001B60011137 LES010822110 ABONOS 1 JULIO2025 FORUS LES CORTS RECIBO: 1050256691/01/JUL Cuota 1 2. TARJETA ROSA-34,62 10502566910000064057 0 20160901false	01/07/2025	-34,62	510.305,23
01/07/2025	TRANSFERENCIA MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 9344 OBSERVACIONES : FPB5727	01/07/2025	494,00	510.339,85
01/07/2025	ADEUDO RECIBO JORGE AVILA NADAL COREJORGE AVILA NADAL ES0500035014706N 093403EED651 HONORARIOS SDDNOTPROVIDED 2025-06-29 21:54:25.735 1 20091031false	01/07/2025	-435,66	509.845,85
01/07/2025	FINANCIERA TOYOTA KREDITBANK GMBH SUC. ESP REF. 24623801 : CORETOYOTA KREDITBANK GMBH SUC. ESPANA ES57599W0043045D 655605-FI-1-20230613-175314 REF. 24623801 : RECIBO 24 DE 49 SDDNOTPROVIDED EPEKP2025-18498789 -20230613-175314 20230626false	01/07/2025	-216,64	510.281,51
01/07/2025	ADEUDO RECIBO UNION INMOBILIARIA, S.A.	01/07/2025	-3.741,61	510.498,15

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREUNION INMOBILIARIA, S.A. ES42000A17002361 4300U01296 RE:3075,1 PO:17,14 IVA:649,37 SDDNOTPROVIDED 86572 20091031false			
01/07/2025	ADEUDO RECIBO INMOBILIARIA TORBRU, S. L. COREINMOBILIARIA TORBRU, S. L. ES81000B08314064 783-1V1 BORDEUS 35 BAJO 1 JUL-2025 NUM.FAC. 2025/893 - REF. 2025/905 BI:1533 .93 IVA:21 322.13 IRPF:0 0 TOTAL:1856.06 TAAF:RECIBO:2025/5/905 20091031false	01/07/2025	-1.856,06	514.239,76
01/07/2025	ADEUDO RECIBO INMOBILIARIA TORBRU, S. L. COREINMOBILIARIA TORBRU, S. L. ES81000B08314064 782-3V1 BORDEUS 33 ENT 2 JUL-2025 NUM.FAC. 2025/882 - REF. 2025/894 BI:1083. 20 IVA:21 227.47 IRPF:0 0 TOTAL:1310.67 TAAF:RECIBO:2025/5/894 20091031false	01/07/2025	-1.310,67	516.095,82
01/07/2025	ADEUDO RECIBO EDUARDO TORRAS BRUGUERA COREEDUARDO TORRAS BRUGUERA ES5000046400426L B5250669F017 ARROSSERIA ES200081701 DESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE : 4ZYL65 /. Renta Bordeus 33, local 7 ARROSSERIA ES20008170120220128false	01/07/2025	-1.882,36	517.406,49
30/06/2025	INTERESES Y/O COMISIONES	30/06/2025	-50,00	519.288,85
30/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025063014033300833bsWindowsEB74 20250630140333W74B63128805000250630	30/06/2025	-70.927,86	519.338,85
30/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193176693 IMPORTE NOMINAL 106,13 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	30/06/2025	106,13	590.266,71
30/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369193176691 IMPORTE NOMINAL 109,82 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	30/06/2025	109,82	590.160,58
30/06/2025	TRANSFERENCIA A MIKI TRAVEL AGENCY, SA BENEFICIARIO MIKI TRAVEL AGENCY, SA BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 167251537 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000009000 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO DEV PAGA Y SENAL RESERVA 18.07.25 6 PAX MIKI TRAVEL	30/06/2025	-90,00	590.050,76
30/06/2025	SEGUROS BANSABADELL VIDA,S.A. COREBANSABADELL VIDA,S.A.	30/06/2025	-142,94	590.140,76

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ES46000A08371908 111039710397 RECIBO:51.017.292 POL:011010397 VAL:27/06/25-27/09/25 P.NETA: 1 37,44 IPS: 0,00 CONS: 0,00 DTO: 0,00 0000060218773 ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, S.L.			
30/06/2025	AGUA AIGUES DE BARCELONA SUBMINISTRAMENT D COREAIGUES DE BARCELONA ES90000A66098435 02000001189113 WTER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 9030269 SDDNOTPROVIDED 9030269 1820254414733 20250630 ARROSS. XATIVA BCN 1943 S.L.	30/06/2025	-1.272,78	590.283,70
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276647599	30/06/2025	-0,37	591.556,48
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276647598	30/06/2025	-66,11	591.556,85
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276532867	30/06/2025	-2,62	591.622,96
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276532866	30/06/2025	-40,15	591.625,58
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276359923	30/06/2025	-26,70	591.665,73
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 06 XATIVA SANT ANTONI 6276359922	30/06/2025	-1,41	591.692,43
30/06/2025	COMISIONES 0337273858 06 XATIVA SANT ANTONI 6276359921	30/06/2025	-30,14	591.693,84
30/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276644198	30/06/2025	-36,50	591.723,98
30/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276529236	30/06/2025	-4,02	591.760,48
30/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276529235	30/06/2025	-27,77	591.764,50
30/06/2025	COMISIONES 0091702837 10 XATIVA CORTS 6276356254	30/06/2025	-22,48	591.792,27
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 99 XATIVA GRACIA 6276356172	30/06/2025	0,11	591.814,75
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276644131	30/06/2025	-64,56	591.814,64
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276529166	30/06/2025	-31,48	591.879,20
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276356171	30/06/2025	-0,27	591.910,68
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276356170	30/06/2025	-9,37	591.910,95
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 07 XATIVA GRACIA 6276356169	30/06/2025	-0,36	591.920,32
30/06/2025	COMISIONES 0072817968 07 XATIVA GRACIA 6276356168	30/06/2025	-39,03	591.920,68
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276647599	30/06/2025	105,30	591.959,71
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276647598	30/06/2025	5.869,55	591.854,41
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276532867	30/06/2025	289,00	585.984,86
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276532866	30/06/2025	4.936,44	585.695,86
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6276359923	30/06/2025	3.014,80	580.759,42
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 06 XATIVA SANT ANTONI 6276359922	30/06/2025	184,70	577.744,62
30/06/2025	ABONO TPV 0337273858 06 XATIVA SANT ANTONI 6276359921	30/06/2025	2.791,31	577.559,92
30/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276644198	30/06/2025	4.960,38	574.768,61
30/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276529236	30/06/2025	296,60	569.808,23
30/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6276529235	30/06/2025	3.619,13	569.511,63

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
30/06/2025	ABONO TPV 0091702837 10 XATIVA CORTS 6276356254	30/06/2025	2.604,50	565.892,50
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 99 XATIVA GRACIA 6276356172	30/06/2025	75,10	563.288,00
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276644131	30/06/2025	6.516,11	563.212,90
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276529166	30/06/2025	4.926,97	556.696,79
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276356171	30/06/2025	79,50	551.769,82
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6276356170	30/06/2025	968,70	551.690,32
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 07 XATIVA GRACIA 6276356169	30/06/2025	106,00	550.721,62
30/06/2025	ABONO TPV 0072817968 07 XATIVA GRACIA 6276356168	30/06/2025	3.265,97	550.615,62
30/06/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 008140971641 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 08202500441623153 PERIODO: 05/2025-05/2025 AUTORIZADO: 069649 2506001008140971641125401945150014TARROSSERIA DE XATIVA BCN 1943 S.L.	30/06/2025	-30.292,78	547.349,65
30/06/2025	SEGUROS SOCIALES TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL CORETGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL ES75001Q2827003A 008140971641 GOVTGOVTCOD. LIQUIDACION: 08202500441624668 PERIODO: 05/2025-06/2025 AUTORIZADO: 069649 2506001008140971641125401945150009TARROSSERIA DE XATIVA BCN 1943 S.L.	30/06/2025	-149,03	577.642,43
30/06/2025	FINANCIERA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0182-8026-0505 COREBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ES69002A48265169 001146860000 0182-8026-0505 SDDNOTPROVIDED A2518125178850016631257732025-06-260 20091031false	30/06/2025	-38,64	577.791,46
30/06/2025	ADEUDO RECIBO COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS / INV/2703617075 3 CORECOCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA,SL ES18001B86561412 000900673500 OTHR /INV/2703617075 31.5.2025/INV/2703641040 31.5.2025/INV/2703641051 31 .5.2025 7200841132 0 20130101false	30/06/2025	-1.802,54	577.830,10
30/06/2025	ADEUDO RECIBO SERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. CORESERVICIOS OFIMATICOS DE BARCELONA, S.L. ES05000B60289584 4751 85381 SDDNOTPROVIDED 85381/1 20201016false	30/06/2025	-134,88	579.632,64
30/06/2025	PRESTAMOS ADEUDO AMORTIZACIÓN CAPITAL N.8076409848 30/06/25	30/06/2025	-2.430,56	579.767,52
30/06/2025	PRESTAMOS ADEUDO LIQUIDACIÓN INTERESES N.8076409848 30/06/25	30/06/2025	-59,13	582.198,08
30/06/2025	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8077869461 30/06/25	30/06/2025	-644,03	582.257,21
30/06/2025	PRESTAMOS ADEUDO CUOTA N.8076895100 30/06/25	30/06/2025	-659,04	582.901,24
30/06/2025	ADEUDO RECIBO SILVER GOLD PATRIMONY SL COTESILVER GOLD PATRIMONY SL ES06001B93639912 Arrosseria Xativa BCN 1943, SL COMPRA METAL CCP-130	30/06/2025	-1.000,00	583.560,28

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	SDDNOTPROVIDED COMPRA METAL CCP-130 Xativa BCN 1943, SL 20230619false			
30/06/2025	ADEUDO RECIBO SILVER GOLD PATRIMONY SL CORESILVER GOLD PATRIMONY SL ES06001B93639912 ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL COMPRA METAL CCP-996 SDDNOTPROVIDED COMPRA METAL CCP-996 XATIVA BCN 1943 SL 20230620false	30/06/2025	-1.200,00	584.560,28
30/06/2025	ADEUDO RECIBO SARGOM ASSOCIATS S.L.OHFFICE. CORESARGOM ASSOCIATS S.L.OHFFICE. ES07000B64953599 002001591 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 25012760 SDDNOTPROVIDED 0000010000294184123148550060088 18991230false	30/06/2025	-122,92	585.760,28
30/06/2025	ADEUDO RECIBO SARGOM ASSOCIATS S.L.OHFFICE. CORESARGOM ASSOCIATS S.L.OHFFICE. ES07000B64953599 002001591 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 25012192 SDDNOTPROVIDED 0000010000291963113954228800066 18991230false	30/06/2025	-230,53	585.883,20
30/06/2025	TELEFONOS Vodafone Servicios, S.L.U. NOTPROVIDED COREVodafone Servicios, S.L.U. ES98100B87539284 0929110538 OTHR NOTPROVIDED SDDNOTPROVIDED 02-182003986434 20220217false	30/06/2025	-1.450,58	586.113,73
30/06/2025	TELEFONOS Vodafone Servicios, S.L.U. Factura: ZI25-000 COREVodafone Servicios, S.L.U. ES98100B87539284 0113792665 OTHR Factura: ZI25-000474289/ SDDNOTPROVIDED 02-182003986433 20240217false	30/06/2025	-201,55	587.564,31
27/06/2025	TRANSFERENCIA A A TRABAJAR, SL BENEFICIARIO A TRABAJAR, SL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 166453394 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000039083 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA EHU25145 20.06.25 EHUREKA	27/06/2025	-390,83	587.765,86
27/06/2025	TRANSFERENCIA A REPASAT DE HOSTELERIA, SL BENEFICIARIO REPASAT DE HOSTELERIA, SL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 166404642 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000012705 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 35769 25.06.25 REPASAT DE HOSTELERIA	27/06/2025	-127,05	588.156,69
27/06/2025	TRANSFERENCIA A TORO FUTURE SOLUTIONS, SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : TORO FUTURE SOLUTIONS, SL BANCO : 0081 OFICINA : 0175 CUENTA : 0001859794 IMPORTE : 761,03 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO FRA 2025-342 20.06.25 TORO FUTURE	27/06/2025	-761,03	588.283,74
27/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192860272 IMPORTE NOMINAL 207,64 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	27/06/2025	207,64	589.044,77

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
27/06/2025	TRANSFERENCIA A ALBERTO FRANCO SANTANA BENEFICIARIO ALBERTO FRANCO SANTANA BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 166385912 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000190575 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 9741 03.06.25 ALBERTO FRANCO	27/06/2025	-1.905,75	588.837,13
27/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192836025 IMPORTE NOMINAL 107,31 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	27/06/2025	107,31	590.742,88
27/06/2025	COMISIONES 0337273858 05 XATIVA SANT ANTONI 6276153333	27/06/2025	-43,88	590.635,57
27/06/2025	COMISIONES 0091702837 09 XATIVA CORTS 6276150311	27/06/2025	-32,37	590.679,45
27/06/2025	COMISIONES 0072817968 06 XATIVA GRACIA 6276150240	27/06/2025	-39,91	590.711,82
27/06/2025	ABONO TPV 0337273858 05 XATIVA SANT ANTONI 6276153333	27/06/2025	3.427,91	590.751,73
27/06/2025	ABONO TPV 0091702837 09 XATIVA CORTS 6276150311	27/06/2025	2.426,94	587.323,82
27/06/2025	ABONO TPV 0072817968 06 XATIVA GRACIA 6276150240	27/06/2025	2.930,40	584.896,88
27/06/2025	GAS Naturgy Iberia, S.A. NATURGY1579453062 CORENaturgy Iberia, S.A. ES13003A08431090 000031160392 TRADNATURGY15794530625 SDDNOTPROVIDED 04349542408600000000000000000000000000000002 20091031false	27/06/2025	-955,44	581.966,48
27/06/2025	GAS Naturgy Iberia, S.A. NATURGY2393240806 CORENaturgy Iberia, S.A. ES13003A08431090 000050304054 TRADNATURGY239324080625 SDDNOTPROVIDED 04329563862400000000000000000000000000000004 20190503false	27/06/2025	-1.241,75	582.921,92
27/06/2025	TRANSFERENCIA ZAMORA COMPANY ESPANA S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : ZAMORA COMPANY ESPANA S.L. BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 5482 OBSERVACIONES : A001/25 0200008902	27/06/2025	302,50	584.163,67
26/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192670166 IMPORTE NOMINAL 111,50 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	26/06/2025	111,50	583.861,17
26/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA	26/06/2025	61,07	583.749,67

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	REFERENCIA 009369192670165 IMPORTE NOMINAL 61,07 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
26/06/2025	CUOTA PROFESIONAL GREMI RESTAURACIO BARCELONA COBRO PROCEDENTE COREGREMI RESTAURACIO BARCELONA ES48001G08504664 13832 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 6423 SDDNOTPROVIDED 000001000016676812112096198476476 ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, S.L.	26/06/2025	-25,00	583.688,60
26/06/2025	CUOTA PROFESIONAL GREMI RESTAURACIO BARCELONA COBRO PROCEDENTE COREGREMI RESTAURACIO BARCELONA ES48001G08504664 13212 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 6316 SDDNOTPROVIDED 000001000016666112112096198382382 ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, S.L.	26/06/2025	-25,00	583.713,60
26/06/2025	CUOTA PROFESIONAL GREMI RESTAURACIO BARCELONA COBRO PROCEDENTE COREGREMI RESTAURACIO BARCELONA ES48001G08504664 7622/1 COBRO PROCEDENTE DE LA FACTURA 6042 SDDNOTPROVIDED 000001000016638712112096198114114 ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, S.L.	26/06/2025	-60,00	583.738,60
26/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275951345	26/06/2025	-22,19	583.798,60
26/06/2025	COMISIONES 0337273858 05 XATIVA SANT ANTONI 6275951344	26/06/2025	-9,88	583.820,79
26/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275948410	26/06/2025	-10,68	583.830,67
26/06/2025	COMISIONES 0091702837 09 XATIVA CORTS 6275948409	26/06/2025	-3,11	583.841,35
26/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275948343	26/06/2025	-16,35	583.844,46
26/06/2025	COMISIONES 0072817968 06 XATIVA GRACIA 6275948342	26/06/2025	-10,31	583.860,81
26/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275951345	26/06/2025	2.096,50	583.871,12
26/06/2025	ABONO TPV 0337273858 05 XATIVA SANT ANTONI 6275951344	26/06/2025	1.328,50	581.774,62
26/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275948410	26/06/2025	1.854,82	580.446,12
26/06/2025	ABONO TPV 0091702837 09 XATIVA CORTS 6275948409	26/06/2025	151,30	578.591,30
26/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275948343	26/06/2025	1.185,80	578.440,00
26/06/2025	ABONO TPV 0072817968 06 XATIVA GRACIA 6275948342	26/06/2025	728,60	577.254,20
26/06/2025	ADEUDO RECIBO JORGE CALBET ESPEJO COREJORGE CALBET ESPEJO ES0500052279674F PUBLICIDAD SAUNAS SDDNOTPROVIDED 2025-06-02 11:19:19.707 SAUNAS 20220107false	26/06/2025	-127,20	576.525,60
25/06/2025	SERVICIO DE TPV 0354415069 01 BUDEUS	25/06/2025	-10,89	576.652,80
25/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192486285 IMPORTE NOMINAL 126,99 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	25/06/2025	126,99	576.663,69

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
25/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192486283 IMPORTE NOMINAL 214,24 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	25/06/2025	214,24	576.536,70
25/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192486282 IMPORTE NOMINAL 95,26 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	25/06/2025	95,26	576.322,46
25/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275753952	25/06/2025	-50,05	576.227,20
25/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275751148	25/06/2025	-46,77	576.277,25
25/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275751094	25/06/2025	-52,72	576.324,02
25/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275753952	25/06/2025	4.031,72	576.376,74
25/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275751148	25/06/2025	7.118,16	572.345,02
25/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275751094	25/06/2025	5.178,40	565.226,86
25/06/2025	ADEUDO RECIBO DANZAI SOFTWARE, S.L. COREDANZAI SOFTWARE, S.L. ES22300B86970001 B63128805 1392 25A627 SDDNOTPROVIDED 0000000747-B63128805 392 20091021false	25/06/2025	-90,75	560.048,46
24/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192337885 IMPORTE NOMINAL 576,40 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	24/06/2025	576,40	560.139,21
24/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192337884 IMPORTE NOMINAL 1.090,69 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	24/06/2025	1.090,69	559.562,81
24/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192337882 IMPORTE NOMINAL 623,36 EUR	24/06/2025	623,36	558.472,12

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
24/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275606611	24/06/2025	-0,19	557.848,76
24/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275606610	24/06/2025	-38,10	557.848,95
24/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275603856	24/06/2025	-36,53	557.887,05
24/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275603804	24/06/2025	-64,48	557.923,58
24/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275606611	24/06/2025	53,00	557.988,06
24/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275606610	24/06/2025	3.237,40	557.935,06
24/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275603856	24/06/2025	3.764,84	554.697,66
24/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275603804	24/06/2025	5.490,38	550.932,82
24/06/2025	ADEUDO RECIBO Google Ireland Limited COREGoogle Ireland Limited IE19ZZZ361694 51436670 ADWORDS:9378726195:GG1040KOJJ SDDNOTPROVIDED GG1040KOJJ 20231213false	24/06/2025	-500,00	545.442,44
23/06/2025	COMISIONES KT: 0081-000000271867637	21/06/2025	-500,00	545.942,44
23/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192192255 IMPORTE NOMINAL 244,58 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	23/06/2025	244,58	546.442,44
23/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192192254 IMPORTE NOMINAL 173,41 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	23/06/2025	173,41	546.197,86
23/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192192253 IMPORTE NOMINAL 65,74 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	23/06/2025	65,74	546.024,45
23/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275431786	23/06/2025	-50,94	545.958,71
23/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275321139	23/06/2025	-1,76	546.009,65
23/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275321138	23/06/2025	-48,77	546.011,41
23/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275152929	23/06/2025	-40,36	546.060,18

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
23/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275428510	23/06/2025	-32,30	546.100,54
23/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275317589	23/06/2025	-50,09	546.132,84
23/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275149370	23/06/2025	-43,85	546.182,93
23/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275428448	23/06/2025	-66,07	546.226,78
23/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275317519	23/06/2025	-1,20	546.292,85
23/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275317518	23/06/2025	-48,37	546.294,05
23/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275149299	23/06/2025	-0,23	546.342,42
23/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275149298	23/06/2025	-32,24	546.342,65
23/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275431786	23/06/2025	4.901,82	546.374,89
23/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275321139	23/06/2025	514,03	541.473,07
23/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275321138	23/06/2025	4.632,70	540.959,04
23/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6275152929	23/06/2025	2.860,34	536.326,34
23/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275428510	23/06/2025	4.280,83	533.466,00
23/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275317589	23/06/2025	4.950,13	529.185,17
23/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6275149370	23/06/2025	3.935,26	524.235,04
23/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275428448	23/06/2025	6.133,50	520.299,78
23/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275317519	23/06/2025	338,60	514.166,28
23/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275317518	23/06/2025	5.621,60	513.827,68
23/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275149299	23/06/2025	65,10	508.206,08
23/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6275149298	23/06/2025	3.154,82	508.140,98
23/06/2025	GAS COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS GAS POWER31541896 CORECOMERCIALIZADORA REGULADA, GAS POWER, S.A. ES95010A65067332 39372977 TRADGAS POWER3154189620625 SDDNOTPROVIDED I3000002989961400000000000000000000 20091031false	23/06/2025	-522,22	504.986,16
20/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192004557 IMPORTE NOMINAL 358,27 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	20/06/2025	358,27	505.508,38
20/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369192004556 IMPORTE NOMINAL 16,87 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	20/06/2025	16,87	505.150,11
20/06/2025	TRANSFERENCIA A TALLERES BNG, SA BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : TALLERES BNG, SA BANCO : 0081 OFICINA : 0142 CUENTA : 0001325342	20/06/2025	-500,40	505.133,24

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE : 500,40 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO IVA FRA 25-0632 20.06.25 TALLERES BNG			
20/06/2025	CHEQUE NUM 4785832-2	20/06/2025	-426,02	505.633,64
20/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274953237	20/06/2025	-26,87	506.059,66
20/06/2025	COMISIONES 0091702837 99 XATIVA CORTS 6274950350	20/06/2025	0,04	506.086,53
20/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274950349	20/06/2025	-45,66	506.086,49
20/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274950290	20/06/2025	-49,74	506.132,15
20/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274953237	20/06/2025	3.163,10	506.181,89
20/06/2025	ABONO TPV 0091702837 99 XATIVA CORTS 6274950350	20/06/2025	28,00	503.018,79
20/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274950349	20/06/2025	3.887,69	502.990,79
20/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274950290	20/06/2025	3.246,39	499.103,10
20/06/2025	IMPUESTO SOBRE COMISION . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617424800915bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	20/06/2025	-0,19	495.856,71
20/06/2025	COMISIONES . TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617424800915bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	20/06/2025	-0,90	495.856,90
20/06/2025	REMESA RECIBOS ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL TIPO DE REMESA SEPA CORE PRE2025061617424800915bsWindowsEB74 NOMINAL 1963,21 LIQUIDO 1962,12 COMISIONES 0,90 GASTOS 0,00 CORREO 0,00 INTERESES 0,00 IMPUESTOS 0,19 TOTAL GASTOS 1,09	20/06/2025	1.963,21	495.857,80
20/06/2025	ADEUDO RECIBO MARINER COREMARINER ES7200237286234Z REF14 ASESORIA SDDNOTPROVIDED REF14000000130 ARROSSERIA DE XATIVA	20/06/2025	-1.049,40	493.894,59
20/06/2025	TRANSFERENCIA MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 9344 OBSERVACIONES : EPB572600	20/06/2025	608,00	494.943,99
19/06/2025	CAJA ALQUILER VISITA EFECTUADA A LA CAJA NÚM. 01030	19/06/2025	-6,05	494.335,99
19/06/2025	TRANSFERENCIA DE ERIC GRIÑO I TERRAL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : ERIC GRIÑO I TERRAL BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 7012 OBSERVACIONES : ERIC190625 XATIVA SANTANTONI	19/06/2025	297,50	494.342,04
19/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA	19/06/2025	307,07	494.044,54

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	REFERENCIA 009369191887154 IMPORTE NOMINAL 307,07 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
19/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191887153 IMPORTE NOMINAL 149,31 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	19/06/2025	149,31	493.737,47
19/06/2025	TRANSFERENCIA A ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BENEFICIARIO ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 164471047 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000100000 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO TRASPASO ENTRE CUENTAS	19/06/2025	-1.000,00	493.588,16
19/06/2025	AGUA AIGUES DE BARCELONA SUBMINISTRAMENT D COREAIGUES DE BARCELONA ES90000A66098435 9561037 -10 WTER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 9561037 SDDNOTPROVIDED 9561037 1020254123026 20250619 ARROSS. XATIVA BCN 1943 S.L.	19/06/2025	-42,14	494.588,16
19/06/2025	AGUA AIGUES DE BARCELONA SUBMINISTRAMENT D COREAIGUES DE BARCELONA ES90000A66098435 9543718 -29 WTER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 9543718 SDDNOTPROVIDED 9543718 2920254123025 20250619 ARROSS. XATIVA BCN 1943 S.L.	19/06/2025	-344,96	494.630,30
19/06/2025	AGUA AIGUES DE BARCELONA SUBMINISTRAMENT D COREAIGUES DE BARCELONA ES90000A66098435 9228939 -35 WTER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 9228939 SDDNOTPROVIDED 9228939 3520254123028 20250619 ARROSS. XATIVA BCN 1943 S.L.	19/06/2025	-755,13	494.975,26
19/06/2025	AGUA AIGUES DE BARCELONA SUBMINISTRAMENT D COREAIGUES DE BARCELONA ES90000A66098435 02000001902875 WTER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONTRACTE NUM. 1129741 SDDNOTPROVIDED 1129741 1520254122809 20250619 ARROSS. XATIVA BCN 1943 S.L.	19/06/2025	-81,96	495.730,39
19/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274761213	19/06/2025	-42,41	495.812,35
19/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274758457	19/06/2025	-39,36	495.854,76
19/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274758403	19/06/2025	-43,76	495.894,12
19/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274761213	19/06/2025	4.524,40	495.937,88
19/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274758457	19/06/2025	3.873,12	491.413,48
19/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274758403	19/06/2025	3.318,56	487.540,36
19/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A.	19/06/2025	-74,80	484.221,80

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES68258009RT35374491 SDDNOTPROVIDED 18835791 T35374491 20230704false			
19/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES67201008KX35374494 SDDNOTPROVIDED 18835788 X35374494 20230704false	19/06/2025	-220,24	484.296,60
19/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES67201036ES35374493 SDDNOTPROVIDED 18835786 S35374493 20230704false	19/06/2025	-76,86	484.516,84
18/06/2025	CAJA ALQUILER VISITA EFECTUADA A LA CAJA NÚM. 01030	18/06/2025	-6,05	484.593,70
18/06/2025	CHEQUE NUM 4785834-4	18/06/2025	-772,11	484.599,75
18/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191765778 IMPORTE NOMINAL 181,93 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	18/06/2025	181,93	485.371,86
18/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191765777 IMPORTE NOMINAL 456,35 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	18/06/2025	456,35	485.189,93
18/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191765776 IMPORTE NOMINAL 222,36 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	18/06/2025	222,36	484.733,58
18/06/2025	CAJA ALQUILER VISITA EFECTUADA A LA CAJA NÚM. 01030	18/06/2025	-6,05	484.511,22
18/06/2025	CAJA ALQUILER IMPORTE CUOTA SEGURO CAJA NÚM 01030	18/06/2025	-20,50	484.517,27
18/06/2025	CAJA ALQUILER FIANZA CAJA NÚM. 01030	18/06/2025	-210,35	484.537,77
18/06/2025	CAJA ALQUILER IMPORTE CUOTA CAJA NÚM. 01030	18/06/2025	-520,90	484.748,12
18/06/2025	CAJA ALQUILER EXTORNO CUOTA CAJA NÚM. 01033	18/06/2025	66,66	485.269,02
18/06/2025	INGRESO EFECTIVO	18/06/2025	30.000,00	485.202,36
18/06/2025	CHEQUE NUM 4785833-3	18/06/2025	-519,46	455.202,36
18/06/2025	TRANSFERENCIA INCOTEC SLL INCOTEC SLL B62331426 REFTRANSF17 SUPPPAGO FRA FP 103/25 ARROSERIA XATIVA BCN 1943 S.L	18/06/2025	967,50	455.721,82

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
18/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274570810	18/06/2025	-46,34	454.754,32
18/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274568242	18/06/2025	-45,88	454.800,66
18/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274568188	18/06/2025	-39,74	454.846,54
18/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274570810	18/06/2025	3.578,71	454.886,28
18/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274568242	18/06/2025	3.855,30	451.307,57
18/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274568188	18/06/2025	3.683,25	447.452,27
18/06/2025	TRANSFERENCIA HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2138 OBSERVACIONES : PROFORMA FP053/25 - GRP: FT-E0634. 000000000001	18/06/2025	462,00	443.769,02
18/06/2025	TRANSFERENCIA AVORIS RETAIL DIVISION S.L. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : AVORIS RETAIL DIVISION S.L. BANCO ORDENANTE : 0182 OFICINA : 4581 OBSERVACIONES : Doc. EV00 0011461485 2025	18/06/2025	752,00	443.307,02
18/06/2025	ADEUDO RECIBO RESTAURANTESBARCELONA.COM CORERESTAURANTESBARCELONA.COM ES79000B66527680 B63128805034 FAC RESERVAS 23-01597 SDDNOTPROVIDED 684FF56BC326A359830059 4 20091030false	18/06/2025	-139,15	442.555,02
18/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10844706-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10844706 FRA:E632506200571 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-16 21807107 ESB63128805 20210303false	18/06/2025	-55,08	442.694,17
18/06/2025	ADEUDO RECIBO RESTAURANTESBARCELONA.COM CORERESTAURANTESBARCELONA.COM ES79000B66527680 B63128805695 FAC RESERVAS 23-01601 SDDNOTPROVIDED 684FF56C5C70E119168478 5 20091030false	18/06/2025	-53,24	442.749,25
18/06/2025	ADEUDO RECIBO RESTAURANTESBARCELONA.COM CORERESTAURANTESBARCELONA.COM ES79000B66527680 B63128805272 FAC RESERVAS 23-01596 SDDNOTPROVIDED 684FF56B70C53292586907 2 20091030false	18/06/2025	-18,15	442.802,49
17/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191659700 IMPORTE NOMINAL 782,98 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	17/06/2025	782,98	442.820,64
17/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.	17/06/2025	683,42	442.037,66

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191659698 IMPORTE NOMINAL 683,42 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
17/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191659697 IMPORTE NOMINAL 853,90 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	17/06/2025	853,90	441.354,24
17/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274384661	17/06/2025	-24,06	440.500,34
17/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274382131	17/06/2025	-18,45	440.524,40
17/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274382079	17/06/2025	-47,13	440.542,85
17/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274384661	17/06/2025	2.422,75	440.589,98
17/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274382131	17/06/2025	2.295,02	438.167,23
17/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274382079	17/06/2025	3.335,22	435.872,21
17/06/2025	ADEUDO RECIBO Aquatec Soluciones Medioambientales, SAU COREAquatec Soluciones Medioambientales, SAU ES04000A85788073 03000000414990 MUSA (TEL 900 700 037) ARRENDAMENT 2025 EQUIP MESURA D.AIGUA CONTRAC TE 1529988 d.C BORDEUS,0033 ENT-2 d.BARCELONA 15299882025026057020250611 990 20240523true	17/06/2025	-43,97	432.536,99
17/06/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZZSDDBARC0000007495895054 F7Q7392 REF-E12C7E83CFB0C2B063 SDDNOTPROVIDED D-003910A3R327 20230701false	17/06/2025	-679,43	432.580,96
17/06/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZZSDDBARC0000007495895054 R57987G REF-B6E321858EDD81C909 SDDNOTPROVIDED D-00390YSFKQWX 20230701false	17/06/2025	-625,74	433.260,39
17/06/2025	ADEUDO RECIBO GC RE THEFORK COREGC RE THEFORK GB91ZZZSDDBARC0000007495895054 7CPF3Y3 REF-356DCCEF021576FC2B SDDNOTPROVIDED D-00390YQZP4W0 20230701false	17/06/2025	-796,06	433.886,13
16/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE FRANCESC RAURICH JOHNS NOMBRE DEL ORDENANTE FRANCESC RAURICH JOHNS PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 701269191556175 IMPORTE NOMINAL 693,00 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES SANDROTALAVERA04.07.25CORTS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	16/06/2025	693,00	434.682,19
16/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.	16/06/2025	113,87	433.989,19

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191525120 IMPORTE NOMINAL 113,87 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
16/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191525118 IMPORTE NOMINAL 171,90 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	16/06/2025	171,90	433.875,32
16/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191525117 IMPORTE NOMINAL 41,39 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	16/06/2025	41,39	433.703,42
16/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025061611034100949bsWindowsEB74 20250616110341W74B63128805000250616	16/06/2025	-300,00	433.662,03
16/06/2025	TRANSFERENCIA A TOP MAT, SCP BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : TOP MAT, SCP BANCO : 0081 OFICINA : 0523 CUENTA : 0001351837 IMPORTE : 855,45 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO PRESUP PR18-182849 12.06 TOP MAT	16/06/2025	-855,45	433.962,03
16/06/2025	TRANSFERENCIA DE CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUME BANCO ORDENANTE : 0081 OFICINA : 7012 OBSERVACIONES : FP 102/25	16/06/2025	896,00	434.817,48
16/06/2025	COMISIONES 0337273858 99 XATIVA SANT ANTONI 6274206989	16/06/2025	0,09	433.921,48
16/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274206988	16/06/2025	-0,07	433.921,39
16/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274206987	16/06/2025	-60,14	433.921,46
16/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274097458	16/06/2025	-58,73	433.981,60
16/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273928724	16/06/2025	-59,40	434.040,33
16/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274203736	16/06/2025	-52,33	434.099,73
16/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274093924	16/06/2025	-4,09	434.152,06
16/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274093923	16/06/2025	-48,25	434.156,15
16/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273925140	16/06/2025	-29,87	434.204,40
16/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274203673	16/06/2025	-56,83	434.234,27
16/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274093859	16/06/2025	-2,20	434.291,10
16/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274093858	16/06/2025	-59,17	434.293,30

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
16/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273925070	16/06/2025	-1,60	434.352,47
16/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273925069	16/06/2025	-47,29	434.354,07
16/06/2025	ABONO TPV 0337273858 99 XATIVA SANT ANTONI 6274206989	16/06/2025	59,20	434.401,36
16/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274206988	16/06/2025	20,30	434.342,16
16/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274206987	16/06/2025	6.932,41	434.321,86
16/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6274097458	16/06/2025	5.692,11	427.389,45
16/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273928724	16/06/2025	4.971,25	421.697,34
16/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274203736	16/06/2025	8.498,45	416.726,09
16/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274093924	16/06/2025	679,90	408.227,64
16/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6274093923	16/06/2025	7.096,01	407.547,74
16/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273925140	16/06/2025	4.524,54	400.451,73
16/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274203673	16/06/2025	6.812,74	395.927,19
16/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274093859	16/06/2025	407,00	389.114,45
16/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6274093858	16/06/2025	6.180,33	388.707,45
16/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273925070	16/06/2025	462,66	382.527,12
16/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273925069	16/06/2025	4.542,24	382.064,46
16/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES42881001XV35374489 SDDNOTPROVIDED 18823559 V35374489 20230704false	16/06/2025	-1.843,46	377.522,22
16/06/2025	ADEUDO RECIBO TEODORO GARCIA, S.A. CORETEODORO GARCIA, S.A. ES25000A08332322 S0020541 N1085079682 SDDNOTPROVIDED 1004 20091031false	16/06/2025	-639,03	379.365,68
16/06/2025	ADEUDO RECIBO DANZAI SOFTWARE, S.L. COREDANZAI SOFTWARE, S.L. ES22300B86970001 B63128805 1392 25M368 SDDNOTPROVIDED 0000000745-B63128805 392 20091021false	16/06/2025	-175,45	380.004,71
16/06/2025	ADEUDO RECIBO DANZAI SOFTWARE, S.L. COREDANZAI SOFTWARE, S.L. ES22300B86970001 B63128805 1392 25A606 SDDNOTPROVIDED 0000000745-B63128805 392 20091021false	16/06/2025	-90,75	380.180,16
16/06/2025	ADEUDO RECIBO DISTRIBUCIONES POZO COREDISTRIBUCIONES POZO ES84000B60038775 PZ-300000000431 OTHR /INV/2500464119 30.4.2025/INV/2500464120 30.4.2025/INV/2500464121 30 .4.2025 1900010044 0431 20090930false	16/06/2025	-755,92	380.270,91
13/06/2025	TRANSFERENCIA BIVES TOUR, S.A. , ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : BIVES TOUR, S.A. , BANCO ORDENANTE : 2080 OFICINA : 5100 OBSERVACIONES : PAGO SU FACTURA PROFORMA FP100/25	13/06/2025	512,00	381.026,83
13/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.	13/06/2025	69,93	380.514,83

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191318631 IMPORTE NOMINAL 69,93 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
13/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191318629 IMPORTE NOMINAL 334,16 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	13/06/2025	334,16	380.444,90
13/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191318627 IMPORTE NOMINAL 662,67 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	13/06/2025	662,67	380.110,74
13/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273728996	13/06/2025	-32,41	379.448,07
13/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273726207	13/06/2025	-26,19	379.480,48
13/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273726144	13/06/2025	-30,57	379.506,67
13/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273728996	13/06/2025	2.298,12	379.537,24
13/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273726207	13/06/2025	2.259,01	377.239,12
13/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273726144	13/06/2025	2.613,26	374.980,11
13/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES70991002HP35374488 SDDNOTPROVIDED 18819082 P35374488 20230704false	13/06/2025	-1.133,32	372.366,85
13/06/2025	ADEUDO RECIBO AUDAX RENOVABLES S.A. COREAUDAX RENOVABLES S.A. ES73001A62338827 ES67201004KY35374492 SDDNOTPROVIDED 18819080 Y35374492 20230704false	13/06/2025	-578,82	373.500,17
13/06/2025	TRANSFERENCIA MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 9344 OBSERVACIONES : APA087600	13/06/2025	646,00	374.078,99
12/06/2025	TRANSFERENCIA A ALQUIMIA CORDIAL, SL BENEFICIARIO ALQUIMIA CORDIAL, SL BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 163188622 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000000089842 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 25PV16 13.05.25 ALQUIMIA CORDIAL	12/06/2025	-898,42	373.432,99
12/06/2025	TRANSFERENCIA A JOSEP SUCARRATS TURRO BENEFICIARIO JOSEP SUCARRATS TURRO BIC CAIXESBBXXX REFERENCIA 163188153	12/06/2025	-3.674,77	374.331,41

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000367477 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 426 23.05.25 JOSEP SUCARRATS			
12/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191179803 IMPORTE NOMINAL 100,77 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	12/06/2025	100,77	378.006,18
12/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191179801 IMPORTE NOMINAL 255,53 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	12/06/2025	255,53	377.905,41
12/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191179799 IMPORTE NOMINAL 83,95 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	12/06/2025	83,95	377.649,88
12/06/2025	TRANSFERENCIA Arrosseria Xativa BCN 1943, SL TRANSFERENCIA Arrosseria Xativa BCN 1943, SL 1206202509184900 B6312880512062025091855221	12/06/2025	-408,43	377.565,93
12/06/2025	TRANSFERENCIA A TORO FUTURE SOLUTIONS, SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : TORO FUTURE SOLUTIONS, SL BANCO : 0081 OFICINA : 0175 CUENTA : 0001859794 IMPORTE : 181,50 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : PAGO FRA 2025-296 03.06.25 TORO FUTURE	12/06/2025	-181,50	377.974,36
12/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273535410	12/06/2025	-27,58	378.155,86
12/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273532729	12/06/2025	-28,94	378.183,44
12/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273532674	12/06/2025	-37,80	378.212,38
12/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273535410	12/06/2025	2.288,92	378.250,18
12/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273532729	12/06/2025	2.789,52	375.961,26
12/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273532674	12/06/2025	2.943,90	373.171,74
12/06/2025	TRANSFERENCIA SALVADOR MEDINA FIGUERAS ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : SALVADOR MEDINA FIGUERAS BANCO ORDENANTE : 1465 OFICINA : 0120 OBSERVACIONES : Salvador Media 17 junio Corts ESMB20250611000096429340	12/06/2025	210,00	370.227,84
12/06/2025	TRANSFERENCIA HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL	12/06/2025	360,00	370.017,84

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2138 OBSERVACIONES : PROFORMA FP078/25 - GRP: CO-E0614. 000000000001			
11/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191061173 IMPORTE NOMINAL 406,12 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	11/06/2025	406,12	369.657,84
11/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369191061172 IMPORTE NOMINAL 262,30 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	11/06/2025	262,30	369.251,72
11/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273346480	11/06/2025	-36,92	368.989,42
11/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273343913	11/06/2025	-23,28	369.026,34
11/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273343857	11/06/2025	-22,87	369.049,62
11/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273346480	11/06/2025	3.038,45	369.072,49
11/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273343913	11/06/2025	2.445,11	366.034,04
11/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273343857	11/06/2025	2.147,12	363.588,93
11/06/2025	TRANSFERENCIA HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2138 OBSERVACIONES : PROFORMA FP084/25 - GRP: FT-E0623. 000000000001	11/06/2025	420,00	361.441,81
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10853146-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10853146 FRA:E632506106479 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-09 21708751 ESB63128805 20210302false	11/06/2025	-60,75	361.021,81
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10843827-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10843827 FRA:E632506106480 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-09 21709999 ESB63128805 20210302false	11/06/2025	-55,08	361.082,56
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU COREProsegur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10853149-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10853149 FRA:E632506106046 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-09 21702035 ESB63128805 20210302false	11/06/2025	-60,75	361.137,64
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosegur Alarmas Espana SLU	11/06/2025	-56,46	361.198,39

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	COREProsecur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10844756-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10844756 FRA:E632506106481 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-09 21705018 ESB63128805 20210303false			
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Prosecur Alarmas Espana SLU COREProsecur Alarmas Espana SLU ES49801B87222006 CB10844704-ESB63128805 SUPPNIF:B87222006 CTO:CB10844704 FRA:E632506106482 DEST.NIF:B63128805 FE CHA:2025-06-09 21716149 ESB63128805 20210302false	11/06/2025	-55,08	361.254,85
11/06/2025	ADEUDO RECIBO Mercedes-Benz Group AG COREMercedes-Benz Group AG DE02ZZZ00000151350 B63128805-002 COLLOTHRNIF del emisor: ESA82532771- Referencia: 0125100873/Mercedes-Benz Re nting,S.A GALA-4702-Zahlbelnr.021003568771 02 20240429false	11/06/2025	-655,58	361.309,93
10/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190907645 IMPORTE NOMINAL 524,85 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/06/2025	524,85	361.965,51
10/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190907643 IMPORTE NOMINAL 627,74 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/06/2025	627,74	361.440,66
10/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190907641 IMPORTE NOMINAL 477,86 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	10/06/2025	477,86	360.812,92
10/06/2025	TRANSFERENCIA Arroseria Xativa BCN 1943, SL TRANSFERENCIA Arroseria Xativa BCN 1943, SL 0606202503221800 B6312880506062025032228681	10/06/2025	-163.426,11	360.335,06
10/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273160604	10/06/2025	-64,42	523.761,17
10/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273158065	10/06/2025	-31,18	523.825,99
10/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273158011	10/06/2025	-44,88	523.856,77
10/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6273160604	10/06/2025	5.727,16	523.901,65
10/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6273158065	10/06/2025	4.489,24	518.174,49
10/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6273158011	10/06/2025	6.039,94	513.685,25

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
10/06/2025	TRANSFERENCIA A ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA : ARROSSERIA XATIVA BCN 1943, SL BANCO : 0049 OFICINA : 4748 CUENTA : 2716415485 IMPORTE : 10.000,00 COMISIONES : 0,00 OBSERVACIONES : TRASPASO ENTRE CUENTAS	10/06/2025	-10.000,00	507.645,31
10/06/2025	FINANCIERA IBERIA CARDS COREIBERIA CARDS ES32000A83289819 000010215986 TARJETA IBERIA CARDS 4366 6902 1598 6041/ MES DE JUNIO SDDNOTPROVIDED 000010215986000047 6 20191224false	10/06/2025	-1.447,08	517.645,31
10/06/2025	FINANCIERA IBERIA CARDS COREIBERIA CARDS ES32000A83289819 000010215988 TARJETA IBERIA CARDS 4366 6902 1598 8005/ MES DE JUNIO SDDNOTPROVIDED 000010215988000023 8 20191224false	10/06/2025	-138,36	519.092,39
09/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190770828 IMPORTE NOMINAL 213,94 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/06/2025	213,94	519.230,75
09/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190770826 IMPORTE NOMINAL 120,91 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/06/2025	120,91	519.016,81
09/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190770825 IMPORTE NOMINAL 54,64 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	09/06/2025	54,64	518.895,90
09/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272997509	09/06/2025	-90,34	518.841,26
09/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272887238	09/06/2025	-1,87	518.931,60
09/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272887237	09/06/2025	-37,05	518.933,47
09/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272718174	09/06/2025	-46,20	518.970,52
09/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272994155	09/06/2025	-48,13	519.016,72
09/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272883685	09/06/2025	-26,21	519.064,85
09/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272714622	09/06/2025	-19,54	519.091,06
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272994091	09/06/2025	-0,38	519.110,60

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272994090	09/06/2025	-74,53	519.110,98
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272883619	09/06/2025	-0,46	519.185,51
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272883618	09/06/2025	-53,46	519.185,97
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272714553	09/06/2025	-1,61	519.239,43
09/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272714552	09/06/2025	-51,21	519.241,04
09/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272997509	09/06/2025	8.114,26	519.292,25
09/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272887238	09/06/2025	534,20	511.177,99
09/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272887237	09/06/2025	5.201,73	510.643,79
09/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272718174	09/06/2025	3.825,24	505.442,06
09/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272994155	09/06/2025	6.135,10	501.616,82
09/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272883685	09/06/2025	3.119,94	495.481,72
09/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272714622	09/06/2025	2.299,90	492.361,78
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272994091	09/06/2025	109,90	490.061,88
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272994090	09/06/2025	7.470,00	489.951,98
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272883619	09/06/2025	131,80	482.481,98
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272883618	09/06/2025	6.751,52	482.350,18
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272714553	09/06/2025	455,35	475.598,66
09/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272714552	09/06/2025	4.381,46	475.143,31
09/06/2025	TRANSFERENCIA TRAMA SERVEIS GENERALS, SL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : TRAMA SERVEIS GENERALS, SL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 3286 OBSERVACIONES : BcnRestaurantes 25-070505 NOTPROVIDED	09/06/2025	412,70	470.761,85
09/06/2025	ADEUDO RECIBO TECNOLOGIAS CATALUNA INFRAESTRUCTURA CORETECNOLOGIAS CATALUNA INFRAESTRUCTURA ES35000B66632068 B63128805 Fras. 508, 510, 517, 522, 548 SDDNOTPROVIDED 177928229000000010 20091031false	09/06/2025	-1.622,58	470.349,15
06/06/2025	TRANSFERENCIA A DAVID GIFREU PRAT BENEFICIARIO DAVID GIFREU PRAT BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 161952684 IMPORTE TRANSFERENCIA 000000000001770820 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO RESTO FRA 250114 28.05.25 MOBLES GIFREU	06/06/2025	-17.708,20	471.971,73
06/06/2025	TRANSFERENCIA A REPASAT DE HOSTELERIA, SL BENEFICIARIO REPASAT DE HOSTELERIA, SL BIC BBVAESMMXXX REFERENCIA 161921213 IMPORTE TRANSFERENCIA 00000000000032470 EUR DISTRIBUCION DE COMISIONES SHA COMISION 0,00 GASTOS 0,00 CONCEPTO DEL PAGO PAGO FRA 35549 29.05.25 REPASAT DE HOSTELERIA	06/06/2025	-324,70	489.679,93
06/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190589064 IMPORTE NOMINAL 189,74 EUR	06/06/2025	189,74	490.004,63

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
06/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190589061 IMPORTE NOMINAL 94,96 EUR	06/06/2025	94,96	489.814,89
	CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
06/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190589059 IMPORTE NOMINAL 131,40 EUR	06/06/2025	131,40	489.719,93
	CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
06/06/2025	CHEQUE NUM 4785831-1	06/06/2025	-96,24	489.588,53
06/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272518044	06/06/2025	-59,55	489.684,77
06/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272515131	06/06/2025	-25,48	489.744,32
06/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272515069	06/06/2025	-41,64	489.769,80
06/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272518044	06/06/2025	4.321,31	489.811,44
06/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272515131	06/06/2025	2.734,19	485.490,13
06/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272515069	06/06/2025	3.569,96	482.755,94
06/06/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurantes 25-070506 SDDNOTPROVIDED 25-070506 20150101false	06/06/2025	-20,87	479.185,98
06/06/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurantes 25-070507 SDDNOTPROVIDED 25-070507 20150101false	06/06/2025	-42,30	479.206,85
06/06/2025	ADEUDO RECIBO TRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. CORETRAMA SERVEIS GENERALS, S.L. ES36000B63482848 B63128805 BcnRestaurantes 25-070505 SDDNOTPROVIDED 25-070505 20150101false	06/06/2025	-51,06	479.249,15
06/06/2025	TRANSFERENCIA MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : MIKI TRAVEL AGENCY, S.A. BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 9344 OBSERVACIONES : DPB5725	06/06/2025	722,00	479.300,21
05/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA	05/06/2025	137,60	478.578,21

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	REFERENCIA 009369190419031 IMPORTE NOMINAL 137,60 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR			
05/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190419030 IMPORTE NOMINAL 140,55 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	05/06/2025	140,55	478.440,61
05/06/2025	IMPUESTOS	05/06/2025	-78,07	478.300,06
05/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272323148	05/06/2025	-54,00	478.378,13
05/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272320536	05/06/2025	-36,10	478.432,13
05/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272320482	05/06/2025	-43,25	478.468,23
05/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272323148	05/06/2025	3.962,39	478.511,48
05/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272320536	05/06/2025	3.047,02	474.549,09
05/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272320482	05/06/2025	3.408,87	471.502,07
05/06/2025	TARJETA CREDITO FANNY MARIA LOPEZ GONZALEZ	05/06/2025	-2.294,23	468.093,20
05/06/2025	TARJETA CREDITO ALEJANDRO LOPEZ RIBERA	05/06/2025	-201,58	470.387,43
05/06/2025	ADEUDO RECIBO FORUS LES CORTS COREFORUS LES CORTS ES89555B60011137 LES010822110 SERVICIOS DEPORTIVOS JUNIO25 FORUS LES CORTS RECIBO: 1050254504/01/J UN Renovacion Actividad TOBOM 1 (ABONO MENSUAL TOALLA)-7,50/Renovacion s 10502545040000064057 0 20160901false	05/06/2025	-16,99	470.589,01
05/06/2025	ADEUDO RECIBO Google Ireland Limited COREGoogle Ireland Limited IE19ZZZ361694 51436670 ADWORDS:9378726195:GG10403YIG SDDNOTPROVIDED GG10403YIG 20231213false	05/06/2025	-344,77	470.606,00
05/06/2025	TRANSFERENCIA AVALORA SERVICIOS PERICIALES SL ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : AVALORA SERVICIOS PERICIALES SL BANCO ORDENANTE : 0128 OFICINA : 0230 OBSERVACIONES : 50 S FRA PROFORMA 092/25	05/06/2025	336,00	470.950,77
04/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025060415344300816bsWindowsEB74 20250604153443W74B63128805000250604	04/06/2025	-237,12	470.614,77
04/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025060414151900286bsWindowsEB74 20250604141519W74B63128805000250604	04/06/2025	-1.550,00	470.851,89
04/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025060413560200992bsWindowsEB74 20250604135602W74B63128805000250604	04/06/2025	-575,10	472.401,89

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
04/06/2025	FINANCIERA SOLRED SOLREDJUN91683121 CORESOLRED ES79111A79707345 0220ES000B63128805NF000173621C00001 OTHRSUPPSOLREDJUN916831211A000541034 SDDNOTPROVIDED SDD- SLDSDL0220202506011286128601864ARROSERIA XATIVA BCN 1943	04/06/2025	-371,36	472.976,99
04/06/2025	TRIBUTOS 084992-RED	04/06/2025	-51,70	473.348,35
04/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190256582 IMPORTE NOMINAL 283,13 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	04/06/2025	283,13	473.400,05
04/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190256580 IMPORTE NOMINAL 73,05 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	04/06/2025	73,05	473.116,92
04/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190256578 IMPORTE NOMINAL 160,46 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	04/06/2025	160,46	473.043,87
04/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272133390	04/06/2025	-50,20	472.883,41
04/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272130862	04/06/2025	-15,48	472.933,61
04/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272130813	04/06/2025	-46,93	472.949,09
04/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6272133390	04/06/2025	2.691,30	472.996,02
04/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6272130862	04/06/2025	1.770,50	470.304,72
04/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6272130813	04/06/2025	2.830,31	468.534,22
04/06/2025	ADEUDO RECIBO GRENKE RENT, S.L.U. 18608454 cliente COREGRENKE RENT, S.L.U. ES41ZZB85127629 18608454 18608454 cliente 01.06.25-30.06.25 0000347741 SDDNOTPROVIDED 29225001324804301860845400000000 20210107false	04/06/2025	-169,40	465.703,91
04/06/2025	ADEUDO RECIBO GRENKE ALQUILER S.L. COREGRENKE ALQUILER S.L. ES26ZZB62652805 06361824 06361824 cliente 01.06.25-30.06.25 0000119594 SDDNOTPROVIDED 26325000611884300636182400000000 20240507false	04/06/2025	-653,40	465.873,31
04/06/2025	TRANSFERENCIA HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL	04/06/2025	450,00	466.526,71

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA : HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL BANCO ORDENANTE : 2100 OFICINA : 2138 OBSERVACIONES : PROFORMA FP069/25 - GRP: CO-E0617. 000000000001			
04/06/2025	ADEUDO RECIBO SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION - PLUXEE CORESODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION - PLUXEE ESPANA, S.A.U ES98113A78604113 DMC030932 Efecto R0001/5172945/1 SDDNOTPROVIDED AFIL020625A/35977285 20140101	04/06/2025	-123,31	466.076,71
04/06/2025	ADEUDO RECIBO CHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. CORECHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. ES61000A78887049 Z5022863 TRADTRADZ5022863 SDDNOTPROVIDED Z5022863 20250603false	04/06/2025	-25,13	466.200,02
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-TR-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2133509 AFIL:128495 SDDNOTPROVIDED FP-2133509 -TR-0001363537 20190919false	04/06/2025	-66,97	466.225,15
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-IBC-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2124099 AFIL:53765 SDDNOTPROVIDED FP-2124099 -IBC-0001363537 20150724false	04/06/2025	-14,54	466.292,12
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-IBC-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2124098 AFIL:53765 SDDNOTPROVIDED FP-2124098 -IBC-0001363537 20150724false	04/06/2025	-44,71	466.306,66
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2122241 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2122241 -PREM-0001363537 20180206false	04/06/2025	-21,93	466.351,37
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2122242 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2122242 -PREM-0001363537 20180206false	04/06/2025	-176,79	466.373,30
04/06/2025	ADEUDO RECIBO ES EDENRED SPAIN PAGO FACTURA:FP-2 COREES EDENRED SPAIN ES47102A78881190 A-B63128805-PREM-0001363537 OTHR PAGO FACTURA:FP-2122240 AFIL:30446 SDDNOTPROVIDED FP-2122240 -PREM-0001363537 20180206false	04/06/2025	-105,60	466.550,09

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
03/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190099558 IMPORTE NOMINAL 381,69 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	03/06/2025	381,69	466.655,69
03/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190099555 IMPORTE NOMINAL 904,56 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	03/06/2025	904,56	466.274,00
03/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369190099554 IMPORTE NOMINAL 201,59 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	03/06/2025	201,59	465.369,44
03/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025060311592400180bsWindowsEB74 20250603115924W74B63128805000250603	03/06/2025	-486,28	465.167,85
03/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271947106	03/06/2025	-82,83	465.654,13
03/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271944636	03/06/2025	-35,55	465.736,96
03/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271944583	03/06/2025	-42,73	465.772,51
03/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271947106	03/06/2025	4.945,32	465.815,24
03/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271944636	03/06/2025	2.281,62	460.869,92
03/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271944583	03/06/2025	4.270,49	458.588,30
03/06/2025	ADEUDO RECIBO JORGE CALBET ESPEJO COREJORGE CALBET ESPEJO ES0500052279674F PUBLICIDAD SAUNAS SDDNOTPROVIDED 2025-05-30 12:58:04.972 SAUNAS 20220107false	03/06/2025	-127,20	454.317,81
03/06/2025	ADEUDO RECIBO Administracio de Finques Casa SL COREAdministracio de Finques Casa SL ES86000B65141327 147-1V1 Fra.: No 6/147 Fecha: 01/06/2025 Alquiler 147 1V CL Torrent d en Vidalet, 26 Baixos 08012 - Barce V 147 120250601000000000600 20091031false	03/06/2025	-2.223,60	454.445,01
03/06/2025	ADEUDO RECIBO RESTAURANTESBARCELONA.COM CORERESTAURANTESBARCELONA.COM ES79000B66527680 B63128805170 GUIA FAC 22-0891 SDDNOTPROVIDED 68398ED2C2528633679208 0 20091030false	03/06/2025	-47,19	456.668,61

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/06/2025	NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL NOMINA ARROSSERIA XATIVA BCN 1943 SL 2025060211382400586bsWindowsEB74 20250602113824W74B63128805000250602	02/06/2025	-3.618,41	456.715,80
02/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369189887544 IMPORTE NOMINAL 21,91 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567088166 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	02/06/2025	21,91	460.334,21
02/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369189887543 IMPORTE NOMINAL 79,00 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09567869730 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	02/06/2025	79,00	460.312,30
02/06/2025	ABONO TRANSFERENCIA DE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. NOMBRE DEL ORDENANTE AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S. PAIS DEL BANCO ORDENANTE ESPAÑA REFERENCIA 009369189887542 IMPORTE NOMINAL 76,80 EUR CONCEPTO/OBSERVACIONES 09564170561 ABONO DE AMERICAN EXPRESS COMISIONES 0,00 EUR GASTOS 0,00 EUR	02/06/2025	76,80	460.233,30
02/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271769833	02/06/2025	-69,46	460.156,50
02/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271630082	02/06/2025	-1,85	460.225,96
02/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271630081	02/06/2025	-68,08	460.227,81
02/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271459202	02/06/2025	-0,49	460.295,89
02/06/2025	COMISIONES 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271459201	02/06/2025	-39,45	460.296,38
02/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271766535	02/06/2025	-49,41	460.335,83
02/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271626294	02/06/2025	-32,86	460.385,24
02/06/2025	COMISIONES 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271455511	02/06/2025	-15,70	460.418,10
02/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271766474	02/06/2025	-0,74	460.433,80
02/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271766473	02/06/2025	-60,34	460.434,54
02/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271626231	02/06/2025	-9,72	460.494,88
02/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271626230	02/06/2025	-52,75	460.504,60
02/06/2025	COMISIONES 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271455445	02/06/2025	-55,52	460.557,35
02/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271769833	02/06/2025	6.303,09	460.612,87
02/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271630082	02/06/2025	534,60	454.309,78
02/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271630081	02/06/2025	6.816,73	453.775,18

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271459202	02/06/2025	139,40	446.958,45
02/06/2025	ABONO TPV 0337273858 07 XATIVA SANT ANTONI 6271459201	02/06/2025	3.559,30	446.819,05
02/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271766535	02/06/2025	5.909,12	443.259,75
02/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271626294	02/06/2025	3.315,84	437.350,63
02/06/2025	ABONO TPV 0091702837 11 XATIVA CORTS 6271455511	02/06/2025	1.096,96	434.034,79
02/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271766474	02/06/2025	210,00	432.937,83
02/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271766473	02/06/2025	6.998,20	432.727,83
02/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271626231	02/06/2025	552,30	425.729,63
02/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271626230	02/06/2025	6.179,09	425.177,33
02/06/2025	ABONO TPV 0072817968 08 XATIVA GRACIA 6271455445	02/06/2025	4.799,56	418.998,24
02/06/2025	ADEUDO RECIBO UNION INMOBILIARIA, S.A. COREUNION INMOBILIARIA, S.A. ES42000A17002361 4300U01296 RE:3075,1 PO:17,14 IVA:649,37 SDDNOTPROVIDED 86081 20091031false	02/06/2025	-3.741,61	414.198,68
02/06/2025	ADEUDO RECIBO FORUS LES CORTS COREFORUS LES CORTS ES89001B60011137 LES010822110 ABONOS CORPORATE JUNIO25 FORUS LES CORTS RECIBO: 1050247090/01/JUN C uota 12. TARJETA ROSA-34,62 10502470900000064057 0 20160901false	02/06/2025	-34,62	417.940,29
02/06/2025	ADEUDO RECIBO INMOBILIARIA TORBRU, S. L. COREINMOBILIARIA TORBRU, S. L. ES81000B08314064 782-3V1 BORDEUS 33 ENT 2 JUN-2025 NUM.FAC. 2025/748 - REF. 2025/757 BI:1083. 20 IVA:21 227.47 IRPF:0 0 TOTAL:1310.67 TAAF:RECIBO:2025/5/757 20091031false	02/06/2025	-1.310,67	417.974,91
02/06/2025	ADEUDO RECIBO DANIEL BERNAT FELIU COREDANIEL BERNAT FELIU ES8710036521113B 17-1V5 RENDA 800,00 INCREM. RENDA 210,77 DESPESES BANC 0,50 MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/RECIBOS CLAVE : 3BWVNG /. V++++17+++120250601000000000600 20091031false	02/06/2025	-1.031,50	419.285,58
02/06/2025	FINANCIERA TOYOTA KREDITBANK GMBH SUC. ESP REF. 24387350 : CORETOYOTA KREDITBANK GMBH SUC. ESPANA ES57599W0043045D 655605-FI-1-20230613-175314 REF. 24387350 : RECIBO 23 DE 49 SDDNOTPROVIDED EPEKP2025-18294118 -20230613-175314 20230626false	02/06/2025	-216,64	420.317,08
02/06/2025	SEGUROS ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. COREALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. ES28100A28007748 000390572686 DBTCHEDGPOL:047196098/00000RECIBO:500948934PRIMA:392,50IPS:34,70RCGO:10,99CO NS:28,95TOT:509,2601.06.2025AL01.12.2025.MULT.COMERCIO.FP:SEMEST REC250524062253754 6 20250601false	02/06/2025	-509,26	420.533,72
02/06/2025	ADEUDO RECIBO INMOBILIARIA TORBRU, S. L. COREINMOBILIARIA TORBRU, S. L. ES81000B08314064 783-1V1 BORDEUS 35 BAJO 1 JUN-2025 NUM.FAC. 2025/758 - REF. 2025/767 BI:1533	02/06/2025	-1.856,06	421.042,98

FECHA OPER	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
	.93 IVA:21 322.13 IRPF:0 0 TOTAL:1856.06 TAAF:RECIBO:2025/5/767 20091031false			
02/06/2025	ADEUDO RECIBO EDUARDO TORRAS BRUGUERA COREEDUARDO TORRAS BRUGUERA ES5000046400426L B5250669F017 ARROSSERIA ES200081701 DESCRIPCION IMPORTE DESCRIPCION IMPORTE MAS INFORMACION EN WWW.EALIA.ES/ RECIBOS CLAVE : 4QMTFR /. Renta Bordeus 33, local 7 ARROSSERIA ES20008170120220128false	02/06/2025	-1.882,36	422.899,04
31/05/2025	INTERESES Y/O COMISIONES	31/05/2025	-50,00	424.781,40
SALDO				506.984,51