

Movimientos de la cuenta ES62 2100 \*\*\*\* \* 7012 (CCC: 2100 \*\*\*\* \* 7012)

Importes expresados en euros

Fecha	Fecha valor	Movimiento	Más datos	Importe	Saldo
30/06/2025	30/06/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002634 000024	-16.550,17	273.163,47
01/07/2025	01/07/2025	GBRNO. NAVARRA		-41.728,92	231.434,55
16/07/2025	16/07/2025	GOBIERNO DE NAVAR	25CFNA	271.775,00	503.209,55
16/07/2025	16/07/2025	GOBIERNO DE NAVAR	25CFNA	12.560,00	515.769,55
21/07/2025	21/07/2025	FIJO948210603.JUL	Recibo de teléfono	-107,40	515.662,15
21/07/2025	21/07/2025	FIJO428340011.JUL	Recibo de teléfono	-171,26	515.490,89
21/07/2025	21/07/2025	FIJO900702900.JUL	Recibo de teléfono	-351,26	515.139,63
28/07/2025	28/07/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002635 000004	-2.122,22	513.017,41
29/07/2025	29/07/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002636 000006	-5.344,69	507.672,72
31/07/2025	31/07/2025	TRANSFER. DEVUELTA	01827241-COMUNIDAD PROPIETARIOS	3.780,00	511.452,72
31/07/2025	31/07/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.268,52	506.184,20
31/07/2025	31/07/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.541,17	492.643,03
31/07/2025	31/07/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002637 000014	-33.559,73	459.083,30
31/07/2025	31/07/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002638 000009	-6.610,61	452.472,69
19/08/2025	19/08/2025	FIJO948210603.AGO	Recibo de teléfono	-107,40	452.365,29
19/08/2025	19/08/2025	FIJO428340011.AGO	Recibo de teléfono	-168,41	452.196,88
19/08/2025	19/08/2025	FIJO900702900.AGO	Recibo de teléfono	-281,68	451.915,20
21/08/2025	21/08/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002639 000010	-2.084,79	449.830,41
21/08/2025	21/08/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002640 000011	-1.206,08	448.624,33
28/08/2025	28/08/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002641 000014	-31.436,54	417.187,79
29/08/2025	29/08/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.269,00	411.918,79
29/08/2025	29/08/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-12.362,77	399.556,02
29/08/2025	29/08/2025	SERVICIO DE PAGOS	9161-55-0000165-25 002642 000014	-11.491,46	388.064,56
29/08/2025	29/08/2025	RCBOS.2602214-263	SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A	-65,34	387.999,22
29/08/2025	29/08/2025	RCBOS.2602215-263	SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGUROS A	-44,51	387.954,71
02/09/2025	02/09/2025	CARG.CHEQUE 526346		-800,00	387.154,71
09/09/2025	09/09/2025	GBRNO. NAVARRA		-151.909,08	235.245,63
17/09/2025	17/09/2025	TRANSFER. DEVUELTA	00301512-WOLTERS KLUWER TAX AND	2.075,15	237.320,78
19/09/2025	19/09/2025	FIJO948210603.SEP	Recibo de teléfono	-107,40	237.213,38
19/09/2025	19/09/2025	FIJO428340011.SEP	Recibo de teléfono	-144,92	237.068,46
19/09/2025	19/09/2025	FIJO900702900.SEP	Recibo de teléfono	-265,58	236.802,88
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-59,69	236.743,19
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-72,75	236.670,44
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-77,27	236.593,17
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-125,65	236.467,52
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-5.280,06	231.187,46
30/09/2025	30/09/2025	TGSS.COTIZACION 0	Q2827003A001	-13.874,22	217.313,24
30/09/2025	30/09/2025	PAG NOMINAS	9161-55-0000165-25 002643 000013	-31.985,35	185.327,89