

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	01/07/2023	-22.942,23	NOMINAS
4	A44184216	01/07/2023	-24.960,81	NOMINAS
4	A44184216	01/07/2023	-24.125,16	NOMINAS
4	A44184216	01/07/2023	-13.716,72	NOMINAS
4	A44184216	01/07/2023	4.641,85	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/07/2023	-30,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	01/07/2023	1.258,83	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/07/2023	566,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2023	597,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/07/2023	0,05	INGRESO BANCARIO
5	A44184216	02/07/2023	2,40	INGRESO BANCARIO
4	A44184216	03/07/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/07/2023	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/07/2023	363,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/07/2023	944,35	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2023	-214,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/07/2023	-14,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/07/2023	8.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2023	-2.299,95	NOMINAS
1	A44184216	04/07/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	04/07/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	04/07/2023	2.599,44	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/07/2023	1.550,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/07/2023	150,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/07/2023	786,66	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2023	-113,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/07/2023	-19,14	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	05/07/2023	443,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/07/2023	1.117,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	05/07/2023	-1.117,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	05/07/2023	5.515,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	05/07/2023	-5.515,10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	05/07/2023	1.071,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/07/2023	2.109,98	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/07/2023	503,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/07/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/07/2023	470,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2023	-2.834,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2023	-6.225,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/07/2023	5.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/07/2023	18.441,84	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/07/2023	313,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/07/2023	735,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/07/2023	108,90	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/07/2023	422,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/07/2023	654,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/07/2023	256,72	COBRO CLIENTES
6	A44184216	10/07/2023	-64,55	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	10/07/2023	427,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2023	-7,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/07/2023	-10.124,74	NOMINAS
4	A44184216	11/07/2023	-1.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/07/2023	19.694,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2023	2.533,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/07/2023	27.163,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/07/2023	-67,96	NOMINAS
1	A44184216	11/07/2023	-136,40	NOMINAS
1	A44184216	11/07/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	11/07/2023	-136,50	NOMINAS
1	A44184216	11/07/2023	-177,80	NOMINAS
3	A44184216	11/07/2023	1.686,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/07/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/07/2023	-13,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/07/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	12/07/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/07/2023	-1.657,23	NOMINAS
4	A44184216	12/07/2023	736,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	12/07/2023	-736,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	12/07/2023	491,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2023	10.449,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/07/2023	550,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2023	3.448,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/07/2023	2.020,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2023	398,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/07/2023	-4.723,21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	13/07/2023	4.723,21	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	14/07/2023	-519,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/07/2023	-23,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/07/2023	-69,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/07/2023	15.269,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/07/2023	-16.164,64	NOMINAS
4	A44184216	14/07/2023	152,53	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/07/2023	477,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/07/2023	959,13	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/07/2023	-168,43	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-65,30	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-65,57	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-171,01	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-192,27	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-186,83	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-186,83	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-186,83	NOMINAS
1	A44184216	14/07/2023	-800,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	14/07/2023	12.270,68	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/07/2023	2.167,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/07/2023	797,29	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	16/07/2023	1.970,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/07/2023	744,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/07/2023	22,33	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	17/07/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/07/2023	222,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/07/2023	124,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/07/2023	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/07/2023	464,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/07/2023	-93,33	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2023	-468,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/07/2023	1.011,42	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/07/2023	-7.092,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/07/2023	4.936,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/07/2023	500,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/07/2023	1.909,63	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2023	-26,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2023	-113,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/07/2023	175,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2023	7.215,46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	19/07/2023	-7.215,46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	19/07/2023	1.920,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/07/2023	660,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2023	5.506,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	19/07/2023	-5.506,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	19/07/2023	1.130,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/07/2023	12.956,89	COBRO CLIENTES
7	A44184216	20/07/2023	-50.716,56	PAGO IMPUESTOS
3	A44184216	20/07/2023	1.274,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/07/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/07/2023	3.677,49	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/07/2023	267,87	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/07/2023	1.427,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/07/2023	922,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/07/2023	413,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/07/2023	614,51	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/07/2023	522,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/07/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-94,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/07/2023	-22.949,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-63,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-3,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	24/07/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-9,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-3,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-3,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	24/07/2023	-575.520,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-314,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-24.436,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-24.953,28	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-24.977,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-23.724,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-1.674,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-23.156,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-24.867,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-24.956,38	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/07/2023	-1.500,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/07/2023	-26,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/07/2023	-438,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/07/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/07/2023	780,99	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/07/2023	118,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2023	-23,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/07/2023	111,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/07/2023	-263,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/07/2023	113,18	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	26/07/2023	-700,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
3	A44184216	26/07/2023	-7.928,09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	26/07/2023	7.928,09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	26/07/2023	-1.322,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	26/07/2023	1.322,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	26/07/2023	380,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2023	506,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/07/2023	552,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/07/2023	-12.843,43	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/07/2023	1.665,00	COBRO FIANZA
4	A44184216	27/07/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/07/2023	71.547,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/07/2023	515,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/07/2023	580,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/07/2023	1.124,29	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/07/2023	-23.667,12	NOMINAS
4	A44184216	29/07/2023	-23.970,38	NOMINAS
4	A44184216	29/07/2023	-10.227,36	NOMINAS
4	A44184216	29/07/2023	-24.162,53	NOMINAS
4	A44184216	29/07/2023	423,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/07/2023	234,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/07/2023	109,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/07/2023	59,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/07/2023	1.365,77	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	30/07/2023	691,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/07/2023	-58.234,18	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/07/2023	-64,94	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/07/2023	-41.881,81	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	31/07/2023	-24,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/07/2023	-12,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	31/07/2023	13.426,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/07/2023	72,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/07/2023	1.040,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/08/2023	500.000,00	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	01/08/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	01/08/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/08/2023	1.642,42	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/08/2023	51.410,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/08/2023	940,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2023	-28,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	-40,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	-63,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	-24,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	-26,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	-118,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	560,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2023	700,00	TRASPASO EFECTIVO A BANCO
4	A44184216	02/08/2023	2.258,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	02/08/2023	-2.258,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	02/08/2023	1.025,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2023	5.415,15	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	02/08/2023	-5.415,15	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/08/2023	-98,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/08/2023	18.763,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/08/2023	308,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2023	1.412,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/08/2023	0,10	INGRESO BANCARIO
4	A44184216	03/08/2023	-234,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/08/2023	-235,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/08/2023	-38,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/08/2023	88.102,09	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/08/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	03/08/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	03/08/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	03/08/2023	650,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/08/2023	-234,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/08/2023	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/08/2023	-1.668,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/08/2023	-4,80	COMISIONES BANCARIAS
5	A44184216	04/08/2023	194,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/08/2023	1.313,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/08/2023	-7.652,20	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	05/08/2023	144,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/08/2023	955,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/08/2023	735,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/08/2023	1.003,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/08/2023	-5.500,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/08/2023	-75,68	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/08/2023	-3,16	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/08/2023	899,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/08/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/08/2023	249,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/08/2023	300,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/08/2023	-9.900,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/08/2023	-13.591,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/08/2023	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	08/08/2023	1.326,83	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/08/2023	775,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/08/2023	-30,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	-31,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	-156,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	-233,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	-34,45	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	-234,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/08/2023	7.119,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	09/08/2023	-7.119,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	09/08/2023	-1.073,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	09/08/2023	1.073,75	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	09/08/2023	30.386,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/08/2023	971,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/08/2023	559,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/08/2023	-621,53	PAGO GTOS. VIAJE
1	A44184216	11/08/2023	26.456,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/08/2023	2.500,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/08/2023	510,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/08/2023	2.598,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/08/2023	175,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/08/2023	10.489,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/08/2023	899,73	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/08/2023	263,84	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/08/2023	283,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/08/2023	1.246,53	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/08/2023	244,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/08/2023	1.343,43	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/08/2023	-3.530,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/08/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	14/08/2023	134,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/08/2023	1.335,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/08/2023	3.468,56	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/08/2023	16.905,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	16/08/2023	-16.905,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	16/08/2023	2.698,27	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/08/2023	847,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/08/2023	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/08/2023	4.214,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/08/2023	166,23	DEVOLUCION ANTICIPO
1	A44184216	17/08/2023	605,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/08/2023	453,65	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/08/2023	249,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2023	-75,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	56,92	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	18/08/2023	-93,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-45,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-468,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-91,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/08/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/08/2023	833,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/08/2023	159,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/08/2023	490,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/08/2023	1.815,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/08/2023	48.731,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/08/2023	1.210,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/08/2023	1.436,23	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	18/08/2023	-1.436,23	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	19/08/2023	400,62	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/08/2023	109,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/08/2023	873,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/08/2023	308,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/08/2023	90.659,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/08/2023	30,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/08/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/08/2023	854,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2023	-226,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/08/2023	-152,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/08/2023	72,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/08/2023	5.241,60	DEVOLUCION PROVEEDOR
3	A44184216	22/08/2023	1.723,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/08/2023	-1.185,20	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	23/08/2023	-135,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2023	-37,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2023	-108,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/08/2023	-3.737,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2023	1.167,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	23/08/2023	-1.167,66	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	23/08/2023	100,00	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	23/08/2023	-389,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/08/2023	6.882,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	23/08/2023	-6.882,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	23/08/2023	1.744,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/08/2023	1.570,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/08/2023	83,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/08/2023	-214,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/08/2023	-5.000,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
3	A44184216	24/08/2023	2.281,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/08/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/08/2023	-16,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2023	-83,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/08/2023	-359,98	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/08/2023	3.109,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/08/2023	220,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/08/2023	199,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/08/2023	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/08/2023	2.133,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2023	99,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2023	677,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2023	598,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/08/2023	1.144,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/08/2023	76,14	DEVOLUCION PROVEEDOR
1	A44184216	28/08/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-1,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-2,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	28/08/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	28/08/2023	609,18	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/08/2023	10.773,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/08/2023	-5.044,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-9.440,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.483,83	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-19.880,86	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.572,91	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.809,61	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.740,02	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.870,21	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/08/2023	-24.967,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/08/2023	11.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/08/2023	-13.120,94	NOMINAS
4	A44184216	29/08/2023	-24.724,56	NOMINAS
4	A44184216	29/08/2023	-24.310,02	NOMINAS
4	A44184216	29/08/2023	-24.519,02	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	29/08/2023	5.000,00	TRASPASO EFECTIVO A BANCO
1	A44184216	29/08/2023	-6.000,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	29/08/2023	25.060,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2023	280,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2023	1.800,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2023	140,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2023	460,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/08/2023	328,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2023	14.528,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	30/08/2023	-14.528,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	30/08/2023	346,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/08/2023	636,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/08/2023	647,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/08/2023	-39.245,79	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/08/2023	-5.102,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/08/2023	-681,08	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	31/08/2023	603,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/08/2023	307,51	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/08/2023	41.470,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2023	18.096,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/09/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/09/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	01/09/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	01/09/2023	-20.179,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	01/09/2023	-18.023,46	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	01/09/2023	609,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/09/2023	645,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2023	0,46	INGRESO BANCARIO
5	A44184216	02/09/2023	89,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/09/2023	702,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/09/2023	-24,20	COMISIONES BANCARIAS
5	A44184216	03/09/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	03/09/2023	140,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/09/2023	-10,59	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/09/2023	20.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/09/2023	328,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/09/2023	-87,94	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/09/2023	1.077,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/09/2023	-37,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/09/2023	4.981,74	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	06/09/2023	-4.981,74	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	06/09/2023	1.544,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/09/2023	1.081,83	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	06/09/2023	-1.081,83	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	06/09/2023	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/09/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/09/2023	1.210,00	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	07/09/2023	-2.137,05	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/09/2023	242,49	DEVOLUCION PROVEEDOR
3	A44184216	07/09/2023	688,57	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/09/2023	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/09/2023	-72,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/09/2023	-223,69	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/09/2023	1.917,36	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/09/2023	169,49	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/09/2023	43.122,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/09/2023	1.134,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/09/2023	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/09/2023	39,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/09/2023	1.965,37	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/09/2023	457,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/09/2023	-2.364,23	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/09/2023	770,41	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/09/2023	900,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/09/2023	656,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/09/2023	49,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/09/2023	-107,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/09/2023	-8.385,55	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	12/09/2023	-127,31	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/09/2023	1.350,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/09/2023	1.643,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/09/2023	9.355,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	13/09/2023	-9.355,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	13/09/2023	795,99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	13/09/2023	-795,99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	13/09/2023	17.379,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/09/2023	3.542,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/09/2023	59,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/09/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	14/09/2023	-20,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	14/09/2023	-16,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	14/09/2023	-1.597,49	NOMINAS
4	A44184216	14/09/2023	-22.820,81	NOMINAS
4	A44184216	14/09/2023	-23.947,54	NOMINAS
1	A44184216	14/09/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/09/2023	-242,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	15/09/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	15/09/2023	-7.678,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/09/2023	-9.680,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	15/09/2023	6.997,49	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/09/2023	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/09/2023	27.184,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/09/2023	-11,25	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	16/09/2023	4.788,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/09/2023	-11,25	COMISIONES BANCARIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	16/09/2023	119,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/09/2023	-11,25	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	17/09/2023	1.761,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/09/2023	-255,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/09/2023	847,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/09/2023	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/09/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/09/2023	-4.193,28	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/09/2023	1.675,42	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/09/2023	388,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/09/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-498,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-91,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/09/2023	-392,24	NOMINAS
4	A44184216	19/09/2023	1.606,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/09/2023	90,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/09/2023	4.669,79	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2023	636,31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	20/09/2023	-636,31	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	20/09/2023	-29,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/09/2023	1.770,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2023	435,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/09/2023	30.339,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	20/09/2023	-30.339,18	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	20/09/2023	6.914,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/09/2023	1.430,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/09/2023	278,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2023	260,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/09/2023	-2.000,00	TRASPASO EFECTIVO A BANCO
4	A44184216	21/09/2023	11.106,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/09/2023	7.625,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/09/2023	179,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/09/2023	11.729,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/09/2023	739,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/09/2023	435,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/09/2023	653,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/09/2023	1.094,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2023	1.789,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2023	49,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/09/2023	5.037,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/09/2023	-239,16	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-301,89	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	23/09/2023	-301,89	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-323,34	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-385,85	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-301,89	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-301,89	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-364,58	NOMINAS
1	A44184216	23/09/2023	-16.637,50	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/09/2023	2.751,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2023	3.981,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/09/2023	4.376,30	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/09/2023	-1,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/09/2023	-25,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2023	-133,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2023	-112,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/09/2023	2.000,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
3	A44184216	25/09/2023	3.350,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	8.350,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	2.050,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	1.491,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	896,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	810,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/09/2023	49,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2023	-460,34	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/09/2023	2.599,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/09/2023	1.441,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/09/2023	-35,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/09/2023	-9,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/09/2023	48.969,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/09/2023	1.708,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	27/09/2023	-1.708,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	27/09/2023	55.819,63	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	27/09/2023	-55.819,63	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	27/09/2023	39,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/09/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/09/2023	79,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/09/2023	297,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/09/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	29/09/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	29/09/2023	-68.592,63	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	29/09/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/09/2023	-266.200,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/09/2023	-17.768,75	PAGO TASAS
4	A44184216	29/09/2023	49,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/09/2023	577,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/09/2023	2.100,97	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	29/09/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-1,45	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-0,55	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-4,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-2,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-1,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/09/2023	31.491,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2023	1.164,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/09/2023	-299,86	NOMINAS
1	A44184216	29/09/2023	-237,16	NOMINAS
1	A44184216	29/09/2023	-294,57	NOMINAS
1	A44184216	29/09/2023	-303,34	NOMINAS
1	A44184216	29/09/2023	-24.674,46	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.621,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.872,61	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.591,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.628,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.797,31	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.886,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.941,83	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.941,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.927,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/09/2023	-24.988,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/09/2023	-23.913,23	NOMINAS
4	A44184216	30/09/2023	-23.268,92	NOMINAS
4	A44184216	30/09/2023	-24.863,76	NOMINAS
4	A44184216	30/09/2023	-19.132,11	NOMINAS
4	A44184216	30/09/2023	2.424,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/09/2023	361,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/09/2023	2.027,12	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/10/2023	-30,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	01/10/2023	721,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/10/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2023	-4,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2023	-28.596,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2023	-1.091,17	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/10/2023	-986,19	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	02/10/2023	846,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/10/2023	10,56	INGRESO BANCARIO
3	A44184216	02/10/2023	630,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/10/2023	-82,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/10/2023	-8,98	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	03/10/2023	1.290,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/10/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	03/10/2023	-332.750,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/10/2023	-28.460,03	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	03/10/2023	1.969,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2023	-9,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2023	-3.757,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2023	-270,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/10/2023	-32,86	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/10/2023	484,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2023	-6,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	04/10/2023	363,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2023	2.250,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2023	3.060,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/10/2023	1.855,17	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	04/10/2023	-1.855,17	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	04/10/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	04/10/2023	9.102,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	04/10/2023	-9.102,32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	04/10/2023	-24,20	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	04/10/2023	1.369,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/10/2023	-37,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2023	-41,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/10/2023	13.934,44	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/10/2023	-300,20	NOMINAS
1	A44184216	05/10/2023	-847,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/10/2023	25.451,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/10/2023	-23.000,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	05/10/2023	802,95	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	2.146,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	1.980,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	1.600,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	22.159,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
1	A44184216	06/10/2023	3.569,74	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/10/2023	1.350,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/10/2023	39,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/10/2023	16.087,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/10/2023	16.537,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/10/2023	149,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/10/2023	39,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/10/2023	570,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/10/2023	74,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/10/2023	-77,47	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/10/2023	750,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/10/2023	22.875,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/10/2023	336,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/10/2023	74,76	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	10/10/2023	-544,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2023	-8,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/10/2023	49.736,12	COBRO CLIENTES
6	A44184216	10/10/2023	5.318,55	COBRO FIANZA
5	A44184216	10/10/2023	300,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/10/2023	3.221,89	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/10/2023	-24.397,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/10/2023	1.040,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/10/2023	2.400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/10/2023	1.290,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/10/2023	-1.381,54	NOMINAS
1	A44184216	10/10/2023	-23.742,49	NOMINAS
1	A44184216	10/10/2023	-19.591,70	NOMINAS
1	A44184216	10/10/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	10/10/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	10/10/2023	-13,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	10/10/2023	-24.717,34	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/10/2023	-24.801,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/10/2023	-640,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/10/2023	-14,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,52	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-194,53	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-132,50	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-205,10	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-205,10	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-132,70	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-132,70	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-154,19	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-132,70	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	11/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-126,51	NOMINAS
1	A44184216	11/10/2023	-132,70	NOMINAS
4	A44184216	11/10/2023	1.879,29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	11/10/2023	-1.879,29	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	11/10/2023	2.245,63	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2023	6.318,96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	11/10/2023	-6.318,96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	11/10/2023	1.236,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/10/2023	-223,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/10/2023	-12,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/10/2023	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/10/2023	302,42	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/10/2023	19,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/10/2023	2.699,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/10/2023	593,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/10/2023	929,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/10/2023	378,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/10/2023	1.581,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/10/2023	-200,72	NOMINAS
3	A44184216	16/10/2023	570,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/10/2023	1.062,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/10/2023	27.244,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-132,70	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-126,51	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-132,70	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-200,72	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-140,66	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-205,10	NOMINAS
1	A44184216	17/10/2023	-200,72	NOMINAS
4	A44184216	17/10/2023	11.684,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/10/2023	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-504,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/10/2023	-91,80	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	18/10/2023	-991,16	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	18/10/2023	991,16	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	18/10/2023	7.585,73	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	18/10/2023	-7.585,73	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	18/10/2023	-8,97	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	18/10/2023	1.205,00	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	18/10/2023	6.988,43	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/10/2023	25,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/10/2023	165,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/10/2023	247,75	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/10/2023	237,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/10/2023	-26.919,26	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/10/2023	1.098,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/10/2023	24.281,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/10/2023	39.113,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/10/2023	15.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2023	726,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/10/2023	1.839,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/10/2023	-50.218,66	PAGO IMPUESTOS
3	A44184216	21/10/2023	43,97	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/10/2023	159,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/10/2023	590,66	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/10/2023	752,36	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/10/2023	1.025,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/10/2023	718,47	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/10/2023	482,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/10/2023	-17,90	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	24/10/2023	21.240,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/10/2023	24,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2023	2.681,41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	25/10/2023	-2.681,41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	25/10/2023	4.741,48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	25/10/2023	-4.741,48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	25/10/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-4,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-2,10	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-2,10	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-0,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-2,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-0,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	25/10/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-56,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	25/10/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	25/10/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	25/10/2023	-0,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	25/10/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	25/10/2023	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/10/2023	13.081,42	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	25/10/2023	468,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/10/2023	-544,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-2.127,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-20.888,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-22.389,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.863,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.921,08	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-1.452,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-23.419,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.701,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.636,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.893,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/10/2023	-24.986,51	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-24.946,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-24.930,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-24.965,83	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-24.908,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-24.993,72	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/10/2023	-2.319,48	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	25/10/2023	-2.520,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/10/2023	-1.040,06	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	26/10/2023	969,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/10/2023	850,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/10/2023	-2.787,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/10/2023	-150,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/10/2023	756,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/10/2023	24,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/10/2023	649,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/10/2023	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/10/2023	302,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/10/2023	1.166,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/10/2023	443,66	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/10/2023	581,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/10/2023	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/10/2023	-223,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/10/2023	-30,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	30/10/2023	-22.895,01	NOMINAS
3	A44184216	30/10/2023	1.692,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/10/2023	-894,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2023	-2.400,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	31/10/2023	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/10/2023	148,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/10/2023	-75.922,99	SEGUROS SOCIALES
5	A44184216	31/10/2023	270,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/10/2023	59,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/10/2023	289,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/10/2023	-65,57	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	31/10/2023	-274,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-132,70	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-136,23	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-65,57	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-65,57	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-68,22	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-180,40	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-65,57	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-274,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-65,57	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	31/10/2023	-138,88	NOMINAS
4	A44184216	01/11/2023	117,54	DEVOLUCION SEGURO
4	A44184216	01/11/2023	5.210,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	01/11/2023	-5.210,67	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	01/11/2023	999,84	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	01/11/2023	-999,84	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	01/11/2023	64,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/11/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/11/2023	-220,68	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/11/2023	726,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/11/2023	-2.771,74	NOMINAS
4	A44184216	02/11/2023	-6.237,47	NOMINAS
4	A44184216	02/11/2023	-24.968,89	NOMINAS
4	A44184216	02/11/2023	-19.825,61	NOMINAS
4	A44184216	02/11/2023	-24.500,43	NOMINAS
4	A44184216	02/11/2023	-23.593,42	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	02/11/2023	0,15	INGRESO BANCARIO
4	A44184216	02/11/2023	211,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/11/2023	7.393,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/11/2023	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2023	-33,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/11/2023	1.190,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	03/11/2023	7.527,30	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2023	11.386,26	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/11/2023	17.883,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/11/2023	302,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/11/2023	-1,00	COMISIONES BANCARIAS
5	A44184216	03/11/2023	39,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/11/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	03/11/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	03/11/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	03/11/2023	-5.905,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/11/2023	396,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/11/2023	99,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/11/2023	1.966,85	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/11/2023	139,58	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/11/2023	-3.774,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/11/2023	-425,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/11/2023	572,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/11/2023	-1.156,90	NOMINAS
4	A44184216	06/11/2023	-7.962,47	NOMINAS
5	A44184216	06/11/2023	692,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/11/2023	-94,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/11/2023	-22,89	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	07/11/2023	-318,90	NOMINAS
4	A44184216	07/11/2023	-983,43	NOMINAS
4	A44184216	07/11/2023	-139.138,66	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/11/2023	-277,36	NOMINAS
1	A44184216	07/11/2023	-109,71	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/11/2023	-138,88	NOMINAS
1	A44184216	07/11/2023	-720,20	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	07/11/2023	189,43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	07/11/2023	-189,43	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	07/11/2023	-189,43	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	08/11/2023	-39,98	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/11/2023	-215,91	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/11/2023	871,77	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	08/11/2023	-871,77	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	09/11/2023	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/11/2023	49,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/11/2023	3.740,00	RETROCESO COMISION BANCARIA
3	A44184216	09/11/2023	24,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/11/2023	-1.038,91	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	10/11/2023	59,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/11/2023	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/11/2023	44.982,50	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
3	A44184216	11/11/2023	-169,49	DEVOLUCION CLIENTES
5	A44184216	11/11/2023	402,43	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/11/2023	671,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/11/2023	-28,99	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/11/2023	119,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	13/11/2023	-119,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	13/11/2023	-68,22	NOMINAS
5	A44184216	13/11/2023	164,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/11/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/11/2023	-16,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/11/2023	2.515,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/11/2023	2.400,00	TRASPASO EFECTIVO A BANCO
4	A44184216	15/11/2023	-3,63	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	15/11/2023	2.428,44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	15/11/2023	-2.428,44	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	15/11/2023	1.130,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/11/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	15/11/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	15/11/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	15/11/2023	134.636,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/11/2023	225,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/11/2023	-24.292,98	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/11/2023	-15.840,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/11/2023	-9.625,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/11/2023	-44.004,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/11/2023	-38,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/11/2023	1.358,04	COBRO SEGURO
4	A44184216	16/11/2023	-29,09	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/11/2023	-30,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/11/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/11/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	16/11/2023	2.739,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/11/2023	-29,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/11/2023	-6,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/11/2023	-62,97	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	17/11/2023	-2,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	17/11/2023	-3,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	17/11/2023	-1,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	17/11/2023	-363,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2023	-3.367,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2023	-24.587,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2023	-24.867,62	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/11/2023	-24.958,50	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	18/11/2023	277,48	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	20/11/2023	11,43	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	20/11/2023	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/11/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/11/2023	-472,91	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/11/2023	72.349,53	COBRO CLIENTES
7	A44184216	20/11/2023	-20.866,45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	20/11/2023	20.866,45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	21/11/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2023	-91,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/11/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/11/2023	34.263,39	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/11/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	22/11/2023	277,48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	22/11/2023	-277,48	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	22/11/2023	118,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	22/11/2023	-118,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	22/11/2023	329,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/11/2023	-80,24	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	22/11/2023	-94.531,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/11/2023	-235.331,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/11/2023	-26.745,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/11/2023	9.537,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/11/2023	118,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-2,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-5,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-3,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-0,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	23/11/2023	-515,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-691,96	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	220,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2023	1.255,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/11/2023	-310,67	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-7.252,15	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-24.442,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-24.712,11	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-24.975,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/11/2023	-24.991,87	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/11/2023	5.479,55	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/11/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/11/2023	-78,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/11/2023	-1.837,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/11/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	26/11/2023	129,61	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/11/2023	200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/11/2023	235,95	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	27/11/2023	4.187,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/11/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/11/2023	-112,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/11/2023	15.573,16	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2023	-302,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/11/2023	13.263,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2023	165,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/11/2023	20.446,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/11/2023	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2023	29.920,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/11/2023	10.372,48	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/11/2023	329,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	29/11/2023	-329,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	30/11/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	30/11/2023	-21.757,85	NOMINAS
4	A44184216	30/11/2023	-23.393,36	NOMINAS
4	A44184216	30/11/2023	-23.675,19	NOMINAS
4	A44184216	30/11/2023	-24.166,80	NOMINAS
4	A44184216	30/11/2023	-73.381,77	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/11/2023	-31.308,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/11/2023	3.847,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/11/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/11/2023	90.659,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/11/2023	-148,65	DEVOLUCION CLIENTES
4	A44184216	30/11/2023	-148,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	30/11/2023	148,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	01/12/2023	-982,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/12/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/12/2023	-61,85	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	01/12/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	01/12/2023	-1.464,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	03/12/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	03/12/2023	-10,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	03/12/2023	59,46	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/12/2023	-32,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/12/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/12/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	04/12/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	04/12/2023	-2.628,20	DEVOLUCION FIANZAS
1	A44184216	04/12/2023	6.190,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/12/2023	-49,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/12/2023	-76,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/12/2023	-23,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/12/2023	21.745,00	COBRO SEGURO
4	A44184216	05/12/2023	79,28	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/12/2023	61,85	RETROCESO COMISION BANCARIA
1	A44184216	05/12/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	05/12/2023	-11.700,46	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	06/12/2023	-3.774,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/12/2023	143,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/12/2023	-49,46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	06/12/2023	49,46	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	07/12/2023	78,97	DEVOLUCION PROVEEDOR
4	A44184216	07/12/2023	-127,31	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/12/2023	24,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/12/2023	64,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/12/2023	428,53	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/12/2023	-9,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/12/2023	-699,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/12/2023	2.415,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/12/2023	179,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2023	-0,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	12/12/2023	11.236,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/12/2023	-8.104,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2023	62.193,85	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	13/12/2023	696,96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	13/12/2023	-696,96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	13/12/2023	-404,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2023	-8.385,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/12/2023	9.180,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/12/2023	-45,37	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/12/2023	21.500,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/12/2023	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/12/2023	200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/12/2023	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/12/2023	6.120,49	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	16/12/2023	-11,25	COMISIONES BANCARIAS
5	A44184216	16/12/2023	-11,25	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/12/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	-3,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	-6,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	18/12/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	18/12/2023	-1,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	18/12/2023	-100,00	COMISIONES BANCARIAS
3	A44184216	18/12/2023	11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	18/12/2023	-11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	18/12/2023	11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	18/12/2023	-11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	18/12/2023	-1.450,20	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	18/12/2023	-88.789,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-931,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-21.227,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-1.815,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-21.645,84	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-3.327,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-21.327,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-24.741,11	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-24.910,63	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/12/2023	-24.887,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/12/2023	-160.692,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	650,60	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2023	100,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2023	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2023	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	-100,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	-479,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/12/2023	-99,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/12/2023	644,70	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/12/2023	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/12/2023	12.600,61	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/12/2023	10.864,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/12/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/12/2023	-605,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	21/12/2023	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2023	-1,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	21/12/2023	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/12/2023	4.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/12/2023	-8.144,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/12/2023	4.244,53	COBRO SEGURO
4	A44184216	21/12/2023	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/12/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/12/2023	400,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	21/12/2023	-400,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	22/12/2023	286,59	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	22/12/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/12/2023	-112,52	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/12/2023	-3,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	26/12/2023	-0,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	26/12/2023	-10.293,64	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/12/2023	-24.320,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/12/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/12/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/12/2023	-794,90	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	28/12/2023	-329,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/12/2023	208.333,37	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	29/12/2023	-43.042,62	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	29/12/2023	-1.103,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/12/2023	-185,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/12/2023	6.274,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/12/2023	-0,01	COMISIONES BANCARIAS