

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	A44184216	01/01/2026	117.708,50	SALDO APERTURA
4	A44184216	01/01/2026	1.510.501,83	SALDO APERTURA
1	A44184216	01/01/2026	160.453,93	SALDO APERTURA
3	A44184216	01/01/2026	21.458,52	SALDO APERTURA
3	A44184216	02/01/2026	2.852,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2026	730,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2026	-4,46	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	02/01/2026	1.487,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/01/2026	21.458,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/01/2026	-21.458,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/01/2026	2.985,69	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/01/2026	-11,05	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	02/01/2026	70.699,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/01/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	03/01/2026	12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/01/2026	-12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/01/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/01/2026	3.773,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/01/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/01/2026	-0,70	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/01/2026	234,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/01/2026	2.482,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/01/2026	-0,38	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	04/01/2026	125,40	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/01/2026	-90,00	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	05/01/2026	-90,00	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	05/01/2026	-90,00	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	05/01/2026	-38,25	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/01/2026	-110,18	PAGO NOMINAS
3	A44184216	05/01/2026	110,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/01/2026	812,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/01/2026	2.657,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/01/2026	-2,44	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	05/01/2026	135,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/01/2026	-56,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/01/2026	-2,07	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	06/01/2026	3.742,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/01/2026	691,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/01/2026	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/01/2026	281,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2026	-0,13	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	07/01/2026	3.397,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2026	42,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/01/2026	187,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/01/2026	21.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/01/2026	-1.754,50	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/01/2026	-0,76	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	08/01/2026	13.945,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/01/2026	254,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/01/2026	26.653,21	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	08/01/2026	-26.653,21	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/01/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/01/2026	2.486,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/01/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/01/2026	423,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/01/2026	-1,27	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	09/01/2026	2.467,70	COBRO CLIENTES

3	A44184216	09/01/2026	55,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/01/2026	4.136,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/01/2026	689,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/01/2026	-2,06	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	11/01/2026	2.965,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/01/2026	702,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/01/2026	-2,10	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	12/01/2026	-2.156,29	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	12/01/2026	697,96	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/01/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/01/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/01/2026	3.246,61	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/01/2026	351,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/01/2026	-1,05	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	13/01/2026	20.782,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2026	1.411,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2026	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2026	-0,17	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	13/01/2026	555,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2026	556,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/01/2026	673,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/01/2026	-741,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/01/2026	596,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/01/2026	12.480,00	COBRO FIANZAS
3	A44184216	14/01/2026	5.141,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/01/2026	495,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/01/2026	-1,48	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	14/01/2026	121,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/01/2026	-170,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/01/2026	-1.400,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
5	A44184216	15/01/2026	59,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/01/2026	19,63	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	15/01/2026	0,19	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/01/2026	1.986,27	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/01/2026	1.344,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/01/2026	38.938,81	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/01/2026	-38.938,81	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/01/2026	-6,79	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2026	-76,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2026	-1.103,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2026	-5.871,36	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	16/01/2026	-1.229,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/01/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/01/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/01/2026	2.247,25	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/01/2026	545,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/01/2026	-1,63	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	17/01/2026	2.335,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/01/2026	11,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/01/2026	2.199,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/01/2026	241,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/01/2026	-0,72	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	19/01/2026	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2026	-497,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2026	-7,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2026	36,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/01/2026	25,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/01/2026	11,05	DEVOLUCIÓN COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	19/01/2026	1.356,40	COBRO CLIENTES

3	A44184216	19/01/2026	-4,07	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	19/01/2026	2.509,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/01/2026	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/01/2026	-0,17	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	20/01/2026	-43,63	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	20/01/2026	-43,63	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	20/01/2026	-48,40	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	20/01/2026	-5,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-561,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/01/2026	-70.523,86	PAGO IMPUESTOS
6	A44184216	20/01/2026	-21,78	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/01/2026	-133,82	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/01/2026	79.191,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/01/2026	10.890,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2026	2.437,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2026	245,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2026	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/01/2026	281,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2026	1.400,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO
4	A44184216	21/01/2026	1.366,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/01/2026	198,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/01/2026	1.100,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2026	4.288,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2026	114,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/01/2026	-0,34	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	21/01/2026	565,51	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/01/2026	19,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/01/2026	-1.316,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/01/2026	1.159,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	22/01/2026	-1.159,65	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/01/2026	2.247,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/01/2026	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/01/2026	-0,17	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	22/01/2026	20.946,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	22/01/2026	-20.946,15	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/01/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	23/01/2026	1.250,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/01/2026	87,24	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/01/2026	1.908,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/01/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/01/2026	3.188,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/01/2026	605,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/01/2026	-1,82	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	25/01/2026	3.384,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2026	114,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2026	-0,34	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	26/01/2026	339,31	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/01/2026	19,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2026	279,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/01/2026	-0,84	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	26/01/2026	6.269,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/01/2026	-472,40	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/01/2026	1.739,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/01/2026	206,29	COBRO CLIENTES

3	A44184216	27/01/2026	55,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2026	1.801,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/01/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/01/2026	-1.350,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	28/01/2026	1.576,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2026	348,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/01/2026	-1,04	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	28/01/2026	-3,90	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	28/01/2026	-6,60	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	28/01/2026	-8,70	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	28/01/2026	-1.200,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	28/01/2026	1.084,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/01/2026	9.072,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/01/2026	-72.386,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/01/2026	-119.327,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/01/2026	-3.698,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/01/2026	-115.918,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/01/2026	-429,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/01/2026	2.585,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/01/2026	351,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/01/2026	-1,05	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	29/01/2026	22.316,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/01/2026	-22.316,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	29/01/2026	226,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/01/2026	-95.645,09	PAGO NOMINAS
4	A44184216	29/01/2026	17.085,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/01/2026	112,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/01/2026	19,94	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	29/01/2026	-19,94	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	30/01/2026	-1,60	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	30/01/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2026	312,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2026	-0,93	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	30/01/2026	452,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/01/2026	2.642,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/01/2026	-8.000,95	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/01/2026	18.221,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/01/2026	75.841,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/01/2026	-11.311,48	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/01/2026	-38.219,73	PAGO SEGUROS SOCIALES
5	A44184216	31/01/2026	205,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/01/2026	811,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/01/2026	555,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/01/2026	-1,66	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	01/02/2026	380,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/02/2026	4.311,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/02/2026	228,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/02/2026	-0,68	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	02/02/2026	34.742,38	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2026	969,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2026	-2,90	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	02/02/2026	-2.310,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/02/2026	2.532,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2026	348,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/02/2026	-1,04	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	03/02/2026	-31,41	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/02/2026	-250,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2026	-7,26	COMISIÓN BANCARIA

4	A44184216	03/02/2026	-24,20	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	03/02/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/02/2026	-0,20	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	03/02/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/02/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/02/2026	5.409,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2026	270,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2026	-0,81	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/02/2026	1.031,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2026	859,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2026	168,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/02/2026	-66.550,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/02/2026	-46,05	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/02/2026	-3,20	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	04/02/2026	-4,60	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	04/02/2026	640,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/02/2026	363,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/02/2026	-10.544,54	PAGO LA INVERNAL
3	A44184216	04/02/2026	5.690,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2026	103,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2026	-0,31	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	04/02/2026	394,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/02/2026	223,31	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/02/2026	-30.583,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/02/2026	-109.417,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/02/2026	-5.260,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/02/2026	-945,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/02/2026	-4.550,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	05/02/2026	125,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/02/2026	-450,00	DEVOLUCIÓN CLIENTES
1	A44184216	05/02/2026	18.800,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/02/2026	573,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	05/02/2026	-573,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/02/2026	5.316,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/02/2026	30.453,14	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/02/2026	-30.453,14	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	06/02/2026	12.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2026	-2.980,09	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/02/2026	6.395,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/02/2026	171,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/02/2026	-0,51	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	06/02/2026	1.376,57	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2026	14.520,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2026	3.000,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2026	656,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/02/2026	-1,96	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	08/02/2026	238,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/02/2026	3.852,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/02/2026	699,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/02/2026	-2,10	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	09/02/2026	79,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/02/2026	-41,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/02/2026	-13.732,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/02/2026	-0,34	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	09/02/2026	114,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/02/2026	507,52	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/02/2026	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/02/2026	3.902,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/02/2026	117,00	COBRO CLIENTES

3	A44184216	09/02/2026	-0,35	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	10/02/2026	29,73	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/02/2026	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/02/2026	9.471,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/02/2026	1.520,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2026	1.971,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2026	12,10	DEVOLUCIÓN COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	10/02/2026	-0,35	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	10/02/2026	117,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2026	336,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/02/2026	110,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/02/2026	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2026	611,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2026	-1,83	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	11/02/2026	4.609,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/02/2026	226,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/02/2026	348,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	12/02/2026	-348,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	12/02/2026	-45,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/02/2026	200,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/02/2026	9.096,07	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/02/2026	576,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/02/2026	-1,72	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	12/02/2026	34.095,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/02/2026	-34.095,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/02/2026	678,63	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/02/2026	-140,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/02/2026	3.521,43	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/02/2026	585,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/02/2026	-1,75	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	14/02/2026	1.335,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/02/2026	519,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/02/2026	-1,56	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	15/02/2026	1.558,91	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/02/2026	8,95	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/02/2026	0,20	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	16/02/2026	1.748,90	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/02/2026	16,85	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	16/02/2026	2.220,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2026	234,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2026	-0,70	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	17/02/2026	375,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/02/2026	300,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2026	-0,34	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	17/02/2026	114,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2026	7.544,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/02/2026	841,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2026	440,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2026	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-561,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-3,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/02/2026	-615,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/02/2026	-14,59	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/02/2026	-1.125,29	DEVOLUCIÓN FIANZAS
1	A44184216	18/02/2026	225,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/02/2026	431,24	COBRO CLIENTES

3	A44184216	18/02/2026	-0,17	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	18/02/2026	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/02/2026	2.090,91	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2026	0,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	19/02/2026	-0,06	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	19/02/2026	-919,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/02/2026	-140,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2026	21.702,27	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/02/2026	-65,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2026	-65,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2026	-50,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/02/2026	0,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	19/02/2026	-0,20	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/02/2026	381,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/02/2026	-1,14	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	19/02/2026	30.983,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/02/2026	-30.983,90	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/02/2026	4.319,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/02/2026	-41,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2026	-2.501,72	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/02/2026	6.523,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2026	2.758,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2026	777,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/02/2026	-2,33	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	22/02/2026	1.853,83	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2026	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2026	-0,25	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	23/02/2026	300,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2026	3.500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/02/2026	2.600,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/02/2026	-677,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/02/2026	5.518,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2026	252,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2026	-0,76	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	24/02/2026	191,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/02/2026	187,54	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/02/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/02/2026	-29,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/02/2026	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/02/2026	-96,80	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/02/2026	2.094,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/02/2026	273,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/02/2026	-0,82	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	25/02/2026	358,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/02/2026	-37,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/02/2026	-7,80	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	25/02/2026	-6,60	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	25/02/2026	-10,80	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	25/02/2026	-3,30	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	25/02/2026	146.494,44	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	25/02/2026	-96.541,35	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/02/2026	-16.202,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/02/2026	-119.816,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/02/2026	-119.470,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/02/2026	-119.662,62	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	26/02/2026	174,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/02/2026	-0,52	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	26/02/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-299,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-155,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-137,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-1.011,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-300,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-299,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-197,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-196,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-196,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-155,54	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/02/2026	-178,72	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/02/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/02/2026	-612,94	PAGO NOMINAS
1	A44184216	26/02/2026	2.090,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/02/2026	1.320,14	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/02/2026	28.166,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	26/02/2026	-28.166,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/02/2026	-757,82	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/02/2026	184,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2026	2.273,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2026	1.301,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2026	-3,90	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	27/02/2026	-358,94	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/02/2026	-44.444,66	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/02/2026	-13,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2026	-31,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2026	33.062,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/02/2026	23.329,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/02/2026	23.184,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2026	3.028,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2026	337,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2026	-1,01	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	01/03/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	01/03/2026	406,43	COBRO CLIENTES

3	A44184216	01/03/2026	6.825,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/03/2026	836,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/03/2026	-2,50	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	02/03/2026	1.334,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2026	-4,00	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	02/03/2026	12.110,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/03/2026	16.405,87	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/03/2026	-22.991,60	PAGO IMPUESTOS
3	A44184216	02/03/2026	5.084,59	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2026	468,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2026	-1,40	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/03/2026	4.167,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2026	468,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2026	-1,40	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/03/2026	81,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2026	1.180,00	COBRO SEGURO
1	A44184216	03/03/2026	-1.137,21	PAGO NOMINAS
1	A44184216	03/03/2026	-679,90	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	03/03/2026	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2026	105.366,32	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2026	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2026	4.001,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2026	4.001,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2026	4.001,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2026	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2026	-39,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/03/2026	-22,19	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	04/03/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	04/03/2026	5.317,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2026	954,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2026	-2,86	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	04/03/2026	878,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/03/2026	554,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	04/03/2026	55.434,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	04/03/2026	351,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/03/2026	-144,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/03/2026	-102,73	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	04/03/2026	-1.000,00	DEVOLUCIÓN FIANZAS
4	A44184216	04/03/2026	63.255,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2026	-29,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/03/2026	242,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2026	626,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2026	394,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	05/03/2026	-394,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/03/2026	68,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/03/2026	-0,20	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	05/03/2026	3.510,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/03/2026	35.374,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/03/2026	-35.374,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	05/03/2026	283,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/03/2026	10.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/03/2026	-57,58	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	06/03/2026	2.490,65	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2026	194,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2026	-0,58	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	06/03/2026	336,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2026	4.216,98	COBRO CLIENTES

3	A44184216	07/03/2026	278,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2026	-0,83	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	08/03/2026	5.134,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2026	550,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/03/2026	-1,65	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	09/03/2026	759,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2026	-2,27	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	09/03/2026	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/03/2026	1.150,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2026	2.744,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2026	171,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2026	-0,51	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	09/03/2026	391,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/03/2026	15.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2026	2.261,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2026	291,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2026	-0,87	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	10/03/2026	110,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2026	1.452,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2026	672,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/03/2026	-251,40	GTOS. VIAJE
4	A44184216	10/03/2026	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/03/2026	1.178,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/03/2026	-1.967,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/03/2026	-2.013,57	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/03/2026	-1.991,08	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/03/2026	66.676,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2026	2.512,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2026	348,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/03/2026	-1,04	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	11/03/2026	226,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/03/2026	-1.160,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/03/2026	1.815,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2026	42,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/03/2026	-0,13	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	12/03/2026	4.644,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/03/2026	28.995,77	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	12/03/2026	-28.995,77	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	13/03/2026	-140,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/03/2026	59,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2026	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2026	1.815,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/03/2026	-53,17	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/03/2026	11.988,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2026	2.508,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2026	813,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2026	-2,43	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	14/03/2026	3.625,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2026	902,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2026	-2,70	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	15/03/2026	0,06	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/03/2026	17,97	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/03/2026	1.444,76	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/03/2026	2.123,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/03/2026	362,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/03/2026	-1,08	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	16/03/2026	744,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2026	-2,23	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	16/03/2026	596,08	COBRO CLIENTES

4	A44184216	16/03/2026	357,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2026	2.010,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2026	613,84	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/03/2026	-30,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/03/2026	-261,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/03/2026	-17,90	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	17/03/2026	4.632,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2026	369,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2026	-1,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	17/03/2026	297,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/03/2026	81,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/03/2026	15.799,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2026	-78.993,26	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	17/03/2026	21.736,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2026	30.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2026	-561,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-5,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/03/2026	2.723,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2026	405,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/03/2026	-1,21	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	18/03/2026	223,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/03/2026	-8,67	PAGO TASAS AEAT
4	A44184216	18/03/2026	-8,67	PAGO TASAS AEAT
4	A44184216	18/03/2026	-8,67	PAGO TASAS AEAT
1	A44184216	18/03/2026	-75,00	DEVOLUCIÓN CLIENTES
4	A44184216	18/03/2026	-822,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-943,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-166,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-26,16	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-177,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-58,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-26,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-26,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-26,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-26,78	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-58,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-58,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-58,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-63,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/03/2026	-124,02	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	19/03/2026	1.008,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/03/2026	-3,02	COMISIÓN BANCARIA

3	A44184216	19/03/2026	4.139,41	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2026	27.127,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/03/2026	-27.127,60	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	19/03/2026	55,10	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/03/2026	74,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/03/2026	-332,40	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/03/2026	52.516,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2026	1.777,15	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2026	367,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2026	-1,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	20/03/2026	678,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/03/2026	43.139,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/03/2026	4.980,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/03/2026	234,28	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2026	3.821,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2026	425,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2026	-1,27	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	22/03/2026	2.502,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/03/2026	251,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/03/2026	-0,75	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	23/03/2026	-51.200,23	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/03/2026	17,90	DEVOLUCIÓN PROVEEDORES
4	A44184216	23/03/2026	-289,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/03/2026	320,00	COBRO FIANZAS
1	A44184216	23/03/2026	90,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/03/2026	13.322,89	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/03/2026	755,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2026	3.747,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2026	117,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2026	-0,35	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	24/03/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/03/2026	-29,39	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/03/2026	3.504,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2026	721,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/03/2026	-2,16	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	24/03/2026	226,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/03/2026	11.979,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2026	3.064,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2026	-24.922,75	PAGO NOMINAS
3	A44184216	25/03/2026	3.650,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2026	428,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/03/2026	-1,28	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	25/03/2026	-7,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/03/2026	-59,05	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/03/2026	-209,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/03/2026	140.726,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/03/2026	1.318,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2026	-2,09	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	26/03/2026	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2026	699,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2026	2.794,90	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/03/2026	27.410,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

3	A44184216	26/03/2026	-27.410,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/03/2026	989,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	26/03/2026	-989,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	26/03/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/03/2026	26.256,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/03/2026	449,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2026	20.501,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/03/2026	-97.737,17	PAGO NOMINAS
1	A44184216	26/03/2026	-7,80	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	26/03/2026	-6,80	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	26/03/2026	-94.809,12	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/03/2026	-119.995,23	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	27/03/2026	40,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/03/2026	-0,25	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	27/03/2026	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/03/2026	1.901,77	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2026	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/03/2026	13.603,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/03/2026	1.976,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2026	-3,21	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	28/03/2026	1.069,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2026	5.575,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2026	-1,32	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	29/03/2026	437,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2026	4.741,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/03/2026	394,37	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/03/2026	59,96	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2026	-28,92	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	30/03/2026	-1,95	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	30/03/2026	650,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/03/2026	3.402,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/03/2026	20.270,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/03/2026	515,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2026	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/03/2026	4.678,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/03/2026	-19.888,80	PAGO NOMINAS
1	A44184216	31/03/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/03/2026	26,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	-1,24	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	31/03/2026	414,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	261,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	356,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	162,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	2.850,19	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/03/2026	200,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2026	1.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/03/2026	-44.000,86	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/03/2026	-132,50	PAGO SEGUROS SOCIALES
1	A44184216	31/03/2026	-685,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2026	119,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2026	-0,93	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	01/04/2026	311,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2026	937,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2026	3.118,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/04/2026	-0,34	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	01/04/2026	114,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/04/2026	-22,94	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/04/2026	10.000,00	COBRO CLIENTES

1	A44184216	02/04/2026	58.866,04	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/04/2026	31.448,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/04/2026	-910,13	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/04/2026	910,13	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	02/04/2026	-4,40	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	02/04/2026	1.473,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2026	2.614,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2026	-30.193,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	02/04/2026	30.193,52	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/04/2026	149,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2026	-0,51	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/04/2026	169,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2026	2.613,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2026	-0,29	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/04/2026	97,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	04/04/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	04/04/2026	789,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/04/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	04/04/2026	2.252,86	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2026	1.564,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2026	2.492,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/04/2026	68,00	COBRO SINIESTROS
4	A44184216	06/04/2026	99,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/04/2026	1.062,72	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/04/2026	2.006,30	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/04/2026	-0,77	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	06/04/2026	258,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/04/2026	-10,45	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/04/2026	2.395,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2026	402,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/04/2026	-1,20	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	07/04/2026	2.143,20	COBRO FIANZAS
1	A44184216	08/04/2026	-1.906,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/04/2026	-74,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/04/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/04/2026	-47,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/04/2026	-2.825,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/04/2026	-1.311,57	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/04/2026	2.853,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2026	103,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2026	-0,31	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	08/04/2026	436,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2026	81,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/04/2026	55,10	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/04/2026	22.903,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/04/2026	106.152,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/04/2026	79,28	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/04/2026	-100,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/04/2026	-9.968,44	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/04/2026	-652,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/04/2026	3.553,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	09/04/2026	-3.553,99	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	09/04/2026	71,95	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/04/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2026	405,05	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/04/2026	-258,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/04/2026	6.777,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2026	468,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2026	-1,40	COMISIÓN BANCARIA

4	A44184216	09/04/2026	20.285,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	09/04/2026	-20.285,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	10/04/2026	-1.264,45	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2026	-10,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2026	2.522,71	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/04/2026	1.177,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/04/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/04/2026	39,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2026	2.972,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2026	84,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2026	-0,25	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	10/04/2026	-5.946,06	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/04/2026	-7.650,35	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	11/04/2026	764,86	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2026	1.183,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2026	128,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2026	-0,39	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	12/04/2026	19,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2026	3.807,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2026	407,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2026	-1,22	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	13/04/2026	-101,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/04/2026	-18,95	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/04/2026	544,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2026	537,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2026	-1,61	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	13/04/2026	245,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/04/2026	49.104,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/04/2026	-1.439,04	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	13/04/2026	4.529,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2026	318,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/04/2026	-0,95	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	14/04/2026	-140,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	14/04/2026	-325,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/04/2026	-4.000,00	TRASPASO DE BANCO A CAJA
4	A44184216	14/04/2026	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2026	3.524,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2026	1.106,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2026	-3,33	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	14/04/2026	682,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/04/2026	599,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/04/2026	-49,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/04/2026	-8,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/04/2026	-270,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/04/2026	15.609,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/04/2026	-259,64	PAGO NOMINAS
1	A44184216	15/04/2026	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/04/2026	-1.591,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/04/2026	1.738,02	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	15/04/2026	1,16	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/04/2026	4.150,18	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2026	610,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2026	-1,84	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	15/04/2026	19,10	INTERESES BANCARIOS
1	A44184216	16/04/2026	37.167,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/04/2026	23.781,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/04/2026	10.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/04/2026	74,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/04/2026	1.961,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND

5	A44184216	16/04/2026	-1.961,68	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	16/04/2026	16.785,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2026	-1,20	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	16/04/2026	719,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2026	8.499,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2026	320,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2026	-0,96	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	16/04/2026	27.721,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	17/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	17/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	17/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/04/2026	-200,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/04/2026	-17,54	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	17/04/2026	1.784,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/04/2026	-73.300,53	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	17/04/2026	4.548,87	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/04/2026	-66.417,56	PAGO NOMINAS
1	A44184216	17/04/2026	84,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/04/2026	1.104,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/04/2026	306,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/04/2026	-0,92	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	17/04/2026	187,54	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/04/2026	945,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/04/2026	29.958,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/04/2026	1.789,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/04/2026	1.282,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/04/2026	1.132,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/04/2026	-3,40	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	19/04/2026	3.665,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2026	973,48	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2026	57,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2026	-0,17	COMISIÓN BANCARIA
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	800,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	20/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/04/2026	-57,02	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	20/04/2026	218,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2026	-0,31	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	20/04/2026	93,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/04/2026	2.546,29	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/04/2026	-112.106,81	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	20/04/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2026	3.031,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2026	52,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/04/2026	-0,16	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	20/04/2026	32.526,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	20/04/2026	-32.526,17	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES

6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	21/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2026	447,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2026	6.849,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2026	226,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/04/2026	10.440,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	21/04/2026	179,81	COBRO FIANZAS
1	A44184216	21/04/2026	-12.000,20	COBRO CLIENTES
6	A44184216	22/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	22/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	22/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	22/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/04/2026	-91,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2026	-9,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/04/2026	-2.141,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/04/2026	-174,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/04/2026	13.500,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2026	2.074,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2026	972,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2026	165,31	COBRO CLIENTES
6	A44184216	23/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	23/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/04/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/04/2026	9.861,29	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	23/04/2026	-9.861,29	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	23/04/2026	4.422,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/04/2026	919,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/04/2026	44.568,22	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/04/2026	12.000,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2026	6.257,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2026	104,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/04/2026	-28.677,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	23/04/2026	28.677,55	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	24/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/04/2026	-263,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/04/2026	-553,56	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	24/04/2026	2.005,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/04/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/04/2026	10.204,13	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/04/2026	8.088,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2026	2.151,64	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2026	462,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/04/2026	4.634,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2026	4.405,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2026	1.192,10	COBRO CLIENTES
6	A44184216	27/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	27/04/2026	400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/04/2026	-4.136,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/04/2026	-1.147,07	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	27/04/2026	287,39	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/04/2026	7.295,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/04/2026	913,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/04/2026	121,22	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/04/2026	6.317,50	COBRO CLIENTES

[illegible]

[illegible]

6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	800,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	04/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/05/2026	810,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/05/2026	-2,42	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	04/05/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/05/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/05/2026	3.290,88	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2026	-6,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/05/2026	-130,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/05/2026	-11,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/05/2026	1.747,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/05/2026	20.819,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2026	1.724,33	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/05/2026	256,39	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/05/2026	82,28	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	05/05/2026	2.400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2026	3.806,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2026	762,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2026	-2,28	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	05/05/2026	305,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2026	165,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2026	433,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2026	-8,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/05/2026	-63,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/05/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/05/2026	-169,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/05/2026	56.286,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/05/2026	131,40	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	800,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	06/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2026	4.426,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2026	753,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2026	-2,25	COMISIÓN BANCARIA

1	A44184216	07/05/2026	-400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/05/2026	394,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/05/2026	-1,19	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	07/05/2026	528,79	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/05/2026	66,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/05/2026	3.702,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	07/05/2026	-3.702,05	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	07/05/2026	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/05/2026	48.566,99	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	07/05/2026	1.200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/05/2026	-3.328,48	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	07/05/2026	6.215,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/05/2026	32.914,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	07/05/2026	-32.914,33	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
6	A44184216	08/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	08/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	08/05/2026	760,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/05/2026	-3.425,55	PAGO NOMINAS
4	A44184216	08/05/2026	255,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/05/2026	6.496,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/05/2026	545,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2026	2.847,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2026	1.584,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/05/2026	-4,75	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	08/05/2026	436,67	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/05/2026	-0,20	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	08/05/2026	-82,28	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	08/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/05/2026	3.028,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2026	3.189,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2026	892,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2026	-2,67	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	10/05/2026	8.134,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2026	3.449,81	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2026	494,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2026	-1,48	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	11/05/2026	2.783,50	COBRO FIANZAS
4	A44184216	11/05/2026	-1.198,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/05/2026	-5.160,00	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	11/05/2026	1.600,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	11/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/05/2026	5.200,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/05/2026	12.010,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/05/2026	4.171,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2026	5.246,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2026	440,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2026	-1,32	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	11/05/2026	55.511,55	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/05/2026	596,08	COBRO CLIENTES
6	A44184216	12/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	12/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	12/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	12/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/05/2026	180,50	COBRO CLIENTES

3	A44184216	12/05/2026	822,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2026	-2,47	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	12/05/2026	4.000,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2026	54,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2026	5.200,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/05/2026	-0,16	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	12/05/2026	226,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	-1.731,65	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	13/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2026	2.456,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2026	1.806,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2026	-5,42	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	13/05/2026	491,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/05/2026	97,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	28.012,53	COBRO SINIESTROS
4	A44184216	13/05/2026	148,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	1.425,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	115,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/05/2026	-3.965,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/05/2026	-551,44	GTOS. VIAJE
4	A44184216	14/05/2026	-58,95	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	14/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	14/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2026	2.875,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2026	1.312,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/05/2026	-3,94	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	14/05/2026	36.853,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	14/05/2026	-36.853,41	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	14/05/2026	668,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2026	115,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2026	459,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/05/2026	-1.134,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	14/05/2026	15.947,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	14/05/2026	-15.947,95	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	15/05/2026	235,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2026	-0,70	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	15/05/2026	226,21	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/05/2026	7,41	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/05/2026	7,91	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/05/2026	1.608,96	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/05/2026	1.299,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2026	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2026	389,89	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2026	99,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2026	200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/05/2026	-18.309,31	PAGO NOMINAS
1	A44184216	15/05/2026	230,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/05/2026	17.529,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/05/2026	199,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/05/2026	16.000,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/05/2026	801,76	COBRO CLIENTES
6	A44184216	15/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	15/05/2026	400,00	COBRO CLIENTES
6	A44184216	15/05/2026	225,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2026	2.279,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2026	2.568,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2026	1.981,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2026	-5,93	COMISIÓN BANCARIA

3	A44184216	16/05/2026	24,09	INTERESES BANCARIOS
5	A44184216	16/05/2026	476,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/05/2026	419,69	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2026	2.709,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2026	1.001,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2026	-3,01	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	17/05/2026	59,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/05/2026	-561,36	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/05/2026	4.598,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2026	1.091,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/05/2026	-3,27	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	18/05/2026	165,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/05/2026	6.050,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/05/2026	33.956,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/05/2026	-259,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-547,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-5,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/05/2026	-9,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/05/2026	-9.380,75	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/05/2026	-60,74	TRANSF. DPT_ EMBARGOS
3	A44184216	19/05/2026	4.570,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2026	732,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2026	-13,95	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	19/05/2026	736,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/05/2026	226,21	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2026	1.059,81	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2026	1.734,95	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2026	-9.948,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2026	-426,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2026	-47,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2026	-47,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2026	-47,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/05/2026	-6,93	TRANSF. TGSS_ EMBARGOS
1	A44184216	20/05/2026	-452,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/05/2026	-1.179,32	PAGO NOMINAS
3	A44184216	20/05/2026	607,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2026	-1,82	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	20/05/2026	719,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2026	7.794,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2026	804,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/05/2026	30.530,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2026	2.800,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2026	-53,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/05/2026	28.534,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	21/05/2026	-2.141,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2026	-600,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/05/2026	-51.400,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	21/05/2026	5.207,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2026	1.550,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2026	-4,64	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	21/05/2026	37.090,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/05/2026	-37.090,07	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	21/05/2026	314,18	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/05/2026	1.765,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	21/05/2026	-1.765,62	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/05/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	22/05/2026	-6,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/05/2026	13.833,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2026	-3.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/05/2026	-3.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	22/05/2026	11.979,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2026	40.822,19	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2026	261,36	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2026	784,08	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/05/2026	86,74	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2026	6.626,53	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2026	662,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/05/2026	-1,98	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	22/05/2026	281,31	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2026	49,85	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2026	4.134,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/05/2026	933,01	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2026	2.905,03	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/05/2026	-18,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/05/2026	450,00	COBRO FIANZAS
4	A44184216	25/05/2026	-3.000,00	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/05/2026	-235,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/05/2026	-951,06	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	25/05/2026	179,10	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2026	4.442,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/05/2026	678,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/05/2026	-85,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/05/2026	220,00	DEVOLUCIÓN PROVEEDOR
3	A44184216	26/05/2026	37.505,17	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2026	1.167,77	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2026	275,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2026	356,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2026	-104.637,32	PAGO NOMINAS
1	A44184216	26/05/2026	2.323,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2026	500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2026	-2.000,00	TRASPASOS DE BANCO A CAJA
3	A44184216	27/05/2026	6.745,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2026	919,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2026	-2,77	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	27/05/2026	499,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2026	1.686,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/05/2026	-277,35	GTOS. VIAJE
3	A44184216	28/05/2026	152,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2026	6.874,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2026	653,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2026	-1,98	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	28/05/2026	74.262,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	28/05/2026	-74.262,85	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	28/05/2026	1.248,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	28/05/2026	-1.248,70	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	28/05/2026	-348,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	28/05/2026	344,98	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2026	784,08	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/05/2026	2.904,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2026	300,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2026	16.596,63	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2026	1.330,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/05/2026	-4,02	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	29/05/2026	-48.738,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/05/2026	-119.948,08	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	29/05/2026	-119.500,74	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/05/2026	56.521,42	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/05/2026	784,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2026	-46.319,60	PAGO SEGUROS SOCIALES
3	A44184216	29/05/2026	6.227,36	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2026	-545,83	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	30/05/2026	6.242,02	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	-1,47	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	30/05/2026	492,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	984,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	163,51	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	7.349,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	212,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2026	-0,65	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	31/05/2026	-3,83	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	31/05/2026	1.271,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2026	3.996,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2026	2.245,45	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/06/2026	237,25	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	01/06/2026	286,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	-0,86	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	01/06/2026	1.185,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/06/2026	-1.134,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/06/2026	-33.983,73	PAGO IMPUESTOS
3	A44184216	01/06/2026	276,47	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	1.644,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	383,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	109,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	5.314,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2026	-0,46	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	01/06/2026	154,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/06/2026	-6,15	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	02/06/2026	4.310,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2026	794,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2026	-2,38	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	02/06/2026	525,88	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2026	-3.934,45	PAGO NOMINAS
1	A44184216	02/06/2026	10.821,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2026	809,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2026	13.901,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/06/2026	2.525,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/06/2026	2.275,00	COBRO FIANZAS
3	A44184216	03/06/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/06/2026	5.183,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2026	790,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2026	-2,37	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	03/06/2026	173,04	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2026	288,06	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/06/2026	60,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2026	12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	03/06/2026	-12,10	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	03/06/2026	-12,10	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	03/06/2026	-7,26	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	04/06/2026	-115,26	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/06/2026	-140,04	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	04/06/2026	942,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2026	-2,82	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	04/06/2026	6.725,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2026	2.000,00	TRASPASO DE CAJA A BANCO

3	A44184216	04/06/2026	3.435,47	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/06/2026	58.398,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	04/06/2026	-58.398,76	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	04/06/2026	-326,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2026	-122,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2026	1.299,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2026	-6.519,07	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/06/2026	1.496,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/06/2026	74,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2026	4.953,52	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2026	856,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2026	-2,56	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	06/06/2026	261,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2026	2.412,75	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2026	678,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/06/2026	-2,03	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	07/06/2026	383,84	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2026	1.746,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2026	1.194,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2026	-3,58	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	08/06/2026	-1.143,43	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	08/06/2026	534,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2026	-1,60	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	08/06/2026	-1.600,00	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	08/06/2026	492,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2026	3.836,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2026	315,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/06/2026	-4.377,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/06/2026	-1.198,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/06/2026	-1.597,87	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	09/06/2026	5.752,32	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2026	732,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2026	-2,20	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	09/06/2026	427,66	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2026	239,75	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/06/2026	-160,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	10/06/2026	5.877,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/06/2026	260,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/06/2026	-1.118,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	10/06/2026	596,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2026	2.177,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2026	375,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/06/2026	-1,13	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	11/06/2026	-5.928,27	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/06/2026	-12,22	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	11/06/2026	-10.892,86	PAGO NOMINAS
3	A44184216	11/06/2026	124,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2026	-0,37	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	11/06/2026	19,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/06/2026	-8.243,48	PAGO NOMINAS
3	A44184216	11/06/2026	4.607,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/06/2026	30.592,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	11/06/2026	-30.592,80	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	11/06/2026	-10.164,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/06/2026	1.211,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	11/06/2026	-1.211,97	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	12/06/2026	-1.206,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/06/2026	-16,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/06/2026	-59,99	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	12/06/2026	-1.815,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/06/2026	-1.058,75	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/06/2026	-834,90	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	12/06/2026	222,96	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2026	3.919,54	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2026	432,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2026	-1,30	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	12/06/2026	119,87	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2026	1.306,40	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2026	2.785,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2026	248,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2026	-0,74	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	14/06/2026	1.562,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/06/2026	1.776,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2026	1.547,62	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2026	1.095,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2026	-3,28	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	15/06/2026	-6,99	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/06/2026	-2.500,00	PAGO NOMINAS
3	A44184216	15/06/2026	818,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/06/2026	-2,45	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	15/06/2026	1,04	INTERESES BANCARIOS
3	A44184216	15/06/2026	32,41	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/06/2026	1.869,12	INTERESES BANCARIOS
4	A44184216	15/06/2026	29.333,44	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2026	32.967,58	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/06/2026	2.686,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2026	-60,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2026	-303,96	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	16/06/2026	3.714,31	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/06/2026	309,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/06/2026	-0,93	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	16/06/2026	239,74	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2026	-5,96	TRANSFERENCIAS AEAT _ EMBARGOS
4	A44184216	16/06/2026	-5,96	TRANSFERENCIAS AEAT _ EMBARGOS
4	A44184216	16/06/2026	-5,96	TRANSFERENCIAS AEAT _ EMBARGOS
4	A44184216	16/06/2026	2.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/06/2026	-726,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-5.566,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-1.161,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-177,58	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-1.070,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-2.467,80	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/06/2026	-814,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/06/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/06/2026	-73.388,80	PAGO NOMINAS
4	A44184216	17/06/2026	371,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/06/2026	155,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/06/2026	53.975,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/06/2026	5.455,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/06/2026	452,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/06/2026	-1,35	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	17/06/2026	475,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/06/2026	-507,00	PAGO PROVEEDORES

4	A44184216	18/06/2026	-125,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/06/2026	24.221,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	18/06/2026	20,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2026	-9,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2026	-3,70	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2026	-75,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2026	-103,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2026	-549,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2026	-5,20	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	18/06/2026	122,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2026	-0,37	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	18/06/2026	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2026	198,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2026	27.142,59	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2026	29.052,51	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/06/2026	-29.052,51	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
3	A44184216	18/06/2026	2.881,09	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/06/2026	3.093,37	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
5	A44184216	18/06/2026	-3.093,37	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	19/06/2026	24.244,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/06/2026	8.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/06/2026	110,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/06/2026	-332.850,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/06/2026	27.142,59	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/06/2026	270,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2026	2.074,21	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2026	510,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2026	-1,54	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	19/06/2026	-55.514,25	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	20/06/2026	393,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2026	2.468,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2026	996,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2026	-2,98	COMISIÓN BANCARIA
5	A44184216	21/06/2026	498,50	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2026	89,73	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2026	1.048,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2026	522,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2026	-1,57	COMISIÓN BANCARIA
1	A44184216	22/06/2026	-37,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/06/2026	-16,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/06/2026	-44,95	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/06/2026	-51,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/06/2026	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/06/2026	-1.512,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	22/06/2026	-3.943,39	PAGO PROVEEDORES
5	A44184216	22/06/2026	772,19	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/06/2026	299,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2026	3.487,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2026	122,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2026	-0,37	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	22/06/2026	302,58	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/06/2026	-1.743,85	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	23/06/2026	-0,68	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	23/06/2026	119,87	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/06/2026	350,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/06/2026	3.510,85	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2026	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/06/2026	-11,33	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/06/2026	-15,98	PAGO PROVEEDORES

1	A44184216	23/06/2026	-2.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/06/2026	2.533,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/06/2026	-14.388,00	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	24/06/2026	372,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/06/2026	-1,48	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	24/06/2026	2.886,33	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/06/2026	27.950,46	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/06/2026	1.610,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/06/2026	120.338,09	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/06/2026	-2.991,18	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	25/06/2026	-0,19	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	25/06/2026	62,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/06/2026	3.339,55	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/06/2026	-21.854,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/06/2026	21.854,26	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	25/06/2026	840,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/06/2026	-1.935,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
4	A44184216	25/06/2026	1.935,38	TRASPASO ENTRE CTAS. BANCARIAS MOTORLAND
1	A44184216	25/06/2026	-254,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2026	-121,52	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2026	1.631,69	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/06/2026	-102.010,82	PAGO NOMINAS
4	A44184216	25/06/2026	-108.313,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2026	-116.328,36	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2026	-1.452,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/06/2026	-115.608,45	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/06/2026	10.336,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2026	-1,63	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	26/06/2026	668,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2026	3.549,88	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2026	355,75	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/06/2026	248,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/06/2026	-26,40	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	26/06/2026	-1,20	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	26/06/2026	-3,90	COMISIÓN BANCARIA
4	A44184216	26/06/2026	2.626.443,70	COBRO CREDITO FISCAL CEPA
4	A44184216	27/06/2026	52,35	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/06/2026	-2,08	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	27/06/2026	570,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/06/2026	4.080,09	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/06/2026	248,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	28/06/2026	710,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2026	-3,77	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	28/06/2026	1.596,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2026	2.624,87	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/06/2026	78,76	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/06/2026	575,55	COBRO CLIENTES
6	A44184216	29/06/2026	-2.740,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/06/2026	-103,82	PAGO PROVEEDORES
3	A44184216	29/06/2026	-1,76	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	29/06/2026	248,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/06/2026	3.984,93	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/06/2026	197,21	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/06/2026	76,77	COBRO CLIENTES
1	A44184216	29/06/2026	24.221,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/06/2026	4.644,22	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/06/2026	4.300.000,00	COBRO CREDITO FISCAL CEPA
4	A44184216	29/06/2026	-998.129,24	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/06/2026	-5.288.898,68	PAGO PROVEEDORES

3	A44184216	30/06/2026	589,68	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/06/2026	11.806,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2026	-1,54	COMISIÓN BANCARIA
3	A44184216	30/06/2026	514,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2026	4.413,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/06/2026	16.772,11	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/06/2026	-237,49	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/06/2026	-108.043,81	PAGO SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/06/2026	-18.619,74	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/06/2026	-43.344,83	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/06/2026	-112.597,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/06/2026	-116.736,86	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/06/2026	-118.305,27	PAGO PROVEEDORES