

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
6	A44184216	10/01/2023	-2.209,00	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	23/01/2023	-21,78	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	03/02/2023	-3,15	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	06/02/2023	-40,43	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	10/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	10/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	03/03/2023	-3,15	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	06/03/2023	-245,68	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	09/03/2023	-127,31	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	20/04/2023	-0,64	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	09/05/2023	-65,30	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	05/05/2023	-9,44	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	01/01/2023	4.234,37	SALDO APERTURA
6	A44184216	05/06/2023	-9,44	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	07/06/2023	-31,86	PAGO PROVEEDORES
6	A44184216	16/06/2023	-127,31	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/01/2023	630,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/01/2023	45.375,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/01/2023	-5.929,58	NOMINAS
4	A44184216	17/01/2023	9.075,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/01/2023	-0,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	04/01/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/01/2023	-0,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	04/01/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	04/01/2023	-10,00	COMISION
4	A44184216	05/01/2023	-9,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/01/2023	1.516,95	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	05/01/2023	2.050,13	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/01/2023	-285,15	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/01/2023	-42,96	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2023	-89,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2023	-548,37	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/01/2023	4.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/01/2023	16.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/01/2023	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/01/2023	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
4	A44184216	16/01/2023	49.603,29	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	20/01/2023	2.516,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/01/2023	-757,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2023	-11.776,51	NOMINAS
4	A44184216	20/01/2023	-42.188,34	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	11/01/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/01/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/01/2023	18.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/01/2023	423,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/01/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/01/2023	2.189,35	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/01/2023	337,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	31/01/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/01/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/01/2023	1.698.706,26	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	31/01/2023	-24.753,63	NOMINAS
4	A44184216	31/01/2023	-24.444,08	NOMINAS
4	A44184216	31/01/2023	-22.780,33	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	31/01/2023	-9.611,71	NOMINAS
4	A44184216	31/01/2023	71,42	DEVOLUCION PAGO
4	A44184216	24/01/2023	-210,92	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/01/2023	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/01/2023	-1.100,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
4	A44184216	30/01/2023	-1.500,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
4	A44184216	31/01/2023	-3.615,63	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2023	-26.857,49	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2023	-828,36	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/01/2023	-1.103,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/01/2023	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/01/2023	-17,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/01/2023	-71,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/01/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/01/2023	-21,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	09/01/2023	-2.042,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/01/2023	2.856,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/01/2023	-158,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2023	-44,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2023	-6,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2023	-441,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/01/2023	-17,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2023	-500.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/02/2023	382,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	03/02/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/02/2023	16.204,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/02/2023	6.389,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/02/2023	582,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/02/2023	-1.280.000,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	07/02/2023	13.556,02	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2023	2.398,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/02/2023	5.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/02/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2023	1.500,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/02/2023	-76,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/02/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2023	-23,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2023	-10,00	COMISION
4	A44184216	03/02/2023	-1.500,00	COMISION BANCARIA
4	A44184216	06/02/2023	-3.840,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	08/02/2023	6.126,86	COBRO IMPUESTOS
4	A44184216	16/02/2023	142,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/02/2023	-142,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	09/02/2023	287,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/02/2023	8.527,06	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	03/02/2023	-958,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/02/2023	-458,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/02/2023	-19,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/02/2023	-69.945,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/02/2023	-209,84	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	14/02/2023	402,93	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/02/2023	290,40	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	17/02/2023	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/02/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2023	79,28	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/02/2023	-31,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-7,25	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-54,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-54,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-24,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-54,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-24,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-24,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-164,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-24,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-58,68	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-154,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-115,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/02/2023	-54,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2023	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2023	-363,43	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2023	-1,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/02/2023	-44,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2023	-5,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2023	-158,20	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/02/2023	71.978,44	COBRO CLIENTES
4	A44184216	24/02/2023	19.396,06	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2023	15.844,83	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	27/02/2023	-105,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	-52,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	9.266,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2023	-24.995,53	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	-24.913,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	-24.992,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	-24.806,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/02/2023	-24.755,21	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2023	-24.984,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2023	-9.353,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2023	-66.650,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/02/2023	4.216,09	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	27/02/2023	-53,42	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	27/02/2023	-40.446,36	SEGUROS SOCIALES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	28/02/2023	416.666,66	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	28/02/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-4,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-3,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-19.228,53	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	24/02/2023	39,64	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2023	198,20	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/02/2023	31,89	DEVOLUCION COMPRA
4	A44184216	01/02/2023	-70,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/02/2023	-66,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/02/2023	-57,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/02/2023	-51,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/02/2023	22.261,86	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/02/2023	9.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/02/2023	20.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/02/2023	1.692,00	FIANZA
4	A44184216	28/02/2023	-10.248,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/02/2023	-5,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/02/2023	-4,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	02/03/2023	4.975,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/03/2023	22.195,86	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/03/2023	18.301,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/03/2023	21.269,97	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/03/2023	-24.666,33	NOMINAS
4	A44184216	02/03/2023	-23.576,22	NOMINAS
4	A44184216	02/03/2023	-24.074,83	NOMINAS
4	A44184216	02/03/2023	-6.899,02	NOMINAS
4	A44184216	03/03/2023	-15,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/03/2023	376,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/03/2023	558,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/03/2023	188,29	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/03/2023	-2.239,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/03/2023	-2.178,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/03/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/03/2023	-16,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/03/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	07/03/2023	540,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/03/2023	1.179,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	09/03/2023	3.442,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	14/03/2023	296,35	DEVOLUCION ANTICIPO
4	A44184216	13/03/2023	1.754,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/03/2023	726,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/03/2023	1.574,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/03/2023	-1.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	08/03/2023	-101,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/03/2023	-29,12	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/03/2023	-131,93	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/03/2023	1.692,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	1.399,14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	15/03/2023	1.355,20	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	15/03/2023	1.279,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2023	18.319,34	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2023	302,50	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/03/2023	-2.253,82	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/03/2023	-24.932,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/03/2023	22.117,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	23/03/2023	2.823,08	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	23/03/2023	4.253,37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	16/03/2023	-25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	23/03/2023	899,33	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/03/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/03/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/03/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/03/2023	23.462,80	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2023	25,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/03/2023	-500,00	DISPOSICION EFECTIVO CAMBIOS
4	A44184216	07/03/2023	-130,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/03/2023	-3.617,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/03/2023	-11.463,88	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-28.763,32	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/03/2023	-1.967,14	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/03/2023	-405,39	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/03/2023	-41,61	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/03/2023	220,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2023	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2023	4.575,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/03/2023	-105,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/03/2023	-1.125,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/03/2023	-52.993,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2023	597,65	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/03/2023	-1.697,71	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/03/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-29,99	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/03/2023	-1.447,73	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/03/2023	-16,77	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/03/2023	-1.776,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/03/2023	-16,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	10/03/2023	-709,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-48,85	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-27,75	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-398,63	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-8,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/03/2023	-660,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-24.085,11	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	29/03/2023	-24.853,47	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-21.263,03	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-8.457,06	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-23.977,66	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-3.327,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	-726,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	4.152,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	29/03/2023	496,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	30/03/2023	-63.047,23	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	29/03/2023	-2,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/03/2023	-2,70	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/03/2023	-3,00	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/03/2023	-3,60	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/03/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	29/03/2023	-5.485.480,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/03/2023	6.672.657,98	AMPLIACION CAPITAL
4	A44184216	31/03/2023	-39.900,66	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/03/2023	-225,21	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/03/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	31/03/2023	-24.879,68	NOMINAS
4	A44184216	31/03/2023	-9.312,74	NOMINAS
4	A44184216	31/03/2023	-24.876,32	NOMINAS
4	A44184216	31/03/2023	-23.385,72	NOMINAS
4	A44184216	31/03/2023	-3.328,48	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	03/04/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/04/2023	74.672,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/04/2023	-215,20	NOMINAS
4	A44184216	04/04/2023	24.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/04/2023	1.658,88	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	05/04/2023	1.868,45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	05/04/2023	1.400,00	RETROC. COMISION
4	A44184216	05/04/2023	5.380,00	RETROC. COMISION
4	A44184216	05/04/2023	109,84	RETROC. COMISION
4	A44184216	06/04/2023	111,08	COBRO CLIENTES
4	A44184216	04/04/2023	-1.558,18	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/04/2023	-77,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/04/2023	-11,22	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/04/2023	-6,04	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/04/2023	117,62	COBRO CLIENTES
4	A44184216	11/04/2023	29.034,31	COBRO CLIENTES
4	A44184216	12/04/2023	4.314,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	12/04/2023	575,35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	13/04/2023	453,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/04/2023	45.830,04	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/04/2023	960,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	13/04/2023	1.350,00	FIANZA
4	A44184216	14/04/2023	239,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/04/2023	211,75	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/04/2023	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/04/2023	510,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/04/2023	5.250,00	FIANZA
4	A44184216	18/04/2023	50,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	18/04/2023	-700,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
4	A44184216	19/04/2023	831,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	19/04/2023	700,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	20/04/2023	-73,78	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	20/04/2023	17.068,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/04/2023	-44.887,23	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	19/04/2023	-66.210,89	DEVOLUCION SUBVENCION
4	A44184216	19/04/2023	-345.636,09	DEVOLUCION SUBVENCION
4	A44184216	25/04/2023	22.281,42	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/04/2023	-138,97	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	21/04/2023	-20,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/04/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/04/2023	-15,69	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-5,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-34,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-8,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-388,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/04/2023	-32,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/04/2023	-49,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-10,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/04/2023	-279,90	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	19/04/2023	-16,51	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/04/2023	1.624,77	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	26/04/2023	1.809,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	27/04/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/04/2023	-24.776,10	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2023	-24.969,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2023	-17.287,07	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2023	-21.631,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	27/04/2023	-13,50	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	27/04/2023	-3,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	27/04/2023	-6,60	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	27/04/2023	-0,60	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/04/2023	-40.712,33	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/04/2023	-239,67	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	28/04/2023	-130.316,02	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/04/2023	-586,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/04/2023	-1.638,35	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/04/2023	-2,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/04/2023	-23.979,13	NOMINAS
4	A44184216	28/04/2023	-24.135,26	NOMINAS
4	A44184216	28/04/2023	-21.343,56	NOMINAS
4	A44184216	28/04/2023	-24.490,74	NOMINAS
4	A44184216	28/04/2023	-8.919,43	NOMINAS
4	A44184216	29/04/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	29/04/2023	763,07	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/04/2023	188,29	COBRO CLIENTES
4	A44184216	02/05/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/05/2023	-1.115,42	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	02/05/2023	-25.983,64	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	13/04/2023	-897,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/04/2023	2.109,98	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/05/2023	2.106,13	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	04/05/2023	726,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2023	107,12	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2023	14.982,78	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2023	270,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/05/2023	1.619,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	03/05/2023	3.508,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	04/05/2023	-10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	06/05/2023	-23.590,16	NOMINAS
4	A44184216	03/05/2023	-10,01	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	08/05/2023	-22,44	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/05/2023	19,82	COBRO CLIENTES
4	A44184216	08/05/2023	39,94	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/05/2023	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	09/05/2023	-13.921,21	NOMINAS
4	A44184216	10/05/2023	2.814,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	10/05/2023	158,80	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	11/05/2023	-2.691,11	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	04/05/2023	-149,84	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	11/05/2023	-80,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	13/05/2023	1,82	COBRO INTERESES
4	A44184216	17/05/2023	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/05/2023	-20,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/05/2023	40,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/05/2023	-155,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	17/05/2023	856,99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	17/05/2023	1.705,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	18/05/2023	14.044,81	COBRO CLIENTES
4	A44184216	19/05/2023	1.199,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2023	3.253,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	22/05/2023	359,99	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2023	7.677,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2023	7.677,45	COBRO CLIENTES
4	A44184216	17/05/2023	-105,19	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	05/05/2023	-2.639,76	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-8,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-426,65	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-34,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/05/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2023	296,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	23/05/2023	125,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	20/05/2023	659,84	COBRO CLIENTES
4	A44184216	25/05/2023	-52,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/05/2023	-105,46	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	23/05/2023	-9,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2023	-12.526,18	NOMINAS
4	A44184216	04/05/2023	-33,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	24/05/2023	467,69	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	24/05/2023	761,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	26/05/2023	-136,29	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	25/05/2023	-840,90	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	26/05/2023	6.159,51	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/05/2023	1.815,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2023	55.618,32	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/05/2023	17.830,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	29/05/2023	-47.607,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/05/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	30/05/2023	29.790,15	COBRO CLIENTES
4	A44184216	30/05/2023	-56.378,30	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	31/05/2023	2.272,76	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	31/05/2023	2.018,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	30/05/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	31/05/2023	50,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	31/05/2023	-57.339,24	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	31/05/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	31/05/2023	-13.372,98	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/05/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	03/06/2023	1.380,05	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2023	-262,79	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/06/2023	-8.924,60	NOMINAS
4	A44184216	01/06/2023	-23.216,57	NOMINAS
4	A44184216	01/06/2023	-24.811,86	NOMINAS
4	A44184216	01/06/2023	-23.825,16	NOMINAS
4	A44184216	02/06/2023	0,06	INGRESO BANCARIO
4	A44184216	03/06/2023	-6,00	COMISION
4	A44184216	03/06/2023	2.322,00	COBRO INDEMNIZACION SINIESTRO
4	A44184216	06/06/2023	272,25	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2023	854,26	COBRO CLIENTES
4	A44184216	06/06/2023	48.400,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	05/06/2023	24,92	COBRO CLIENTES
4	A44184216	01/01/2023	3.355.756,37	SALDO APERTURA
4	A44184216	05/06/2023	-111,64	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/06/2023	-848,04	NOMINAS
4	A44184216	06/06/2023	-0,30	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	06/06/2023	-9.964,60	NOMINAS
4	A44184216	06/06/2023	-14,40	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	07/06/2023	8.800,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2023	1.199,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	07/06/2023	15.808,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	07/06/2023	2.060,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	23/06/2023	605,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2023	-1.000,00	DISPOSICION EFECTIVO PARA CAMBIOS
4	A44184216	15/06/2023	2.150,00	INGRESO DE EFECTIVO
4	A44184216	14/06/2023	2.759,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	14/06/2023	28.279,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	21/06/2023	3.805,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	20/06/2023	600,00	INGRESO DE EFECTIVO
4	A44184216	21/06/2023	19.141,72	COBRO CLIENTES
4	A44184216	21/06/2023	31.488,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	02/06/2023	-55,62	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/06/2023	-143,13	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	06/06/2023	-152,56	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	12/06/2023	15.439,70	COBRO CLIENTES
4	A44184216	14/06/2023	210,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	16/06/2023	24.200,00	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
4	A44184216	23/06/2023	125,01	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/06/2023	-329,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	15/06/2023	-249,00	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	16/06/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
4	A44184216	12/06/2023	-8.385,55	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-3,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-430,50	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-9,80	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-5,60	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-25,30	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-91,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-1.117,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	26/06/2023	-76,34	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	22/06/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	15/06/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
4	A44184216	27/06/2023	1.238,21	COBRO CLIENTES
4	A44184216	26/06/2023	-2.029,58	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	01/06/2023	-301,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	29/06/2023	-71.385,49	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	28/06/2023	2.946,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	29/06/2023	-622,59	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/06/2023	-0,90	COMISIONES BANCARIAS
4	A44184216	28/06/2023	1.360,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
4	A44184216	29/06/2023	27.326,72	COBRO DEVOLUCION IMPUESTOS
4	A44184216	30/06/2023	-60.852,44	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/06/2023	-417,39	SEGUROS SOCIALES
4	A44184216	30/06/2023	-63.699,79	PAGO IMPUESTOS
4	A44184216	30/06/2023	208.333,33	COBRO SUBVENCION
4	A44184216	26/06/2023	-10,89	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	20/06/2023	-90,40	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	07/06/2023	-1.780,94	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	30/06/2023	-494,74	PAGO PROVEEDORES
4	A44184216	18/06/2023	603,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/01/2023	-0,02	COMISION BANCARIA
5	A44184216	04/01/2023	-10,00	COMISION
5	A44184216	02/01/2023	0,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	04/01/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	23/01/2023	119,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	25/01/2023	218,26	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/01/2023	-337,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	27/01/2023	119,16	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/01/2023	138,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/01/2023	24,77	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/01/2023	39,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/02/2023	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/02/2023	287,81	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/02/2023	-382,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	03/02/2023	-10,00	COMISION
5	A44184216	03/02/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	10/02/2023	198,68	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/02/2023	1.062,05	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/02/2023	1.792,39	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/02/2023	1.283,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/02/2023	445,94	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	16/02/2023	440,97	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/02/2023	178,38	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2023	1.651,06	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2023	5.032,52	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2023	595,68	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/02/2023	-287,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	16/02/2023	-8.527,06	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	14/02/2023	3.745,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/02/2023	7.410,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/02/2023	119,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/02/2023	416,94	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/02/2023	-15.844,83	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	23/02/2023	79,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/02/2023	1.410,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/02/2023	7.050,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/02/2023	3.279,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/02/2023	8.146,11	COBRO CLIENTES
5	A44184216	27/02/2023	696,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/03/2023	1.534,65	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/03/2023	-22.195,86	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	03/03/2023	-10,00	COMISION BANCARIA
5	A44184216	03/03/2023	2.815,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/03/2023	49,54	COBRO CLIENTES
5	A44184216	06/03/2023	587,57	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/03/2023	-3.442,11	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	09/03/2023	109,31	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/03/2023	179,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/03/2023	795,98	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/03/2023	169,49	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/03/2023	39,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/03/2023	398,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/03/2023	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2023	538,02	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2023	767,33	COBRO CLIENTES
5	A44184216	20/03/2023	358,56	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/03/2023	-1.692,56	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	16/03/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/03/2023	11,25	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	22/03/2023	2.530,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/03/2023	-4.253,37	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	25/03/2023	298,50	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/03/2023	-496,70	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	28/03/2023	198,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/03/2023	257,78	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/03/2023	320,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/04/2023	159,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/04/2023	832,24	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/04/2023	79,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2023	19,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2023	-10,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/04/2023	-1.658,88	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	07/04/2023	772,01	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/04/2023	393,27	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/04/2023	979,55	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	10/04/2023	154,53	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/04/2023	2.015,00	INGRESO EFECTIVO
5	A44184216	13/04/2023	218,02	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/04/2023	39,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/04/2023	-4.314,36	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	15/04/2023	253,72	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/04/2023	260,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/04/2023	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/04/2023	-831,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	20/04/2023	179,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/04/2023	143,69	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/04/2023	39,64	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/04/2023	750,93	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/04/2023	696,22	COBRO CLIENTES
5	A44184216	26/04/2023	-1.809,58	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	27/04/2023	1.615,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/04/2023	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/04/2023	59,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	30/04/2023	665,55	COBRO CLIENTES
5	A44184216	01/05/2023	368,59	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/05/2023	740,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/05/2023	-3.508,42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	04/05/2023	-10,00	COMISION
5	A44184216	04/05/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	06/05/2023	118,92	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/05/2023	39,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/05/2023	-158,80	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	13/05/2023	179,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/05/2023	547,51	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/05/2023	269,18	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/05/2023	710,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/05/2023	-1.705,79	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	19/05/2023	79,28	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/05/2023	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	22/05/2023	188,59	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/05/2023	140,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/05/2023	-467,69	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	28/05/2023	1.133,56	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/05/2023	99,70	COBRO CLIENTES
5	A44184216	29/05/2023	785,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	31/05/2023	-2.018,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	01/06/2023	139,10	COBRO CLIENTES
5	A44184216	02/06/2023	1,20	INGRESO BANCARIO
5	A44184216	03/06/2023	198,56	COBRO CLIENTES
5	A44184216	05/06/2023	388,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	03/06/2023	-10,00	COMISION
5	A44184216	06/06/2023	770,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2023	-15.808,12	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	16/06/2023	3.880,00	INGRESO DE EFECTIVO
5	A44184216	20/06/2023	7.110,00	INGRESO DE EFECTIVO
5	A44184216	20/06/2023	4.940,00	INGRESO DE EFECTIVO
5	A44184216	09/06/2023	596,76	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/06/2023	308,35	COBRO CLIENTES
5	A44184216	11/06/2023	24,92	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
5	A44184216	12/06/2023	1.489,89	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/06/2023	-28.279,52	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	15/06/2023	59,82	COBRO CLIENTES
5	A44184216	16/06/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
5	A44184216	16/06/2023	1.014,24	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/06/2023	2.944,46	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/06/2023	5.661,41	COBRO CLIENTES
5	A44184216	19/06/2023	2.944,88	COBRO CLIENTES
5	A44184216	08/06/2023	13.525,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	07/06/2023	14.320,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	09/06/2023	10.344,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	10/06/2023	396,40	COBRO CLIENTES
5	A44184216	13/06/2023	598,20	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/06/2023	159,04	COBRO CLIENTES
5	A44184216	18/06/2023	1.194,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	14/06/2023	594,60	COBRO CLIENTES
5	A44184216	15/06/2023	1.192,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	17/06/2023	398,80	COBRO CLIENTES
5	A44184216	12/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
5	A44184216	21/06/2023	-31.488,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	23/06/2023	1.151,30	COBRO CLIENTES
5	A44184216	23/06/2023	179,44	COBRO CLIENTES
5	A44184216	24/06/2023	29,91	COBRO CLIENTES
5	A44184216	28/06/2023	-1.360,65	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
5	A44184216	30/06/2023	104,68	COBRO CLIENTES
7	A44184216	02/01/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
7	A44184216	16/01/2023	-42,35	COMISION BANCARIA
7	A44184216	16/02/2023	1.293,53	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/04/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
7	A44184216	31/05/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	31/05/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	30/05/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/01/2023	49.411,83	SALDO APERTURA
7	A44184216	01/06/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	01/06/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/06/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	06/06/2023	6.800,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/06/2023	2.400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	08/06/2023	1.600,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	09/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	10/06/2023	3.600,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	13/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	14/06/2023	600,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	16/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	18/06/2023	200,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	21/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	21/06/2023	400,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	21/06/2023	800,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	16/06/2023	280,00	COBRO CLIENTES
7	A44184216	05/06/2023	280,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/01/2023	32.590,14	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/01/2023	2.274,72	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	18/01/2023	3.718,38	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/01/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/01/2023	-9.999,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	02/01/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/01/2023	-193,74	COMISION BANCARIA
1	A44184216	17/01/2023	-23.581,39	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/01/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	12/01/2023	-43,63	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/01/2023	181,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/01/2023	360,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/01/2023	8.594,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/01/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/01/2023	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/01/2023	-2.205,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2023	-9.141,20	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	24/01/2023	-4.353,87	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	27/01/2023	-24.985,94	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.804,77	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.754,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.907,60	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.934,29	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.922,22	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.959,65	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-24.884,77	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-18.357,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/01/2023	-907,50	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	25/01/2023	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/01/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/01/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-5,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-2,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-1,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	27/01/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	26/01/2023	-1.486,04	NOMINAS
1	A44184216	26/01/2023	-3.768,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/01/2023	-72,70	NOMINAS
1	A44184216	19/01/2023	-3.315,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2023	-450,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2023	-202,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/01/2023	-1.908,20	NOMINAS
1	A44184216	24/01/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/01/2023	-782,02	NOMINAS
1	A44184216	03/02/2023	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/02/2023	200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2023	57.614,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/02/2023	9.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/02/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	06/02/2023	-300,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	06/02/2023	-7,23	NOMINAS
1	A44184216	09/02/2023	181,50	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	16/02/2023	489,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/02/2023	-443,95	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	15/02/2023	-6.000,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/02/2023	-5.020,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	13/02/2023	-443.946,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/02/2023	37.349,48	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/02/2023	480,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/02/2023	145,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/02/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/02/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/02/2023	-1.422,72	NOMINAS
1	A44184216	21/02/2023	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2023	-70,20	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	01/03/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/03/2023	-177,40	NOMINAS
1	A44184216	03/03/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/03/2023	30.620,92	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/03/2023	1.340,68	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/03/2023	7.834,82	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/03/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/03/2023	605,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/03/2023	4.037,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	08/03/2023	-843,94	NOMINAS
1	A44184216	08/03/2023	-813,67	NOMINAS
1	A44184216	15/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/03/2023	22.235,93	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/03/2023	-412,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	08/03/2023	-110,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/03/2023	-2.241,38	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/03/2023	-54,05	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	16/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/03/2023	197,94	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/03/2023	12.180,40	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	16/03/2023	25.000,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
1	A44184216	17/03/2023	-355.157,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	17/03/2023	42.379,41	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/03/2023	12.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2023	916,61	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/03/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/03/2023	9.273,64	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/03/2023	2.752,99	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/03/2023	-11.244,32	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	21/03/2023	-13.097,20	PAGO PROVEEDORES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	16/03/2023	-524,34	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2023	-24.965,70	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2023	-24.948,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2023	-24.995,37	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2023	-24.567,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	29/03/2023	-127,97	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	29/03/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/03/2023	-3,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/03/2023	-1,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/03/2023	-6,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	30/03/2023	43.148,79	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/03/2023	242,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	31/03/2023	-1.506,96	NOMINAS
1	A44184216	31/03/2023	-2.214,66	NOMINAS
1	A44184216	03/04/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	31/03/2023	200,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	03/04/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/04/2023	-9.660,20	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/04/2023	6.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/04/2023	2.809,66	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/04/2023	30.933,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/04/2023	1.295,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/04/2023	46.357,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/04/2023	-12.014,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	17/04/2023	44.043,78	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/04/2023	24.662,37	COBRO CLIENTES
1	A44184216	14/04/2023	-1.450,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/04/2023	-3.994,55	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	19/04/2023	-3.300,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/04/2023	15.106,85	COBRO CLIENTES
1	A44184216	27/04/2023	-400,20	NOMINAS
1	A44184216	27/04/2023	-6.110,20	DEVOLUCION CLIENTES
1	A44184216	02/05/2023	64.433,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/05/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	03/05/2023	64.433,70	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/05/2023	9.163,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/05/2023	35.003,27	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/05/2023	3.618,12	COBRO CLIENTES
1	A44184216	09/05/2023	27.176,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/05/2023	31.161,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	10/05/2023	25.291,81	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/05/2023	1.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/05/2023	5.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	11/05/2023	-367,70	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	12/05/2023	-108,77	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-141,46	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-276,79	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-276,99	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-141,46	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-141,46	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-141,46	NOMINAS
1	A44184216	12/05/2023	-141,46	NOMINAS
1	A44184216	16/05/2023	132,01	COBRO CLIENTES
1	A44184216	16/05/2023	17.379,92	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	05/05/2023	-1.246,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/05/2023	-306,37	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	18/05/2023	242,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	19/05/2023	1.160,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/05/2023	341,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/05/2023	712,71	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/05/2023	1.210,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	23/05/2023	5.118,30	COBRO CLIENTES
1	A44184216	24/05/2023	-24.862,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-128,26	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-24.955,07	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-24.948,37	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-24.063,18	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-895,88	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-18.911,53	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-5.929,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-24.963,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-24.994,82	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-12.221,27	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-1.217,33	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-1,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-3,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-1,60	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-0,80	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-1,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-1,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-2,40	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	24/05/2023	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/05/2023	-0,20	COMISION BANCARIA
1	A44184216	24/05/2023	-399,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-71,54	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	24/05/2023	-194,00	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	12/05/2023	-120,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	09/05/2023	3.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/05/2023	341,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	25/05/2023	-2.149,16	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	26/05/2023	20.810,17	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2023	968,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2023	242,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/05/2023	-2.814,35	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	30/05/2023	-18,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/05/2023	-50,20	DEVOLUCION FIANZA
1	A44184216	30/05/2023	158,15	COBRO CLIENTES
1	A44184216	30/05/2023	242,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/06/2023	20.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/06/2023	-30,00	COMISION BANCARIA
1	A44184216	02/06/2023	730,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	02/06/2023	11.161,52	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2023	13.370,80	COBRO CLIENTES
1	A44184216	05/06/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	01/01/2023	572.712,89	SALDO APERTURA
1	A44184216	06/06/2023	-824,69	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	07/06/2023	520,42	COBRO CLIENTES

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	07/06/2023	14.822,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2023	60,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2023	14.762,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2023	10.240,23	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/06/2023	10.000,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	07/06/2023	21.342,97	COBRO CLIENTES
1	A44184216	06/06/2023	-1.847,84	PAGO FIANZA
1	A44184216	06/06/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-136,60	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-52,95	NOMINAS
1	A44184216	08/06/2023	-2,00	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	22/06/2023	150,00	RETROCESION COMISION BANCARIA
1	A44184216	12/06/2023	20.404,29	COBRO CLIENTES
1	A44184216	13/06/2023	435,60	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2023	1.841,62	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2023	181,50	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/06/2023	-80,00	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2023	27.397,74	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2023	23.548,02	COBRO CLIENTES
1	A44184216	15/06/2023	11.092,25	COBRO CLIENTES
1	A44184216	22/06/2023	13.092,51	COBRO CLIENTES
1	A44184216	20/06/2023	-187,46	NOMINAS
1	A44184216	20/06/2023	-396,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	20/06/2023	-3.600,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	16/06/2023	-1.246,03	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	15/06/2023	-308,18	PAGO IMPUESTOS
1	A44184216	26/06/2023	-0,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	26/06/2023	-400,20	DEVOLUCION INSCRIPCION
1	A44184216	27/06/2023	16.251,72	COBRO CLIENTES
1	A44184216	26/06/2023	-60,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/06/2023	-2.884,84	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	27/06/2023	-13.881,08	NOMINAS
1	A44184216	30/06/2023	-24.992,04	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.991,30	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.939,37	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.998,47	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.787,85	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.690,02	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-24.593,10	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-9.670,28	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-469,20	PAGO PROVEEDORES
1	A44184216	30/06/2023	-19,20	COMISIONES BANCARIAS
1	A44184216	29/06/2023	397,76	COBRO CLIENTES
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-50,19	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-139,71	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS
1	A44184216	28/06/2023	-139,91	NOMINAS
3	A44184216	02/01/2023	-0,02	COMISION BANCARIA
3	A44184216	04/01/2023	-10,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/01/2023	0,02	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	04/01/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	03/02/2023	-10,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/02/2023	10,00	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	10/02/2023	36,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/02/2023	-36,89	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	15/02/2023	142,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/02/2023	-142,57	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	16/02/2023	-142,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	16/02/2023	142,57	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	24/02/2023	2.654,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2023	1.105,79	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2023	405,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/02/2023	405,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/02/2023	257,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/03/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2023	-4.975,20	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	02/03/2023	36,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/03/2023	110,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/03/2023	0,22	INGRESO BANCARIO
3	A44184216	06/03/2023	183,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2023	258,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/03/2023	368,90	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/03/2023	221,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2023	698,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/03/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/03/2023	-1.179,81	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	13/03/2023	73,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/03/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/03/2023	332,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2023	589,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/03/2023	-1.399,14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	16/03/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	17/03/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2023	532,42	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2023	546,36	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/03/2023	589,05	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/03/2023	429,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2023	36,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/03/2023	-2.823,08	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	25/03/2023	3.820,60	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/03/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/03/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/03/2023	-4.152,61	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	31/03/2023	208,11	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2023	1.143,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/04/2023	258,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/04/2023	0,33	INGRESO BANCARIO
3	A44184216	05/04/2023	258,23	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/04/2023	-1.868,45	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	07/04/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/04/2023	317,12	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/04/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/04/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2023	36,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/04/2023	-575,35	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	14/04/2023	73,33	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/04/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/04/2023	110,22	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/04/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/04/2023	-700,01	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	20/04/2023	73,78	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	20/04/2023	-73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/04/2023	59,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/04/2023	-59,82	DEVOLUCION CLIENTES
3	A44184216	23/04/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/04/2023	36,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/04/2023	1.173,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2023	340,98	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/04/2023	-1.624,77	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	27/04/2023	221,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/04/2023	267,20	COBRO CLIENTES
3	A44184216	29/04/2023	392,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/04/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/05/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/05/2023	0,11	INGRESO BANCARIO
3	A44184216	03/05/2023	-1.619,26	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	03/05/2023	479,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/05/2023	220,37	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/05/2023	320,00	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/05/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	06/05/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/05/2023	442,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/05/2023	1.395,80	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2023	288,13	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/05/2023	73,78	COBRO CLIENTES
3	A44184216	10/05/2023	-2.814,54	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	12/05/2023	280,71	COBRO CLIENTES
3	A44184216	15/05/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/05/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2023	170,49	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/05/2023	-856,99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	18/05/2023	110,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/05/2023	110,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/05/2023	147,56	COBRO CLIENTES
3	A44184216	23/05/2023	392,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/05/2023	-761,72	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
3	A44184216	25/05/2023	1.280,41	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/05/2023	244,27	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/05/2023	146,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/05/2023	110,67	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/05/2023	184,44	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2023	306,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	01/06/2023	281,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	31/05/2023	-2.272,76	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	02/06/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	03/06/2023	281,16	COBRO CLIENTES
3	A44184216	04/06/2023	464,68	COBRO CLIENTES
3	A44184216	05/06/2023	354,94	COBRO CLIENTES
3	A44184216	02/06/2023	0,22	INGRESO BANCARIO
3	A44184216	07/06/2023	-2.060,13	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	06/06/2023	59,82	COBRO CLIENTES
3	A44184216	07/06/2023	433,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	08/06/2023	192,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	09/06/2023	184,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	11/06/2023	36,89	COBRO CLIENTES
3	A44184216	12/06/2023	638,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	13/06/2023	221,34	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2023	1.486,14	COBRO CLIENTES
3	A44184216	14/06/2023	-2.759,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	15/06/2023	307,08	COBRO CLIENTES
3	A44184216	16/06/2023	-11,25	COMISION BANCARIA
3	A44184216	16/06/2023	1.491,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	17/06/2023	231,29	COBRO CLIENTES
3	A44184216	18/06/2023	757,76	COBRO CLIENTES
3	A44184216	19/06/2023	101,70	COBRO CLIENTES
3	A44184216	20/06/2023	656,91	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2023	270,97	COBRO CLIENTES
3	A44184216	22/06/2023	361,92	COBRO CLIENTES
3	A44184216	21/06/2023	-3.805,92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	23/06/2023	305,99	COBRO CLIENTES
3	A44184216	24/06/2023	178,26	COBRO CLIENTES
3	A44184216	25/06/2023	144,57	COBRO CLIENTES
3	A44184216	26/06/2023	181,46	COBRO CLIENTES
3	A44184216	27/06/2023	1.757,45	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2023	16,95	COBRO CLIENTES
3	A44184216	28/06/2023	-2.946,60	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MOTORLAND
3	A44184216	29/06/2023	314,06	COBRO CLIENTES
3	A44184216	30/06/2023	542,40	COBRO CLIENTES