



### EXTRACTO DE CUENTAS CORRIENTES

CDAD. NOGAL, 4 ESQ. CLAVELES, 19

0081 0337 13 0001763577

| Fecha      | Apunte  | Referencia                        | Titular | Debe     | Haber    | Saldo    |
|------------|---------|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 01/11/2019 | GASTO   | COMISIONES SABADELL               |         | 4,24     |          | 4.349,52 |
| 01/11/2019 | GASTO   | DEVOLUCION RECIBO COMUNIDAD       |         | 74,85    |          | 4.274,67 |
| 01/11/2019 | GASTO   | MYLAN LIMPIEZA OCTUBRE            |         | 363,00   |          | 3.911,67 |
| 01/11/2019 | GASTO   | MYLAN JARDINERIA OCTUBRE          |         | 147,63   |          | 3.764,04 |
| 04/11/2019 | INGRESO | CUOTA COMUNIDAD NOVIEMBRE         |         |          | 3.438,36 | 7.202,40 |
| 04/11/2019 | GASTO   | ARVI MUELLE PUERTA ABATIBLE       |         | 55,18    |          | 7.147,22 |
| 05/11/2019 | GASTO   | AV POOL PISCINA OCTUBRE           |         | 786,50   |          | 6.360,72 |
| 06/11/2019 | GASTO   | GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO       |         | 2,48     |          | 6.358,24 |
| 08/11/2019 | INGRESO | CUOTA COMUNIDAD                   |         |          | 76,04    | 6.434,28 |
| 11/11/2019 | GASTO   | CUOTA ADMON. FINCAS SEPT-OCT-NOV  |         | 270,00   |          | 6.164,28 |
| 12/11/2019 | GASTO   | LUZ COMUNIDAD NOGAL               |         | 190,82   |          | 5.973,46 |
| 12/11/2019 | GASTO   | LUZ GARAJE NOGAL                  |         | 176,35   |          | 5.797,11 |
| 12/11/2019 | GASTO   | LUZ GARAJE CLAVELES               |         | 177,63   |          | 5.619,48 |
| 12/11/2019 | GASTO   | LUZ COMUNIDAD CLAVELES            |         | 236,49   |          | 5.382,99 |
| 13/11/2019 | GASTO   | REHABILITACION RAMPA Y SUM AZOTEA |         | 1.488,30 |          | 3.894,69 |
| 27/11/2019 | GASTO   | AGUA CONTRA INCENDIOS             |         | 386,66   |          | 3.508,03 |
| 27/11/2019 | GASTO   | AGUA COMUNIDAD                    |         | 477,89   |          | 3.030,14 |
| 27/11/2019 | GASTO   | GASTOS BUROFAX OCTUBRE            |         | 93,18    |          | 2.936,96 |

**Resumen total de la cuenta 0081 0337 13 0001763577**

**Total saldo: 2.936,96€**