



Extracto de Ordinales de Tesorería

Ordinal: **209** **LA CAIXA - PROYECTO N° 70** Cuenta: **CAIXESBBXXX-ES-89-21008688740200010770**
Periodo: **01/01/2022** a **31/12/2022** Sdo. 1 Enero: **453,95** Sdo. Ant. Periodo: **453,95**

Fecha Operación	Fecha Conciliación	Número de Tesorería	Número de Operación	Ingresos	Pagos	Saldo	N.I.F. Tercero	Nombre
01/09/2022	01/09/2022	20220000043	220220000127		0,92	453,03	A08663619	CAIXABANK, S.A.
T.				0,00	0,92			

< >

Tercero: **A08663619** **CAIXABANK, S.A. (LA CAIXA)** Saldo al final del Periodo: **453,03**

Texto Expl: **SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS**

