

Extracto bancario junio 2025

Referencia FIN-01 | Fecha 2025-06-30 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Titular y período

EcoOficina Suministros SL. Cuenta simulada ES00 0000 0000 00 00000000000. Período 01/06/2025 a 30/06/2025. Saldo inicial 12.500,00 EUR. Este extracto presenta los 30 movimientos del período.

Movimientos

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	Saldo
2025-06-04	MOV-101	Alquiler oficina	-1.452,00 EUR	11.048,00 EUR
2025-06-07	MOV-102	Compra de material	-2.184,05 EUR	8.863,95 EUR
2025-06-10	MOV-103	Nómina gestión	-1.850,00 EUR	7.013,95 EUR
2025-06-12	MOV-104	Transporte	-363,00 EUR	6.650,95 EUR
2025-06-16	MOV-105	Suministros	-181,50 EUR	6.469,45 EUR
2025-06-18	MOV-106	Compra de material	-1.210,00 EUR	5.259,45 EUR
2025-06-20	MOV-107	Asesoría	-242,00 EUR	5.017,45 EUR
2025-06-22	MOV-001	Cobro EO-2025-001	123,42 EUR	5.140,87 EUR
2025-06-22	MOV-002	Cobro EO-2025-002	159,72 EUR	5.300,59 EUR
2025-06-22	MOV-003	Cobro EO-2025-003	147,62 EUR	5.448,21 EUR
2025-06-22	MOV-004	Cobro EO-2025-004	246,84 EUR	5.695,05 EUR
2025-06-22	MOV-005	Cobro EO-2025-005	210,54 EUR	5.905,59 EUR
2025-06-22	MOV-007	Cobro EO-2025-007	307,34 EUR	6.212,93 EUR
2025-06-22	MOV-008	Cobro EO-2025-008	275,88 EUR	6.488,81 EUR
2025-06-22	MOV-009	Cobro EO-2025-009	297,66 EUR	6.786,47 EUR
2025-06-22	MOV-010	Cobro EO-2025-010	150,00 EUR	6.936,47 EUR
2025-06-22	MOV-011	Cobro EO-2025-011	413,82 EUR	7.350,29 EUR
2025-06-22	MOV-013	Cobro EO-2025-013	384,78 EUR	7.735,07 EUR
2025-06-22	MOV-014	Cobro EO-2025-014	450,12 EUR	8.185,19 EUR
2025-06-22	MOV-015	Cobro EO-2025-015	493,68 EUR	8.678,87 EUR
2025-06-22	MOV-016	Cobro EO-2025-016	595,32 EUR	9.274,19 EUR
2025-06-22	MOV-017	Cobro EO-2025-017	471,90 EUR	9.746,09 EUR

Fecha	Referencia	Concepto	Importe	Saldo
2025-06-23	MOV-108	Seguros	-310,00 EUR	9.436,09 EUR
2025-06-24	MOV-109	Comisión bancaria	-9,50 EUR	9.426,59 EUR
2025-06-25	MOV-110	Software	-96,80 EUR	9.329,79 EUR
2025-06-26	MOV-111	Transporte	-145,20 EUR	9.184,59 EUR
2025-06-27	MOV-112	Suministros	-72,60 EUR	9.111,99 EUR
2025-06-28	MOV-113	Compra de material	-605,00 EUR	8.506,99 EUR
2025-06-29	MOV-114	Limpieza	-121,00 EUR	8.385,99 EUR
2025-06-30	MOV-115	Aportación de socio	2.000,00 EUR	10.385,99 EUR

Cierre

Saldo final 10.385,99 EUR. Una entrada no referenciada a factura no se considera cobro de ventas sin una justificación adicional.