858

A-718

EXTRACTO
CUENTA
SA NOSTRA

AÑO 1.983

32.198.50	*
5.500.22	
87.70	-
99.25	
99.60	
37.809.96	◇
2.779.83	-
15.00	-
22.35	-
→ 34.992.78	◇
114.00	-
114.00	-
23.800	
261.60	-
114.00	
114.00	
34.969.18	◇
249.20	-
2.34.840	
70	-
~~1.000.00~~	
~~1.000.00~~	-
1000.00	-
36.967.68	*

BANCO

Talón

1-12-83 — 200

2-12-83 — 269

106

11[illegible]

2-12-[illegible]

5-2-83 — 210

Entregado a la semana del 21 al 25 - Nov.

11403 → Talón 530220

9.120 → Talón 529269

4.104 → Talón 529106

9.120 → Talón 529144

9.120 → Talón 529240

42.864

BANCO

16-12-83 - Sin nº talón — ~~13.680~~ (48)
20-12-83 - 415 — 6.840 (Pablo Cano)
~~23-12-83 - 417~~ — ~~11.400~~
" - 559 — ~~11.400~~
" - ~~561~~ — 6.680.
29-12-83 - 420 — ~~11.400~~
30-12-83 - ~~444~~ — ~~11.400~~
" - ~~453~~ —

~~24.920~~

~~36.320~~
~~11.400~~
24.920

89.464
48.960
40.504

~~+ 22.800~~
~~020~~
+ 216.555

1 - Cada ficha de trabajo ha de llevar de jornales la suma de las hojas de liquidación
2 - Se sumarán (~~197.490~~) entre los trabajos de IVEM que permitan dar fichas cerradas y la ficha de tratamiento preventivo
3 - Se descontará de tat. preventivos (83) las cantidades que deduzca el banco hasta la terminación de cargos de IVEM.

HOJA 1 — 12 al 16 - Dic. — TORA

532905 - 13.680

BUNYOLA

533.008 - 13 680

19 al 24 - Dic.

BENAIMAT

534.322 - 9.120 - 3-1-84
323 - 9.120 - 4
366 - 11.440

HOJAS 26 de 30 BENIDORM

Pablo Lasso Rodriguez — 11.400
534937 — 11.400 - 2-1-84
Concepción Ramirez Lechuga — 11.400

BENIDORM

535968 — 6840 - 3-1-84
971 — 11.400 - 2-1-84
536161 — 6.840 - 4-1-84

ALCUDIA

536001 — 11.400 - 3-1-84
007 — 11.400 - 3-1-84
019 — 4560 - 3-1-84
041 — 11400 - 3-1-84

TURIA

536067 — 11400 - 2-1-84
68 - 11400 - "
69 - 11400 - "
73 - 11400 - "
79 - 11400 - 13-1-84
104 - 11400 - 2-1-84
107 - 11400 - 11-1-84

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA
C.I.G. - 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV,DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comision o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO	ANTERIOR	* * * * * * *	* * * * * * *		8.811.963,00
01-12	02-12	01			√ 14.425,00	8.826.388,00
01-12	02-12	01			√ 28.100,00	8.854.488,00
01-12	02-12	01			√ 12.116,00	8.866.604,00
01-12	03-12	03	398		√ 8.695,00	8.875.299,00
01-12	03-12	03	397		√163.930,00	9.039.229,00
01-12	02-12	01			√ 4.273,00	9.043.502,00
01-12	01-12	55	001	√1.496.668,00		7.546.834,00
01-12	01-12	40	745	1.360,00		7.545.474,00
01-12	01-12	40	279	2.240,00		7.543.234,00
01-12	01-12	40	590	1.825,00		7.541.409,00
01-12	01-12	40	220	11.400,00		7.530.009,00
01-12	01-12	40	496	1.204,00		7.528.805,00
01-12	01-12	40	495	790,00		7.528.015,00
01-12	01-12	40	229	2.860,00		7.525.155,00
01-12	02-12	01			√ 273.900,00	7.799.055,00
01-12	01-12	40	348	1.770,00		7.797.285,00
01-12	01-12	40	275	2.340,00		7.794.945,00
01-12	01-12	40	684	1.290,00		7.793.655,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07 013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17

OFIC CUENTA

JEF PROV, DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 12

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
30-12	31-12	40	956	11.400,00		3.949.226,00
30-12	31-12	40	986	11.400,00		3.937.826,00
30-12	31-12	40	922	11.400,00		3.926.426,00
30-12	31-12	40	977	11.400,00		3.915.026,00
30-12	31-12	40	000	11.400,00		3.903.626,00
30-12	31-12	40	927	11.400,00		3.892.226,00
30-12	31-12	40	577	11.400,00		3.880.826,00
30-12	31-12	40	566	11.400,00		3.869.426,00
30-12	31-12	40	945	11.400,00		3.858.026,00
30-12	31-12	40	942	11.400,00		3.846.626,00
30-12	31-12	40	946	11.400,00		3.835.226,00
30-12	31-12	40	936	11.400,00		3.823.826,00
30-12	31-12	40	949	11.400,00		3.812.426,00
30-12	31-12	40	944	11.400,00		3.801.026,00
30-12	31-12	40	953	11.400,00		3.789.626,00
30-12	31-12	40	950	11.400,00		3.778.226,00
30-12	31-12	40	947	13.680,00		3.764.546,00
30-12	31-12	40	952	11.400,00		3.753.146,00
30-12	31-12	40	958	11.400,00		3.741.746,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 30 12 83

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 3.741.746,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17

OFIC CUENTA

JEF PROV, DEL ICONA DE BALEARES

TOJS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR * * * * * * * * * * * * * * *					3.741.746,00
31-12	31-12	40	915	1.658,00 +		3.740.088,00
31-12	31-12	40	037	11.400,00 +		3.728.638,00
31-12	31-12	40	039	9.120,00 +		3.719.568,00
31-12	31-12	40	023	11.400,00 +		3.708.168,00
31-12	31-12	40	015	11.400,00 +		3.696.768,00
31-12	31-12	13	000		(-197.490) 0,00	3.696.768,00
02-01	02-01	40	767	1.913,00 +		3.694.855,00
02-01	02-01	40	801	2.050,00 +		3.692.805,00
02-01	02-01	40	063	11.400,00 + (Semana 26 al 30-12)		3.681.405,00
02-01	02-01	40	067	11.400,00 + " " "		3.670.005,00
02-01	02-01	40	069	11.400,00 + " " "		3.658.605,00
02-01	02-01	40	862	2.320,00 +		3.656.285,00
02-01	02-01	40	649	1.500,00 +		3.654.785,00
02-01	02-01	40	937	11.400,00 + (Semana 26 al 30-12)		3.643.385,00
02-01	02-01	40	971	11.400,00 + " " "		3.631.985,00
02-01	02-01	40	239	2.380,00 +		3.629.605,00
02-01	02-01	40	288	1.625,00 +		3.627.980,00
02-01	02-01	40	120	1.505,00 +		3.626.475,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC. CUENTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

Pensión
Dia 1 Transf. a Trad. Prod. 3.696.760
- 550.
- 9.
- 9.
Transf. a Stress + 33.770

Saldo Trad. Gal Sa Nostra

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo a 30-11-03

Fichas — 8.754.594
B. Banco — 8.811.963
57.369

La diferencia esta en las nóminas que pasa F. Mateos de obras del INEM, que figuran cantidades que en el banco no aparecen y viceversa (bien porque el talón lo han cobrado en diciembre o por error en las nóminas). Sigue la diferencia de 1500 y 2235 ptas.
La diferencia en nóminas y banco es la siguiente:

NOMINAS	
CARGOS	ABONOS
9.120	
9.120	
9.120	
12.400	
13.680	
4.104	
9.120	
11.400	
11.400	
89.464	—

BANCO	
CARGOS	ABONOS
15.960	11.400
6.840	11.400
6.840	
6.840	
2.280	
10.200	
1.000	
1.200	
51.160	22.800

Fichas 8.754.594
89.464
- 51.160
22.800
= 1.500
= 2.235
8.811.963

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C.I.G. - 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Intereses, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
02-11	02-11	09	000		4.539,00	7.548.591,00
02-11	02-11	40	741	- 2.700,00		7.545.891,00
02-11	02-11	40	621	- 1.000,00		7.544.891,00
02-11	02-11	40	083	- 1.352,00		7.543.539,00
02-11	02-11	40	741	- 2.650,00		7.540.889,00
02-11	02-11	40	584	1.607.918,00		5.932.971,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA
01 547.931-17

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA
2 11 83

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 5.932.971,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA
C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
30-11	30-11	40	350	1.664,00		8.817.439,00
30-11	30-11	40	539	1.560,00		8.815.879,00
30-11	30-11	40	543	485,00		8.815.394,00
30-11	30-11	40	542	571,00		8.814.823,00
30-11	30-11	40	666	2.860,00		8.811.963,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA
01 547.931-17 30 11 83

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 8.811.963,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo a 31-10-83

Fichas _____ 71155 118

Balance cuenta _____ 7.1151.683

3.735

- la diferencia del saldo con la ficha corresponde a los cajas de ahorro de 1500 y 2235

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01 547.931-17
OFIC CUENTA

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
03-10	03-10	40	574	3.066.760,00		3.033.012,00
03-10	03-10	40	570	258.360,00		2.774.652,00
03-10	03-10	40	607	800,00		2.773.852,00
04-10	05-10	01			5.000,00	2.778.852,00
04-10	05-10	01			56.700,00	2.835.552,00
04-10	05-10	01			7.095,00	2.842.647,00
04-10	04-10	40	673	765,00		2.841.882,00
04-10	04-10	40	735	1.491,00		2.840.391,00
04-10	05-10	01			55.000,00	2.895.391,00
04-10	04-10	40	589	1.560,00		2.893.831,00
04-10	04-10	40	590	1.560,00		2.892.271,00
04-10	03-10	40	464	1.975,00		2.890.296,00
04-10	04-10	40	487	1.294,00		2.889.002,00
04-10	04-10	40	486	1.625,00		2.887.377,00
04-10	04-10	40	074	1.550,00		2.885.827,00
04-10	04-10	40	787	1.830,00		2.883.997,00
05-10	06-10	01			50.500,00	2.934.497,00
05-10	06-10	01			9.495,00	2.943.992,00
05-10	06-10	01			8.564,00	2.952.556,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA
C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TIUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efecto impagado
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * * * * * * * * *				7.341.093,00
29-10	31-10	01			√137.800,00	7.478.893,00
29-10	31-10	01			√ 1.215,00	7.480.108,00
29-10	31-10	01			√ 5.643,00	7.485.751,00
29-10	29-10	40	534	√ 11.400,00		7.474.351,00
29-10	29-10	40	620	√ 1.500,00		7.472.851,00
29-10	29-10	40	221	√ 2.840,00		7.470.011,00
29-10	29-10	40	545	√ 11.400,00		7.458.611,00
29-10	29-10	40	086	√ 1.510,00		7.457.101,00
29-10	29-10	40	702	√ 580,00		7.456.521,00
31-10	31-10	40	449	√ 1.248,00		7.455.273,00
31-10	31-10	40	088	√ 1.360,00		7.453.913,00
31-10	31-10	40	676	√ 1.350,00		7.452.563,00
31-10	31-10	40	666	√ 880,00		7.451.683,00
02-11	03-11	01			√ 89.200,00 X	7.540.883,00
02-11	02-11	40	795	1.035,00 +		7.539.848,00
02-11	02-11	40	579	1.924,00 +		7.537.924,00
02-11	03-11	01			√ 7.928,00 X	7.545.852,00
02-11	02-11	40	025	1.800,00 +		7.544.052,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo a 30-9-83

Fichas ——— 10.115.071
Balance Lanes — 10 510.188
45.114

- En la ficha sigue la cifra de diferencia de 1500 y 2235 de vales combustible
- En la ficha en cargo de Viajs IBERIA esta con fecha 26-9-83 y en el banco con 5-10-83

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.I.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

JEF PROV, DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01 547.931-17
OFIC CUENTA

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			* * * * * * * *	* * * * * * * *	7.226.809,00
01-09	02-09	01			✓ 3.939,00	7.230.748,00
01-09	02-09	01			✓ 19.000,00	7.249.748,00
01-09	01-09	40	551	1.611,00 ✓		7.248.137,00
01-09	01-09	40	669	✓ 2.064.982,00		5.183.155,00
01-09	01-09	40	059	1.560,00 ✓		5.181.595,00
01-09	01-09	40	839	1.600,00 ✓		5.179.995,00
01-09	01-09	40	831	1.360,00 ✓		5.178.635,00
01-09	01-09	40	671	✓ 379.715,00		4.798.920,00
01-09	01-09	40	668	1.485,00 ✓		4.797.435,00
01-09	01-09	40	412	1.800,00 ✓		4.795.635,00
01-09	31-08	40	403	735,00 ✓		4.794.900,00
01-09	31-08	40	~~142~~	~~486,00~~		4.794.414,00
01-09	31-08	40	457	1.800,00 ✓		4.792.614,00
01-09	31-08	38			~~486,00~~	4.793.100,00
01-09	31-08	40	142	4.865,00 ✓		4.788.235,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 1 09 83

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO ▶ 4.788.235,00

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C.I.G. 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01	Imposición caja	14	Amortizacion valores	44	Recibo a su cargo	57	Efectos impagados
02	Ingreso talón	15	Abono remesa efectos	45	Recibo teléfono	58	Reintegro Cajero Automático
03	Ingreso talón	16	Ingreso talón	46	Recibo Gas y Electricidad	59	Gastos y comisiones
04	Ingreso talón	17	Abono intereses plazo	47	Recibo agua	60	Gastos constitución préstamo
05	Ingreso talón	18	Intereses de la cuenta	48	Cuotas Seguridad Social	61	Amortización préstamo
07	Traspaso de la cuenta vinculada	20	Ingreso talón	49	Su orden pago impuestos	62	Interes, comisión o amort. préstamo
08	Abono por cuenta de Entidades	22	Imposición Cajero Automático	51	Custodia de valores	63	Devolución a cuenta anticipo
09	Abono o transferencia a su favor	38	Anulación adeudo	52	Compra derechos suscripción	64	Retención préstamo
10	Abono documentos al cobro	40	Talón a su cargo	53	Compra valores	65	Gastos liquidación remesa efectos
11	Intereses valores en custodia	41	Reintegro caja	54	Suscripción valores	66	Intereses de la cuenta
12	Venta derechos suscripcion	42	Cargo talón no conforme	55	Su orden transferencia	97	Anulación abono
13	Venta Valores	43	Efecto a su cargo	56	Su compra moneda extranjera		

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * * * * * * * *				10.488.856,00
30-09	01-10	01			√ 54.400,00	10.543.256,00
30-09	30-09	40	071	1.560,00		10.541.696,00
30-09	30-09	40	322	1.508,00		10.540.188,00
01-10	01-10	40	437	1.200,00		10.538.988,00
01-10	01-10	55	001	√ 1.645.920,00		8.893.068,00
01-10	03-10	01			√ 82.300,00	8.975.368,00
01-10	03-10	01			√ 1.021,00	8.976.389,00
01-10	01-10	40	072	1.560,00		8.974.829,00
01-10	30-09	40	463	2.000,00		8.972.829,00
03-10	03-10	44	000	√ 2.924,00		8.969.905,00
03-10	03-10	40	211	3.068,00		8.966.837,00
03-10	03-10	40	073	1.249,00		8.965.588,00
03-10	03-10	40	323	1.585,00		8.964.003,00
03-10	03-10	40	573	√ 272.722,00		8.691.281,00
03-10	03-10	40	572	√ 133.553,00		8.557.728,00
03-10	03-10	40	569	√ 1.512.884,00		7.044.844,00
03-10	03-10	40	563	√ 760.174,00		6.284.670,00
03-10	03-10	40	571	√ 184.898,00		6.099.772,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

Saldo a 31-8-83

Fichas ——————
Balance Banco —

- En la fecha los haberes del p. propio y Cabral estan con fecha del 31-8-83 y en el Balance del Banco con fecha 1-9-83 por un importe de 2.064.782 pts
- En el Balance del Banco estan duplicados los vales nos. 882 y 451 de fechas 1-8-83 y 20-8-83 por un importe de 1500 y 2235 respectivamente.
- Sigue la diferencia con el Banco del vale nº 054 de 2130 pts., de las 400 pts. y de las 100 pts. del vale nº 564, en total son 2630 pts.

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortizacion valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
01-08	01-08	40	397	1.560,00		5.526.114,00
01-08	03-08	03	611		11.000.000,00	16.526.114,00
01-08	01-08	40	632	780,00		16.525.334,00
01-08	01-08	40	631	770,00		16.524.564,00
01-08	01-08	40	207	269.836,00		16.254.728,00
01-08	01-08	40	209	200.000,00		16.054.728,00
01-08	01-08	40	566	1.560,00		16.053.168,00
01-08	01-08	40	565	1.560,00		16.051.608,00
01-08	01-08	40	569	1.560,00		16.050.048,00
01-08	01-08	40	882	1.500,00		16.048.548,00
01-08	01-08	40	882	1.500,00		16.047.048,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 1 08 83

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 16.047.048,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

JEF PROV,DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01 547.931-17
OFIC CUENTA

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automatico
38 Anulacion adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
31-08	31-08	40	729	2.035,00		7.226.809,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 31 08 83

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO ▶ 7.226.809,00

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

Saldo a 31-7-83

Fecha ——— 7.692.616
Balance Banco — 7.689.986

2.630

Diferencia ——

- Sigue la diferencia en el Banco de 1 Vale nº 054 de 2.130 pts., de las 100 pts. y de hay 100 pts. del vale nº 864 en total son 2.030

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV,DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 02

CONCEPTOS

01	Imposición caja	14	Amortización valores	44	Recibo a su cargo
02	Ingreso talón	15	Abono remesa efectos	45	Recibo teléfono
03	Ingreso talón	16	Ingreso talón	46	Recibo Gas y Electricidad
04	Ingreso talón	17	Abono intereses plazo	47	Recibo agua
05	Ingreso talón	18	Intereses de la cuenta	48	Cuotas Seguridad Social
07	Traspaso de la cuenta vinculada	20	Ingreso talón	49	Su orden pago impuestos
08	Abono por cuenta de Entidades	22	Imposición Cajero Automático	51	Custodia de valores
09	Abono o transferencia a su favor	38	Anulación adeudo	52	Compra derechos suscripción
10	Abono documentos al cobro	40	Talón a su cargo	53	Compra valores
11	Intereses valores en custodia	41	Reintegro caja	54	Suscripción valores
12	Venta derechos suscripción	42	Cargo talón no conforme	55	Su orden transferencia
13	Venta Valores	43	Efecto a su cargo	56	Su compra moneda extranjera
				57	Efectos impagados
				58	Reintegro Cajero Automático
				59	Gastos y comisiones
				60	Gastos constitución préstamo
				61	Amortización préstamo
				62	Interes, comisión o amort. préstamo
				63	Devolución a cuenta anticipo
				64	Retención préstamo
				65	Gastos liquidación remesa efectos
				66	Intereses de la cuenta
				97	Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
01-07	04-07	03	607		6.734.520,00	16.423.659,00
01-07	01-07	40	614	680,00		16.422.979,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 1 07 83

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 16.422.979,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01.
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * *			* * * * * * * *	13.318.832,00
30-07	30-07	44	000	1.899,00		13.316.933,00
30-07	01-08	01			117.800,00	13.434.733,00
30-07	01-08	01			6.743,00	13.441.476,00
30-07	01-08	01			1.653,00	13.443.129,00
30-07	30-07	55	001	5.744.566,00		7.698.563,00
30-07	30-07	40	718	1.825,00		7.696.738,00
30-07	30-07	40	422	1.352,00		7.695.386,00
30-07	29-07	40	123	4.700,00		7.690.686,00
30-07	29-07	40	124	700,00		7.689.986,00
01-08	01-08	40	483	2.000,00		7.687.986,00
01-08	01-08	40	396	1.500,00		7.686.486,00
01-08	01-08	40	904	1.976,00		7.684.510,00
01-08	01-08	40	941	2.549,00		7.681.961,00
01-08	02-08	01			2.400,00	7.684.361,00
01-08	01-08	40	942	1.080,00		7.683.281,00
01-08	01-08	38			1.080,00	7.684.361,00
01-08	01-08	40	206	2.154.607,00		5.529.754,00
01-08	01-08	40	942	2.080,00		5.527.674,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo a 31-6-83

Ficha	12.576.526
Balance Banco	9.562.579
Diferencia	3.013.947

Hay las siguientes diferencias en ficha:

- El cargo correspondiente a p. propia y Cobral está cargado con fecha 1-7-83 y en el Balance del Banco con fecha 30-6-83 por un importe de 2.576.269 pts.
- El cargo correspondiente a S. Acc y J. Rodes está cargado con fecha 1-7-83 y en el Balance del Banco con fecha 30-6-83 por un importe de 87.891 pts
- El cargo correspondiente a cabinas del mes de Junio está cargado con fecha 5-7-83 y en el Balance del Banco con fechas de Junio por un importe de 345.157 pts.

En el Balance del Banco hay las siguientes diferencias:

- El vale de gasolina nº 054 de 2.130 ptas. de fecha 17-6-83 se cayo en fecha 1-3-83 por un importe de 1.670 ptas.
- El día 20-6-83 hay un cayo de 400 ptas. que no sabemos de que se trata.
- Sigue la diferencia de dos duros de 100 ptas en el vale nº 864.

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07 013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17

OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO	ANTERIOR	* * * * * * *	* * * * * * * *		3.020.682,00
30-06	01-07	01			√ 151.300,00	3.171.982,00
30-06	01-07	01			√ 4.890,00	3.176.872,00
30-06	01-07	01			√ 57.394,00	3.234.266,00
30-06	02-07	03	606		√ 9.000.000,00	12.234.266,00
30-06	30-06	40	465	3.395,00		12.230.871,00
30-06	30-06	40	876	2.576.269,00		9.654.602,00
30-06	30-06	40	877	89.891,00		9.564.711,00
30-06	30-06	40	383	2.132,00		9.562.579,00
01-07	01-07	40	661	1.455,00		9.561.124,00
01-07	01-07	40	801	1.600,00		9.559.524,00
01-07	01-07	40	741	1.350,00		9.558.174,00
01-07	01-07	40	328	1.500,00		9.556.674,00
01-07	01-07	40	460	3.000,00		9.553.674,00
01-07	01-07	40	637	2.000,00		9.551.674,00
01-07	02-07	01			√ 105.100,00	9.656.774,00
01-07	02-07	01			√ 15.946,00	9.672.720,00
01-07	02-07	01			√ 18.519,00	9.691.239,00
01-07	01-07	40	087	2.100,00		9.689.139,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

Saldo a 31-5-83

Ficha ——— 12.492.782
Balance Banco - 12.492.682
100
Diferencia

- La diferencia de 100 pts. corresponde a la anotación que hace el Banco del vale nº 864 de fecha 10-5-83 por un importe de 1830 pts., figurando en el resguardo que nos pasó el Grande la cantidad de 1.730 pts.

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES
C.I.G. 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortizacion valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO	ANTERIOR	* * * * * * *	* * * * * * *		3.522.267,00
03-05	04-05	01			√ 5.628,00	3.527.895,00
03-05	04-05	01			√ 5.465,00	3.533.360,00
03-05	04-05	01			√ 45.000,00	3.578.360,00
03-05	04-05	01			√ 17.000,00	3.595.360,00
03-05	03-05	40	217	1.700,00		3.593.660,00
03-05	03-05	40	729	2.080,00		3.591.580,00
03-05	03-05	40	588	1.768,00		3.589.812,00
03-05	03-05	40	251	1.872,00		3.587.940,00
04-05	02-05	40	138	485,00		3.587.455,00
04-05	04-05	40	244	932,00		3.586.523,00
04-05	05-05	01			√ 4.890,00	3.591.413,00
04-05	05-05	01			√ 50.700,00	3.642.113,00
04-05	04-05	40	139	485,00		3.641.628,00
04-05	04-05	40	305	1.143,00		3.640.485,00
04-05	04-05	40	039	1.560,00		3.638.925,00
04-05	04-05	40	037	1.560,00		3.637.365,00
04-05	04-05	40	038	1.560,00		3.635.805,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA
01 547.931-17

4 05 83

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 3.635.805,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07 013154

EXTRACTO DE CUENTA

OFIC	CUENTA
01	547.931-17

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TCLS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01	Imposición caja	14	Amortización valores	44	Recibo a su cargo
02	Ingreso talón	15	Abono remesa efectos	45	Recibo teléfono
03	Ingreso talón	16	Ingreso talón	46	Recibo Gas y Electricidad
04	Ingreso talón	17	Abono intereses plazo	47	Recibo agua
05	Ingreso talón	18	Intereses de la cuenta	48	Cuotas Seguridad Social
07	Traspaso de la cuenta vinculada	20	Ingreso talón	49	Su orden pago impuestos
08	Abono por cuenta de Entidades	22	Imposición Cajero Automático	51	Custodia de valores
09	Abono o transferencia a su favor	38	Anulación adeudo	52	Compra derechos suscripción
10	Abono documentos al cobro	40	Talón a su cargo	53	Compra valores
11	Intereses valores en custodia	41	Reintegro caja	54	Suscripción valores
12	Venta derechos suscripción	42	Cargo talón no conforme	55	Su orden transferencia
13	Venta Valores	43	Efecto a su cargo	56	Su compra moneda extranjera
				57	Efectos impagados
				58	Reintegro Cajero Automático
				59	Gastos y comisiones
				60	Gastos constitución préstamo
				61	Amortización préstamo
				62	Interes, comisión o amort. préstamo
				63	Devolución a cuenta anticipo
				64	Retención préstamo
				65	Gastos liquidación remesa efectos
				66	Intereses de la cuenta
				97	Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
31-05	31-05	40	602	520,00		12.492.682,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC	CUENTA		
01	547.931-17	31 05 83	DOY CONFORMIDAD AL SALDO ▶ 12.492.682,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

Saldos a 31-4-83

Ficheros ——— 3 529 152
Balance Banco - 14.442.178
— 10.913.026

Diferencia

- Hay una diferencia en el Banco de 10.133.458 pts. correspondiente al pago a ESPAÑOLAS que stan cargadas en ficha el dia 29-4-83 y en el Banco el 2-5-83
- Hay una diferencia en el Banco de 779.568 pts. correspondiente a Jornadas reales, S. Soc, etc. cargadas en ficha el dia 29-4-83 y en el Banco el 2-5-83
- La diferencia que habia en ficha de las 1455 pts. duplicadas, han sido abonadas por el Banco el dia 16-4-83

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV,DEL ICONA DE BALEARES

TOLS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
05-04	05-04	40	091	1.560,00		2.197.338,00
05-04	06-04	01			2.545,00	2.199.883,00
05-04	06-04	01			69.587,00	2.269.470,00
05-04	06-04	01			19.300,00	2.288.770,00
05-04	06-04	01			1.700,00	2.290.470,00
05-04	05-04	40	995	1.400,00		2.289.070,00
05-04	05-04	40	996	1.125,00		2.287.945,00
05-04	05-04	40	030	1.560,00		2.286.385,00
05-04	05-04	40	282	2.250,00		2.284.135,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA
01 547.931-17 5 04 83

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 2.284.135,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES
C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA
C.I.G. : 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17
OFIC CUENTA

JEF PROV,DEL ICONA DE BALEARES

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comision o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO	ANTERIOR		* * * * * * *	* * * * * * *	14.342.825,00
30-04	30-04	40	786	1.677,00		14.341.148,00
30-04	30-04	40	071	1.720,00		14.339.428,00
30-04	29-04	40	011	580,00		14.338.848,00
30-04	02-05	01			80.000,00	14.418.848,00
30-04	30-04	40	586	1.300,00		14.417.548,00
30-04	30-04	40	587	1.200,00		14.416.348,00
30-04	02-05	01			13.905,00	14.430.253,00
30-04	02-05	01			12.410,00	14.442.663,00
30-04	30-04	40	137	485,00		14.442.178,00
02-05	02-05	40	241	1.100,00		14.441.078,00
02-05	02-05	40	715	10.133.458,00		4.307.620,00
02-05	02-05	40	355	1.300,00		4.306.320,00
02-05	02-05	40	717	779.568,00		3.526.752,00
02-05	02-05	40	215	1.500,00		3.525.252,00
02-05	02-05	40	216	1.555,00		3.523.697,00
02-05	02-05	40	242	1.430,00		3.522.267,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 2 05 83

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 3.522.267,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES
C.I.G. - 07-013154
C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17

OFIC CUENTA

JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA.PAGO INCENDIOS

TOLS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * * * * * * * * * * *				6.957.213,00
01-03	01-03	40	859	√ 1.720,00 -		6.955.493,00
01-03	02-03	01			√ 7.000,00 -	6.962.493,00
01-03	01-03	40	054	√ 1.670,00 -		6.960.823,00
01-03	02-03	01			√ 11.867,00 -	6.972.690,00
01-03	02-03	01			√ 7.535,00 -	6.980.225,00
01-03	02-03	01			√ 4.762,00 -	6.984.987,00
01-03	01-03	40	976	√ 1.660,00 -		6.983.327,00
01-03	01-03	40	607	√ 1.675,00 -		6.981.652,00
01-03	01-03	40	767	√ 1.560,00 -		6.980.092,00
02-03	03-03	01			√ 10.696,00 -	6.990.788,00
02-03	03-03	01			√ 7.575,00 -	6.998.363,00
02-03	03-03	01			√ 1.510,00 -	6.999.873,00
02-03	03-03	01			√ 18.600,00 -	7.018.473,00
02-03	02-03	40	378	√ 1.820,00 -		7.016.653,00
02-03	02-03	40	418	√ 3.000,00 -		7.013.653,00
02-03	02-03	40	716	√ 2.080,00 -		7.011.573,00
02-03	02-03	40	~~516~~	√ ~~2.400,00~~		7.009.173,00
02-03	02-03	40	219	√ 1.347,00 -		7.007.826,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

01 547.931-17

OFIC CUENTA

JEF PROV.DEL ICONA DE BALEARES

TOLS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			* * * * * * * *	* * * * * * * *	14.417.929,00
30-03	30-03	44	000	√ 1.210,00 -		14.416.719,00
30-03	05-04	01			√ 78.701,00 -	14.495.420,00
30-03	05-04	01			√ 31.900,00 -	14.527.320,00
30-03	30-03	40	391	√ 1.820,00 -		14.525.500,00
30-03	30-03	40	549	√ 1.309.893,00 -		13.215.607,00
30-03	30-03	38			√ 1.309.893,00 -	14.525.500,00
30-03	30-03	40	550	√ 422.050,00 -		14.103.450,00
30-03	30-03	40	554	√ 138.572,00 -		13.964.878,00
30-03	30-03	40	555	√ 7.500.000,00 -		6.464.878,00
30-03	30-03	40	090	√ 1.560,00 -		6.463.318,00
30-03	30-03	40	553	√ 101.534,00 -		6.361.784,00
30-03	30-03	40	556	√ 1.942.007,00 -		4.419.777,00
30-03	30-03	40	551	√ 663.490,00 -		3.756.287,00
05-04	05-04	01			√ 60.917,00 -	3.817.204,00
05-04	05-04	55	001	√ 1.613.480,00 -		2.203.724,00
05-04	30-03	40	063	1.800,00 √		2.201.924,00
05-04	05-04	40	824	1.308,00 √		2.200.616,00
05-04	05-04	40	776	1.718,00 √		2.198.898,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo a 20-2-83

Fichas ——— 6.958.068
Balance Banco ——— 6.959.913

Diferencia ——— 1.455

La diferencia de 1.455 pts. corresponde al vale de gastos nº 230 que esta cargado en el asiento de fecha 3-2-83 y en el de 15-2-83 en el Balance del Banco

* la diferencia de 3.000 pts que habia en el mes de Enero, esta abonada en el asiento de fecha 10-2-83 del Banco.

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES
C.I.G. - 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

OFIC.	CUENTA
01	547.931-17

JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA.PAGO INCENDIOS

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 02

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
29 Ingreso talón
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes. comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
02-02	02-02	40	357	1.925,00		31.083.646,00
02-02	02-02	40	009	1.560,00		31.082.086,00
02-02	02-02	40	008	1.560,00		31.080.526,00
02-02	02-02	40	007	1.560,00		31.078.966,00
02-02	02-02	40	299	553.780,00		30.525.186,00
02-02	02-02	40	300	482.017,00		30.043.169,00
02-02	02-02	40	202	131.428,00		29.911.741,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC.	CUENTA	
01	547.931-17	2 02 83

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO ▶ 29.911.741,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES.

Ibepacón 4341281 - MOD 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

C.I.G. - 07-013154

EXTRACTO DE CUENTA

JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA.PAGO INCENDIOS

01 547.931-17

OFIC CUENTA

TOLS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
22 Imposición Cajero Automático
38 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
58 Reintegro Cajero Automático
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes, comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE.	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * * * * * * * * *				7.057.575,00
28-02	28-02	40	217	1.360,00		7.056.215,00
28-02	28-02	40	075	1.560,00		7.054.655,00
28-02	28-02	40	014	1.560,00		7.053.095,00
28-02	28-02	40	514	1.800,00		7.051.295,00
28-02	28-02	40	977	1.150,00		7.050.145,00
28-02	28-02	40	863	39.440,00		7.010.705,00
28-02	28-02	40	076	1.560,00		7.009.145,00
28-02	01-03	01			20.500,00	7.029.645,00
28-02	28-02	40	973	1.400,00		7.028.245,00
28-02	28-02	40	015	1.560,00		7.026.685,00
28-02	28-02	40	563	727,00		7.025.958,00
28-02	28-02	40	325	1.625,00		7.024.333,00
28-02	28-02	40	765	1.585,00		7.022.748,00
28-02	28-02	40	766	2.535,00		7.020.213,00
28-02	28-02	40	866	63.000,00		6.957.213,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

OFIC. CUENTA

01 547.931-17 28 02 83

DOY CONFORMIDAD AL SALDO 6.957.213,00

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

MOD. 590

Saldo de las fichas á 31-1-83 — 32.597.674
del balance del Banco — 32.594.674

Diferencia — 3.000

La diferencia de 3.000 pts. corresponde al vale de gasolina nº 451 que está duplicado en el asiento de fecha 10-1-83 en el Banco

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES
C.I.G. - 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

01 947.931-17

OFIC. CUENTA

JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA.PAGO INCENDIOS

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01

HOJA 01

CONCEPTOS

01 Imposición caja
02 Ingreso talón
03 Ingreso talón
04 Ingreso talón
05 Ingreso talón
07 Traspaso de la cuenta vinculada
08 Abono por cuenta de Entidades
09 Abono o transferencia a su favor
10 Abono documentos al cobro
11 Intereses valores en custodia
12 Venta derechos suscripción
13 Venta Valores
14 Amortización valores
15 Abono remesa efectos
16 Ingreso talón
17 Abono intereses plazo
18 Intereses de la cuenta
20 Ingreso talón
39 Anulación adeudo
40 Talón a su cargo
41 Reintegro caja
42 Cargo talón no conforme
43 Efecto a su cargo
44 Recibo a su cargo
45 Recibo teléfono
46 Recibo Gas y Electricidad
47 Recibo agua
48 Cuotas Seguridad Social
49 Su orden pago impuestos
51 Custodia de valores
52 Compra derechos suscripción
53 Compra valores
54 Suscripción valores
55 Su orden transferencia
56 Su compra moneda extranjera
57 Efectos impagados
59 Gastos y comisiones
60 Gastos constitución préstamo
61 Amortización préstamo
62 Interes. comisión o amort. préstamo
63 Devolución a cuenta anticipo
64 Retención préstamo
65 Gastos liquidación remesa efectos
66 Intereses de la cuenta
97 Anulación abono

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR	* * * * * * * * * * * * * * * *				2.166.042,00
04-01	05-01	01			1.500,00	2.167.542,00
04-01	05-01	01			420,00	2.167.962,00
04-01	05-01	01			20.600,00	2.188.562,00
04-01	05-01	01			60.702,00	2.249.264,00
04-01	07-01	03	590		20.000.000,00	22.249.264,00
04-01	07-01	03	589		7.381.822,00	29.631.086,00
05-01	05-01	40	917	41.918,00		29.589.168,00
05-01	05-01	40	916	159.879,00		29.429.289,00
05-01	05-01	55	001	1.422.300,00		28.006.989,00
05-01	07-01	01			21.800,00	28.028.789,00
05-01	07-01	01			41.990,00	28.070.779,00
05-01	07-01	01			3.482,00	28.074.261,00
05-01	07-01	01			85.000,00	28.159.261,00
05-01	05-01	40	914	585.517,00		27.573.744,00
05-01	05-01	40	915	1.326.018,00		26.247.726,00
05-01	05-01	40	951	1.500,00		26.246.226,00
05-01	05-01	40	951	~~1.500,00~~		26.244.726,00
05-01	05-01	40	051	1.560,00		26.243.166,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES.

Ibepación 4341281 - MOD. 590

CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P. DE LAS BALEARES
C.I.G. - 07-013154

C/. Ramón Llull, 2 - PALMA DE MALLORCA

EXTRACTO DE CUENTA

OFIC.	CUENTA
01	547.931-17

JEFATURA PROVINCIAL DE ICONA.PAGO INCENDIOS

TOUS FERRER 12 CAJA AHORROS
PALMA DE MALLORCA - 02

01
HOJA 01

CONCEPTOS

01	Imposición caja	13	Venta Valores	44	Recibo a su cargo	56	Su compra moneda extranjera
02	Ingreso talón	14	Amortización valores	45	Recibo teléfono	57	Efectos impagados
03	Ingreso talón	15	Abono remesa efectos	46	Recibo Gas y Electricidad	59	Gastos y comisiones
04	Ingreso talón	16	Ingreso talón	47	Recibo agua	60	Gastos constitución préstamo
05	Ingreso talón	17	Abono intereses plazo	48	Cuotas Seguridad Social	61	Amortización préstamo
07	Traspaso de la cuenta vinculada	18	Intereses de la cuenta	49	Su orden pago impuestos	62	Interes. comisión o amort. préstamo
08	Abono por cuenta de Entidades	20	Ingreso talón	51	Custodia de valores	63	Devolución a cuenta anticipo
09	Abono o transferencia a su favor	38	Anulación adeudo	52	Compra derechos suscripción	64	Retención préstamo
10	Abono documentos al cobro	40	Talón a su cargo	53	Compra valores	65	Gastos liquidación remesa efectos
11	Intereses valores en custodia	41	Reintegro caja	54	Suscripción valores	66	Intereses de la cuenta
12	Venta derechos suscripción	42	Cargo talón no conforme	55	Su orden transferencia	97	Anulación abono
		43	Efecto a su cargo				

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	CONCEPTO	TRES ULTIMAS CIFRAS	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO ANTERIOR			* * * * * * * * * * * * * *		32.602.822,00
31-01	24-01	40	158	√ 1.503,00		32.601.319,00
31-01	31-01	40	709	√ 2.020,00		32.599.299,00
31-01	31-01	40	358	√ 1.870,00		32.597.429,00
31-01	31-01	40	112	√ 505,00		32.596.924,00
31-01	31-01	40	110	√ 480,00		32.596.444,00
31-01	31-01	40	759	√ 1.770,00		32.594.674,00
01-02	02-02	01			√ 9.900,00-	32.604.574,00
01-02	02-02	01			√ 5.647,00-	32.610.221,00
01-02	02-02	01			√ 3.560,00-	32.613.781,00
01-02	02-02	01			√ 3.030,00-	32.616.811,00
02-02	02-02	40	062	1.560,00 √		32.615.251,00
02-02	02-02	40	311	1.820,00 √		32.613.431,00
02-02	02-02	40	556	1.890,00 √		32.611.541,00
02-02	02-02	55	001	1.530.540,00 √		31.081.001,00
02-02	03-02	01			√ 4.020,00-	31.085.021,00
02-02	03-02	01			√ 3.300,00-	31.088.321,00
02-02	02-02	40	964	1.350,00 √		31.086.971,00
02-02	02-02	40	210	1.400,00 √		31.085.571,00

POR FAVOR, CORTAR POR AQUI Y DEVOLVER A LA CAJA

OFIC. CUENTA

RECIBIDO MI EXTRACTO DE CUENTA HASTA

DOY CONFORMIDAD AL SALDO

FIRMA TITULAR DE LA CUENTA

AGRADECEREMOS LA DEVOLUCION DE ESTE RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE A ESTA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES.

Ibepacón 4341281 - MOD. 580