

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/06/2024	01/07/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EURO	316.454,52
19/06/2024	19/06/2024	COBRO CLIENTE	6.900,00	EURO	315.954,52
15/06/2024	17/06/2024	COBRO CLIENTE	2.790,00	EURO	309.054,52
14/06/2024	14/06/2024	COBRO CLIENTE	3.288,00	EURO	306.264,52
14/06/2024	14/06/2024	COBRO CLIENTE	3.288,00	EURO	302.976,52
13/06/2024	13/06/2024	COBRO CLIENTE	4.680,00	EURO	299.688,52
11/06/2024	11/06/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	295.008,52
07/06/2024	07/06/2024	COBRO CLIENTE	190,00	EURO	288.828,52
04/06/2024	04/06/2024	COBRO CLIENTE	6.240,00	EURO	288.638,52
04/06/2024	04/06/2024	COBRO CLIENTE	7.980,00	EURO	282.398,52
01/06/2024	03/06/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	274.418,52
01/06/2024	03/06/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	268.238,52
31/05/2024	31/05/2024	COBRO CLIENTE	4.500,00	EURO	262.058,52
31/05/2024	31/05/2024	TRASPASO	-500.000,00	EURO	257.558,52
31/05/2024	31/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	757.558,52
31/05/2024	31/05/2024	COBRO CLIENTE	4.500,00	EURO	751.378,52
29/05/2024	29/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	746.878,52
29/05/2024	29/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	740.698,52
27/05/2024	27/05/2024	TRASPASO	2.080,00	EURO	734.518,52
24/05/2024	24/05/2024	TRASPASO	4.500,00	EURO	732.438,52
22/05/2024	22/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	727.938,52
22/05/2024	22/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	721.758,52
22/05/2024	22/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	715.578,52
22/05/2024	22/05/2024	COBRO CLIENTE	7.980,00	EURO	709.398,52
18/05/2024	18/05/2024	TRASPASO	3.000,00	EURO	701.418,52
17/05/2024	17/05/2024	COBRO CLIENTE	6.000,00	EURO	698.418,52
17/05/2024	17/05/2024	COBRO CLIENTE	6.000,00	EURO	692.418,52
17/05/2024	17/05/2024	COBRO CLIENTE	6.000,00	EURO	686.418,52
17/05/2024	17/05/2024	COBRO CLIENTE	7.530,00	EURO	680.418,52
16/05/2024	16/05/2024	COBRO CLIENTE	160,00	EURO	672.888,52
16/05/2024	16/05/2024	COBRO CLIENTE	3.780,00	EURO	672.728,52
16/05/2024	16/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	668.948,52
15/05/2024	15/05/2024	COBRO CLIENTE	2.400,00	EURO	662.768,52
14/05/2024	14/05/2024	TRASPASO	6.180,00	EURO	660.368,52
14/05/2024	14/05/2024	COBRO CLIENTE	4.932,00	EURO	654.188,52
14/05/2024	14/05/2024	COBRO CLIENTE	4.932,00	EURO	649.256,52
14/05/2024	14/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	644.324,52
07/05/2024	07/05/2024	COBRO CLIENTE	6.240,00	EURO	638.144,52
01/05/2024	02/05/2024	COBRO CLIENTE	4.932,00	EURO	631.904,52
01/05/2024	02/05/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	626.972,52
01/05/2024	02/05/2024	COBRO CLIENTE	6.240,00	EURO	620.792,52
01/05/2024	02/05/2024	COBRO CLIENTE	6.480,00	EURO	614.552,52
30/04/2024	30/04/2024	COBRO CLIENTE	7.380,00	EURO	608.072,52
27/04/2024	29/04/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	600.692,52

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/04/2024	29/04/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	594.512,52
25/04/2024	25/04/2024	COBRO CLIENTE	4.170,00	EURO	588.332,52
23/04/2024	23/04/2024	COBRO CLIENTE	12.480,00	EURO	584.162,52
20/04/2024	22/04/2024	COBRO CLIENTE	2.400,00	EURO	571.682,52
20/04/2024	22/04/2024	COBRO CLIENTE	12.000,00	EURO	569.282,52
19/04/2024	19/04/2024	COBRO CLIENTE	9.314,04	EURO	557.282,52
19/04/2024	19/04/2024	COBRO CLIENTE	1.500,00	EURO	547.968,48
18/04/2024	18/04/2024	COBRO CLIENTE	6.180,00	EURO	546.468,48
11/04/2024	11/04/2024	COBRO CLIENTE	7.380,00	EURO	540.288,48
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	6.180,00	EURO	532.908,48
03/04/2024	03/04/2024	COBRO CLIENTE	7.380,00	EURO	526.728,48
03/04/2024	03/04/2024	COBRO CLIENTE	5.880,00	EURO	519.348,48
01/04/2024	01/04/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EURO	513.468,48