

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/06/2024	30/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,91	EUROS	226.938,83
30/06/2024	30/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,91	EUROS	226.944,74
30/06/2024	30/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	470,00	EUROS	226.953,65
30/06/2024	30/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	660,00	EUROS	226.483,65
29/06/2024	29/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,55	EUROS	225.823,65
29/06/2024	29/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,32	EUROS	225.842,20
29/06/2024	29/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.545,00	EUROS	225.848,52
29/06/2024	29/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	468,00	EUROS	224.303,52
29/06/2024	01/07/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	223.835,52
29/06/2024	01/07/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	223.635,52
29/06/2024	01/07/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	223.435,52
29/06/2024	01/07/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	223.235,52
28/06/2024	28/06/2024	TRANSFER. EN DIV.	195,00	EUROS	223.035,52
28/06/2024	28/06/2024	C. 322815143 2706	-3,42	EUROS	222.840,52
28/06/2024	28/06/2024	C. 133332619 2706	-42,49	EUROS	222.843,94
28/06/2024	28/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	320,00	EUROS	222.886,43
28/06/2024	28/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.670,50	EUROS	222.566,43
28/06/2024	28/06/2024	TGSS.COTIZACION 0	-72.979,46	EUROS	218.895,93
28/06/2024	28/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.540,00	EUROS	291.875,39
27/06/2024	27/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	290.335,39
27/06/2024	27/06/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	290.235,39
27/06/2024	27/06/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	290.085,39
27/06/2024	27/06/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	289.935,39
27/06/2024	27/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,22	EUROS	289.785,39
27/06/2024	27/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-17,55	EUROS	289.795,61
27/06/2024	27/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	520,00	EUROS	289.813,16
27/06/2024	27/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.300,00	EUROS	289.293,16
26/06/2024	25/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-34,38	EUROS	287.993,16
26/06/2024	26/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,09	EUROS	288.027,54
26/06/2024	26/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-29,48	EUROS	288.032,63
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	455,00	EUROS	288.062,11
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.184,00	EUROS	287.607,11
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	285.423,11
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	285.323,11
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	285.223,11
26/06/2024	26/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	285.123,11
26/06/2024	26/06/2024	PAG NOMINAS	-57.708,92	EUROS	285.023,11
26/06/2024	26/06/2024	PAG NOMINAS	-69.601,16	EUROS	342.732,03
25/06/2024	25/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	412.333,19
25/06/2024	25/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	345,00	EUROS	412.183,19
25/06/2024	25/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-1,80	EUROS	411.838,19
25/06/2024	25/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	EUROS	411.839,99
25/06/2024	25/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	411.719,99
24/06/2024	24/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-1,35	EUROS	411.519,99

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/06/2024	24/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	411.521,34
23/06/2024	23/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,86	EUROS	411.371,34
23/06/2024	23/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-42,53	EUROS	411.372,20
23/06/2024	23/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	95,00	EUROS	411.414,73
23/06/2024	23/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.150,00	EUROS	411.319,73
22/06/2024	22/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,70	EUROS	408.169,73
22/06/2024	22/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-1,80	EUROS	408.172,43
22/06/2024	22/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	408.174,23
22/06/2024	22/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	407.874,23
22/06/2024	24/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	407.674,23
22/06/2024	24/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	407.524,23
22/06/2024	24/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	240,00	EUROS	407.314,23
22/06/2024	24/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	544,50	EUROS	407.074,23
21/06/2024	21/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	406.529,73
21/06/2024	21/06/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	406.379,73
21/06/2024	21/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,90	EUROS	406.179,73
21/06/2024	21/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-11,26	EUROS	406.180,63
21/06/2024	21/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	406.191,89
21/06/2024	21/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	834,00	EUROS	406.091,89
21/06/2024	21/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00	EUROS	405.257,89
20/06/2024	20/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	404.557,89
20/06/2024	20/06/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	404.357,89
20/06/2024	20/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-7,72	EUROS	404.207,89
20/06/2024	20/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00	EUROS	404.215,61
19/06/2024	19/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	EUROS	403.565,61
19/06/2024	19/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,83	EUROS	403.385,61
19/06/2024	19/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	665,00	EUROS	403.396,44
19/06/2024	19/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	EUROS	402.731,44
19/06/2024	19/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.335,84	EUROS	402.131,44
19/06/2024	19/06/2024	PAG NOMINAS	-55.613,47	EUROS	400.795,60
19/06/2024	19/06/2024	PAG NOMINAS	-68.370,09	EUROS	456.409,07
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	524.779,16
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	260,00	EUROS	524.579,16
18/06/2024	18/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,09	EUROS	524.319,16
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	-250,00	EUROS	524.325,25
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00	EUROS	524.575,25
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	80,00	EUROS	523.925,25
18/06/2024	18/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	EUROS	523.845,25
17/06/2024	17/06/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	523.725,25
17/06/2024	17/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	195,00	EUROS	523.525,25
16/06/2024	16/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,17	EUROS	523.330,25
16/06/2024	16/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	990,00	EUROS	523.340,42
15/06/2024	15/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,54	EUROS	522.350,42
15/06/2024	15/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,48	EUROS	522.370,96
15/06/2024	15/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.960,00	EUROS	522.377,44
15/06/2024	15/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	480,00	EUROS	520.417,44
14/06/2024	14/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	519.937,44
14/06/2024	14/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,54	EUROS	519.657,44
14/06/2024	14/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-7,67	EUROS	519.671,98
14/06/2024	14/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.285,00	EUROS	519.679,65
14/06/2024	14/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	618,00	EUROS	518.394,65

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	517.776,65
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	517.626,65
13/06/2024	13/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,24	EUROS	517.476,65
13/06/2024	13/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,40	EUROS	517.494,89
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.415,00	EUROS	517.500,29
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	EUROS	516.085,29
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	515.685,29
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00	EUROS	515.515,29
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	930,00	EUROS	515.155,29
13/06/2024	13/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.660,00	EUROS	514.225,29
12/06/2024	12/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	195,00	EUROS	511.565,29
12/06/2024	12/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,01	EUROS	511.370,29
12/06/2024	12/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,56	EUROS	511.376,30
12/06/2024	12/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	-571,50	EUROS	511.384,86
12/06/2024	12/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	634,00	EUROS	511.956,36
12/06/2024	12/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	160,00	EUROS	511.322,36
11/06/2024	11/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	325,00	EUROS	511.162,36
11/06/2024	11/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-52,87	EUROS	510.837,36
11/06/2024	11/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,60	EUROS	510.890,23
11/06/2024	11/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.891,50	EUROS	510.893,83
11/06/2024	11/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	506.002,33
11/06/2024	11/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	505.852,33
11/06/2024	11/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	505.652,33
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	310,00	EUROS	505.372,33
10/06/2024	04/06/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	505.062,33
10/06/2024	04/06/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	505.073,22
10/06/2024	04/06/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	505.127,67
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	505.138,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	305,00	EUROS	504.938,56
10/06/2024	10/06/2024	P.SERV. ORDEN TRF/S	100,00	EUROS	504.633,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	EUROS	504.533,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	504.403,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	504.153,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	EUROS	503.903,56
10/06/2024	10/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-28,47	EUROS	503.503,56
10/06/2024	10/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.890,00	EUROS	503.532,03
09/06/2024	09/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,98	EUROS	500.642,03
09/06/2024	09/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	295,00	EUROS	500.646,01
08/06/2024	08/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-37,84	EUROS	500.351,01
08/06/2024	08/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,29	EUROS	500.388,85
08/06/2024	08/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.395,00	EUROS	500.397,14
08/06/2024	08/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	257,00	EUROS	497.002,14
08/06/2024	07/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-14,70	EUROS	496.745,14
08/06/2024	07/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-13,50	EUROS	496.759,84
08/06/2024	07/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,30	EUROS	496.773,34
07/06/2024	07/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	45,00	EUROS	496.773,64
07/06/2024	07/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	270,00	EUROS	496.728,64
07/06/2024	07/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,02	EUROS	496.458,64
07/06/2024	07/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-28,93	EUROS	496.488,66
07/06/2024	07/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.745,00	EUROS	496.517,59
07/06/2024	07/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.191,50	EUROS	493.772,59

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
07/06/2024	07/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	460,00	EUROS	491.581,09
06/06/2024	06/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	491.121,09
06/06/2024	06/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-22,30	EUROS	490.771,09
06/06/2024	06/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-52,61	EUROS	490.793,39
06/06/2024	06/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.190,00	EUROS	490.846,00
06/06/2024	06/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.998,00	EUROS	488.656,00
05/06/2024	04/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,37	EUROS	484.658,00
05/06/2024	04/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-34,37	EUROS	484.659,37
05/06/2024	05/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-34,11	EUROS	484.693,74
05/06/2024	05/06/2024	C. 133332619 0406	-6,75	EUROS	484.727,85
05/06/2024	05/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	3.180,00	EUROS	484.734,60
05/06/2024	05/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	EUROS	481.554,60
05/06/2024	05/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUROS	481.054,60
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	480.889,60
04/06/2024	04/06/2024	PRECIO ABONO TRF.	-15,00	EUROS	480.689,60
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	480.704,60
04/06/2024	03/06/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-100,00	EUROS	480.554,60
04/06/2024	04/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,11	EUROS	480.654,60
04/06/2024	04/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,40	EUROS	480.668,71
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.155,00	EUROS	480.674,11
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	EUROS	479.519,11
04/06/2024	04/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	478.919,11
03/06/2024	03/06/2024	TRASPASO	565,00	EUROS	478.669,11
03/06/2024	03/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	195,00	EUROS	478.104,11
03/06/2024	03/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,97	EUROS	477.909,11
03/06/2024	03/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,13	EUROS	477.913,08
03/06/2024	03/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	440,00	EUROS	477.923,21
03/06/2024	03/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	750,00	EUROS	477.483,21
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-1.333,28	EUROS	476.733,21
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-1.643,89	EUROS	478.066,49
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-3.425,79	EUROS	479.710,38
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-4.625,57	EUROS	483.136,17
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-33,01	EUROS	487.761,74
03/06/2024	03/06/2024	PAG NOMINAS	-38,71	EUROS	487.794,75
02/06/2024	02/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,75	EUROS	487.833,46
02/06/2024	02/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.018,00	EUROS	487.847,21
01/06/2024	01/06/2024	INTERESES	428,66	EUROS	486.829,21
01/06/2024	01/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,66	EUROS	486.400,55
01/06/2024	01/06/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-1,62	EUROS	486.419,21
01/06/2024	01/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.766,15	EUROS	486.420,83
01/06/2024	01/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	EUROS	484.654,68
01/06/2024	03/06/2024	NOMINA TRF	400,00	EUROS	484.474,68
01/06/2024	03/06/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	484.074,68
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUROS	483.874,68
31/05/2024	31/05/2024	TGSS.COTIZACION 0	-72.324,76	EUROS	483.709,68
31/05/2024	31/05/2024	TRASPASO PROPIO	500.000,00	EUROS	556.034,44
31/05/2024	31/05/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	56.034,44
31/05/2024	31/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-9,07	EUROS	55.834,44
31/05/2024	31/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,34	EUROS	55.843,51
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	820,00	EUROS	55.851,85
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	618,00	EUROS	55.031,85

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/05/2024	31/05/2024	TGSS.COTIZACION 0	-52,53	EUROS	54.413,85
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	54.466,38
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00	EUROS	54.266,38
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	385,00	EUROS	53.906,38
31/05/2024	31/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	780,00	EUROS	53.521,38
30/05/2024	30/05/2024	Aport.Ec.130311	7.000,00	EUROS	52.741,38
30/05/2024	30/05/2024	PAGO TRANSFERENCIAS	-500.000,00	EUROS	45.741,38
30/05/2024	30/05/2024	TRASPASO PROPIO	500.000,00	EUROS	545.741,38
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	122,50	EUROS	45.741,38
30/05/2024	30/05/2024	TRASPASO	180,00	EUROS	45.618,88
30/05/2024	30/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-11,03	EUROS	45.438,88
30/05/2024	30/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,55	EUROS	45.449,91
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.025,00	EUROS	45.458,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00	EUROS	44.433,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	20,00	EUROS	43.733,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	EUROS	43.713,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	43.533,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	43.343,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	365,00	EUROS	43.143,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.120,00	EUROS	42.778,46
30/05/2024	30/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.750,00	EUROS	41.658,46
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	320,00	EUROS	39.908,46
29/05/2024	29/05/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	39.588,46
29/05/2024	29/05/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	39.338,46
29/05/2024	29/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,70	EUROS	39.088,46
29/05/2024	29/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-26,73	EUROS	39.110,16
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.755,00	EUROS	39.136,89
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.536,00	EUROS	37.381,89
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	34.845,89
29/05/2024	29/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	34.660,89
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	-2.747,69	EUROS	34.460,89
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	-57.510,20	EUROS	37.208,58
29/05/2024	29/05/2024	PAG NOMINAS	-68.468,99	EUROS	94.718,78
28/05/2024	28/05/2024	FUNDACION PARA LA	720,00	EUROS	163.187,77
28/05/2024	28/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	295,00	EUROS	162.467,77
28/05/2024	28/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	EUROS	162.172,77
28/05/2024	28/05/2024	C. 322815143 2705	-2,74	EUROS	161.997,77
28/05/2024	28/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	230,00	EUROS	162.000,51
28/05/2024	28/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	161.770,51
28/05/2024	28/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	161.570,51
27/05/2024	27/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	161.370,51
27/05/2024	27/05/2024	TRASPASO	210,00	EUROS	161.020,51
27/05/2024	27/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,10	EUROS	160.810,51
27/05/2024	27/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	EUROS	160.818,61
26/05/2024	26/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,09	EUROS	160.218,61
26/05/2024	26/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.555,00	EUROS	160.238,70
25/05/2024	25/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,63	EUROS	158.683,70
25/05/2024	25/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,38	EUROS	158.692,33
25/05/2024	25/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	835,00	EUROS	158.722,71
25/05/2024	25/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00	EUROS	157.887,71
25/05/2024	27/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	460,00	EUROS	155.637,71

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/05/2024	24/05/2024	TRASPASO	160,00	EUROS	155.177,71
24/05/2024	24/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,63	EUROS	155.017,71
24/05/2024	24/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-16,78	EUROS	155.023,34
24/05/2024	24/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	625,00	EUROS	155.040,12
24/05/2024	24/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.328,00	EUROS	154.415,12
24/05/2024	24/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	820,00	EUROS	153.087,12
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	152.267,12
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	152.077,12
23/05/2024	23/05/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	151.727,12
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	295,00	EUROS	151.527,12
23/05/2024	23/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,96	EUROS	151.232,12
23/05/2024	23/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-27,46	EUROS	151.241,08
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	895,00	EUROS	151.268,54
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.034,00	EUROS	150.373,54
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	148.339,54
23/05/2024	23/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	315,00	EUROS	148.129,54
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	EUROS	147.814,54
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	245,00	EUROS	147.639,54
22/05/2024	22/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-9,05	EUROS	147.394,54
22/05/2024	22/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-35,88	EUROS	147.403,59
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	630,00	EUROS	147.439,47
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.869,00	EUROS	146.809,47
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	143.940,47
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	143.690,47
22/05/2024	22/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	143.340,47
21/05/2024	21/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	385,00	EUROS	142.990,47
21/05/2024	21/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,19	EUROS	142.605,47
21/05/2024	21/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00	EUROS	142.613,66
21/05/2024	21/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	141.893,66
21/05/2024	21/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	141.643,66
20/05/2024	20/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	320,00	EUROS	141.293,66
20/05/2024	20/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,75	EUROS	140.973,66
20/05/2024	20/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	EUROS	140.980,41
19/05/2024	19/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	140.480,41
18/05/2024	18/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,33	EUROS	140.330,41
18/05/2024	18/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,50	EUROS	140.340,74
18/05/2024	18/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.145,00	EUROS	140.354,24
18/05/2024	18/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	520,00	EUROS	139.209,24
18/05/2024	20/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	138.689,24
18/05/2024	20/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	138.489,24
17/05/2024	17/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	195,00	EUROS	138.239,24
17/05/2024	17/05/2024	TRASPASO	330,00	EUROS	138.044,24
17/05/2024	17/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-24,20	EUROS	137.714,24
17/05/2024	17/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-58,17	EUROS	137.738,44
17/05/2024	17/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.541,00	EUROS	137.796,61
17/05/2024	17/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.112,00	EUROS	136.255,61
17/05/2024	17/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUROS	132.143,61
17/05/2024	17/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00	EUROS	131.978,61
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	131.608,61
16/05/2024	16/05/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	131.423,61
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	131.173,61

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	-11,58	EUROS	130.923,61
16/05/2024	16/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-11,71	EUROS	130.935,19
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.035,00	EUROS	130.946,90
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.301,00	EUROS	129.911,90
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	128.610,90
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	128.425,90
16/05/2024	16/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	480,00	EUROS	128.075,90
15/05/2024	15/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	127.595,90
15/05/2024	15/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00	EUROS	127.410,90
15/05/2024	15/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,80	EUROS	127.040,90
15/05/2024	15/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-54,79	EUROS	127.062,70
15/05/2024	15/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.665,00	EUROS	127.117,49
15/05/2024	15/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.203,00	EUROS	125.452,49
14/05/2024	14/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,51	EUROS	121.249,49
14/05/2024	14/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-16,16	EUROS	121.268,00
14/05/2024	14/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.790,00	EUROS	121.284,16
14/05/2024	14/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.795,00	EUROS	119.494,16
14/05/2024	14/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	117.699,16
13/05/2024	13/05/2024	TRASPASO	370,00	EUROS	117.499,16
13/05/2024	13/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	117.129,16
13/05/2024	13/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,08	EUROS	116.879,16
13/05/2024	13/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00	EUROS	116.885,24
12/05/2024	12/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,30	EUROS	116.435,24
12/05/2024	12/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	255,00	EUROS	116.437,54
11/05/2024	11/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,83	EUROS	116.182,54
11/05/2024	11/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-31,48	EUROS	116.195,37
11/05/2024	11/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.160,00	EUROS	116.226,85
11/05/2024	11/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.713,00	EUROS	115.066,85
11/05/2024	13/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	112.353,85
11/05/2024	13/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	112.103,85
10/05/2024	10/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	111.753,85
10/05/2024	10/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,96	EUROS	111.603,85
10/05/2024	10/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,60	EUROS	111.622,81
10/05/2024	10/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.680,00	EUROS	111.627,41
10/05/2024	10/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	255,00	EUROS	109.947,41
10/05/2024	10/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	109.692,41
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	109.502,41
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	109.152,41
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	108.802,41
09/05/2024	09/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-17,78	EUROS	108.452,41
09/05/2024	09/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,07	EUROS	108.470,19
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.500,00	EUROS	108.478,26
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	895,00	EUROS	106.978,26
09/05/2024	09/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00	EUROS	106.083,26
08/05/2024	07/05/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,30	EUROS	105.713,26
08/05/2024	08/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,96	EUROS	105.713,56
08/05/2024	08/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,56	EUROS	105.727,52
08/05/2024	08/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.230,00	EUROS	105.740,08
08/05/2024	08/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.395,00	EUROS	104.510,08
08/05/2024	08/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	103.115,08
08/05/2024	08/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	102.915,08

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
08/05/2024	08/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	102.665,08
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	EUROS	102.315,08
07/05/2024	07/05/2024	TRASPASO	185,00	EUROS	102.165,08
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	101.980,08
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	101.730,08
07/05/2024	07/05/2024	TRASPASO	185,00	EUROS	101.380,08
07/05/2024	07/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,19	EUROS	101.195,08
07/05/2024	07/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-83,91	EUROS	101.209,27
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.200,00	EUROS	101.293,18
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.519,00	EUROS	100.093,18
07/05/2024	07/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	95.574,18
06/05/2024	06/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	985,00	EUROS	95.404,18
06/05/2024	06/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	94.419,18
06/05/2024	06/05/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	94.169,18
06/05/2024	06/05/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	93.919,18
06/05/2024	06/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,73	EUROS	93.669,18
06/05/2024	06/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-77,88	EUROS	93.673,91
06/05/2024	06/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	EUROS	93.751,79
06/05/2024	06/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	5.853,00	EUROS	93.351,79
05/05/2024	05/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,58	EUROS	87.498,79
05/05/2024	05/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,92	EUROS	87.504,37
05/05/2024	05/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	620,00	EUROS	87.508,29
05/05/2024	05/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	435,00	EUROS	86.888,29
04/05/2024	03/05/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	86.453,29
04/05/2024	03/05/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	86.464,18
04/05/2024	03/05/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	86.518,63
04/05/2024	04/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-17,79	EUROS	86.529,52
04/05/2024	04/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-84,79	EUROS	86.547,31
04/05/2024	04/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.600,00	EUROS	86.632,10
04/05/2024	04/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	6.908,00	EUROS	85.032,10
04/05/2024	03/05/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-35,33	EUROS	78.124,10
04/05/2024	06/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	78.159,43
03/05/2024	03/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	77.989,43
03/05/2024	03/05/2024	TRASPASO	185,00	EUROS	77.739,43
03/05/2024	03/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	77.554,43
03/05/2024	03/05/2024	TRASPASO	20,00	EUROS	77.329,43
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFER. EN DIV.	285,00	EUROS	77.309,43
03/05/2024	03/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,33	EUROS	77.024,43
03/05/2024	03/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-63,42	EUROS	77.032,76
03/05/2024	03/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	740,00	EUROS	77.096,18
03/05/2024	03/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	5.544,00	EUROS	76.356,18
03/05/2024	03/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	70.812,18
02/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	70.462,18
02/05/2024	02/05/2024	TRASPASO	165,00	EUROS	70.262,18
02/05/2024	02/05/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	70.097,18
02/05/2024	02/05/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	69.897,18
02/05/2024	02/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,38	EUROS	69.697,18
02/05/2024	02/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-46,79	EUROS	69.700,56
02/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	69.747,35
02/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.804,00	EUROS	69.497,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	65.693,35

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	65.523,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	65.338,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	65.088,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	64.738,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	64.388,35
01/05/2024	02/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.185,00	EUROS	64.038,35
01/05/2024	01/05/2024	INTERESES	409,52	EUROS	62.853,35
01/05/2024	01/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-51,01	EUROS	62.443,83
01/05/2024	01/05/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-131,55	EUROS	62.494,84
01/05/2024	01/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.960,00	EUROS	62.626,39
01/05/2024	01/05/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	11.293,00	EUROS	57.666,39
30/04/2024	30/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	46.373,39
30/04/2024	30/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	46.023,39
30/04/2024	30/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,76	EUROS	45.773,39
30/04/2024	30/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-46,68	EUROS	45.804,15
30/04/2024	30/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.145,00	EUROS	45.850,83
30/04/2024	30/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.655,00	EUROS	42.705,83
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	-73.129,41	EUROS	38.050,83
30/04/2024	30/04/2024	TGSS.COTIZACION 0	-363,01	EUROS	111.180,24
30/04/2024	30/04/2024	PAG NOMINAS	-178,66	EUROS	111.543,25
29/04/2024	29/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	111.721,91
29/04/2024	29/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,61	EUROS	111.496,91
29/04/2024	29/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-40,93	EUROS	111.509,52
29/04/2024	29/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.050,00	EUROS	111.550,45
29/04/2024	29/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.370,00	EUROS	110.500,45
29/04/2024	29/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	380,00	EUROS	107.130,45
28/04/2024	28/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,12	EUROS	106.750,45
28/04/2024	28/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-23,16	EUROS	106.752,57
28/04/2024	28/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	235,00	EUROS	106.775,73
28/04/2024	28/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.320,00	EUROS	106.540,73
27/04/2024	27/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-31,92	EUROS	104.220,73
27/04/2024	27/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-63,18	EUROS	104.252,65
27/04/2024	27/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.245,00	EUROS	104.315,83
27/04/2024	27/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	6.880,00	EUROS	101.070,83
27/04/2024	29/04/2024	TRANSF. A SU FAVOR	240,00	EUROS	94.190,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	295,00	EUROS	93.950,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	375,00	EUROS	93.655,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	93.280,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	93.095,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	92.910,83
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	92.725,83
26/04/2024	26/04/2024	PAG NOMINAS	-57.637,34	EUROS	92.375,83
26/04/2024	26/04/2024	PAG NOMINAS	-70.655,45	EUROS	150.013,17
26/04/2024	26/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,76	EUROS	220.668,62
26/04/2024	26/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-35,27	EUROS	220.675,38
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	EUROS	220.710,65
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.902,00	EUROS	220.210,65
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	217.308,65
26/04/2024	26/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	217.123,65
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	12.453,93	EUROS	216.933,65
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	204.479,72

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	204.324,72
25/04/2024	25/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,29	EUROS	203.974,72
25/04/2024	25/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-45,78	EUROS	203.988,01
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.125,00	EUROS	204.033,79
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.335,00	EUROS	202.908,79
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	198.573,79
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	198.383,79
25/04/2024	25/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	198.133,79
24/04/2024	24/04/2024	TRASPASO	190,00	EUROS	197.883,79
24/04/2024	24/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-24,63	EUROS	197.693,79
24/04/2024	24/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-55,68	EUROS	197.718,42
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.385,00	EUROS	197.774,10
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	4.944,00	EUROS	195.389,10
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	190.445,10
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	190.255,10
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	190.065,10
24/04/2024	24/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	189.875,10
23/04/2024	23/04/2024	TRASPASO	185,00	EUROS	189.665,10
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	189.480,10
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	189.295,10
23/04/2024	23/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,02	EUROS	189.095,10
23/04/2024	23/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-99,35	EUROS	189.107,12
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.160,00	EUROS	189.206,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	7.787,00	EUROS	188.046,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	180.259,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	180.069,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	179.879,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	179.599,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	EUROS	179.249,47
23/04/2024	23/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	415,00	EUROS	178.849,47
23/04/2024	22/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	178.434,47
22/04/2024	22/04/2024	TRASPASO	170,00	EUROS	178.264,47
22/04/2024	22/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,25	EUROS	178.094,47
22/04/2024	22/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	178.096,72
21/04/2024	21/04/2024	C. 133332619 2004	-31,06	EUROS	177.846,72
21/04/2024	21/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.434,00	EUROS	177.877,78
20/04/2024	20/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,07	EUROS	175.443,78
20/04/2024	20/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,16	EUROS	175.453,85
20/04/2024	20/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	745,00	EUROS	175.484,01
20/04/2024	20/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.234,00	EUROS	174.739,01
20/04/2024	22/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	172.505,01
20/04/2024	22/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	172.335,01
20/04/2024	22/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	172.125,01
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	295,00	EUROS	171.875,01
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	171.580,01
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	171.330,01
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	171.140,01
19/04/2024	19/04/2024	TRASPASO	380,00	EUROS	170.950,01
19/04/2024	19/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,13	EUROS	170.570,01
19/04/2024	19/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,40	EUROS	170.590,14
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.490,00	EUROS	170.595,54

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	EUROS	169.105,54
19/04/2024	19/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	240,00	EUROS	168.705,54
18/04/2024	18/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	168.465,54
18/04/2024	18/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-19,05	EUROS	168.240,54
18/04/2024	18/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-115,49	EUROS	168.259,59
18/04/2024	18/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.610,00	EUROS	168.375,08
18/04/2024	18/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	9.163,50	EUROS	166.765,08
18/04/2024	18/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00	EUROS	157.601,58
18/04/2024	18/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	157.461,58
17/04/2024	17/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	EUROS	157.261,58
17/04/2024	17/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,98	EUROS	157.076,58
17/04/2024	17/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-108,15	EUROS	157.083,56
17/04/2024	17/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	EUROS	157.191,71
17/04/2024	17/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	8.089,50	EUROS	156.591,71
17/04/2024	17/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	148.502,21
16/04/2024	16/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,59	EUROS	148.312,21
16/04/2024	16/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-126,82	EUROS	148.317,80
16/04/2024	16/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	620,00	EUROS	148.444,62
16/04/2024	16/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	10.489,50	EUROS	147.824,62
16/04/2024	16/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	137.335,12
16/04/2024	16/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	137.125,12
16/04/2024	16/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	136.825,12
15/04/2024	15/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	315,00	EUROS	136.525,12
14/04/2024	14/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-32,86	EUROS	136.210,12
14/04/2024	14/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.534,00	EUROS	136.242,98
13/04/2024	13/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,04	EUROS	133.708,98
13/04/2024	13/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-38,26	EUROS	133.715,02
13/04/2024	13/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	670,00	EUROS	133.753,28
13/04/2024	13/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.834,00	EUROS	133.083,28
13/04/2024	15/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	240,00	EUROS	130.249,28
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	130.009,28
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	129.659,28
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	129.309,28
12/04/2024	12/04/2024	TRASPASO	315,00	EUROS	128.959,28
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	EUROS	128.644,28
12/04/2024	12/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,89	EUROS	128.044,28
12/04/2024	12/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-23,24	EUROS	128.051,17
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	590,00	EUROS	128.074,41
12/04/2024	12/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.205,00	EUROS	127.484,41
11/04/2024	11/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	125.279,41
11/04/2024	11/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	125.029,41
11/04/2024	11/04/2024	TRASPASO	300,00	EUROS	124.779,41
11/04/2024	11/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-18,69	EUROS	124.479,41
11/04/2024	11/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-23,11	EUROS	124.498,10
11/04/2024	11/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.600,00	EUROS	124.521,21
11/04/2024	11/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.405,00	EUROS	122.921,21
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.722,50	EUROS	120.516,21
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.700,00	EUROS	117.793,71
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	114.093,71
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00	EUROS	113.843,71
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	300,00	EUROS	113.343,71

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	113.043,71
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	300,00	EUROS	112.843,71
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	600,00	EUROS	112.543,71
10/04/2024	09/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,39	EUROS	111.943,71
10/04/2024	10/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-7,57	EUROS	111.945,10
10/04/2024	10/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-28,81	EUROS	111.952,67
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	560,00	EUROS	111.981,48
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.534,00	EUROS	111.421,48
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	108.887,48
10/04/2024	10/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	108.717,48
09/04/2024	09/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	108.547,48
09/04/2024	08/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,30	EUROS	108.297,48
09/04/2024	09/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-9,91	EUROS	108.297,78
09/04/2024	09/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,29	EUROS	108.307,69
09/04/2024	09/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	850,00	EUROS	108.313,98
09/04/2024	09/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	466,00	EUROS	107.463,98
08/04/2024	08/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,69	EUROS	106.997,98
08/04/2024	08/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.066,00	EUROS	107.018,67
07/04/2024	07/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,24	EUROS	104.952,67
07/04/2024	07/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.766,00	EUROS	104.972,91
06/04/2024	06/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,10	EUROS	103.206,91
06/04/2024	06/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-76,31	EUROS	103.215,01
06/04/2024	06/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	800,00	EUROS	103.291,32
06/04/2024	06/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	5.652,00	EUROS	102.491,32
06/04/2024	08/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00	EUROS	96.839,32
06/04/2024	08/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	900,00	EUROS	96.119,32
06/04/2024	08/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,01	EUROS	95.219,32
05/04/2024	05/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,70	EUROS	92.719,31
05/04/2024	05/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-104,93	EUROS	92.722,01
05/04/2024	05/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	92.826,94
05/04/2024	05/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	8.049,00	EUROS	92.526,94
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,98	EUROS	84.477,94
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.478,92
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.479,57
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.480,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.481,05
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.481,85
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.482,65
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.483,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.484,25
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,85	EUROS	84.485,05
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.485,90
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.486,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,76	EUROS	84.487,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.488,15
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.488,94
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.489,74
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.490,53
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.491,18
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.491,83
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.492,63

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.493,13
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.493,63
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,76	EUROS	84.494,13
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.494,89
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.495,69
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.496,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.496,97
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.497,47
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.498,27
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.499,05
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,73	EUROS	84.499,85
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.500,58
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.501,38
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.502,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.502,94
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.503,73
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.504,51
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.505,31
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.506,00
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.506,80
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.507,60
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,47	EUROS	84.508,40
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,73	EUROS	84.509,87
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.510,60
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.511,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-3,92	EUROS	84.512,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.516,11
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.516,89
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.517,68
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.518,46
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.519,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.519,89
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.520,69
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.521,49
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.522,29
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.523,07
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.523,87
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.524,67
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.525,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.526,23
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.527,03
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.527,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.528,51
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.529,29
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,12	EUROS	84.530,09
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.531,21
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.531,71
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,88	EUROS	84.532,21
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,08	EUROS	84.533,09
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.534,17
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.534,97

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.535,77
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.536,55
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.537,35
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.538,13
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.538,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.539,62
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.540,41
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.541,20
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.541,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.542,79
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.543,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,78	EUROS	84.544,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,79	EUROS	84.545,17
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,98	EUROS	84.545,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.546,94
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,65	EUROS	84.547,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.548,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.548,74
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-18,51	EUROS	84.549,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.567,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.568,55
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.569,05
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,54	EUROS	84.569,55
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.570,09
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.570,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.571,09
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.571,89
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.572,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.573,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,90	EUROS	84.573,69
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.574,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.575,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.576,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,55	EUROS	84.576,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,88	EUROS	84.577,54
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.578,42
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.579,22
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.580,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.580,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.581,32
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,68	EUROS	84.581,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,69	EUROS	84.582,50
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.583,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.583,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.584,79
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.585,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,64	EUROS	84.586,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,64	EUROS	84.587,03
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.587,67
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,50	EUROS	84.588,17
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.590,67

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,50	EUROS	84.591,17
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,94	EUROS	84.593,67
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.594,61
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.595,11
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.595,61
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.596,41
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,56	EUROS	84.597,21
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.597,77
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.598,27
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,77	EUROS	84.598,77
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.599,54
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.600,04
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.600,84
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.601,64
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.602,44
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.603,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.603,74
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.604,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.605,04
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.605,54
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.606,04
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,30	EUROS	84.606,54
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,82	EUROS	84.607,84
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.609,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.610,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.610,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.611,46
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,51	EUROS	84.612,26
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,68	EUROS	84.612,77
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.613,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.613,95
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.614,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.614,95
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.615,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.616,25
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.616,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.617,25
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.617,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.618,25
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.618,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.619,55
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.620,35
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,64	EUROS	84.620,85
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-4,23	EUROS	84.621,49
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.625,72
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.626,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.627,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.627,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,65	EUROS	84.628,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,35	EUROS	84.629,67
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.632,02

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-12,58	EUROS	84.632,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,81	EUROS	84.645,10
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.645,91
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,49	EUROS	84.646,41
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.647,90
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.648,70
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.649,50
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.650,00
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.650,50
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.651,00
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.651,50
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,10	EUROS	84.652,00
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.653,10
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,43	EUROS	84.653,90
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,89	EUROS	84.655,33
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.656,22
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.657,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.657,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.658,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.658,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.659,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.659,52
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.660,02
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.660,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,44	EUROS	84.661,62
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.663,06
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.663,56
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.664,06
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.664,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.665,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.666,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.666,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.667,76
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.668,56
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.669,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.670,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,21	EUROS	84.670,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.672,87
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.673,37
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.673,87
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.674,37
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,19	EUROS	84.674,87
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,13	EUROS	84.676,06
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.678,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.678,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.679,49
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,39	EUROS	84.679,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.681,38
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,04	EUROS	84.682,18
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.683,22
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.683,72

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,60	EUROS	84.684,22
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,77	EUROS	84.684,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.685,59
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.686,39
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.687,19
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.687,99
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,16	EUROS	84.688,49
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.689,65
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.690,15
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.690,65
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.691,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.691,95
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.692,45
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.692,95
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,53	EUROS	84.693,75
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,68	EUROS	84.694,28
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.695,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.696,46
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.696,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.697,76
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.698,26
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.699,06
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.699,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.700,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,42	EUROS	84.700,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.702,28
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.702,78
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.703,58
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,02	EUROS	84.704,38
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.705,40
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.705,90
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.706,70
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.707,50
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,60	EUROS	84.708,00
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.708,60
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.709,40
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.709,90
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.710,70
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.711,20
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,86	EUROS	84.711,70
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.712,56
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.713,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.713,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.714,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.714,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.715,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.715,86
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.716,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.717,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-2,50	EUROS	84.717,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.720,16

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.720,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.721,46
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.722,26
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,64	EUROS	84.723,06
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,96	EUROS	84.723,70
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.724,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.725,16
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,45	EUROS	84.725,96
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.727,41
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.727,91
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.728,71
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.729,21
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,57	EUROS	84.730,01
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,50	EUROS	84.731,58
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.732,08
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.732,66
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.733,24
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.733,82
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,80	EUROS	84.734,40
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.735,20
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,58	EUROS	84.735,78
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-25,17	EUROS	84.736,36
04/04/2024	03/04/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-35,00	EUROS	84.761,53
04/04/2024	04/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,15	EUROS	84.796,53
04/04/2024	04/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-31,85	EUROS	84.799,68
04/04/2024	04/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	84.831,53
04/04/2024	04/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.030,00	EUROS	84.481,53
03/04/2024	02/04/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	81.451,53
03/04/2024	02/04/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	81.462,42
03/04/2024	02/04/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	81.516,87
03/04/2024	03/04/2024	PAG NOMINAS	-2.773,82	EUROS	81.527,76
03/04/2024	03/04/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	84.301,58
03/04/2024	03/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-1,35	EUROS	84.076,58
03/04/2024	03/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-64,94	EUROS	84.077,93
03/04/2024	03/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	84.142,87
03/04/2024	03/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	5.081,00	EUROS	84.042,87
03/04/2024	03/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	9.075,00	EUROS	78.961,87
03/04/2024	01/04/2024	CUSTODIA DOC. OFIC.	-12,63	EUROS	69.886,87
03/04/2024	01/04/2024	COND.PREC.DOC.OFIC.	9,00	EUROS	69.899,50
02/04/2024	02/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	69.890,50
02/04/2024	02/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,38	EUROS	69.720,50
02/04/2024	02/04/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-35,42	EUROS	69.723,88
02/04/2024	02/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	69.759,30
02/04/2024	02/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.901,00	EUROS	69.509,30
02/04/2024	02/04/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	66.608,30
02/04/2024	02/04/2024	PAG NOMINAS	-244,12	EUROS	66.308,30
01/04/2024	01/04/2024	COND. MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	66.552,42
01/04/2024	01/04/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EUROS	66.522,42
01/04/2024	01/04/2024	INTERESES	1.532,48	EUROS	66.552,42
01/04/2024	01/04/2024	BUSINESS SILVER	-95,00	EUROS	65.019,94