

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024.xlsx

BANCO BANCO SANTANDER
Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
PERIODO Desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/06/2024	27/06/2024	Transferencia cliente	1.180,00	EUR	62.841,96
26/06/2024	26/06/2024	Transferencia cliente	500,00	EUR	61.661,96
26/06/2024	26/06/2024	Cobro de cliente	3.550,00	EUR	61.161,96
26/06/2024	26/06/2024	Cobro de cliente	1.980,00	EUR	57.611,96
25/06/2024	25/06/2024	Cobro de cliente	3.550,00	EUR	55.631,96
25/06/2024	25/06/2024	Cobro de cliente	660,00	EUR	52.081,96
18/06/2024	18/06/2024	Cobro de cliente	150,00	EUR	51.421,96
17/06/2024	17/06/2024	Transferencia cliente	618,00	EUR	51.271,96
17/06/2024	17/06/2024	Transferencia cliente	500,00	EUR	50.653,96
14/06/2024	14/06/2024	ingreso cliente	500,00	EUR	50.153,96
14/06/2024	14/06/2024	Transferencia cliente	368,00	EUR	49.653,96
12/06/2024	12/06/2024	Transferencia cliente	550,00	EUR	49.285,96
12/06/2024	12/06/2024	Cobro de cliente	150,00	EUR	48.735,96
12/06/2024	12/06/2024	Imposicion plazo fijo	-500.000,00	EUR	48.585,96
12/06/2024	12/06/2024	Ingreso a cuenta plazo fijo	500.000,00	EUR	548.585,96
12/06/2024	12/06/2024	Transferencia cliente	500,00	EUR	48.585,96
12/06/2024	12/06/2024	Liquidacion Intereses	3.555,12	EUR	48.085,96
12/06/2024	12/06/2024	Cobro de cliente	500,00	EUR	44.530,84
05/06/2024	05/06/2024	Transferencia cliente	368,00	EUR	44.030,84
04/06/2024	04/06/2024	Transferencia cliente	500,00	EUR	43.662,84
03/06/2024	03/06/2024	Transferencia cliente	375,00	EUR	43.162,84
03/06/2024	03/06/2024	Transferencia cliente	250,00	EUR	42.787,84
29/05/2024	29/05/2024	Cobro de cliente	250,00	EUR	42.537,84
28/05/2024	28/05/2024	Transferencia cliente	400,00	EUR	42.287,84
15/05/2024	15/05/2024	Transferencia cliente	245,00	EUR	41.887,84
13/05/2024	13/05/2024	Cobro de cliente	575,00	EUR	41.642,84
08/05/2024	08/05/2024	Transferencia cliente	2.234,00	EUR	41.067,84
07/05/2024	07/05/2024	Cobro de cliente	380,00	EUR	38.833,84
07/05/2024	07/05/2024	Transferencia cliente	1.000,00	EUR	38.453,84
06/05/2024	06/05/2024	Cobro de cliente	500,00	EUR	37.453,84
03/05/2024	03/05/2024	Cobro de cliente	500,00	EUR	36.953,84
03/05/2024	03/05/2024	Cobro de cliente	255,00	EUR	36.453,84
02/05/2024	02/05/2024	Transferencia cliente	500,00	EUR	36.198,84
02/05/2024	02/05/2024	Cobro de cliente	500,00	EUR	35.698,84
02/05/2024	02/05/2024	Cobro de cliente	255,00	EUR	35.198,84
30/04/2024	30/04/2024	Transferencia cliente	2.233,00	EUR	34.943,84
30/04/2024	30/04/2024	Cobro de cliente	500,00	EUR	32.710,84
30/04/2024	30/04/2024	Transferencia cliente	2.234,00	EUR	32.210,84
30/04/2024	30/04/2024	Transferencia cliente	366,00	EUR	29.976,84
30/04/2024	30/04/2024	Cobro de cliente	255,00	EUR	29.610,84

