

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2024 hasta 30/09/2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2024	30/09/2024	C. 322815143 2909	-0,90		185.710,40
30/09/2024	30/09/2024	C. 133332619 2909	-66,34		185.711,30
30/09/2024	30/09/2024	COBRO CLIENTE	100,00		185.777,64
30/09/2024	30/09/2024	COBRO CLIENTE	7.265,00		185.677,64
30/09/2024	30/09/2024	TGSS.COTIZACION 0	-75.236,72		178.412,64
30/09/2024	30/09/2024	TGSS.COTIZACION 0	-14,70		253.649,36
30/09/2024	30/09/2024	PAG NOMINAS	-5.728,19		253.664,06
29/09/2024	29/09/2024	C. 133332619 2809	-71,10		259.392,25
29/09/2024	29/09/2024	COBRO CLIENTE	6.883,00		259.463,35
28/09/2024	28/09/2024	C. 322815143 2709	-7,53		252.580,35
28/09/2024	28/09/2024	C. 133332619 2709	-36,77		252.587,88
28/09/2024	28/09/2024	COBRO CLIENTE	805,00		252.624,65
28/09/2024	28/09/2024	COBRO CLIENTE	1.147,00		251.819,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		250.672,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		250.522,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		250.372,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		250.222,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		250.072,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		249.922,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		249.772,65
28/09/2024	30/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		249.612,65
27/09/2024	27/09/2024	C. 322815143 2609	-1,35		249.452,65
27/09/2024	27/09/2024	C. 133332619 2609	-206,56		249.454,00
27/09/2024	27/09/2024	COBRO CLIENTE	150,00		249.660,56
27/09/2024	27/09/2024	COBRO CLIENTE	19.295,00		249.510,56
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	195,00		230.215,56
27/09/2024	27/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	480,00		230.020,56
26/09/2024	26/09/2024	PAG NOMINAS	-62.136,84		229.540,56
26/09/2024	26/09/2024	PAG NOMINAS	-69.510,82		291.677,40
26/09/2024	26/09/2024	CONSORCIO ESPACIA	180,00		361.188,22
26/09/2024	26/09/2024	TRASPASO	150,00		361.008,22
26/09/2024	26/09/2024	COBRO CLIENTE	200,00		360.858,22
26/09/2024	26/09/2024	C. 133332619 2509	-73,00		360.658,22
26/09/2024	26/09/2024	COBRO CLIENTE	6.685,00		360.731,22
26/09/2024	26/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		354.046,22
26/09/2024	26/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00		353.896,22
25/09/2024	25/09/2024	C. 322815143 2409	-6,23		353.716,22
25/09/2024	25/09/2024	C. 133332619 2409	-83,55		353.722,45
25/09/2024	25/09/2024	COBRO CLIENTE	520,00		353.806,00
25/09/2024	25/09/2024	COBRO CLIENTE	6.880,00		353.286,00
25/09/2024	25/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	450,00		346.406,00
24/09/2024	24/09/2024	TRASPASO	50,00		345.956,00
24/09/2024	24/09/2024	TRASPASO	150,00		345.906,00
24/09/2024	24/09/2024	C. 322815143 2309	-4,20		345.756,00

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/09/2024	24/09/2024	C. 133332619 2309	-16,20		345.760,20
24/09/2024	24/09/2024	COBRO CLIENTE	340,00		345.776,40
24/09/2024	24/09/2024	COBRO CLIENTE	1.516,00		345.436,40
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		343.920,40
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		343.800,40
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		343.650,40
24/09/2024	24/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	750,00		343.450,40
23/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00		342.700,40
23/09/2024	23/09/2024	TRASPASO	150,00		342.530,40
23/09/2024	23/09/2024	TRASPASO	150,00		342.380,40
23/09/2024	23/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	150,00		342.230,40
23/09/2024	23/09/2024	TRASPASO	200,00		342.080,40
23/09/2024	23/09/2024	C. 322815143 2209	-1,35		341.880,40
23/09/2024	23/09/2024	COBRO CLIENTE	150,00		341.881,75
22/09/2024	22/09/2024	C. 133332619 2109	-8,55		341.731,75
22/09/2024	22/09/2024	COBRO CLIENTE	950,00		341.740,30
21/09/2024	21/09/2024	C. 133332619 2009	-95,53		340.790,30
21/09/2024	21/09/2024	COBRO CLIENTE	-150,00		340.885,83
21/09/2024	21/09/2024	COBRO CLIENTE	9.138,00		341.035,83
21/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		331.897,83
21/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		331.747,83
21/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		331.547,83
21/09/2024	23/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		331.347,83
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF.DIVISAS	180,00		331.147,83
20/09/2024	20/09/2024	C. 322815143 1909	-5,77		330.967,83
20/09/2024	20/09/2024	C. 133332619 1909	-167,26		330.973,60
20/09/2024	20/09/2024	COBRO CLIENTE	640,00		331.140,86
20/09/2024	20/09/2024	COBRO CLIENTE	13.867,00		330.500,86
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	140,00		316.633,86
20/09/2024	20/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00		316.493,86
19/09/2024	19/09/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00		315.693,86
19/09/2024	19/09/2024	TRANSF.DIVISAS	340,00		315.708,86
19/09/2024	19/09/2024	TRASPASO	150,00		315.368,86
19/09/2024	19/09/2024	C. 322815143 1809	-4,96		315.218,86
19/09/2024	19/09/2024	C. 133332619 1809	-71,62		315.223,82
19/09/2024	19/09/2024	COBRO CLIENTE	550,00		315.295,44
19/09/2024	19/09/2024	COBRO CLIENTE	5.913,00		314.745,44
18/09/2024	18/09/2024	INSTITUT VALENCIA	200,00		308.832,44
18/09/2024	18/09/2024	INSTITUT VALENCIA	200,00		308.632,44
18/09/2024	18/09/2024	TRASPASO	150,00		308.432,44
18/09/2024	18/09/2024	C. 322815143 1709	-4,14		308.282,44
18/09/2024	18/09/2024	C. 133332619 1709	-124,92		308.286,58
18/09/2024	18/09/2024	COBRO CLIENTE	420,00		308.411,50
18/09/2024	18/09/2024	COBRO CLIENTE	11.146,00		307.991,50
18/09/2024	18/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		296.845,50
18/09/2024	18/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00		296.695,50
18/09/2024	18/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	145,00		296.645,50
18/09/2024	18/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		296.500,50
18/09/2024	18/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00		296.300,50
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	200,00		296.050,50
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	150,00		295.850,50

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
17/09/2024	17/09/2024	TRASPASO	150,00		295.700,50
17/09/2024	17/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	80,00		295.550,50
17/09/2024	17/09/2024	C. 322815143 1609	-4,73		295.470,50
17/09/2024	17/09/2024	C. 133332619 1609	-87,46		295.475,23
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE	510,00		295.562,69
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE	6.408,00		295.052,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00		288.644,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00		288.594,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		288.544,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		288.394,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		288.244,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		288.094,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		287.944,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		287.794,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		287.644,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		287.494,69
17/09/2024	17/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		287.344,69
16/09/2024	16/09/2024	TRASPASO	200,00		287.184,69
16/09/2024	16/09/2024	TRASPASO	200,00		286.984,69
16/09/2024	16/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	300,00		286.784,69
16/09/2024	16/09/2024	C. 322815143 1509	-6,75		286.484,69
16/09/2024	16/09/2024	COBRO CLIENTE	750,00		286.491,44
15/09/2024	15/09/2024	C. 322815143 1409	-10,62		285.741,44
15/09/2024	15/09/2024	C. 133332619 1409	-8,55		285.752,06
15/09/2024	15/09/2024	COBRO CLIENTE	1.180,00		285.760,61
15/09/2024	15/09/2024	COBRO CLIENTE	950,00		284.580,61
14/09/2024	14/09/2024	C. 322815143 1309	-16,54		283.630,61
14/09/2024	14/09/2024	C. 133332619 1309	-91,13		283.647,15
14/09/2024	14/09/2024	COBRO CLIENTE	1.590,00		283.738,28
14/09/2024	14/09/2024	COBRO CLIENTE	9.650,00		282.148,28
14/09/2024	16/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	140,00		272.498,28
14/09/2024	16/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		272.358,28
13/09/2024	13/09/2024	C. 322815143 1209	-8,64		272.208,28
13/09/2024	13/09/2024	C. 133332619 1209	-63,53		272.216,92
13/09/2024	13/09/2024	COBRO CLIENTE	960,00		272.280,45
13/09/2024	13/09/2024	COBRO CLIENTE	5.466,00		271.320,45
13/09/2024	13/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		265.854,45
12/09/2024	11/09/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,36		265.694,45
12/09/2024	12/09/2024	C. 322815143 1109	-4,05		265.694,81
12/09/2024	12/09/2024	C. 133332619 1109	-114,98		265.698,86
12/09/2024	12/09/2024	COBRO CLIENTE	260,00		265.813,84
12/09/2024	12/09/2024	COBRO CLIENTE	9.683,00		265.553,84
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	80,00		255.870,84
12/09/2024	12/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		255.790,84
12/09/2024	12/09/2024	TRF NO-RESIDENTE	800,00		255.590,84
11/09/2024	11/09/2024	C. 322815143 1009	-6,39		254.790,84
11/09/2024	11/09/2024	C. 133332619 1009	-53,79		254.797,23
11/09/2024	11/09/2024	COBRO CLIENTE	630,00		254.851,02
11/09/2024	11/09/2024	COBRO CLIENTE	3.984,00		254.221,02
10/09/2024	10/09/2024	TRANSFER INMEDIATA	50,00		250.237,02
10/09/2024	10/09/2024	C. 322815143 0909	-6,21		250.187,02

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/09/2024	10/09/2024	C. 133332619 0909	-1,80		250.193,23
10/09/2024	10/09/2024	COBRO CLIENTE	690,00		250.195,03
10/09/2024	10/09/2024	COBRO CLIENTE	200,00		249.505,03
10/09/2024	10/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		249.305,03
10/09/2024	10/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	190,00		249.185,03
09/09/2024	09/09/2024	TRANSFER INMEDIATA	100,00		248.995,03
09/09/2024	09/09/2024	C. 322815143 0809	-1,71		248.895,03
09/09/2024	09/09/2024	COBRO CLIENTE	190,00		248.896,74
08/09/2024	08/09/2024	C. 322815143 0709	-1,71		248.706,74
08/09/2024	08/09/2024	C. 133332619 0709	-9,00		248.708,45
08/09/2024	08/09/2024	COBRO CLIENTE	190,00		248.717,45
08/09/2024	08/09/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00		248.527,45
07/09/2024	07/09/2024	C. 322815143 0609	-4,14		247.527,45
07/09/2024	07/09/2024	C. 133332619 0609	-72,87		247.531,59
07/09/2024	07/09/2024	COBRO CLIENTE	460,00		247.604,46
07/09/2024	07/09/2024	COBRO CLIENTE	6.730,00		247.144,46
06/09/2024	06/09/2024	C. 322815143 0509	-5,34		240.414,46
06/09/2024	06/09/2024	C. 133332619 0509	-27,00		240.419,80
06/09/2024	06/09/2024	COBRO CLIENTE	440,00		240.446,80
06/09/2024	06/09/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00		240.006,80
06/09/2024	06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		237.006,80
06/09/2024	06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	840,00		236.856,80
05/09/2024	05/09/2024	TRASPASO	150,00		236.016,80
05/09/2024	05/09/2024	PAG NOMINAS	-710,69		235.866,80
05/09/2024	05/09/2024	C. 322815143 0409	-2,25		236.577,49
05/09/2024	05/09/2024	C. 133332619 0409	-3,65		236.579,74
05/09/2024	05/09/2024	COBRO CLIENTE	250,00		236.583,39
05/09/2024	05/09/2024	COBRO CLIENTE	270,00		236.333,39
04/09/2024	03/09/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		236.063,39
04/09/2024	03/09/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45		236.074,28
04/09/2024	03/09/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		236.128,73
04/09/2024	04/09/2024	TRASPASO	150,00		236.139,62
04/09/2024	04/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	240,00		235.989,62
04/09/2024	03/09/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-36,07		235.749,62
04/09/2024	04/09/2024	C. 322815143 0309	-9,30		235.785,69
04/09/2024	04/09/2024	C. 133332619 0309	-33,53		235.794,99
04/09/2024	04/09/2024	COBRO CLIENTE	840,00		235.828,52
04/09/2024	04/09/2024	COBRO CLIENTE	2.725,00		234.988,52
04/09/2024	04/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		232.263,52
04/09/2024	04/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		232.143,52
03/09/2024	03/09/2024	CUOTA TARJETA	33,00		231.943,52
03/09/2024	03/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	45,00		231.910,52
03/09/2024	03/09/2024	C. 322815143 0209	-14,47		231.865,52
03/09/2024	03/09/2024	C. 133332619 0209	-64,65		231.879,99
03/09/2024	03/09/2024	COBRO CLIENTE	1.400,00		231.944,64
03/09/2024	03/09/2024	COBRO CLIENTE	5.183,00		230.544,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		225.361,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		225.211,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		225.061,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		224.911,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		224.761,64

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		224.611,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		224.461,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		224.311,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		224.161,64
03/09/2024	03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00		223.961,64
02/09/2024	02/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		223.711,64
01/09/2024	01/09/2024	C. 322815143 3108	-1,80		223.561,64
01/09/2024	01/09/2024	COBRO CLIENTE	200,00		223.563,44
31/08/2024	31/08/2024	C. 322815143 3008	-7,31		223.363,44
31/08/2024	31/08/2024	COBRO CLIENTE	625,00		223.370,75
30/08/2024	30/08/2024	TRANSFER INMEDIATA	160,00		222.745,75
30/08/2024	30/08/2024	TGSS.COTIZACION 0	-76.194,63		222.585,75
30/08/2024	30/08/2024	TGSS.COTIZACION 0	-7.696,69		298.780,38
30/08/2024	30/08/2024	TRASPASO PROPIO	300.000,00		306.477,07
30/08/2024	30/08/2024	C. 322815143 2908	-9,56		6.477,07
30/08/2024	30/08/2024	C. 133332619 2908	-40,50		6.486,63
30/08/2024	30/08/2024	COBRO CLIENTE	775,00		6.527,13
30/08/2024	30/08/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00		5.752,13
30/08/2024	30/08/2024	TGSS.COTIZACION 0	-2.835,07		2.752,13
30/08/2024	30/08/2024	TGSS.COTIZACION 0	-1.444,98		5.587,20
30/08/2024	30/08/2024	TGSS.COTIZACION 0	-17,76		7.032,18
30/08/2024	30/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	225,00		7.049,94
30/08/2024	30/08/2024	CUATRECASAS GONCA	200,00		6.824,94
29/08/2024	29/08/2024	TRASPASO	150,00		6.624,94
29/08/2024	29/08/2024	C. 322815143 2808	-2,25		6.474,94
29/08/2024	29/08/2024	C. 133332619 2808	-50,99		6.477,19
29/08/2024	29/08/2024	COBRO CLIENTE	250,00		6.528,18
29/08/2024	29/08/2024	COBRO CLIENTE	4.166,00		6.278,18
29/08/2024	29/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	100,00		2.112,18
29/08/2024	29/08/2024	FUND.INVEST.HOSPI	180,00		2.012,18
28/08/2024	28/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	170,00		1.832,18
28/08/2024	28/08/2024	PAG NOMINAS	-63.781,75		1.662,18
28/08/2024	28/08/2024	C. 322815143 2708	-13,75		65.443,93
28/08/2024	28/08/2024	C. 133332619 2708	-36,00		65.457,68
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	1.085,00		65.493,68
28/08/2024	28/08/2024	COBRO CLIENTE	4.000,00		64.408,68
28/08/2024	28/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	100,00		60.408,68
28/08/2024	28/08/2024	PAG NOMINAS	-71.841,17		60.308,68
27/08/2024	27/08/2024	C. 322815143 2608	-6,22		132.149,85
27/08/2024	27/08/2024	C. 133332619 2608	-63,00		132.156,07
27/08/2024	27/08/2024	COBRO CLIENTE	560,00		132.219,07
27/08/2024	27/08/2024	COBRO CLIENTE	7.000,00		131.659,07
27/08/2024	27/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		124.659,07
26/08/2024	26/08/2024	C. 133332619 2508	-21,00		124.459,07
26/08/2024	26/08/2024	COBRO CLIENTE	2.333,00		124.480,07
23/08/2024	23/08/2024	C. 322815143 2208	-4,10		122.147,07
23/08/2024	23/08/2024	C. 133332619 2208	-9,00		122.151,17
23/08/2024	23/08/2024	COBRO CLIENTE	330,00		122.160,17
23/08/2024	23/08/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00		121.830,17
23/08/2024	23/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		120.830,17
23/08/2024	23/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.841,75		120.630,17

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
22/08/2024	22/08/2024	C. 133332619 2108	-9,00		116.788,42
22/08/2024	22/08/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00		116.797,42
21/08/2024	21/08/2024	C. 322815143 2008	-0,72		115.797,42
21/08/2024	21/08/2024	COBRO CLIENTE	80,00		115.798,14
20/08/2024	20/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		115.718,14
17/08/2024	17/08/2024	C. 322815143 1608	-2,25		115.518,14
17/08/2024	17/08/2024	COBRO CLIENTE	250,00		115.520,39
15/08/2024	15/08/2024	C. 133332619 1408	-12,00		115.270,39
15/08/2024	15/08/2024	COBRO CLIENTE	1.333,00		115.282,39
13/08/2024	13/08/2024	C. 322815143 1208	-1,40		113.949,39
13/08/2024	13/08/2024	COBRO CLIENTE	130,00		113.950,79
13/08/2024	13/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	750,00		113.820,79
12/08/2024	12/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		113.070,79
12/08/2024	12/08/2024	C. 322815143 1108	-0,81		112.920,79
12/08/2024	12/08/2024	COBRO CLIENTE	90,00		112.921,60
10/08/2024	10/08/2024	C. 322815143 0908	-0,72		112.831,60
10/08/2024	10/08/2024	C. 133332619 0908	-14,85		112.832,32
10/08/2024	10/08/2024	COBRO CLIENTE	80,00		112.847,17
10/08/2024	10/08/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00		112.767,17
09/08/2024	09/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		111.667,17
09/08/2024	09/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	600,00		111.467,17
08/08/2024	08/08/2024	C. 322815143 0708	-1,35		110.867,17
08/08/2024	08/08/2024	C. 133332619 0708	-9,00		110.868,52
08/08/2024	08/08/2024	COBRO CLIENTE	150,00		110.877,52
08/08/2024	08/08/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00		110.727,52
07/08/2024	07/08/2024	TRANSF.DIVISAS	190,00		109.727,52
07/08/2024	07/08/2024	C. 322815143 0608	-2,44		109.537,52
07/08/2024	07/08/2024	COBRO CLIENTE	195,00		109.539,96
06/08/2024	06/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	225,00		109.344,96
05/08/2024	05/08/2024	C. 133332619 0408	-4,50		109.119,96
05/08/2024	05/08/2024	COBRO CLIENTE	500,00		109.124,46
05/08/2024	05/08/2024	MASTER CORPORATE	-1.247,51		108.624,46
03/08/2024	02/08/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		109.871,97
03/08/2024	02/08/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45		109.882,86
03/08/2024	02/08/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		109.937,31
03/08/2024	03/08/2024	C. 322815143 0208	-5,74		109.948,20
03/08/2024	03/08/2024	C. 133332619 0208	-55,35		109.953,94
03/08/2024	03/08/2024	COBRO CLIENTE	465,00		110.009,29
03/08/2024	03/08/2024	COBRO CLIENTE	4.100,00		109.544,29
03/08/2024	02/08/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-35,85		105.444,29
03/08/2024	02/08/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-15,00		105.480,14
03/08/2024	05/08/2024	DEVOLUCION HACIENDA	2.584,01		105.495,14
02/08/2024	02/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	295,00		102.911,13
02/08/2024	02/08/2024	C. 322815143 0108	-2,25		102.616,13
02/08/2024	02/08/2024	C. 133332619 0108	-36,00		102.618,38
02/08/2024	02/08/2024	COBRO CLIENTE	250,00		102.654,38
02/08/2024	02/08/2024	COBRO CLIENTE	4.000,00		102.404,38
01/08/2024	01/08/2024	COBRO CLIENTE	120,00		98.404,38
01/08/2024	01/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	50,00		98.284,38
01/08/2024	01/08/2024	TRANSFER. EN DIV.	190,00		98.234,38
01/08/2024	01/08/2024	C. 133332619 3107	-18,00		98.044,38

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/08/2024	01/08/2024	COBRO CLIENTE	-470,00		98.062,38
01/08/2024	01/08/2024	COBRO CLIENTE	1.800,00		98.532,38
01/08/2024	01/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		96.732,38
01/08/2024	01/08/2024	TRANSF. A SU FAVOR	600,00		96.572,38
31/07/2024	31/07/2024	FUNDACIO PER A LA	180,00		95.972,38
31/07/2024	31/07/2024	COBRO CLIENTE	120,00		95.792,38
31/07/2024	31/07/2024	TRASPASO	250,00		95.672,38
31/07/2024	31/07/2024	C. 133332619 3007	-54,75		95.422,38
31/07/2024	31/07/2024	COBRO CLIENTE	5.166,00		95.477,13
31/07/2024	31/07/2024	TGSS.COTIZACION 0	-74.586,62		90.311,13
31/07/2024	31/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		164.897,75
31/07/2024	31/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		164.697,75
31/07/2024	31/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		164.497,75
30/07/2024	30/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	470,00		164.297,75
30/07/2024	30/07/2024	TRASPASO	200,00		163.827,75
30/07/2024	30/07/2024	C. 322815143 2907	-1,08		163.627,75
30/07/2024	30/07/2024	C. 133332619 2907	-36,00		163.628,83
30/07/2024	30/07/2024	COBRO CLIENTE	120,00		163.664,83
30/07/2024	30/07/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00		163.544,83
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	127,05		160.544,83
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	127,05		160.417,78
30/07/2024	30/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		160.290,73
29/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		160.140,73
29/07/2024	29/07/2024	PAG NOMINAS	-63.664,41		159.940,73
29/07/2024	29/07/2024	PAG NOMINAS	-71.409,23		223.605,14
29/07/2024	29/07/2024	PAG NOMINAS	-7.589,96		295.014,37
29/07/2024	29/07/2024	PAG NOMINAS	-9.997,73		302.604,33
27/07/2024	27/07/2024	C. 322815143 2607	-0,45		312.602,06
27/07/2024	27/07/2024	C. 133332619 2607	-41,85		312.602,51
27/07/2024	27/07/2024	COBRO CLIENTE	50,00		312.644,36
27/07/2024	27/07/2024	COBRO CLIENTE	3.100,00		312.594,36
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		309.494,36
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		309.344,36
27/07/2024	29/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	450,00		309.184,36
26/07/2024	26/07/2024	C. 322815143 2507	-3,83		308.734,36
26/07/2024	26/07/2024	C. 133332619 2507	-15,75		308.738,19
26/07/2024	26/07/2024	COBRO CLIENTE	375,00		308.753,94
26/07/2024	26/07/2024	COBRO CLIENTE	1.500,00		308.378,94
26/07/2024	26/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.240,00		306.878,94
25/07/2024	25/07/2024	C. 322815143 2407	-1,08		300.638,94
25/07/2024	25/07/2024	C. 133332619 2407	-98,10		300.640,02
25/07/2024	25/07/2024	COBRO CLIENTE	-400,00		300.738,12
25/07/2024	25/07/2024	COBRO CLIENTE	7.600,00		301.138,12
24/07/2024	24/07/2024	COBRO CLIENTE	120,00		293.538,12
24/07/2024	24/07/2024	C. 133332619 2307	-27,45		293.418,12
24/07/2024	24/07/2024	COBRO CLIENTE	2.033,00		293.445,57
24/07/2024	24/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00		291.412,57
24/07/2024	24/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		291.362,57
23/07/2024	23/07/2024	TRASPASO	200,00		291.242,57
23/07/2024	23/07/2024	TRASPASO	200,00		291.042,57
23/07/2024	23/07/2024	C. 322815143 2207	-1,58		290.842,57

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	-800,00		290.844,15
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	175,00		291.644,15
23/07/2024	23/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	100,00		291.469,15
23/07/2024	23/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		291.369,15
22/07/2024	22/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	100,00		291.219,15
22/07/2024	22/07/2024	TRASPASO	9.073,39		291.119,15
22/07/2024	22/07/2024	C. 133332619 2107	-57,15		282.045,76
22/07/2024	22/07/2024	COBRO CLIENTE	4.233,00		282.102,91
20/07/2024	20/07/2024	C. 322815143 1907	-4,77		277.869,91
20/07/2024	20/07/2024	COBRO CLIENTE	530,00		277.874,68
19/07/2024	19/07/2024	COBRO CLIENTE	200,00		277.344,68
19/07/2024	19/07/2024	TRASPASO	150,00		277.144,68
19/07/2024	19/07/2024	C. 322815143 1807	-11,49		276.994,68
19/07/2024	19/07/2024	C. 133332619 1807	-5,40		277.006,17
19/07/2024	19/07/2024	COBRO CLIENTE	-1.575,00		277.011,57
19/07/2024	19/07/2024	COBRO CLIENTE	400,00		278.586,57
19/07/2024	19/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00		278.186,57
18/07/2024	18/07/2024	C. 322815143 1707	-13,10		278.026,57
18/07/2024	18/07/2024	C. 133332619 1707	-124,20		278.039,67
18/07/2024	18/07/2024	COBRO CLIENTE	1.455,00		278.163,87
18/07/2024	18/07/2024	COBRO CLIENTE	12.483,00		276.708,87
18/07/2024	18/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	565,00		264.225,87
17/07/2024	17/07/2024	TRASPASO	180,00		263.660,87
17/07/2024	17/07/2024	C. 322815143 1607	-1,96		263.480,87
17/07/2024	17/07/2024	COBRO CLIENTE	195,00		263.482,83
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	740,00		263.287,83
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		262.547,83
17/07/2024	17/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	175,00		262.397,83
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00		262.222,83
16/07/2024	16/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	170,00		262.052,83
16/07/2024	16/07/2024	C. 322815143 1507	-12,16		261.882,83
16/07/2024	16/07/2024	C. 133332619 1507	-30,75		261.894,99
16/07/2024	16/07/2024	COBRO CLIENTE	1.045,00		261.925,74
16/07/2024	16/07/2024	COBRO CLIENTE	3.116,00		260.880,74
16/07/2024	16/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00		257.764,74
15/07/2024	15/07/2024	C. 322815143 1407	-7,56		257.594,74
15/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE	840,00		257.602,30
14/07/2024	14/07/2024	C. 322815143 1307	-0,41		256.762,30
14/07/2024	14/07/2024	COBRO CLIENTE	45,00		256.762,71
13/07/2024	13/07/2024	C. 322815143 1207	-7,74		256.717,71
13/07/2024	13/07/2024	C. 133332619 1207	-9,00		256.725,45
13/07/2024	13/07/2024	COBRO CLIENTE	700,00		256.734,45
13/07/2024	13/07/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00		256.034,45
13/07/2024	15/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		255.034,45
13/07/2024	15/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		254.834,45
13/07/2024	15/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		254.634,45
12/07/2024	12/07/2024	FUNDACION PARA LA	520,00		254.434,45
12/07/2024	12/07/2024	FUNDACIO UNIVERSI	160,00		253.914,45
12/07/2024	12/07/2024	TRASPASO	200,00		253.754,45
12/07/2024	12/07/2024	C. 322815143 1107	-11,24		253.554,45
12/07/2024	12/07/2024	C. 133332619 1107	-3,38		253.565,69

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/07/2024	12/07/2024	COBRO CLIENTE	950,00		253.569,07
12/07/2024	12/07/2024	COBRO CLIENTE	250,00		252.619,07
12/07/2024	12/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.025,00		252.369,07
12/07/2024	12/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		249.344,07
12/07/2024	12/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		249.144,07
11/07/2024	11/07/2024	COBRO CLIENTE	225,00		248.944,07
11/07/2024	11/07/2024	C. 133332619 1007	-1,80		248.719,07
11/07/2024	11/07/2024	COBRO CLIENTE	200,00		248.720,87
11/07/2024	11/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		248.520,87
11/07/2024	11/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	165,00		248.370,87
11/07/2024	11/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00		248.205,87
10/07/2024	10/07/2024	C. 322815143 0907	-6,39		248.035,87
10/07/2024	10/07/2024	COBRO CLIENTE	590,00		248.042,26
10/07/2024	10/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		247.452,26
10/07/2024	10/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00		247.302,26
09/07/2024	09/07/2024	INGRESO CAJERO	200,00		247.102,26
09/07/2024	09/07/2024	C. 322815143 0807	-8,64		246.902,26
09/07/2024	09/07/2024	C. 133332619 0807	-33,75		246.910,90
09/07/2024	09/07/2024	COBRO CLIENTE	690,00		246.944,65
09/07/2024	09/07/2024	COBRO CLIENTE	2.500,00		246.254,65
08/07/2024	08/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	150,00		243.754,65
08/07/2024	08/07/2024	C. 322815143 0707	-3,56		243.604,65
08/07/2024	08/07/2024	C. 133332619 0707	-18,00		243.608,21
08/07/2024	08/07/2024	COBRO CLIENTE	395,00		243.626,21
08/07/2024	08/07/2024	COBRO CLIENTE	2.000,00		243.231,21
07/07/2024	07/07/2024	C. 322815143 0607	-3,47		241.231,21
07/07/2024	07/07/2024	COBRO CLIENTE	315,00		241.234,68
06/07/2024	05/07/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-0,38		240.919,68
06/07/2024	06/07/2024	C. 322815143 0507	-7,38		240.920,06
06/07/2024	06/07/2024	C. 133332619 0507	-11,48		240.927,44
06/07/2024	06/07/2024	COBRO CLIENTE	780,00		240.938,92
06/07/2024	06/07/2024	COBRO CLIENTE	850,00		240.158,92
06/07/2024	08/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	80,00		239.308,92
06/07/2024	08/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		239.228,92
05/07/2024	02/07/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		239.108,92
05/07/2024	02/07/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45		239.119,81
05/07/2024	02/07/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89		239.174,26
05/07/2024	05/07/2024	TRASPASO	565,00		239.185,15
05/07/2024	05/07/2024	TRASPASO	565,00		238.620,15
05/07/2024	05/07/2024	C. 322815143 0407	-3,24		238.055,15
05/07/2024	05/07/2024	C. 133332619 0407	-5,18		238.058,39
05/07/2024	05/07/2024	COBRO CLIENTE	360,00		238.063,57
05/07/2024	05/07/2024	COBRO CLIENTE	575,00		237.703,57
05/07/2024	05/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		237.128,57
05/07/2024	05/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00		237.008,57
05/07/2024	05/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	360,00		236.858,57
04/07/2024	04/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	220,00		236.498,57
04/07/2024	04/07/2024	C. 322815143 0307	-7,85		236.278,57
04/07/2024	04/07/2024	COBRO CLIENTE	755,00		236.286,42
04/07/2024	04/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		235.531,42
03/07/2024	02/07/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-34,95		235.411,42

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/07/2024	03/07/2024	C. 322815143 0207	-6,48		235.446,37
03/07/2024	03/07/2024	C. 133332619 0207	-61,39		235.452,85
03/07/2024	03/07/2024	COBRO CLIENTE	720,00		235.514,24
03/07/2024	03/07/2024	COBRO CLIENTE	4.814,00		234.794,24
03/07/2024	01/07/2024	CUSTODIA DOC. OFIC.	-3,63		229.980,24
03/07/2024	03/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	300,00		229.983,87
02/07/2024	02/07/2024	COBRO CLIENTE	250,00		229.683,87
02/07/2024	02/07/2024	TRASPASO	200,00		229.433,87
02/07/2024	01/07/2024	INTERESES	1.350,89		229.233,87
02/07/2024	02/07/2024	C. 322815143 0107	-2,88		227.882,98
02/07/2024	02/07/2024	C. 133332619 0107	-11,14		227.885,86
02/07/2024	02/07/2024	COBRO CLIENTE	275,00		227.897,00
02/07/2024	02/07/2024	COBRO CLIENTE	1.037,50		227.622,00
02/07/2024	02/07/2024	TRANSF. A SU FAVOR	120,00		226.584,50
01/07/2024	01/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	80,00		226.464,50
01/07/2024	01/07/2024	TRANSFER. EN DIV.	150,00		226.384,50
01/07/2024	01/07/2024	C. 322815143 3006	-0,45		226.234,50
01/07/2024	01/07/2024	COBRO CLIENTE	50,00		226.234,95
01/07/2024	01/07/2024	PAG NOMINAS	-753,88		226.184,95