

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/07/2022 hasta 30/09/2022

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/09/2022	26/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	865.570,43
23/09/2022	23/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	865.320,43
20/09/2022	20/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	864.320,43
20/09/2022	20/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	858.320,43
17/09/2022	19/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	10.800,00	Euro	852.320,43
16/09/2022	16/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	841.520,43
15/09/2022	15/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	836.420,43
10/09/2022	12/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	831.320,43
08/09/2022	08/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	6.720,00	Euro	826.220,43
05/09/2022	05/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.980,00	Euro	819.500,43
02/09/2022	02/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	817.520,43
02/09/2022	02/09/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	812.420,43
30/08/2022	30/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	807.320,43
30/08/2022	30/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	801.320,43
19/08/2022	19/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.930,00	Euro	796.220,43
18/08/2022	18/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.490,00	Euro	792.290,43
13/08/2022	15/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	4.500,00	Euro	786.800,43
06/08/2022	08/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	4.500,00	Euro	782.300,43
05/08/2022	05/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	777.800,43
30/07/2022	01/08/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	773.300,43
29/07/2022	29/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	4.500,00	Euro	767.300,43
28/07/2022	28/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	762.800,43
27/07/2022	27/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	484,00	Euro	757.700,43
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.280,00	Euro	757.216,43
25/07/2022	25/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	751.936,43
22/07/2022	22/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	747.436,43
22/07/2022	22/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	741.436,43
21/07/2022	21/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	735.436,43
19/07/2022	19/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	7.740,00	Euro	730.336,43
16/07/2022	18/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	6.720,00	Euro	722.596,43
15/07/2022	14/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.414,49	Euro	715.876,43
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	3.120,00	Euro	714.461,94
13/07/2022	13/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	711.341,94
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	706.841,94
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	700.841,94
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	4.500,00	Euro	694.841,94
09/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	690.341,94
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	685.841,94
07/07/2022	07/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	681.341,94
04/07/2022	04/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	676.841,94
04/07/2022	04/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	671.741,94
04/07/2022	04/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	666.641,94
01/07/2022	01/07/2022	COMISION	-12,00	Euro	661.541,94
01/07/2022	01/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	661.553,94