

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/01/2022 hasta 31/03/2022

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/01/2022	04/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	581.504,52
04/01/2022	04/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	586.604,52
04/01/2022	04/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	591.704,52
10/01/2022	10/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	596.204,52
10/01/2022	10/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	601.304,52
13/01/2022	13/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	4.500,00	Euro	605.804,52
14/01/2022	14/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	606.804,52
15/01/2022	17/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.790,00	Euro	609.594,52
19/01/2022	19/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	615.594,52
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.970,00	Euro	618.564,52
20/01/2022	20/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	4.560,00	Euro	623.124,52
21/01/2022	21/01/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	624.124,52
28/01/2022	28/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.820,00	Euro	629.944,52
31/01/2022	31/01/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	48.352,80	Euro	678.297,32
01/02/2022	01/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.340,00	Euro	680.637,32
05/02/2022	05/02/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	685.137,32
07/02/2022	07/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.555,00	Euro	688.692,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	693.792,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	698.892,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	704.892,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	709.992,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	715.092,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	720.192,32
11/02/2022	11/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	725.292,32
15/02/2022	15/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	730.392,32
19/02/2022	21/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	735.492,32
19/02/2022	21/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.480,00	Euro	738.972,32
23/02/2022	23/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	4.500,00	Euro	743.472,32
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	4.500,00	Euro	747.972,32
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	753.072,32
25/02/2022	25/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	758.172,32
26/02/2022	28/02/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.660,00	Euro	761.832,32
28/02/2022	28/02/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	767.652,32
01/03/2022	01/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.540,00	Euro	774.192,32
09/03/2022	09/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	12.000,00	Euro	786.192,32
09/03/2022	09/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	792.192,32
10/03/2022	10/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.460,00	Euro	797.652,32
10/03/2022	10/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	711,48	Euro	798.363,80
11/03/2022	11/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	804.363,80
11/03/2022	11/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	810.363,80
12/03/2022	14/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	816.363,80
14/03/2022	14/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.460,00	Euro	821.823,80
16/03/2022	16/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	2.340,00	Euro	824.163,80
18/03/2022	18/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	829.263,80

<b>F. Operativa</b>	<b>Fecha Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Divisa</b>	<b>Saldo</b>
23/03/2022	23/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	3.420,00	Euro	832.683,80
24/03/2022	24/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-500.000,00	Euro	332.683,80
25/03/2022	25/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	337.783,80
25/03/2022	25/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	343.603,80
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	348.703,80
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	353.803,80
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	359.803,80
26/03/2022	28/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	6.000,00	Euro	365.803,80
29/03/2022	29/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	370.903,80
29/03/2022	29/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	5.100,00	Euro	376.003,80
30/03/2022	30/03/2022	TRANSFERENCIA A SU FAVOR	9.000,00	Euro	385.003,80
31/03/2022	31/03/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	Euro	385.353,80