

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 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
27/09/2024	27/09/2024	COBRO CLIENTE	00810024-INCOT	8.580,00	352.796,52
26/09/2024	26/09/2024	COBRO CLIENTE	01281960-BIO LC	6.180,00	344.216,52
26/09/2024	26/09/2024	COBRO CLIENTE	01820509-SEQUE	6.180,00	338.036,52
24/09/2024	24/09/2024	COBRO CLIENTE	00815554-GESKI	3.090,00	331.856,52
21/09/2024	23/09/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	328.766,52
21/09/2024	23/09/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	322.586,52
20/09/2024	20/09/2024	COBRO CLIENTE	PAGO FACTURA I	1.000,00	316.406,52
20/09/2024	20/09/2024	COBRO CLIENTE	01490101-JYSK D	6.180,00	315.406,52
19/09/2024	19/09/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.900,00	309.226,52
18/09/2024	18/09/2024	COBRO CLIENTE	01289462-Enerli	3.000,00	302.326,52
18/09/2024	18/09/2024	COBRO CLIENTE	00815515-ZONY	6.180,00	299.326,52
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE		1.620,00	293.146,52
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE		2.400,00	291.526,52
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE		2.400,00	289.126,52
17/09/2024	17/09/2024	COBRO CLIENTE	01820594-INSTIT	6.180,00	286.726,52
13/09/2024	13/09/2024	COBRO CLIENTE		6.900,00	280.546,52
06/09/2024	06/09/2024	COBRO CLIENTE	00750001-BDO A	6.180,00	273.646,52
05/09/2024	05/09/2024	COBRO CLIENTE	/INV/ 7.5.2024	4.500,00	267.466,52
04/09/2024	04/09/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.240,00	262.966,52
31/08/2024	02/09/2024	COBRO CLIENTE	00494515-CONN	6.900,00	256.726,52
30/08/2024	30/08/2024	TRASPASO PROPIO ENTRE CUE		-300.000,00	249.826,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	/INV/ 12.7.2024	1.000,00	549.826,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	548.826,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.240,00	542.646,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.900,00	536.406,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.900,00	529.506,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.900,00	522.606,52
20/08/2024	20/08/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	7.080,00	515.706,52
14/08/2024	14/08/2024	COBRO CLIENTE	01826706-EXIT A	3.300,00	508.626,52
13/08/2024	13/08/2024	COBRO CLIENTE	00810145-AUXIS	6.900,00	505.326,52
12/08/2024	12/08/2024	COBRO CLIENTE	00495913-SANTA	4.500,00	498.426,52
12/08/2024	12/08/2024	COBRO CLIENTE		6.900,00	493.926,52
10/08/2024	12/08/2024	COBRO CLIENTE	01822370-UMIV	4.500,00	487.026,52
09/08/2024	09/08/2024	COBRO CLIENTE	31590079-Sdad I	4.140,00	482.526,52
07/08/2024	07/08/2024	COBRO CLIENTE	PAGO FACTURA I	6.180,00	478.386,52
06/08/2024	06/08/2024	COBRO CLIENTE	00491827-FUND	6.900,00	472.206,52
05/08/2024	05/08/2024	COBRO CLIENTE	PAGO FACTURA I	6.180,00	465.306,52
01/08/2024	01/08/2024	COBRO CLIENTE	01280604-ATES A	6.180,00	459.126,52
31/07/2024	31/07/2024	COBRO CLIENTE	01822339-NORO	6.900,00	452.946,52
30/07/2024	30/07/2024	COBRO CLIENTE	01490101-PLAST	6.900,00	446.046,52
26/07/2024	26/07/2024	COBRO CLIENTE	00490008-KENM	6.180,00	439.146,52
25/07/2024	25/07/2024	COBRO CLIENTE		6.900,00	432.966,52
25/07/2024	25/07/2024	COBRO CLIENTE	Facturas. 440891	800,00	426.066,52
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	425.266,52

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	419.086,52
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	412.906,52
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	406.726,52
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	400.546,52
23/07/2024	23/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.900,00	394.366,52
20/07/2024	22/07/2024	COBRO CLIENTE	31590063-Hortar	1.620,00	387.466,52
15/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE		3.780,00	385.846,52
13/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE	00815554-GESKI	3.090,00	382.066,52
13/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	378.976,52
13/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.180,00	372.796,52
13/07/2024	15/07/2024	COBRO CLIENTE	31590099-CAIXA	6.240,00	366.616,52
10/07/2024	10/07/2024	COBRO CLIENTE		3.780,00	360.376,52
09/07/2024	09/07/2024	COBRO CLIENTE	00491854-ATM N	2.400,00	356.596,52
09/07/2024	09/07/2024	COBRO CLIENTE	01289462-ENERL	4.380,00	354.196,52
09/07/2024	09/07/2024	COBRO CLIENTE	00810024-INCOT	8.760,00	349.816,52
09/07/2024	08/07/2024	COBRO CLIENTE	MAP-440003	4.500,00	341.056,52
08/07/2024	08/07/2024	COBRO CLIENTE		6.180,00	336.556,52
05/07/2024	05/07/2024	COBRO CLIENTE		7.380,00	330.376,52
02/07/2024	02/07/2024	COBRO CLIENTE		392,00	322.996,52
02/07/2024	01/07/2024	COMISION		-30,00	322.604,52
01/07/2024	01/07/2024	COBRO CLIENTE	20456920-CAJA D	6.180,00	322.634,52