

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xlsx

BANCO BANCO SANTANDER
Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
PERIODO Desde 01/07/2024 hasta 30/09/2024

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	207.395,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	633,00	EUR	206.895,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	206.262,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	204.979,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	204.769,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	203.769,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	202.769,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	202.559,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	202.059,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	201.849,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	201.639,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	201.429,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.300,00	EUR	201.219,53
30/09/2024	30/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	197.919,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	197.709,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	197.499,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	197.289,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.500,00	EUR	197.079,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	195.579,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	195.369,53
27/09/2024	27/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	195.159,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	194.949,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	194.739,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	194.239,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	194.029,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	193.819,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	193.609,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	193.399,53
26/09/2024	26/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	192.116,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	191.906,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.250,00	EUR	191.696,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.250,00	EUR	189.446,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.250,00	EUR	187.196,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.000,00	EUR	184.946,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	633,00	EUR	181.946,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	210,00	EUR	181.313,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	650,00	EUR	181.103,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	437,00	EUR	180.453,53
25/09/2024	25/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.250,00	EUR	180.016,53
24/09/2024	24/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.250,00	EUR	177.766,53

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xlsx

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/09/2024	24/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.250,00	EUR	175.516,53
23/09/2024	23/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.250,00	EUR	174.266,53
23/09/2024	23/09/2024	COBRO DE CLIENTE	350,00	EUR	173.016,53
20/09/2024	20/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.183,00	EUR	172.666,53
19/09/2024	19/09/2024	COBRO DE CLIENTE	583,00	EUR	171.483,53
19/09/2024	19/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.250,00	EUR	170.900,53
19/09/2024	19/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.100,00	EUR	169.650,53
18/09/2024	18/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.183,00	EUR	168.550,53
18/09/2024	18/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.980,00	EUR	167.367,53
17/09/2024	17/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	165.387,53
17/09/2024	17/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	164.104,53
17/09/2024	17/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.000,00	EUR	162.771,53
17/09/2024	17/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	160.771,53
16/09/2024	16/09/2024	COBRO DE CLIENTE	650,00	EUR	159.605,53
16/09/2024	16/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.500,00	EUR	158.955,53
13/09/2024	13/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.500,00	EUR	155.455,53
13/09/2024	13/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.100,00	EUR	151.955,53
13/09/2024	13/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	150.855,53
12/09/2024	12/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	149.689,53
12/09/2024	12/09/2024	COBRO DE CLIENTE	650,00	EUR	148.523,53
12/09/2024	12/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	147.873,53
12/09/2024	12/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.389,13	EUR	146.540,53
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	143.151,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	141.985,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	140.652,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	139.319,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	2.233,00	EUR	137.986,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	135.753,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.850,00	EUR	134.420,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.000,00	EUR	130.570,40
11/09/2024	11/09/2024	COBRO DE CLIENTE	350,00	EUR	127.570,40
10/09/2024	10/09/2024	COBRO DE CLIENTE	375,00	EUR	127.220,40
10/09/2024	10/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	126.845,40
10/09/2024	10/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	125.512,40
10/09/2024	10/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	124.229,40
10/09/2024	10/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	123.063,40
09/09/2024	09/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.100,00	EUR	121.780,40
09/09/2024	09/09/2024	COBRO DE CLIENTE	650,00	EUR	120.680,40
09/09/2024	09/09/2024	COBRO DE CLIENTE	333,00	EUR	120.030,40
09/09/2024	09/09/2024	COBRO DE CLIENTE	4.000,00	EUR	119.697,40
09/09/2024	09/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.850,00	EUR	115.697,40
06/09/2024	06/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.283,00	EUR	111.847,40
04/09/2024	04/09/2024	COBRO DE CLIENTE	375,00	EUR	110.564,40
03/09/2024	03/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	110.189,40
03/09/2024	03/09/2024	COBRO DE CLIENTE	375,00	EUR	108.856,40
03/09/2024	03/09/2024	COBRO DE CLIENTE	3.500,00	EUR	108.481,40
03/09/2024	03/09/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	104.981,40
02/09/2024	02/09/2024	COBRO DE CLIENTE	375,00	EUR	103.648,40
02/09/2024	02/09/2024	COBRO DE CLIENTE	234,00	EUR	103.273,40

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.xlsx

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/08/2024	30/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.400,00	EUR	103.039,40
21/08/2024	21/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	101.639,40
19/08/2024	19/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	100.639,40
05/08/2024	05/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	99.639,40
02/08/2024	02/08/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	98.639,40
02/08/2024	02/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	98.139,40
01/08/2024	01/08/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	97.139,40
01/08/2024	01/08/2024	COBRO DE CLIENTE	4.000,00	EUR	95.806,40
31/07/2024	31/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	91.806,40
31/07/2024	31/07/2024	COBRO DE CLIENTE	3.500,00	EUR	90.806,40
30/07/2024	30/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	87.306,40
29/07/2024	29/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.000,00	EUR	86.306,40
29/07/2024	29/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.313,25	EUR	85.306,40
29/07/2024	28/07/2024	COBRO DE CLIENTE	157,64	EUR	83.993,15
29/07/2024	29/07/2024	COBRO INTERESES	1.761,97	EUR	83.835,51
26/07/2024	26/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	82.073,54
25/07/2024	25/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.073,58	EUR	80.740,54
25/07/2024	25/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	79.666,96
25/07/2024	25/07/2024	COBRO DE CLIENTE	3.500,00	EUR	78.500,96
25/07/2024	25/07/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	75.000,96
24/07/2024	24/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.333,00	EUR	74.500,96
24/07/2024	24/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	73.167,96
23/07/2024	23/07/2024	COBRO DE CLIENTE	2.833,00	EUR	72.001,96
23/07/2024	23/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	69.168,96
17/07/2024	08/07/2024	DEVOLUCION CLIENTE	-2.140,00	EUR	68.002,96
17/07/2024	17/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.166,00	EUR	70.142,96
17/07/2024	17/07/2024	COBRO DE CLIENTE	166,00	EUR	68.976,96
09/07/2024	09/07/2024	COBRO DE CLIENTE	500,00	EUR	68.810,96
08/07/2024	08/07/2024	COBRO DE CLIENTE	2.140,00	EUR	68.310,96
08/07/2024	06/07/2024	COBRO DE CLIENTE	455,00	EUR	66.170,96
03/07/2024	03/07/2024	COBRO DE CLIENTE	234,00	EUR	65.715,96
01/07/2024	01/07/2024	COBRO DE CLIENTE	1.980,00	EUR	65.481,96
01/07/2024	01/07/2024	COBRO DE CLIENTE	660,00	EUR	63.501,96