

BANCO LA CAIXA
Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
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	LIQ.46470738002	Recibos varios	630,00	314.020,51
29/09/2024	29/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	3.103,00	313.390,51
28/09/2024	28/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	210,00	310.287,51
28/09/2024	28/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	5.472,00	310.077,51
27/09/2024	27/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	3.250,00	304.605,51
27/09/2024	27/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	20.706,00	301.355,51
26/09/2024	26/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	7.105,00	280.649,51
25/09/2024	25/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.432,00	273.544,51
25/09/2024	25/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	4.033,00	272.112,51
24/09/2024	24/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	5.550,00	268.079,51
21/09/2024	21/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	2.041,00	262.529,51
20/09/2024	20/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	583,00	260.488,51
20/09/2024	20/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	7.273,00	259.905,51
19/09/2024	19/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	7.570,00	252.632,51
18/09/2024	18/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	5.049,00	245.062,51
17/09/2024	17/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	750,00	240.013,51
17/09/2024	17/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	6.150,00	239.263,51
16/09/2024	16/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.100,00	233.113,51
15/09/2024	15/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.000,00	232.013,51
14/09/2024	14/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	3.300,00	231.013,51
13/09/2024	13/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	5.983,00	227.713,51
12/09/2024	12/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	6.799,00	221.730,51
11/09/2024	11/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.283,00	214.931,51
11/09/2024	11/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	3.682,00	213.648,51
10/09/2024	10/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	650,00	209.966,51
10/09/2024	10/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	5.325,00	209.316,51
09/09/2024	09/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.183,00	203.991,51
08/09/2024	08/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.666,00	202.808,51
07/09/2024	07/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	4.000,00	201.142,51
07/09/2024	07/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	7.550,00	197.142,51
06/09/2024	06/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	14.500,00	189.592,51
05/09/2024	05/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.558,00	175.092,51
04/09/2024	04/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	2.125,00	173.534,51
03/09/2024	03/09/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.125,00	171.409,51
03/09/2024	03/09/2024	INTERESES PLAZO		2.632,88	170.284,51
01/09/2024	01/09/2024	P.SERV.REB.INDOM.	46470738002	-15,60	167.651,63
30/08/2024	30/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	375,00	167.667,23
29/08/2024	29/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.166,00	167.292,23
24/08/2024	24/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	4.000,00	166.126,23
21/08/2024	21/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.000,00	162.126,23
17/08/2024	17/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	666,00	161.126,23
15/08/2024	15/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	2.000,00	160.460,23
11/08/2024	11/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.100,00	158.460,23
04/08/2024	04/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	666,00	157.360,23
03/08/2024	03/08/2024	INTERESES PLAZO		2.632,88	156.694,23
02/08/2024	02/08/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	660,00	154.061,35
01/08/2024	01/08/2024	P.SERV.REB.INDOM.	46470738002	-25,41	153.401,35
30/07/2024	30/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	2.100,00	153.426,76
29/07/2024	29/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.100,00	151.326,76
28/07/2024	28/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	1.166,00	150.226,76
27/07/2024	27/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	8.666,00	149.060,76

19/07/2024	19/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	4.980,00	140.394,76
18/07/2024	18/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	660,00	135.414,76
03/07/2024	03/07/2024	INTERESES PLAZO		2.547,95	134.754,76
02/07/2024	02/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	660,00	132.206,81
01/07/2024	01/07/2024	P.SERV.REB.INDOM.	46470738002	-37,96	131.546,81
01/07/2024	01/07/2024	LIQ.46470738002	Recibos varios	2.640,00	131.584,77