

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
 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
30/09/2022	30/09/2022	REMESA RECIBOS	3.100,00	Euro	624.210,17
30/09/2022	30/09/2022	REMESA RECIBOS	7.525,00	Euro	621.110,17
29/09/2022	29/09/2022	REMESA RECIBOS	13.840,00	Euro	613.585,17
28/09/2022	28/09/2022	REMESA RECIBOS	3.000,00	Euro	599.745,17
28/09/2022	28/09/2022	REMESA RECIBOS	17.286,00	Euro	596.745,17
27/09/2022	27/09/2022	REMESA RECIBOS	22.149,00	Euro	579.459,17
26/09/2022	26/09/2022	REMESA RECIBOS	633,00	Euro	557.310,17
26/09/2022	26/09/2022	REMESA RECIBOS	8.079,00	Euro	556.677,17
25/09/2022	25/09/2022	REMESA RECIBOS	3.313,00	Euro	548.598,17
24/09/2022	24/09/2022	REMESA RECIBOS	30,00	Euro	545.285,17
24/09/2022	24/09/2022	REMESA RECIBOS	10.919,00	Euro	545.255,17
23/09/2022	23/09/2022	REMESA RECIBOS	1.266,00	Euro	534.336,17
23/09/2022	23/09/2022	REMESA RECIBOS	2.383,00	Euro	533.070,17
22/09/2022	22/09/2022	REMESA RECIBOS	2.865,00	Euro	530.687,17
22/09/2022	22/09/2022	REMESA RECIBOS	3.688,00	Euro	527.822,17
21/09/2022	21/09/2022	REMESA RECIBOS	10.357,00	Euro	524.134,17
20/09/2022	20/09/2022	REMESA RECIBOS	8.371,00	Euro	513.777,17
20/09/2022	20/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	510,00	Euro	505.406,17
19/09/2022	19/09/2022	REMESA RECIBOS	4.975,00	Euro	504.896,17
17/09/2022	17/09/2022	REMESA RECIBOS	7.599,00	Euro	499.921,17
16/09/2022	16/09/2022	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	492.322,17
15/09/2022	15/09/2022	REMESA RECIBOS	315,00	Euro	489.489,17
15/09/2022	15/09/2022	REMESA RECIBOS	9.160,00	Euro	489.174,17
14/09/2022	14/09/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00	Euro	480.014,17
14/09/2022	14/09/2022	REMESA RECIBOS	17.303,00	Euro	478.848,17
13/09/2022	13/09/2022	REMESA RECIBOS	9.024,00	Euro	461.545,17
11/09/2022	11/09/2022	REMESA RECIBOS	1.000,00	Euro	452.521,17
10/09/2022	10/09/2022	REMESA RECIBOS	715,00	Euro	451.521,17
09/09/2022	09/09/2022	REMESA RECIBOS	2.315,00	Euro	450.806,17
08/09/2022	08/09/2022	REMESA RECIBOS	325,00	Euro	448.491,17
08/09/2022	08/09/2022	REMESA RECIBOS	2.533,00	Euro	448.166,17
07/09/2022	07/09/2022	REMESA RECIBOS	3.499,00	Euro	445.633,17
06/09/2022	06/09/2022	REMESA RECIBOS	2.382,00	Euro	442.134,17
06/09/2022	06/09/2022	REMESA RECIBOS	570,00	Euro	439.752,17
03/09/2022	03/09/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00	Euro	439.182,17
02/09/2022	02/09/2022	REMESA RECIBOS	4.833,00	Euro	438.016,17
01/09/2022	01/09/2022	COMISION	-20,64	Euro	433.183,17
31/08/2022	31/08/2022	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	433.203,81
31/08/2022	31/08/2022	REMESA RECIBOS	2.966,00	Euro	432.603,81
30/08/2022	30/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00	Euro	429.637,81
27/08/2022	27/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00	Euro	428.471,81
25/08/2022	25/08/2022	REMESA RECIBOS	1.766,00	Euro	427.305,81
19/08/2022	19/08/2022	REMESA RECIBOS	3.500,00	Euro	425.539,81
18/08/2022	18/08/2022	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	422.039,81

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
06/08/2022	06/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00	Euro	421.439,81
04/08/2022	04/08/2022	REMESA RECIBOS	1.666,00	Euro	420.273,81
01/08/2022	01/08/2022	COMISION	-43,70	Euro	418.607,81
29/07/2022	29/07/2022	REMESA RECIBOS	3.800,00	Euro	418.651,51
28/07/2022	28/07/2022	REMESA RECIBOS	1.266,00	Euro	414.851,51
27/07/2022	27/07/2022	REMESA RECIBOS	3.800,00	Euro	413.585,51
26/07/2022	26/07/2022	REMESA RECIBOS	6.482,00	Euro	409.785,51
24/07/2022	24/07/2022	REMESA RECIBOS	1.100,00	Euro	403.303,51
23/07/2022	23/07/2022	REMESA RECIBOS	3.800,00	Euro	402.203,51
22/07/2022	22/07/2022	REMESA RECIBOS	30,00	Euro	398.403,51
22/07/2022	22/07/2022	REMESA RECIBOS	1.266,00	Euro	398.373,51
21/07/2022	21/07/2022	REMESA RECIBOS	1.346,00	Euro	397.107,51
20/07/2022	20/07/2022	REMESA RECIBOS	2.632,00	Euro	395.761,51
16/07/2022	16/07/2022	REMESA RECIBOS	1.316,00	Euro	393.129,51
14/07/2022	14/07/2022	REMESA RECIBOS	3.950,00	Euro	391.813,51
13/07/2022	13/07/2022	REMESA RECIBOS	30,00	Euro	387.863,51
12/07/2022	12/07/2022	REMESA RECIBOS	1.213,00	Euro	387.833,51
11/07/2022	11/07/2022	REMESA RECIBOS	1.183,00	Euro	386.620,51
10/07/2022	10/07/2022	REMESA RECIBOS	30,00	Euro	385.437,51
01/07/2022	01/07/2022	COMISION	-53,16	Euro	385.407,51