

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 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	COMISION	-10,00	Euro	1.454.723,89
30/09/2022	30/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.651,00	Euro	1.454.733,89
30/09/2022	30/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	251,08	Euro	1.453.082,89
29/09/2022	29/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	95,59	Euro	1.452.831,81
29/09/2022	29/09/2022	COMISION	-10,00	Euro	1.452.736,22
29/09/2022	29/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.666,00	Euro	1.452.746,22
29/09/2022	29/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.900,00	Euro	1.451.080,22
29/09/2022	29/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	64,13	Euro	1.449.180,22
29/09/2022	29/09/2022	INGRESO MATRICULA	2.100,00	Euro	1.449.116,09
29/09/2022	29/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	271,04	Euro	1.447.016,09
29/09/2022	29/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00	Euro	1.446.745,05
28/09/2022	28/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-105.107,12	Euro	1.446.045,05
28/09/2022	28/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.029,54	Euro	1.551.152,17
28/09/2022	27/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	623.335,00	Euro	1.548.122,63
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	4.500,00	Euro	924.787,63
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	2.250,00	Euro	920.287,63
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00	Euro	918.037,63
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	2.250,00	Euro	917.404,63
28/09/2022	28/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.250,00	Euro	915.154,63
27/09/2022	27/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	26.096,00	Euro	913.904,63
27/09/2022	27/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	265.500,00	Euro	887.808,63
27/09/2022	27/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	51.290,40	Euro	622.308,63
27/09/2022	27/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.000,00	Euro	571.018,23
27/09/2022	27/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00	Euro	566.018,23
27/09/2022	27/09/2022	INGRESO MATRICULA	284,35	Euro	565.385,23
23/09/2022	23/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	31.360,00	Euro	565.100,88
21/09/2022	21/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.266,00	Euro	533.740,88
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	532.474,88
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.750,00	Euro	530.474,88
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	528.724,88
21/09/2022	21/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	202,07	Euro	525.224,88
21/09/2022	21/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.250,00	Euro	525.022,81
20/09/2022	20/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00	Euro	523.772,81
20/09/2022	20/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00	Euro	523.172,81
19/09/2022	19/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.132,56	Euro	522.006,81
16/09/2022	16/09/2022	COMISION	-2,00	Euro	520.874,25
16/09/2022	16/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.050,00	Euro	520.876,25
16/09/2022	16/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	519.826,25
15/09/2022	15/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.000,00	Euro	516.326,25
14/09/2022	14/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	513.326,25
14/09/2022	14/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.693,29	Euro	511.383,23
14/09/2022	14/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.500,00	Euro	506.689,94
13/09/2022	13/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	176,66	Euro	503.189,94
13/09/2022	13/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.875,00	Euro	503.013,28

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/09/2022	13/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	501.138,28
13/09/2022	13/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.236,08	Euro	500.138,28
13/09/2022	13/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.000,00	Euro	498.902,20
12/09/2022	12/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.875,00	Euro	495.902,20
12/09/2022	12/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-600.000,00	Euro	494.027,20
12/09/2022	12/09/2022	INGRESO MATRICULA	275,00	Euro	1.094.027,20
10/09/2022	12/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	95,59	Euro	1.093.752,20
10/09/2022	12/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	96,80	Euro	1.093.656,61
09/09/2022	09/09/2022	INGRESO MATRICULA	284,00	Euro	1.093.559,81
08/09/2022	08/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	1.093.275,81
08/09/2022	08/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	595,32	Euro	1.089.775,81
08/09/2022	08/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.092,63	Euro	1.089.180,49
07/09/2022	07/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	1.088.087,86
07/09/2022	07/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.166,00	Euro	1.084.587,86
06/09/2022	06/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.500,00	Euro	1.083.421,86
06/09/2022	06/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00	Euro	1.079.921,86
02/09/2022	02/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.050,95	Euro	1.078.755,86
02/09/2022	02/09/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.638,47	Euro	1.076.704,91
01/09/2022	01/09/2022	COMISION	-406,68	Euro	1.073.066,44
26/08/2022	26/08/2022	INGRESO MATRICULA	6.175,00	Euro	1.073.473,12
26/08/2022	26/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.760,00	Euro	1.067.298,12
25/08/2022	25/08/2022	PAGO RECIBO DE SUMINISTROS	-535,12	Euro	1.065.538,12
24/08/2022	24/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	395,67	Euro	1.066.073,24
24/08/2022	24/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	6.348,57	Euro	1.065.677,57
17/08/2022	17/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.776,41	Euro	1.059.329,00
13/08/2022	15/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	989,18	Euro	1.055.552,59
12/08/2022	12/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	302,50	Euro	1.054.563,41
12/08/2022	12/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.807,87	Euro	1.054.260,91
05/08/2022	05/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	819,17	Euro	1.050.453,04
04/08/2022	04/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	8.000,00	Euro	1.049.633,87
03/08/2022	03/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	826,43	Euro	1.041.633,87
03/08/2022	03/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	Euro	1.040.807,44
02/08/2022	02/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	1.040.507,44
01/08/2022	01/08/2022	INGRESO MATRICULA	106,48	Euro	1.040.226,72
01/08/2022	01/08/2022	COMISION	-367,83	Euro	1.040.120,24
30/07/2022	01/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.452,00	Euro	1.040.488,07
30/07/2022	01/08/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	1.039.036,07
29/07/2022	29/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,00	Euro	1.038.890,87
29/07/2022	29/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.593,16	Euro	1.038.690,87
29/07/2022	29/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.870,12	Euro	1.034.097,71
29/07/2022	29/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.851,35	Euro	1.031.227,59
29/07/2022	29/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	14.240,00	Euro	1.029.376,24
28/07/2022	28/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5.996,63	Euro	1.015.136,24
28/07/2022	28/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,78	Euro	1.009.139,61
28/07/2022	28/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	263,78	Euro	1.008.875,83
28/07/2022	28/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	114.396,11	Euro	1.008.612,05
28/07/2022	28/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18.744,56	Euro	894.215,94
28/07/2022	28/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	Euro	875.471,38
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	5.280,14	Euro	875.191,38
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.067,22	Euro	869.911,24
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	104,06	Euro	868.844,02

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	416,24	Euro	868.739,96
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	154,88	Euro	868.323,72
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	104,06	Euro	868.168,84
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	827,64	Euro	868.064,78
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	619,52	Euro	867.237,14
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	312,18	Euro	866.617,62
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	Euro	866.305,44
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	Euro	866.048,92
27/07/2022	27/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	Euro	865.792,40
26/07/2022	26/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-118.917,09	Euro	865.535,88
26/07/2022	26/07/2022	INGRESO MATRICULA	202,07	Euro	984.452,97
22/07/2022	22/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.070,85	Euro	984.250,90
22/07/2022	22/07/2022	INGRESO MATRICULA	131,90	Euro	983.180,05
21/07/2022	21/07/2022	INGRESO MATRICULA	232,32	Euro	983.048,15
20/07/2022	20/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	7.777,58	Euro	982.815,83
19/07/2022	19/07/2022	INGRESO MATRICULA	476,74	Euro	975.038,25
19/07/2022	19/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.508,87	Euro	974.561,51
18/07/2022	18/07/2022	INGRESO MATRICULA	350,30	Euro	973.052,64
16/07/2022	18/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00	Euro	972.702,34
14/07/2022	14/07/2022	INGRESO MATRICULA	431,37	Euro	969.702,34
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA	833,00	Euro	969.270,97
13/07/2022	13/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.100,80	Euro	968.437,97
13/07/2022	13/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.910,44	Euro	967.337,17
12/07/2022	12/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.800,00	Euro	963.426,73
12/07/2022	12/07/2022	INGRESO MATRICULA	3.437,61	Euro	961.626,73
11/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	958.189,12
11/07/2022	11/07/2022	COMISION	-10,00	Euro	956.246,10
11/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.814,94	Euro	956.256,10
09/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	551,76	Euro	954.441,16
09/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	410,19	Euro	953.889,40
09/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	238,37	Euro	953.479,21
09/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	Euro	953.240,84
09/07/2022	11/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	Euro	952.984,32
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	335,17	Euro	952.727,80
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	476,74	Euro	952.392,63
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	585,64	Euro	951.915,89
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.057,54	Euro	951.330,25
08/07/2022	08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,00	Euro	950.272,71
08/07/2022	08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,00	Euro	950.022,71
08/07/2022	08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,00	Euro	949.772,71
08/07/2022	08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,00	Euro	949.522,71
08/07/2022	08/07/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,00	Euro	949.272,71
08/07/2022	08/07/2022	INGRESO MATRICULA	730,84	Euro	949.022,71
08/07/2022	08/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	151,25	Euro	948.291,87
07/07/2022	07/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.274,80	Euro	948.140,62
06/07/2022	06/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	3.353,82	Euro	945.865,82
06/07/2022	06/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00	Euro	942.512,00
06/07/2022	06/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	942.372,00
04/07/2022	04/07/2022	INGRESO MATRICULA	287,98	Euro	942.247,00
04/07/2022	04/07/2022	INGRESO MATRICULA	287,98	Euro	941.959,02
04/07/2022	04/07/2022	INGRESO MATRICULA	106,48	Euro	941.671,04

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/07/2022	04/07/2022	INGRESO MATRICULA	758,67	Euro	941.564,56
02/07/2022	04/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	940.805,89
01/07/2022	01/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	834,00	Euro	940.660,69
01/07/2022	01/07/2022	COMISION	-326,22	Euro	939.826,69
01/07/2022	01/07/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	940.152,91