

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO: Desde 01/10/2024 hasta 31/12/2024

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	383.353,46
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	377.173,46
24/12/2024	24/12/2024	TRASPASO	3.075,00	EUROS	370.993,46
24/12/2024	24/12/2024	TRASPASO	2.460,00	EUROS	367.918,46
24/12/2024	24/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.400,00	EUROS	365.458,46
21/12/2024	23/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	363.058,46
20/12/2024	20/12/2024	TRASPASO	444,26	EUROS	356.158,46
18/12/2024	18/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	355.714,20
18/12/2024	18/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	349.534,20
18/12/2024	18/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	343.354,20
17/12/2024	17/12/2024	TRASPASO	2.400,00	EUROS	337.174,20
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.836,50	EUROS	334.774,20
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	331.937,70
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	325.757,70
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	319.577,70
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	313.397,70
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	306.497,70
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	299.597,70
06/12/2024	06/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	8.580,00	EUROS	292.697,70
30/11/2024	30/11/2024	COBRO CLIENTE	7.500,00	EUROS	284.117,70
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.718,18	EUROS	276.617,70
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.840,00	EUROS	274.899,52
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	7.140,00	EUROS	271.059,52
25/11/2024	25/11/2024	TRASPASO	7.500,00	EUROS	263.919,52
25/11/2024	25/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	256.419,52
23/11/2024	25/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	249.519,52
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.500,00	EUROS	243.339,52
19/11/2024	19/11/2024	TRASPASO	4.230,00	EUROS	238.839,52
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.380,00	EUROS	234.609,52
13/11/2024	13/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.140,00	EUROS	230.229,52
11/11/2024	11/11/2024	TRASPASO	-300.000,00	EUROS	226.089,52
05/11/2024	05/11/2024	COBRO CLIENTE	4.500,00	EUROS	526.089,52
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.660,00	EUROS	521.589,52
26/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.500,00	EUROS	514.929,52
26/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.840,00	EUROS	512.429,52
26/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.455,00	EUROS	508.589,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.780,00	EUROS	504.134,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	500.354,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	494.174,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	487.994,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	481.814,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	475.634,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	469.454,52

25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	463.274,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.900,00	EUROS	456.374,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	7.080,00	EUROS	449.474,52
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	7.080,00	EUROS	442.394,52
22/10/2024	22/10/2024	TRASPASO	6.180,00	EUROS	435.314,52
22/10/2024	22/10/2024	TRASPASO	6.180,00	EUROS	429.134,52
21/10/2024	21/10/2024	TRASPASO	9.024,00	EUROS	422.954,52
21/10/2024	21/10/2024	TRASPASO	9.024,00	EUROS	413.930,52
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	3.780,00	EUROS	404.906,52
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	12.360,00	EUROS	401.126,52
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.760,00	EUROS	388.766,52
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.780,00	EUROS	386.006,52
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	6.900,00	EUROS	382.226,52
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	7.980,00	EUROS	375.326,52
11/10/2024	10/10/2024	MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	367.346,52
11/10/2024	07/10/2024	MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	367.316,52
11/10/2024	07/10/2024	MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	367.286,52
11/10/2024	07/10/2024	MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	367.256,52
10/10/2024	10/10/2024	TRASPASO	2.100,00	EUROS	367.226,52
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	365.126,52
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	358.946,52
01/10/2024	01/10/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EUROS	352.766,52