

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/01/2024 hasta 31/03/2024

| F. Operativa | Fecha Valor | Concepto      | Importe   | Divisa | Saldo      |
|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|------------|
| 26/03/2024   | 26/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 513.498,48 |
| 15/03/2024   | 15/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 507.318,48 |
| 15/03/2024   | 15/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 501.138,48 |
| 15/03/2024   | 15/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 494.958,48 |
| 15/03/2024   | 15/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 488.778,48 |
| 15/03/2024   | 15/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 482.598,48 |
| 12/03/2024   | 12/03/2024  | COBRO CLIENTE | 340,00    | EUROS  | 476.358,48 |
| 12/03/2024   | 12/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 476.018,48 |
| 12/03/2024   | 12/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 469.838,48 |
| 12/03/2024   | 12/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 463.598,48 |
| 12/03/2024   | 12/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.870,00  | EUROS  | 457.358,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 450.488,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 444.308,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 438.128,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 431.948,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 425.708,48 |
| 09/03/2024   | 11/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 419.468,48 |
| 08/03/2024   | 08/03/2024  | COBRO CLIENTE | 31.204,32 | EUROS  | 413.228,48 |
| 07/03/2024   | 07/03/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 382.024,16 |
| 28/02/2024   | 28/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 375.844,16 |
| 28/02/2024   | 28/02/2024  | COBRO CLIENTE | 2.880,00  | EUROS  | 369.664,16 |
| 28/02/2024   | 28/02/2024  | COBRO CLIENTE | 3.780,00  | EUROS  | 366.784,16 |
| 27/02/2024   | 27/02/2024  | COBRO CLIENTE | 7.980,00  | EUROS  | 363.004,16 |
| 27/02/2024   | 27/02/2024  | COBRO CLIENTE | 2.400,00  | EUROS  | 355.024,16 |
| 26/02/2024   | 26/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 352.624,16 |
| 23/02/2024   | 23/02/2024  | COBRO CLIENTE | 3.780,00  | EUROS  | 346.444,16 |
| 20/02/2024   | 20/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 342.664,16 |
| 19/02/2024   | 19/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 336.484,16 |
| 16/02/2024   | 16/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 330.304,16 |
| 14/02/2024   | 14/02/2024  | COBRO CLIENTE | 1.320,00  | EUROS  | 324.124,16 |
| 10/02/2024   | 12/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 322.804,16 |
| 09/02/2024   | 09/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 316.624,16 |
| 08/02/2024   | 08/02/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 310.444,16 |
| 07/02/2024   | 07/02/2024  | COBRO CLIENTE | 977,76    | EUROS  | 304.264,16 |
| 02/02/2024   | 02/02/2024  | COBRO CLIENTE | 336,38    | EUROS  | 303.286,40 |
| 31/01/2024   | 31/01/2024  | COBRO CLIENTE | 2.550,00  | EUROS  | 302.950,02 |
| 31/01/2024   | 31/01/2024  | COMISION      | -18,15    | EUROS  | 300.400,02 |
| 27/01/2024   | 29/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.000,00  | EUROS  | 300.418,17 |
| 27/01/2024   | 29/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 294.418,17 |
| 27/01/2024   | 29/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 288.238,17 |
| 27/01/2024   | 29/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00  | EUROS  | 282.058,17 |
| 27/01/2024   | 29/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 275.878,17 |
| 23/01/2024   | 23/01/2024  | COBRO CLIENTE | 3.780,00  | EUROS  | 269.638,17 |
| 16/01/2024   | 16/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.240,00  | EUROS  | 265.858,17 |

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| F. Operativa | Fecha Valor | Concepto      | Importe  | Divisa | Saldo      |
|--------------|-------------|---------------|----------|--------|------------|
| 16/01/2024   | 16/01/2024  | COBRO CLIENTE | 2.430,00 | EUROS  | 259.618,17 |
| 16/01/2024   | 16/01/2024  | COBRO CLIENTE | 212,96   | EUROS  | 257.188,17 |
| 16/01/2024   | 16/01/2024  | COBRO CLIENTE | 7.380,00 | EUROS  | 256.975,21 |
| 15/01/2024   | 15/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00 | EUROS  | 249.595,21 |
| 15/01/2024   | 15/01/2024  | COBRO CLIENTE | 6.180,00 | EUROS  | 243.415,21 |
| 03/01/2024   | 03/01/2024  | COBRO CLIENTE | 5.940,00 | EUROS  | 237.235,21 |
| 01/01/2024   | 01/01/2024  | COMISION      | -30,00   | EUROS  | 231.295,21 |