

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097  
 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
30/03/2024	30/03/2024	REMESA DE RECIBOS	230,00 €	Euro	1.094.814,98 €
29/03/2024	29/03/2024	REMESA DE RECIBOS	650,00 €	Euro	1.094.584,98 €
15/03/2024	15/03/2024	REMESA DE RECIBOS	480,00 €	Euro	1.093.934,98 €
08/03/2024	08/03/2024	REMESA DE RECIBOS	600,00 €	Euro	1.093.454,98 €
05/03/2024	05/03/2024	REMESA DE RECIBOS	300,00 €	Euro	1.092.854,98 €
01/03/2024	01/03/2024	traspaso entre cu	- 500.000,00 €	Euro	1.092.554,98 €
01/03/2024	01/03/2024	P.SERV.REB.INDOM.	- 43,61 €	Euro	1.592.554,98 €
01/03/2024	01/03/2024	REMESA DE RECIBOS	665,00 €	Euro	1.592.598,59 €
29/02/2024	29/02/2024	INTERESES PLAZO	1.457,54 €	Euro	1.591.933,59 €
29/02/2024	29/02/2024	AHORRO A PLAZO	1.000.000,00 €	Euro	1.590.476,05 €
28/02/2024	28/02/2024	REMESA DE RECIBOS	1.170,00 €	Euro	590.476,05 €
27/02/2024	27/02/2024	REMESA DE RECIBOS	300,00 €	Euro	589.306,05 €
27/02/2024	27/02/2024	REMESA DE RECIBOS	400,00 €	Euro	589.006,05 €
23/02/2024	23/02/2024	REMESA DE RECIBOS	350,00 €	Euro	588.606,05 €
22/02/2024	22/02/2024	REMESA DE RECIBOS	900,00 €	Euro	588.256,05 €
21/02/2024	21/02/2024	REMESA DE RECIBOS	350,00 €	Euro	587.356,05 €
17/02/2024	17/02/2024	REMESA DE RECIBOS	350,00 €	Euro	587.006,05 €
16/02/2024	16/02/2024	REMESA DE RECIBOS	3.500,00 €	Euro	586.656,05 €
15/02/2024	15/02/2024	REMESA DE RECIBOS	450,00 €	Euro	583.156,05 €
14/02/2024	14/02/2024	REMESA DE RECIBOS	450,00 €	Euro	582.706,05 €
13/02/2024	13/02/2024	REMESA DE RECIBOS	770,00 €	Euro	582.256,05 €
10/02/2024	10/02/2024	REMESA DE RECIBOS	1.475,00 €	Euro	581.486,05 €
09/02/2024	09/02/2024	REMESA DE RECIBOS	1.620,00 €	Euro	580.011,05 €
08/02/2024	08/02/2024	REMESA DE RECIBOS	900,00 €	Euro	578.391,05 €
07/02/2024	07/02/2024	REMESA DE RECIBOS	1.000,00 €	Euro	577.491,05 €
07/02/2024	07/02/2024	REMESA DE RECIBOS	900,00 €	Euro	576.491,05 €
06/02/2024	06/02/2024	REMESA DE RECIBOS	900,00 €	Euro	575.591,05 €
01/02/2024	01/02/2024	P.SERV.REB.INDOM.	- 151,56 €	Euro	574.691,05 €
01/02/2024	01/02/2024	RETENCIÓN FISCAL	- 306,60 €	Euro	574.842,61 €
01/02/2024	01/02/2024	INTERESES PLAZO	1.613,70 €	Euro	575.149,21 €
01/02/2024	01/02/2024	REMESA DE RECIBOS	1.985,00 €	Euro	573.535,51 €
26/01/2024	26/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.790,00 €	Euro	571.550,51 €
25/01/2024	25/01/2024	REMESA DE RECIBOS	650,00 €	Euro	569.760,51 €
24/01/2024	24/01/2024	REMESA DE RECIBOS	2.425,00 €	Euro	569.110,51 €
23/01/2024	23/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.675,00 €	Euro	566.685,51 €
22/01/2024	22/01/2024	REMESA DE RECIBOS	475,00 €	Euro	565.010,51 €
21/01/2024	21/01/2024	REMESA DE RECIBOS	445,00 €	Euro	564.535,51 €
20/01/2024	20/01/2024	REMESA DE RECIBOS	325,00 €	Euro	564.090,51 €
20/01/2024	20/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.540,00 €	Euro	563.765,51 €
19/01/2024	19/01/2024	REMESA DE RECIBOS	2.105,00 €	Euro	562.225,51 €

## LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

18/01/2024	18/01/2024	REMESA DE RECIBOS	650,00 €	Euro	560.120,51 €
17/01/2024	17/01/2024	REMESA DE RECIBOS	2.735,00 €	Euro	559.470,51 €
17/01/2024	17/01/2024	REMESA DE RECIBOS	3.855,00 €	Euro	556.735,51 €
16/01/2024	16/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.725,00 €	Euro	552.880,51 €
15/01/2024	15/01/2024	REMESA DE RECIBOS	2.800,00 €	Euro	551.155,51 €
14/01/2024	14/01/2024	REMESA DE RECIBOS	955,00 €	Euro	548.355,51 €
13/01/2024	13/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.815,00 €	Euro	547.400,51 €
12/01/2024	12/01/2024	SERV.CERTIF.AUDIT	- 42,35 €	Euro	545.585,51 €
12/01/2024	12/01/2024	REMESA DE RECIBOS	650,00 €	Euro	545.627,86 €
12/01/2024	12/01/2024	REMESA DE RECIBOS	2.215,00 €	Euro	544.977,86 €
11/01/2024	11/01/2024	REMESA DE RECIBOS	600,00 €	Euro	542.762,86 €
11/01/2024	11/01/2024	REMESA DE RECIBOS	3.350,00 €	Euro	542.162,86 €
10/01/2024	10/01/2024	REMESA DE RECIBOS	8.316,00 €	Euro	538.812,86 €
09/01/2024	09/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.644,00 €	Euro	530.496,86 €
08/01/2024	08/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.590,00 €	Euro	528.852,86 €
07/01/2024	07/01/2024	REMESA DE RECIBOS	288,00 €	Euro	527.262,86 €
07/01/2024	07/01/2024	REMESA DE RECIBOS	144,00 €	Euro	526.974,86 €
06/01/2024	06/01/2024	REMESA DE RECIBOS	144,00 €	Euro	526.830,86 €
06/01/2024	06/01/2024	REMESA DE RECIBOS	1.460,00 €	Euro	526.686,86 €
01/01/2024	01/01/2024	P.SERV.REB.INDOM.	- 102,22 €	Euro	525.226,86 €
01/01/2024	01/01/2024	INTERESES PLAZO	1.613,70 €	Euro	525.329,08 €