

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 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
31/12/2024	31/12/2024	TGSS	-74.367,39	EUROS	231.193,79
30/12/2024	30/12/2024	C. 322815143 2912	-4,05	EUROS	305.561,18
30/12/2024	30/12/2024	C. 133332619 2912	-4,39	EUROS	305.565,23
30/12/2024	30/12/2024	COBRO CLIENTE	300,00	EUROS	305.569,62
30/12/2024	30/12/2024	COBRO CLIENTE	325,00	EUROS	305.269,62
29/12/2024	29/12/2024	C. 133332619 2812	-6,75	EUROS	304.944,62
29/12/2024	29/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	304.951,37
28/12/2024	28/12/2024	C. 133332619 2712	-13,50	EUROS	304.451,37
28/12/2024	28/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	304.464,87
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.599,22	EUROS	303.464,87
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.780,00	EUROS	301.865,65
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	9.680,00	EUROS	298.085,65
27/12/2024	27/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	544,50	EUROS	288.405,65
27/12/2024	27/12/2024	TRANSF.DIVISAS	350,00	EUROS	287.861,15
27/12/2024	27/12/2024	C. 133332619 2612	-39,47	EUROS	287.511,15
27/12/2024	27/12/2024	WEB133332619 2612	2.923,00	EUROS	287.550,62
27/12/2024	27/12/2024	PAG NOMINAS	-68.230,36	EUROS	284.627,62
26/12/2024	26/12/2024	PAG NOMINAS	-62.606,20	EUROS	352.857,98
25/12/2024	24/12/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-35,42	EUROS	415.464,18
25/12/2024	25/12/2024	C. 133332619 2412	-82,35	EUROS	415.499,60
25/12/2024	25/12/2024	COBRO CLIENTE	6.100,00	EUROS	415.581,95
24/12/2024	24/12/2024	C. 322815143 2312	-4,95	EUROS	409.481,95
24/12/2024	24/12/2024	COBRO CLIENTE	550,00	EUROS	409.486,90
23/12/2024	23/12/2024	C. 322815143 2212	-1,35	EUROS	408.936,90
23/12/2024	23/12/2024	C. 133332619 2212	-32,85	EUROS	408.938,25
23/12/2024	23/12/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	408.971,10
23/12/2024	23/12/2024	COBRO CLIENTE	2.433,00	EUROS	408.821,10
21/12/2024	21/12/2024	C. 322815143 2012	-11,25	EUROS	406.388,10
21/12/2024	21/12/2024	C. 133332619 2012	-53,22	EUROS	406.399,35
21/12/2024	21/12/2024	COBRO CLIENTE	1.250,00	EUROS	406.452,57
21/12/2024	21/12/2024	COBRO CLIENTE	4.275,00	EUROS	405.202,57
21/12/2024	23/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.630,00	EUROS	400.927,57
20/12/2024	20/12/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	397.297,57
20/12/2024	20/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	397.147,57
20/12/2024	20/12/2024	C. 322815143 1912	-4,50	EUROS	396.897,57
20/12/2024	20/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	396.902,07
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	225,00	EUROS	396.402,07
19/12/2024	19/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	396.177,07
19/12/2024	19/12/2024	COBRO CLIENTE	660,00	EUROS	395.927,07
19/12/2024	19/12/2024	TRASPASO	1.400,00	EUROS	395.267,07
19/12/2024	19/12/2024	C. 322815143 1812	-2,25	EUROS	393.867,07
19/12/2024	19/12/2024	C. 133332619 1812	-102,80	EUROS	393.869,32
19/12/2024	19/12/2024	COBRO CLIENTE	250,00	EUROS	393.972,12

19/12/2024	19/12/2024	COBRO CLIENTE	7.205,00	EUROS	393.722,12
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.409,65	EUROS	386.517,12
18/12/2024	18/12/2024	PAG NOMINAS	-55.316,67	EUROS	385.107,47
18/12/2024	18/12/2024	PAG NOMINAS	-70.185,77	EUROS	440.424,14
18/12/2024	18/12/2024	C. 322815143 1712	-3,60	EUROS	510.609,91
18/12/2024	18/12/2024	C. 133332619 1712	-86,63	EUROS	510.613,51
18/12/2024	18/12/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	510.700,14
18/12/2024	18/12/2024	WEB133332619 1712	7.700,00	EUROS	510.300,14
18/12/2024	18/12/2024	COBRO CLIENTE	250,00	EUROS	502.600,14
17/12/2024	17/12/2024	C. 133332619 1612	-11,59	EUROS	502.350,14
17/12/2024	17/12/2024	COBRO CLIENTE	857,00	EUROS	502.361,73
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	145,00	EUROS	501.504,73
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	240,00	EUROS	501.359,73
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	240,00	EUROS	501.119,73
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	EUROS	500.879,73
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	EUROS	500.629,73
16/12/2024	16/12/2024	C. 322815143 1512	-2,25	EUROS	499.979,73
16/12/2024	16/12/2024	C. 133332619 1512	-32,85	EUROS	499.981,98
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	250,00	EUROS	500.014,83
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	2.600,00	EUROS	499.764,83
15/12/2024	15/12/2024	C. 322815143 1412	-1,35	EUROS	497.164,83
15/12/2024	15/12/2024	C. 133332619 1412	-12,15	EUROS	497.166,18
15/12/2024	15/12/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	497.178,33
15/12/2024	15/12/2024	COBRO CLIENTE	900,00	EUROS	497.028,33
14/12/2024	14/12/2024	C. 322815143 1312	-4,50	EUROS	496.128,33
14/12/2024	14/12/2024	C. 133332619 1312	-12,15	EUROS	496.132,83
14/12/2024	14/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	496.144,98
14/12/2024	14/12/2024	COBRO CLIENTE	900,00	EUROS	495.644,98
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00	EUROS	494.744,98
13/12/2024	13/12/2024	C. 133332619 1212	-3,60	EUROS	493.944,98
13/12/2024	13/12/2024	WEB133332619 1212	400,00	EUROS	493.948,58
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	EUROS	493.548,58
12/12/2024	12/12/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	493.368,58
12/12/2024	12/12/2024	C. 133332619 1112	-6,30	EUROS	493.218,58
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	493.224,88
12/12/2024	12/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	EUROS	492.524,88
11/12/2024	11/12/2024	COBRO CLIENTE	225,00	EUROS	492.369,88
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	492.144,88
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	491.894,88
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	491.644,88
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	491.394,88
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	491.144,88
11/12/2024	11/12/2024	C. 322815143 1012	-0,68	EUROS	490.894,88
11/12/2024	11/12/2024	C. 133332619 1012	-7,90	EUROS	490.895,56
11/12/2024	11/12/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	490.903,46
11/12/2024	11/12/2024	COBRO CLIENTE	878,00	EUROS	490.853,46
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	450,00	EUROS	489.975,46
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	489.525,46
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	489.325,46
10/12/2024	10/12/2024	TRASPASO	250,00	EUROS	489.125,46
10/12/2024	10/12/2024	C. 322815143 0912	-6,30	EUROS	488.875,46
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	550,00	EUROS	488.881,76

08/12/2024	08/12/2024	C. 133332619 0712	-4,50	EUROS	488.331,76
08/12/2024	08/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	488.336,26
07/12/2024	07/12/2024	C. 322815143 0612	-7,88	EUROS	487.836,26
07/12/2024	07/12/2024	COBRO CLIENTE	550,00	EUROS	487.844,14
06/12/2024	06/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	487.294,14
06/12/2024	06/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	EUROS	487.144,14
06/12/2024	06/12/2024	COBRO CLIENTE	450,00	EUROS	486.894,14
06/12/2024	06/12/2024	C. 133332619 0512	-13,50	EUROS	486.444,14
06/12/2024	06/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	486.457,64
05/12/2024	05/12/2024	TRASPASO	1.085,00	EUROS	485.457,64
05/12/2024	05/12/2024	C. 322815143 0412	-2,25	EUROS	484.372,64
05/12/2024	05/12/2024	C. 133332619 0412	-72,75	EUROS	484.374,89
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	250,00	EUROS	484.447,64
05/12/2024	05/12/2024	WEB133332619 0412	6.466,00	EUROS	484.197,64
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	-95,59	EUROS	477.731,64
05/12/2024	05/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	477.827,23
05/12/2024	05/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	544,50	EUROS	477.627,23
04/12/2024	04/12/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	477.082,73
04/12/2024	03/12/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	476.882,73
04/12/2024	03/12/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	476.893,62
04/12/2024	03/12/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	476.948,07
04/12/2024	03/12/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-33,76	EUROS	476.958,96
04/12/2024	04/12/2024	C. 322815143 0312	-1,35	EUROS	476.992,72
04/12/2024	04/12/2024	C. 133332619 0312	-14,17	EUROS	476.994,07
04/12/2024	04/12/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	477.008,24
04/12/2024	04/12/2024	COBRO CLIENTE	1.366,00	EUROS	476.858,24
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	475.492,24
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	475.292,24
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	475.092,24
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	600,00	EUROS	474.892,24
03/12/2024	03/12/2024	COBRO CLIENTE	160,00	EUROS	474.292,24
03/12/2024	03/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	EUROS	474.132,24
03/12/2024	03/12/2024	C. 322815143 0212	-0,45	EUROS	473.882,24
03/12/2024	03/12/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	473.882,69
30/11/2024	30/11/2024	C. 133332619 2911	-10,64	EUROS	473.832,69
30/11/2024	30/11/2024	COBRO CLIENTE	999,00	EUROS	473.843,33
30/11/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	896,61	EUROS	472.844,33
30/11/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	471.947,72
29/11/2024	29/11/2024	TGSS	-73.691,88	EUROS	470.947,72
29/11/2024	29/11/2024	TGSS	-18,11	EUROS	544.639,60
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	544.657,71
28/11/2024	28/11/2024	C. 133332619 2711	-22,50	EUROS	544.507,71
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	2.300,00	EUROS	544.530,21
28/11/2024	28/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	542.230,21
27/11/2024	27/11/2024	C. 133332619 2611	-48,83	EUROS	542.030,21
27/11/2024	27/11/2024	COBRO CLIENTE	3.750,00	EUROS	542.079,04
27/11/2024	27/11/2024	PAG NOMINAS	-60.675,76	EUROS	538.329,04
27/11/2024	27/11/2024	PAG NOMINAS	-67.241,29	EUROS	599.004,80
26/11/2024	26/11/2024	C. 322815143 2511	-0,90	EUROS	666.246,09
26/11/2024	26/11/2024	C. 133332619 2511	-64,98	EUROS	666.246,99
26/11/2024	26/11/2024	COBRO CLIENTE	100,00	EUROS	666.311,97
26/11/2024	26/11/2024	COBRO CLIENTE	4.987,00	EUROS	666.211,97

26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00	EUROS	661.224,97
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	661.174,97
25/11/2024	25/11/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	660.974,97
25/11/2024	25/11/2024	C. 322815143 2411	-1,58	EUROS	660.924,97
25/11/2024	25/11/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	660.926,55
24/11/2024	24/11/2024	C. 133332619 2311	-26,69	EUROS	660.776,55
24/11/2024	24/11/2024	COBRO CLIENTE	2.416,00	EUROS	660.803,24
23/11/2024	23/11/2024	C. 133332619 2211	-43,88	EUROS	658.387,24
23/11/2024	23/11/2024	COBRO CLIENTE	3.950,00	EUROS	658.431,12
23/11/2024	25/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	654.481,12
22/11/2024	22/11/2024	C. 322815143 2111	-0,45	EUROS	654.331,12
22/11/2024	22/11/2024	C. 133332619 2111	-41,85	EUROS	654.331,57
22/11/2024	22/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	654.373,42
22/11/2024	22/11/2024	COBRO CLIENTE	2.945,00	EUROS	654.323,42
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	EUROS	651.378,42
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	651.218,42
21/11/2024	21/11/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	651.018,42
21/11/2024	21/11/2024	C. 322815143 2011	-0,68	EUROS	650.618,42
21/11/2024	21/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	650.619,10
21/11/2024	21/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.131,19	EUROS	650.569,10
20/11/2024	20/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	140,00	EUROS	649.437,91
20/11/2024	20/11/2024	C. 133332619 1911	-51,98	EUROS	649.297,91
20/11/2024	20/11/2024	COBRO CLIENTE	4.283,00	EUROS	649.349,89
20/11/2024	20/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	645.066,89
19/11/2024	19/11/2024	C. 322815143 1811	-0,45	EUROS	644.866,89
19/11/2024	19/11/2024	C. 133332619 1811	-10,80	EUROS	644.867,34
19/11/2024	19/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	644.878,14
19/11/2024	19/11/2024	COBRO CLIENTE	1.200,00	EUROS	644.828,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	EUROS	643.628,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	EUROS	643.473,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	EUROS	643.313,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	643.133,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	642.933,14
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	642.733,14
18/11/2024	18/11/2024	C. 322815143 1711	-0,45	EUROS	642.533,14
18/11/2024	18/11/2024	C. 133332619 1711	-5,40	EUROS	642.533,59
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	642.538,99
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	642.488,99
16/11/2024	16/11/2024	C. 133332619 1511	-65,10	EUROS	642.088,99
16/11/2024	16/11/2024	WEB133332619 1511	4.966,00	EUROS	642.154,09
16/11/2024	15/11/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-100,00	EUROS	637.188,09
15/11/2024	15/11/2024	C. 322815143 1411	-0,45	EUROS	637.288,09
15/11/2024	15/11/2024	C. 133332619 1411	-201,15	EUROS	637.288,54
15/11/2024	15/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	637.489,69
15/11/2024	15/11/2024	COBRO CLIENTE	15.849,00	EUROS	637.439,69
15/11/2024	15/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	621.590,69
14/11/2024	14/11/2024	C. 322815143 1311	-0,86	EUROS	621.390,69
14/11/2024	14/11/2024	C. 133332619 1311	-45,45	EUROS	621.391,55
14/11/2024	14/11/2024	COBRO CLIENTE	95,00	EUROS	621.437,00
14/11/2024	14/11/2024	COBRO CLIENTE	3.633,00	EUROS	621.342,00
13/11/2024	13/11/2024	C. 322815143 1211	-1,54	EUROS	617.709,00
13/11/2024	13/11/2024	C. 133332619 1211	-202,95	EUROS	617.710,54

13/11/2024	13/11/2024	COBRO CLIENTE	145,00	EUROS	617.913,49
13/11/2024	13/11/2024	COBRO CLIENTE	15.032,00	EUROS	617.768,49
13/11/2024	13/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	484,00	EUROS	602.736,49
13/11/2024	13/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	600,00	EUROS	602.252,49
12/11/2024	12/11/2024	C. 322815143 1111	-0,90	EUROS	601.652,49
12/11/2024	12/11/2024	C. 133332619 1111	-77,97	EUROS	601.653,39
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	100,00	EUROS	601.731,36
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	6.180,50	EUROS	601.631,36
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	140,00	EUROS	595.450,86
11/11/2024	11/11/2024	PAGO TRANSFERENCIAS	-500.000,00	EUROS	595.310,86
11/11/2024	11/11/2024	TRASPASO PROPIO	300.000,00	EUROS	1.095.310,86
11/11/2024	11/11/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	795.310,86
11/11/2024	11/11/2024	TRASPASO PROPIO	600.000,00	EUROS	795.160,86
11/11/2024	11/11/2024	C. 133332619 1011	-30,15	EUROS	195.160,86
11/11/2024	11/11/2024	COBRO CLIENTE	2.233,00	EUROS	195.191,01
10/11/2024	10/11/2024	C. 133332619 0911	-27,45	EUROS	192.958,01
10/11/2024	10/11/2024	COBRO CLIENTE	2.033,00	EUROS	192.985,46
09/11/2024	09/11/2024	C. 322815143 0811	-1,35	EUROS	190.952,46
09/11/2024	09/11/2024	C. 133332619 0811	-58,21	EUROS	190.953,81
09/11/2024	09/11/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	191.012,02
09/11/2024	09/11/2024	COBRO CLIENTE	4.311,00	EUROS	190.862,02
09/11/2024	11/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.025,00	EUROS	186.551,02
08/11/2024	08/11/2024	C. 322815143 0711	-0,45	EUROS	183.526,02
08/11/2024	08/11/2024	C. 133332619 0711	-34,20	EUROS	183.526,47
08/11/2024	08/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	183.560,67
08/11/2024	08/11/2024	COBRO CLIENTE	2.533,00	EUROS	183.510,67
07/11/2024	07/11/2024	C. 133332619 0611	-45,45	EUROS	180.977,67
07/11/2024	07/11/2024	COBRO CLIENTE	3.366,00	EUROS	181.023,12
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	484,00	EUROS	177.657,12
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	610,00	EUROS	177.173,12
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	750,00	EUROS	176.563,12
06/11/2024	05/11/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	175.813,12
06/11/2024	05/11/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	175.824,01
06/11/2024	05/11/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	175.878,46
06/11/2024	06/11/2024	C. 133332619 0511	-6,08	EUROS	175.889,35
06/11/2024	06/11/2024	COBRO CLIENTE	410,00	EUROS	175.895,43
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.180,00	EUROS	175.485,43
05/11/2024	05/11/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	169.305,43
05/11/2024	05/11/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	169.255,43
05/11/2024	05/11/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	169.205,43
05/11/2024	05/11/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	169.155,43
05/11/2024	04/11/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-34,02	EUROS	169.105,43
05/11/2024	05/11/2024	C. 322815143 0411	-0,68	EUROS	169.139,45
05/11/2024	05/11/2024	C. 133332619 0411	-41,18	EUROS	169.140,13
05/11/2024	05/11/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	169.181,31
05/11/2024	05/11/2024	COBRO CLIENTE	3.050,00	EUROS	169.131,31
05/11/2024	05/11/2024	MASTER CORPORATE	-840,18	EUROS	166.081,31
04/11/2024	04/11/2024	CUOTA TARIETA	33,00	EUROS	166.921,49
01/11/2024	01/11/2024	C. 322815143 3110	-2,03	EUROS	166.888,49
01/11/2024	01/11/2024	C. 133332619 3110	-35,55	EUROS	166.890,52
01/11/2024	01/11/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	166.926,07
01/11/2024	01/11/2024	COBRO CLIENTE	3.266,00	EUROS	166.726,07

01/11/2024	01/11/2024	BUSINESS SILVER	-93,14	EUROS	163.460,07
01/11/2024	01/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	163.553,21
31/10/2024	31/10/2024	C. 322815143 3010	-1,35	EUROS	163.403,21
31/10/2024	31/10/2024	C. 133332619 3010	-2,16	EUROS	163.404,56
31/10/2024	31/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	163.406,72
31/10/2024	31/10/2024	COBRO CLIENTE	240,00	EUROS	163.256,72
31/10/2024	31/10/2024	TGSS	-75.559,47	EUROS	163.016,72
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	238.576,19
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	238.426,19
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	238.026,19
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00	EUROS	237.626,19
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	180,00	EUROS	236.826,19
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	180,00	EUROS	236.646,19
30/10/2024	30/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	236.466,19
30/10/2024	30/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	236.416,19
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	1.200,00	EUROS	236.366,19
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	235.166,19
30/10/2024	30/10/2024	C. 322815143 2910	-0,90	EUROS	234.366,19
30/10/2024	30/10/2024	C. 133332619 2910	-56,30	EUROS	234.367,09
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	100,00	EUROS	234.423,39
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	4.221,00	EUROS	234.323,39
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	EUROS	230.102,39
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	229.947,39
29/10/2024	29/10/2024	C. 322815143 2810	-0,86	EUROS	229.747,39
29/10/2024	29/10/2024	C. 133332619 2810	-49,64	EUROS	229.748,25
29/10/2024	29/10/2024	COBRO CLIENTE	95,00	EUROS	229.797,89
29/10/2024	29/10/2024	COBRO CLIENTE	4.516,00	EUROS	229.702,89
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	EUROS	225.186,89
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	225.026,89
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	224.826,89
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	EUROS	224.426,89
28/10/2024	28/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	223.226,89
28/10/2024	28/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	223.176,89
28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	223.126,89
28/10/2024	28/10/2024	C. 133332619 2710	-1,40	EUROS	222.926,89
28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	155,00	EUROS	222.928,29
28/10/2024	28/10/2024	PAG NOMINAS	-62.560,84	EUROS	222.773,29
28/10/2024	28/10/2024	PAG NOMINAS	-67.754,36	EUROS	285.334,13
27/10/2024	27/10/2024	C. 133332619 2610	-22,49	EUROS	353.088,49
27/10/2024	27/10/2024	COBRO CLIENTE	1.666,00	EUROS	353.110,98
26/10/2024	26/10/2024	C. 322815143 2510	-0,41	EUROS	351.444,98
26/10/2024	26/10/2024	C. 133332619 2510	-75,00	EUROS	351.445,39
26/10/2024	26/10/2024	COBRO CLIENTE	45,00	EUROS	351.520,39
26/10/2024	26/10/2024	COBRO CLIENTE	6.299,00	EUROS	351.475,39
26/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	EUROS	345.176,39
25/10/2024	25/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	344.996,39
25/10/2024	25/10/2024	TRASPASO	1.000,00	EUROS	344.946,39
25/10/2024	24/10/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-1,01	EUROS	343.946,39
25/10/2024	25/10/2024	C. 322815143 2410	-1,13	EUROS	343.947,40
25/10/2024	25/10/2024	C. 133332619 2410	-80,11	EUROS	343.948,53
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	100,00	EUROS	344.028,64
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	5.933,00	EUROS	343.928,64

25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	337.995,64
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.600,00	EUROS	337.595,64
24/10/2024	24/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	335.995,64
24/10/2024	24/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	335.945,64
24/10/2024	24/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	335.895,64
24/10/2024	24/10/2024	TRASPASO	200,00	EUROS	335.845,64
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	335.645,64
24/10/2024	24/10/2024	C. 322815143 2310	-1,98	EUROS	335.495,64
24/10/2024	24/10/2024	C. 133332619 2310	-66,83	EUROS	335.497,62
24/10/2024	24/10/2024	WEB322815143 2310	-1.040,00	EUROS	335.564,45
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	5.033,00	EUROS	336.604,45
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	331.571,45
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	331.421,45
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	331.221,45
23/10/2024	23/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	331.021,45
23/10/2024	23/10/2024	TRASPASO	60,00	EUROS	330.971,45
23/10/2024	23/10/2024	TRASPASO	60,00	EUROS	330.911,45
23/10/2024	23/10/2024	C. 322815143 2210	-3,66	EUROS	330.851,45
23/10/2024	23/10/2024	C. 133332619 2210	-25,90	EUROS	330.855,11
23/10/2024	23/10/2024	COBRO CLIENTE	25,00	EUROS	330.881,01
23/10/2024	23/10/2024	COBRO CLIENTE	1.965,00	EUROS	330.856,01
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	155,00	EUROS	328.891,01
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	328.736,01
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	328.536,01
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.764,85	EUROS	328.336,01
22/10/2024	22/10/2024	PRECIO ABONO TRF.	-15,00	EUROS	325.571,16
22/10/2024	22/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	3.025,00	EUROS	325.586,16
22/10/2024	22/10/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	322.561,16
22/10/2024	22/10/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	322.336,16
22/10/2024	22/10/2024	C. 322815143 2110	-2,16	EUROS	322.111,16
22/10/2024	22/10/2024	C. 133332619 2110	-25,43	EUROS	322.113,32
22/10/2024	22/10/2024	COBRO CLIENTE	-30,00	EUROS	322.138,75
22/10/2024	22/10/2024	COBRO CLIENTE	2.050,00	EUROS	322.168,75
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	200,00	EUROS	320.118,75
21/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	225,00	EUROS	319.918,75
21/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	EUROS	319.693,75
21/10/2024	21/10/2024	C. 322815143 2010	-0,45	EUROS	319.443,75
21/10/2024	21/10/2024	C. 133332619 2010	-45,11	EUROS	319.444,20
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	50,00	EUROS	319.489,31
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	3.708,00	EUROS	319.439,31
20/10/2024	20/10/2024	C. 322815143 1910	-0,81	EUROS	315.731,31
20/10/2024	20/10/2024	C. 133332619 1910	-31,95	EUROS	315.732,12
20/10/2024	20/10/2024	COBRO CLIENTE	60,00	EUROS	315.764,07
20/10/2024	20/10/2024	COBRO CLIENTE	2.533,00	EUROS	315.704,07
19/10/2024	19/10/2024	C. 322815143 1810	-1,53	EUROS	313.171,07
19/10/2024	19/10/2024	C. 133332619 1810	-117,63	EUROS	313.172,60
19/10/2024	19/10/2024	COBRO CLIENTE	170,00	EUROS	313.290,23
19/10/2024	19/10/2024	COBRO CLIENTE	9.236,00	EUROS	313.120,23
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	EUROS	303.884,23
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	195,00	EUROS	303.704,23
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	160,00	EUROS	303.509,23
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	303.349,23

18/10/2024	18/10/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	303.199,23
18/10/2024	18/10/2024	PAG NOMINAS	-2.022,83	EUROS	302.974,23
18/10/2024	18/10/2024	C. 133332619 1710	-48,95	EUROS	304.997,06
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	4.581,00	EUROS	305.046,01
18/10/2024	18/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	295,00	EUROS	300.465,01
18/10/2024	18/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.850,00	EUROS	300.170,01
17/10/2024	17/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	295.320,01
17/10/2024	17/10/2024	C. 322815143 1610	-0,81	EUROS	295.270,01
17/10/2024	17/10/2024	C. 133332619 1610	-38,25	EUROS	295.270,82
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	90,00	EUROS	295.309,07
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	3.500,00	EUROS	295.219,07
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	180,00	EUROS	291.719,07
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	291.539,07
16/10/2024	16/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	291.389,07
16/10/2024	16/10/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	291.339,07
16/10/2024	16/10/2024	TRASPASO	225,00	EUROS	291.114,07
16/10/2024	16/10/2024	C. 322815143 1510	-1,08	EUROS	290.889,07
16/10/2024	16/10/2024	C. 133332619 1510	-96,85	EUROS	290.890,15
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	120,00	EUROS	290.987,00
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	7.173,00	EUROS	290.867,00
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	295,00	EUROS	283.694,00
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	283.399,00
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	283.249,00
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	283.099,00
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	282.899,00
15/10/2024	15/10/2024	C. 322815143 1410	-2,44	EUROS	282.699,00
15/10/2024	15/10/2024	C. 133332619 1410	-110,15	EUROS	282.701,44
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	-300,00	EUROS	282.811,59
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	8.738,00	EUROS	283.111,59
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	274.373,59
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	50,00	EUROS	274.323,59
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	150,00	EUROS	274.273,59
14/10/2024	14/10/2024	C. 322815143 1310	-0,99	EUROS	274.123,59
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	110,00	EUROS	274.124,58
12/10/2024	12/10/2024	C. 322815143 1110	-1,08	EUROS	274.014,58
12/10/2024	12/10/2024	C. 133332619 1110	-14,00	EUROS	274.015,66
12/10/2024	12/10/2024	COBRO CLIENTE	120,00	EUROS	274.029,66
12/10/2024	12/10/2024	COBRO CLIENTE	1.255,00	EUROS	273.909,66
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	272.654,66
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	272.594,66
11/10/2024	11/10/2024	C. 322815143 1010	-2,93	EUROS	272.444,66
11/10/2024	11/10/2024	C. 133332619 1010	-42,69	EUROS	272.447,59
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	325,00	EUROS	272.490,28
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	2.901,00	EUROS	272.165,28
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	269.264,28
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	268.864,28
10/10/2024	10/10/2024	C. 322815143 0910	-1,35	EUROS	268.664,28
10/10/2024	10/10/2024	C. 133332619 0910	-1,89	EUROS	268.665,63
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	150,00	EUROS	268.667,52
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	210,00	EUROS	268.517,52
10/10/2024	10/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	268.307,52
10/10/2024	10/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	195,00	EUROS	268.157,52

09/10/2024	09/10/2024	COBRO CLIENTE	100,00	EUROS	267.962,52
09/10/2024	09/10/2024	C. 133332619 0810	-40,05	EUROS	267.862,52
09/10/2024	09/10/2024	COBRO CLIENTE	3.700,00	EUROS	267.902,57
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	70,00	EUROS	264.202,57
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	885,00	EUROS	264.132,57
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	263.247,57
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.680,00	EUROS	262.247,57
08/10/2024	08/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	50,00	EUROS	257.567,57
08/10/2024	08/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	180,00	EUROS	257.517,57
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	225,00	EUROS	257.337,57
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	225,00	EUROS	257.112,57
08/10/2024	08/10/2024	C. 322815143 0710	-4,69	EUROS	256.887,57
08/10/2024	08/10/2024	C. 133332619 0710	-67,35	EUROS	256.892,26
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	520,00	EUROS	256.959,61
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	5.308,00	EUROS	256.439,61
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	40,00	EUROS	251.131,61
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	251.091,61
07/10/2024	07/10/2024	TRASPASO	60,00	EUROS	250.941,61
07/10/2024	07/10/2024	C. 133332619 0610	-21,15	EUROS	250.881,61
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	1.566,00	EUROS	250.902,76
06/10/2024	06/10/2024	C. 322815143 0510	-1,62	EUROS	249.336,76
06/10/2024	06/10/2024	C. 133332619 0510	-18,53	EUROS	249.338,38
06/10/2024	06/10/2024	COBRO CLIENTE	180,00	EUROS	249.356,91
06/10/2024	06/10/2024	COBRO CLIENTE	1.583,00	EUROS	249.176,91
05/10/2024	05/10/2024	C. 322815143 0410	-4,32	EUROS	247.593,91
05/10/2024	05/10/2024	C. 133332619 0410	-35,10	EUROS	247.598,23
05/10/2024	05/10/2024	COBRO CLIENTE	180,00	EUROS	247.633,33
05/10/2024	05/10/2024	COBRO CLIENTE	3.100,00	EUROS	247.453,33
05/10/2024	05/10/2024	MASTER CORPORATE	-192,70	EUROS	244.353,33
04/10/2024	04/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	80,00	EUROS	244.546,03
04/10/2024	04/10/2024	C. 133332619 0310	-193,29	EUROS	244.466,03
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	-200,00	EUROS	244.659,32
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	19.579,00	EUROS	244.859,32
04/10/2024	04/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	225.280,32
03/10/2024	02/10/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	225.130,32
03/10/2024	02/10/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	225.141,21
03/10/2024	02/10/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	225.195,66
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	160,00	EUROS	225.206,55
03/10/2024	03/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	180,00	EUROS	225.046,55
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	2.722,50	EUROS	224.866,55
03/10/2024	02/10/2024	PRECIO SERVIC.PAGOS	-34,91	EUROS	222.144,05
03/10/2024	03/10/2024	C. 322815143 0210	-1,53	EUROS	222.178,96
03/10/2024	03/10/2024	C. 133332619 0210	-119,74	EUROS	222.180,49
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	170,00	EUROS	222.300,23
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	11.554,00	EUROS	222.130,23
03/10/2024	01/10/2024	CUSTODIA DOC. OFIC.	-3,63	EUROS	210.576,23
03/10/2024	03/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	210.579,86
03/10/2024	03/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	210.519,86
02/10/2024	02/10/2024	C. 322815143 0110	-3,51	EUROS	210.119,86
02/10/2024	02/10/2024	C. 133332619 0110	-113,98	EUROS	210.123,37
02/10/2024	02/10/2024	COBRO CLIENTE	280,00	EUROS	210.237,35
02/10/2024	02/10/2024	COBRO CLIENTE	9.913,00	EUROS	209.957,35

02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	150,00	EUROS	200.044,35
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00	EUROS	199.894,35
01/10/2024	01/10/2024	ADMINISTRACIÓN DEP.	-0,60	EUROS	199.724,35
01/10/2024	01/10/2024	C. 322815143 3009	-6,21	EUROS	199.724,95
01/10/2024	01/10/2024	C. 133332619 3009	-151,24	EUROS	199.731,16
01/10/2024	01/10/2024	COBRO CLIENTE	660,00	EUROS	199.882,40
01/10/2024	01/10/2024	COBRO CLIENTE	13.317,00	EUROS	199.222,40
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	195,00	EUROS	185.905,40