

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 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
31/03/2024	31/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,89	EUROS	65.114,94
31/03/2024	31/03/2024	REMESA RECIBOS	955,00	EUROS	65.127,83
30/03/2024	30/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,27	EUROS	64.172,83
30/03/2024	30/03/2024	REMESA RECIBOS	1.501,00	EUROS	64.193,10
29/03/2024	28/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,30	EUROS	62.692,10
29/03/2024	29/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,40	EUROS	62.704,40
29/03/2024	29/03/2024	REMESA RECIBOS	1.584,00	EUROS	62.725,80
28/03/2024	28/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,15	EUROS	61.141,80
28/03/2024	28/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-31,60	EUROS	61.144,95
28/03/2024	28/03/2024	REMESA RECIBOS	350,00	EUROS	61.176,55
28/03/2024	28/03/2024	REMESA RECIBOS	3.140,00	EUROS	60.826,55
27/03/2024	27/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	205,70	EUROS	57.686,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-832,49	EUROS	57.480,85
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	58.313,34
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	59.096,83
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.295,38	EUROS	59.782,32
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	61.077,70
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-734,49	EUROS	61.870,99
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	62.605,48
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-452,25	EUROS	63.251,77
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-881,49	EUROS	63.704,02
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	64.585,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-705,09	EUROS	65.369,00
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	66.074,09
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-130,15	EUROS	66.720,38
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-260,82	EUROS	66.850,53
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	67.111,35
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	67.904,64
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	68.688,13
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-705,09	EUROS	69.481,42
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-790,03	EUROS	70.186,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	70.976,54
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-489,49	EUROS	71.760,03
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	72.249,52
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-896,19	EUROS	73.033,01
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	73.929,20
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	74.712,69
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	75.496,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	76.279,67
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	77.063,16
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.116,69	EUROS	77.709,45
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	78.826,14
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	79.609,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-95,47	EUROS	80.393,12

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-637,50	EUROS	80.488,59
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-61,20	EUROS	81.126,09
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-535,50	EUROS	81.187,29
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-765,00	EUROS	81.722,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-850,00	EUROS	82.487,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-765,00	EUROS	83.337,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-297,50	EUROS	84.102,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-75,22	EUROS	84.400,29
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-692,75	EUROS	84.475,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-519,56	EUROS	85.168,26
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.125,00	EUROS	85.687,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-340,00	EUROS	87.812,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-425,00	EUROS	88.152,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-255,00	EUROS	88.577,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-829,35	EUROS	88.832,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-595,00	EUROS	89.662,17
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-465,65	EUROS	90.257,17
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-210,00	EUROS	90.722,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-325,00	EUROS	90.932,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-726,00	EUROS	91.257,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.856,67	EUROS	91.983,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-480,00	EUROS	93.840,49
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-84,76	EUROS	94.320,49
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-33,71	EUROS	94.405,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-218,60	EUROS	94.438,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-78,26	EUROS	94.657,56
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-182,00	EUROS	94.735,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.159,58	EUROS	94.917,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-660,06	EUROS	96.077,40
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-85,00	EUROS	96.737,46
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-212,50	EUROS	96.822,46
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-102,00	EUROS	97.034,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-425,00	EUROS	97.136,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-340,00	EUROS	97.561,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-531,25	EUROS	97.901,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-137,03	EUROS	98.433,21
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-145,20	EUROS	98.570,24
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-33,88	EUROS	98.715,44
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-8.829,29	EUROS	98.749,32
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-63,75	EUROS	107.578,61
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-692,75	EUROS	107.642,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-255,00	EUROS	108.335,11
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-267,75	EUROS	108.590,11
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-127,50	EUROS	108.857,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-85,00	EUROS	108.985,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-96,80	EUROS	109.070,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-47,08	EUROS	109.167,16
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-9,11	EUROS	109.214,24
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-24,11	EUROS	109.223,35
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-145,00	EUROS	109.247,46
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-143,90	EUROS	109.392,46

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-121,00	EUROS	109.536,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-126,32	EUROS	109.657,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-150,45	EUROS	109.783,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-505,15	EUROS	109.934,13
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-45,90	EUROS	110.439,28
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-72,25	EUROS	110.485,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-127,50	EUROS	110.557,43
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-595,00	EUROS	110.684,93
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-595,00	EUROS	111.279,93
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-134,32	EUROS	111.874,93
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-85,00	EUROS	112.009,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-425,00	EUROS	112.094,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	112.519,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.163,73	EUROS	113.098,90
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-979,49	EUROS	114.262,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	115.242,12
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	115.888,41
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	116.681,70
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-850,13	EUROS	117.367,19
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	118.217,32
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-763,89	EUROS	118.902,81
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	119.666,70
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	120.459,99
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	121.253,28
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	121.899,57
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-409,13	EUROS	122.545,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-260,83	EUROS	122.954,99
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-97,49	EUROS	123.215,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-763,89	EUROS	123.313,31
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-156,29	EUROS	124.077,20
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	124.233,49
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-317,99	EUROS	125.016,98
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	125.334,97
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-734,49	EUROS	126.118,46
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	126.852,95
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	127.636,44
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	128.419,93
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	129.213,22
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	129.996,71
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.469,49	EUROS	130.682,20
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-734,49	EUROS	132.151,69
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	132.886,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.567,49	EUROS	133.679,47
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	135.246,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	136.030,45
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	136.823,74
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	137.607,23
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	138.390,72
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	139.037,01
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	139.820,50
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	140.603,99

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	141.387,48
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	142.180,77
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	142.866,26
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.116,69	EUROS	143.649,75
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-330,73	EUROS	144.766,44
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-234,69	EUROS	145.097,17
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-881,49	EUROS	145.331,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.077,49	EUROS	146.213,35
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	147.290,84
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	148.074,33
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-685,49	EUROS	148.857,82
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	149.543,31
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	150.336,60
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	151.129,89
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-783,49	EUROS	151.923,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-793,29	EUROS	152.706,67
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-979,49	EUROS	153.499,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-646,29	EUROS	154.479,45
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-652,82	EUROS	155.125,74
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-355,75	EUROS	155.778,56
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-434,55	EUROS	156.134,31
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-18.513,00	EUROS	156.568,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-224,00	EUROS	175.081,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-282,59	EUROS	175.305,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-536,88	EUROS	175.588,45
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-243,20	EUROS	176.125,33
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-108,80	EUROS	176.368,53
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-61,20	EUROS	176.477,33
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-61,20	EUROS	176.538,53
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-896,78	EUROS	176.599,73
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-552,50	EUROS	177.496,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-883,83	EUROS	178.049,01
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-102,00	EUROS	178.932,84
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-174,42	EUROS	179.034,84
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-680,00	EUROS	179.209,26
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-692,75	EUROS	179.889,26
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-637,50	EUROS	180.582,01
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-637,50	EUROS	181.219,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-127,50	EUROS	181.857,01
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-430,00	EUROS	181.984,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-425,00	EUROS	182.414,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-500,00	EUROS	182.839,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-935,00	EUROS	183.339,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-170,00	EUROS	184.274,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-306,00	EUROS	184.444,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-561,00	EUROS	184.750,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-425,00	EUROS	185.311,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-306,00	EUROS	185.736,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-765,00	EUROS	186.042,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-212,00	EUROS	186.807,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-160,04	EUROS	187.019,51

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-130,00	EUROS	187.179,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-94,08	EUROS	187.309,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-300,00	EUROS	187.403,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-198,00	EUROS	187.703,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.300,50	EUROS	187.901,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.815,00	EUROS	189.202,13
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-19,60	EUROS	191.017,13
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-129,95	EUROS	191.036,73
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-510,00	EUROS	191.166,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-680,00	EUROS	191.676,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-189,38	EUROS	192.356,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-120,00	EUROS	192.546,06
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-480,00	EUROS	192.666,06
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-165,50	EUROS	193.146,06
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-200,00	EUROS	193.311,56
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-117,98	EUROS	193.511,56
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-141,81	EUROS	193.629,54
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-95,61	EUROS	193.771,35
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-122,00	EUROS	193.866,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-36,40	EUROS	193.988,96
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-639,14	EUROS	194.025,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-4.233,79	EUROS	194.664,50
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-347,76	EUROS	198.898,29
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-57,00	EUROS	199.246,05
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-217,42	EUROS	199.303,05
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.646,57	EUROS	199.520,47
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.354,00	EUROS	201.167,04
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-36,30	EUROS	203.521,04
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-12.584,00	EUROS	203.557,34
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-807,38	EUROS	216.141,34
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-301,08	EUROS	216.948,72
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.487,50	EUROS	217.249,80
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-89,44	EUROS	218.737,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-65,35	EUROS	218.826,74
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-227,76	EUROS	218.892,09
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-76,60	EUROS	219.119,85
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-12,05	EUROS	219.196,45
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.101,10	EUROS	219.208,50
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.428,43	EUROS	220.309,60
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-894,31	EUROS	221.738,03
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-66,55	EUROS	222.632,34
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-4,90	EUROS	222.698,89
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-18,46	EUROS	222.703,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-393,25	EUROS	222.722,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-63,43	EUROS	223.115,50
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-92,19	EUROS	223.178,93
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.437,18	EUROS	223.271,12
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-72,25	EUROS	224.708,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-102,00	EUROS	224.780,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-102,00	EUROS	224.882,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-180,96	EUROS	224.984,55

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-45,25	EUROS	225.165,51
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-33,70	EUROS	225.210,76
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-193,60	EUROS	225.244,46
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-87,12	EUROS	225.438,06
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.190,00	EUROS	225.525,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.125,00	EUROS	226.715,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-340,00	EUROS	228.840,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-204,00	EUROS	229.180,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.385,50	EUROS	229.384,18
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.039,12	EUROS	230.769,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-102,00	EUROS	231.808,80
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-297,50	EUROS	231.910,80
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-595,00	EUROS	232.208,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-765,00	EUROS	232.803,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-289,00	EUROS	233.568,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.156,00	EUROS	233.857,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-289,00	EUROS	235.013,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-85,00	EUROS	235.302,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-106,25	EUROS	235.387,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-318,75	EUROS	235.493,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-106,25	EUROS	235.812,30
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-529,00	EUROS	235.918,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.680,00	EUROS	236.447,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-101,80	EUROS	238.127,55
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-74,64	EUROS	238.229,35
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-154,80	EUROS	238.303,99
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-302,50	EUROS	238.458,79
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-502,27	EUROS	238.761,29
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.416,20	EUROS	239.263,56
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-168,92	EUROS	240.679,76
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.020,00	EUROS	240.848,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-340,00	EUROS	241.868,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-83,40	EUROS	242.208,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-599,28	EUROS	242.292,08
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-242,00	EUROS	242.891,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-194,78	EUROS	243.133,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-211,13	EUROS	243.328,14
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-860,00	EUROS	243.539,27
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-254,36	EUROS	244.399,27
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-201,84	EUROS	244.653,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-151,89	EUROS	244.855,47
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-238,00	EUROS	245.007,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-42,50	EUROS	245.245,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-72,25	EUROS	245.287,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-144,50	EUROS	245.360,11
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-800,00	EUROS	245.504,61
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-165,75	EUROS	246.304,61
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-637,50	EUROS	246.470,36
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-956,25	EUROS	247.107,86
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-127,50	EUROS	248.064,11
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.452,00	EUROS	248.191,61

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-164,15	EUROS	249.643,61
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-85,00	EUROS	249.807,76
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.567,49	EUROS	249.892,76
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-139,78	EUROS	251.460,25
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	251.600,03
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	252.179,68
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	252.759,33
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	253.338,98
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	253.918,63
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-579,65	EUROS	254.498,28
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-100.691,02	EUROS	255.077,93
27/03/2024	27/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	355.768,95
27/03/2024	27/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	355.518,95
27/03/2024	27/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,00	EUROS	355.268,95
27/03/2024	27/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-97,67	EUROS	355.276,95
27/03/2024	27/03/2024	REMESA RECIBOS	565,00	EUROS	355.374,62
27/03/2024	27/03/2024	REMESA RECIBOS	7.234,00	EUROS	354.809,62
27/03/2024	27/03/2024	TGSS.COTIZACION 0	-79.046,90	EUROS	347.575,62
27/03/2024	27/03/2024	TGSS.COTIZACION 0	-164,37	EUROS	426.622,52
27/03/2024	27/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	750,00	EUROS	426.786,89
27/03/2024	27/03/2024	PAG NOMINAS	-57.503,36	EUROS	426.036,89
27/03/2024	27/03/2024	PAG NOMINAS	-69.930,13	EUROS	483.540,25
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	553.470,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	553.220,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	553.020,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	552.820,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	552.520,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	552.220,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	551.920,38
26/03/2024	26/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	551.620,38
26/03/2024	26/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-42,32	EUROS	551.320,38
26/03/2024	26/03/2024	REMESA RECIBOS	3.668,00	EUROS	551.362,70
25/03/2024	25/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	547.694,70
25/03/2024	25/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUROS	547.394,70
25/03/2024	25/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,04	EUROS	547.094,70
25/03/2024	25/03/2024	REMESA RECIBOS	1.434,00	EUROS	547.108,74
24/03/2024	24/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,38	EUROS	545.674,74
24/03/2024	24/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-57,15	EUROS	545.678,12
24/03/2024	24/03/2024	REMESA RECIBOS	250,00	EUROS	545.735,27
24/03/2024	24/03/2024	REMESA RECIBOS	4.233,00	EUROS	545.485,27
23/03/2024	23/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-9,77	EUROS	541.252,27
23/03/2024	23/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-32,40	EUROS	541.262,04
23/03/2024	23/03/2024	REMESA RECIBOS	960,00	EUROS	541.294,44
23/03/2024	23/03/2024	REMESA RECIBOS	2.400,00	EUROS	540.334,44
23/03/2024	25/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.210,00	EUROS	537.934,44
22/03/2024	22/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	EUROS	536.724,44
22/03/2024	22/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	536.594,44
22/03/2024	22/03/2024	PAG NOMINAS	-24.600,36	EUROS	536.369,44
22/03/2024	22/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,75	EUROS	560.969,80
22/03/2024	22/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,75	EUROS	560.976,55
22/03/2024	22/03/2024	REMESA RECIBOS	750,00	EUROS	560.983,30

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
22/03/2024	22/03/2024	REMESA RECIBOS	500,00	EUROS	560.233,30
21/03/2024	21/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	559.733,30
21/03/2024	21/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	559.483,30
21/03/2024	21/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-46,58	EUROS	559.233,30
21/03/2024	21/03/2024	REMESA RECIBOS	5.050,00	EUROS	559.279,88
20/03/2024	20/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,17	EUROS	554.229,88
20/03/2024	20/03/2024	REMESA RECIBOS	1.568,00	EUROS	554.251,05
20/03/2024	20/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	552.683,05
20/03/2024	20/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	552.493,05
20/03/2024	20/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	552.283,05
18/03/2024	18/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,38	EUROS	552.073,05
18/03/2024	18/03/2024	REMESA RECIBOS	250,00	EUROS	552.076,43
17/03/2024	17/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-11,26	EUROS	551.826,43
17/03/2024	17/03/2024	REMESA RECIBOS	834,00	EUROS	551.837,69
16/03/2024	16/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,91	EUROS	551.003,69
16/03/2024	16/03/2024	REMESA RECIBOS	420,00	EUROS	551.008,60
15/03/2024	15/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	EUROS	550.588,60
15/03/2024	15/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,22	EUROS	550.418,60
15/03/2024	15/03/2024	REMESA RECIBOS	565,00	EUROS	550.424,82
14/03/2024	14/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	549.859,82
14/03/2024	14/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	549.649,82
14/03/2024	14/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-37,94	EUROS	549.439,82
14/03/2024	14/03/2024	REMESA RECIBOS	3.016,00	EUROS	549.477,76
13/03/2024	13/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,84	EUROS	546.461,76
13/03/2024	13/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,02	EUROS	546.464,60
13/03/2024	13/03/2024	REMESA RECIBOS	315,00	EUROS	546.478,62
13/03/2024	13/03/2024	REMESA RECIBOS	1.249,00	EUROS	546.163,62
13/03/2024	13/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	210,00	EUROS	544.914,62
12/03/2024	12/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,50	EUROS	544.704,62
12/03/2024	12/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,90	EUROS	544.709,12
12/03/2024	12/03/2024	REMESA RECIBOS	500,00	EUROS	544.710,02
12/03/2024	12/03/2024	REMESA RECIBOS	100,00	EUROS	544.210,02
12/03/2024	12/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	544.110,02
09/03/2024	09/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-97,10	EUROS	543.830,02
09/03/2024	09/03/2024	REMESA RECIBOS	7.190,00	EUROS	543.927,12
09/03/2024	11/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	190,00	EUROS	536.737,12
09/03/2024	11/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00	EUROS	536.547,12
08/03/2024	08/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-40,85	EUROS	536.407,12
08/03/2024	08/03/2024	REMESA RECIBOS	3.000,00	EUROS	536.447,97
07/03/2024	07/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-56,97	EUROS	533.447,97
07/03/2024	07/03/2024	REMESA RECIBOS	4.398,00	EUROS	533.504,94
07/03/2024	07/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	529.106,94
07/03/2024	07/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	528.856,94
06/03/2024	04/03/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	528.606,94
06/03/2024	02/03/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	528.617,83
06/03/2024	04/03/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	528.672,28
06/03/2024	06/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	7.155,34	EUROS	528.683,17
06/03/2024	06/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-37,15	EUROS	521.527,83
06/03/2024	06/03/2024	REMESA RECIBOS	2.740,00	EUROS	521.564,98
06/03/2024	06/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	518.824,98
06/03/2024	06/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	518.809,98

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/03/2024	05/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	25,00	EUROS	518.794,98
05/03/2024	04/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-38,47	EUROS	518.769,98
05/03/2024	05/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-6,59	EUROS	518.808,45
05/03/2024	05/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,42	EUROS	518.815,04
05/03/2024	05/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-55,00	EUROS	518.836,46
05/03/2024	05/03/2024	REMESA RECIBOS	2.230,00	EUROS	518.891,46
04/03/2024	04/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,37	EUROS	516.661,46
04/03/2024	04/03/2024	REMESA RECIBOS	916,00	EUROS	516.673,83
03/03/2024	03/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,70	EUROS	515.757,83
03/03/2024	03/03/2024	REMESA RECIBOS	40,00	EUROS	515.758,53
02/03/2024	02/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,86	EUROS	515.718,53
02/03/2024	02/03/2024	REMESA RECIBOS	1.400,00	EUROS	515.732,39
02/03/2024	04/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	514.332,39
01/03/2024	01/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	25,00	EUROS	514.317,39
01/03/2024	01/03/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	EUROS	514.292,39
01/03/2024	01/03/2024	TRASPASO PROPIO	500.000,00	EUROS	513.942,39
01/03/2024	01/03/2024	INTERESES	466,68	EUROS	13.942,39
01/03/2024	01/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,25	EUROS	13.475,71
01/03/2024	01/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,50	EUROS	13.479,96
01/03/2024	01/03/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5.632,00	EUROS	13.484,46
01/03/2024	01/03/2024	REMESA RECIBOS	315,00	EUROS	19.116,46
01/03/2024	01/03/2024	BUSINESS SILVER	-671,09	EUROS	18.801,46
29/02/2024	29/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-13,65	EUROS	19.472,55
29/02/2024	29/02/2024	REMESA RECIBOS	1.465,00	EUROS	19.486,20
29/02/2024	29/02/2024	TGSS.COTIZACION 0	-79.721,19	EUROS	18.021,20
29/02/2024	29/02/2024	TGSS.COTIZACION 0	-64,60	EUROS	97.742,39
29/02/2024	29/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	97.806,99
28/02/2024	28/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	97.756,99
28/02/2024	28/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-28,36	EUROS	97.741,99
28/02/2024	28/02/2024	REMESA RECIBOS	2.300,00	EUROS	97.770,35
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	-55.704,12	EUROS	95.470,35
27/02/2024	27/02/2024	PAG NOMINAS	-76.909,79	EUROS	151.174,47
27/02/2024	27/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-41,30	EUROS	228.084,26
27/02/2024	27/02/2024	REMESA RECIBOS	3.425,00	EUROS	228.125,56
27/02/2024	27/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	224.700,56
26/02/2024	26/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,90	EUROS	224.650,56
26/02/2024	26/02/2024	REMESA RECIBOS	100,00	EUROS	224.651,46
25/02/2024	25/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,90	EUROS	224.551,46
25/02/2024	25/02/2024	REMESA RECIBOS	100,00	EUROS	224.552,36
24/02/2024	24/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,58	EUROS	224.452,36
24/02/2024	24/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-108,30	EUROS	224.457,94
24/02/2024	24/02/2024	REMESA RECIBOS	620,00	EUROS	224.566,24
24/02/2024	24/02/2024	REMESA RECIBOS	9.253,00	EUROS	223.946,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	214.693,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	214.643,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	214.593,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	214.543,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	EUROS	214.493,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	EUROS	214.393,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	EUROS	214.218,24
24/02/2024	26/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00	EUROS	214.043,24

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/02/2024	23/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	213.843,24
23/02/2024	23/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	265,00	EUROS	213.793,24
23/02/2024	23/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	213.528,24
23/02/2024	23/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	EUROS	213.478,24
23/02/2024	23/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-98,67	EUROS	213.428,24
23/02/2024	23/02/2024	REMESA RECIBOS	8.103,50	EUROS	213.526,91
22/02/2024	22/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	205.423,41
22/02/2024	22/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-181,06	EUROS	205.143,41
22/02/2024	22/02/2024	REMESA RECIBOS	14.633,00	EUROS	205.324,47
22/02/2024	22/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	25,00	EUROS	190.691,47
21/02/2024	21/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-119,73	EUROS	190.666,47
21/02/2024	21/02/2024	REMESA RECIBOS	9.586,50	EUROS	190.786,20
20/02/2024	20/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-69,75	EUROS	181.199,70
20/02/2024	20/02/2024	REMESA RECIBOS	5.616,00	EUROS	181.269,45
19/02/2024	19/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	175.653,45
19/02/2024	16/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00	EUROS	175.373,45
19/02/2024	19/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	EUROS	174.423,45
19/02/2024	19/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-87,75	EUROS	174.173,45
19/02/2024	19/02/2024	REMESA RECIBOS	6.499,00	EUROS	174.261,20
18/02/2024	18/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-15,44	EUROS	167.762,20
18/02/2024	18/02/2024	REMESA RECIBOS	1.299,00	EUROS	167.777,64
17/02/2024	17/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,35	EUROS	166.478,64
17/02/2024	17/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-70,00	EUROS	166.478,99
16/02/2024	16/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-87,94	EUROS	166.548,99
16/02/2024	16/02/2024	REMESA RECIBOS	7.582,50	EUROS	166.636,93
15/02/2024	14/02/2024	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-22,99	EUROS	159.054,43
15/02/2024	14/02/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-54,45	EUROS	159.077,42
15/02/2024	14/02/2024	MANTENIMIENTO TPV	-10,89	EUROS	159.131,87
15/02/2024	15/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	159.142,76
15/02/2024	15/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	158.862,76
15/02/2024	15/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,14	EUROS	158.582,76
15/02/2024	15/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,39	EUROS	158.586,90
15/02/2024	15/02/2024	REMESA RECIBOS	460,00	EUROS	158.601,29
15/02/2024	15/02/2024	REMESA RECIBOS	1.366,00	EUROS	158.141,29
15/02/2024	15/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	156.775,29
15/02/2024	15/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	15,00	EUROS	156.760,29
15/02/2024	15/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	95,00	EUROS	156.745,29
14/02/2024	14/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,14	EUROS	156.650,29
14/02/2024	14/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-65,07	EUROS	156.654,43
14/02/2024	14/02/2024	REMESA RECIBOS	460,00	EUROS	156.719,50
14/02/2024	14/02/2024	REMESA RECIBOS	5.693,50	EUROS	156.259,50
14/02/2024	14/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	25,00	EUROS	150.566,00
13/02/2024	13/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-4,25	EUROS	150.541,00
13/02/2024	13/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-50,76	EUROS	150.545,25
13/02/2024	13/02/2024	REMESA RECIBOS	315,00	EUROS	150.596,01
13/02/2024	13/02/2024	REMESA RECIBOS	4.059,00	EUROS	150.281,01
13/02/2024	13/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	146.222,01
12/02/2024	12/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-11,95	EUROS	146.067,01
12/02/2024	12/02/2024	REMESA RECIBOS	863,00	EUROS	146.078,96
10/02/2024	10/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00	EUROS	145.215,96
10/02/2024	10/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,28	EUROS	145.075,96

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
10/02/2024	10/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,37	EUROS	145.084,24
10/02/2024	10/02/2024	REMESA RECIBOS	919,85	EUROS	145.114,61
10/02/2024	10/02/2024	REMESA RECIBOS	1.705,00	EUROS	144.194,76
10/02/2024	12/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	142.489,76
09/02/2024	09/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	280,00	EUROS	142.334,76
09/02/2024	09/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-38,65	EUROS	142.054,76
09/02/2024	09/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,00	EUROS	142.093,41
09/02/2024	09/02/2024	REMESA RECIBOS	2.913,00	EUROS	142.103,41
09/02/2024	09/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	139.190,41
08/02/2024	08/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-135,38	EUROS	139.035,41
08/02/2024	08/02/2024	REMESA RECIBOS	11.217,00	EUROS	139.170,79
08/02/2024	08/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	127.953,79
07/02/2024	07/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	127.798,79
07/02/2024	07/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	127.573,79
07/02/2024	07/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	127.348,79
07/02/2024	07/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,35	EUROS	127.123,79
07/02/2024	07/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-53,74	EUROS	127.124,14
07/02/2024	07/02/2024	REMESA RECIBOS	10,00	EUROS	127.177,88
07/02/2024	07/02/2024	REMESA RECIBOS	4.604,00	EUROS	127.167,88
07/02/2024	07/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	10,00	EUROS	122.563,88
07/02/2024	07/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	122.553,88
06/02/2024	06/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-49,41	EUROS	122.398,88
06/02/2024	06/02/2024	REMESA RECIBOS	4.260,00	EUROS	122.448,29
06/02/2024	06/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	118.188,29
06/02/2024	06/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	560,00	EUROS	118.033,29
05/02/2024	05/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	117.473,29
04/02/2024	04/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,03	EUROS	117.318,29
04/02/2024	04/02/2024	REMESA RECIBOS	225,00	EUROS	117.320,32
03/02/2024	03/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-20,03	EUROS	117.095,32
03/02/2024	03/02/2024	REMESA RECIBOS	1.808,00	EUROS	117.115,35
02/02/2024	02/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	EUROS	115.307,35
02/02/2024	02/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	115.187,35
02/02/2024	01/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-38,64	EUROS	115.032,35
02/02/2024	02/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-8,10	EUROS	115.070,99
02/02/2024	02/02/2024	REMESA RECIBOS	600,00	EUROS	115.079,09
01/02/2024	01/02/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-126,17	EUROS	114.479,09
01/02/2024	01/02/2024	REMESA RECIBOS	9.456,00	EUROS	114.605,26
01/02/2024	01/02/2024	RETENCIÓN FISCAL	-120,97	EUROS	105.149,26
01/02/2024	01/02/2024	INTERESES	636,67	EUROS	105.270,23
01/02/2024	01/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.155,00	EUROS	104.633,56
31/01/2024	31/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	103.478,56
31/01/2024	31/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-92,40	EUROS	103.323,56
31/01/2024	31/01/2024	REMESA RECIBOS	8.015,50	EUROS	103.415,96
31/01/2024	31/01/2024	TGSS.COTIZACION 0	-75.681,68	EUROS	95.400,46
31/01/2024	31/01/2024	TGSS.COTIZACION 0	-2.508,72	EUROS	171.082,14
31/01/2024	31/01/2024	TGSS.COTIZACION 0	-33,01	EUROS	173.590,86
30/01/2024	30/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUROS	173.623,87
30/01/2024	30/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-61,17	EUROS	173.458,87
30/01/2024	30/01/2024	REMESA RECIBOS	5.621,00	EUROS	173.520,04
29/01/2024	29/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-2,93	EUROS	167.899,04
29/01/2024	29/01/2024	REMESA RECIBOS	325,00	EUROS	167.901,97

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/01/2024	28/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-21,14	EUROS	167.576,97
28/01/2024	28/01/2024	REMESA RECIBOS	1.566,00	EUROS	167.598,11
27/01/2024	27/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-60,05	EUROS	166.032,11
27/01/2024	27/01/2024	REMESA RECIBOS	4.629,00	EUROS	166.092,16
26/01/2024	26/01/2024	PAG NOMINAS	-56.047,46	EUROS	161.463,16
26/01/2024	26/01/2024	PAG NOMINAS	-77.257,27	EUROS	217.510,62
26/01/2024	26/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-99,92	EUROS	294.767,89
26/01/2024	26/01/2024	REMESA RECIBOS	8.207,00	EUROS	294.867,81
25/01/2024	25/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-83,47	EUROS	286.660,81
25/01/2024	25/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,00	EUROS	286.744,28
25/01/2024	25/01/2024	REMESA RECIBOS	6.811,00	EUROS	286.754,28
24/01/2024	24/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	3.025,00	EUROS	279.943,28
24/01/2024	24/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-71,43	EUROS	276.918,28
24/01/2024	24/01/2024	REMESA RECIBOS	7.686,50	EUROS	276.989,71
23/01/2024	23/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-17,32	EUROS	269.303,21
23/01/2024	23/01/2024	REMESA RECIBOS	1.283,00	EUROS	269.320,53
23/01/2024	23/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00	EUROS	268.037,53
22/01/2024	22/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-10,40	EUROS	267.882,53
22/01/2024	22/01/2024	REMESA RECIBOS	930,00	EUROS	267.892,93
21/01/2024	21/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-108,23	EUROS	266.962,93
21/01/2024	21/01/2024	REMESA RECIBOS	11.235,00	EUROS	267.071,16
20/01/2024	20/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,35	EUROS	255.836,16
20/01/2024	20/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-113,86	EUROS	255.836,51
20/01/2024	20/01/2024	REMESA RECIBOS	10,00	EUROS	255.950,37
20/01/2024	20/01/2024	REMESA RECIBOS	9.613,00	EUROS	255.940,37
19/01/2024	19/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-142,60	EUROS	246.327,37
19/01/2024	19/01/2024	REMESA RECIBOS	14.462,00	EUROS	246.469,97
18/01/2024	18/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-123,34	EUROS	232.007,97
18/01/2024	18/01/2024	REMESA RECIBOS	12.058,00	EUROS	232.131,31
17/01/2024	17/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,35	EUROS	220.073,31
17/01/2024	17/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-115,53	EUROS	220.073,66
17/01/2024	17/01/2024	REMESA RECIBOS	15,00	EUROS	220.189,19
17/01/2024	17/01/2024	REMESA RECIBOS	10.273,00	EUROS	220.174,19
17/01/2024	17/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	13,00	EUROS	209.901,19
16/01/2024	16/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-126,76	EUROS	209.888,19
16/01/2024	16/01/2024	REMESA RECIBOS	10.342,00	EUROS	210.014,95
15/01/2024	15/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,76	EUROS	199.672,95
15/01/2024	15/01/2024	REMESA RECIBOS	2.517,50	EUROS	199.703,71
14/01/2024	14/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-16,04	EUROS	197.186,21
14/01/2024	14/01/2024	REMESA RECIBOS	1.555,00	EUROS	197.202,25
13/01/2024	13/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-40,62	EUROS	195.647,25
13/01/2024	13/01/2024	REMESA RECIBOS	3.139,00	EUROS	195.687,87
12/01/2024	12/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	192.548,87
12/01/2024	12/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	192.323,87
12/01/2024	12/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00	EUROS	192.098,87
12/01/2024	12/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,70	EUROS	191.873,87
12/01/2024	12/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-60,31	EUROS	191.874,57
12/01/2024	12/01/2024	REMESA RECIBOS	14,00	EUROS	191.934,88
12/01/2024	12/01/2024	REMESA RECIBOS	5.050,00	EUROS	191.920,88
12/01/2024	12/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	12,00	EUROS	186.870,88
12/01/2024	12/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	2.783,00	EUROS	186.858,88

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
11/01/2024	11/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-102,93	EUROS	184.075,88
11/01/2024	11/01/2024	REMESA RECIBOS	9.340,00	EUROS	184.178,81
10/01/2024	10/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-70,07	EUROS	174.838,81
10/01/2024	10/01/2024	REMESA RECIBOS	6.805,00	EUROS	174.908,88
09/01/2024	04/01/2024	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00	EUROS	168.103,88
09/01/2024	04/01/2024	SERV.TPV.MANT/INOP.	-45,00	EUROS	168.122,88
09/01/2024	04/01/2024	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	EUROS	168.167,88
09/01/2024	09/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-0,35	EUROS	168.176,88
09/01/2024	09/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-86,95	EUROS	168.177,23
09/01/2024	09/01/2024	REMESA RECIBOS	10,00	EUROS	168.264,18
09/01/2024	09/01/2024	REMESA RECIBOS	7.822,00	EUROS	168.254,18
09/01/2024	09/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	EUROS	160.432,18
08/01/2024	08/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,29	EUROS	160.302,18
08/01/2024	08/01/2024	REMESA RECIBOS	1.365,00	EUROS	160.314,47
07/01/2024	07/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-30,14	EUROS	158.949,47
07/01/2024	07/01/2024	REMESA RECIBOS	2.966,00	EUROS	158.979,61
06/01/2024	06/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-131,68	EUROS	156.013,61
06/01/2024	06/01/2024	REMESA RECIBOS	10.576,00	EUROS	156.145,29
05/01/2024	05/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-41,21	EUROS	145.569,29
05/01/2024	05/01/2024	REMESA RECIBOS	4.094,00	EUROS	145.610,50
04/01/2024	03/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-38,97	EUROS	141.516,50
04/01/2024	04/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-14,92	EUROS	141.555,47
04/01/2024	04/01/2024	REMESA RECIBOS	1.105,00	EUROS	141.570,39
03/01/2024	03/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,54	EUROS	140.465,39
03/01/2024	03/01/2024	REMESA RECIBOS	616,00	EUROS	140.470,93
03/01/2024	03/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	10,00	EUROS	139.854,93
02/01/2024	01/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-12,63	EUROS	139.844,93
02/01/2024	01/01/2024	COND.PREC.DOC.OFIC.	9,00	EUROS	139.857,56
02/01/2024	02/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-3,00	EUROS	139.848,56
02/01/2024	02/01/2024	REMESA RECIBOS	333,00	EUROS	139.851,56
01/01/2024	01/01/2024	COND. MANTENIMIENTO	30,00	EUROS	139.518,56
01/01/2024	01/01/2024	MANTENIMIENTO	-30,00	EUROS	139.488,56
01/01/2024	01/01/2024	INTERESES	1.134,45	EUROS	139.518,56
01/01/2024	01/01/2024	COMISION REMESA COBRO CLIENTE	-5,54	EUROS	138.384,11
01/01/2024	01/01/2024	REMESA RECIBOS	616,00	EUROS	138.389,65
01/01/2024	01/01/2024	BUSINESS SILVER	-942,23	EUROS	137.773,65