

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 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	TRANSF. A SU FAVOR	2.200,00	EUROS	410.574,95
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	61,10	EUROS	408.374,95
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	107,69	EUROS	408.313,85
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,01	EUROS	408.206,16
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	226,27	EUROS	408.036,15
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	615,00	EUROS	407.809,88
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	660,00	EUROS	407.194,88
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	406.534,88
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.397,55	EUROS	405.534,88
31/12/2024	31/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.700,00	EUROS	404.137,33
30/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	217,19	EUROS	397.437,33
30/12/2024	30/12/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.330,00	EUROS	397.220,14
28/12/2024	30/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	631,62	EUROS	395.890,14
27/12/2024	27/12/2024	COBRO CLIENTE	200,00	EUROS	395.258,52
27/12/2024	27/12/2024	TRANSF.DIVISAS	633,00	EUROS	395.058,52
27/12/2024	27/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.381,35	EUROS	394.425,52
24/12/2024	24/12/2024	TRANSFER INMEDIATA	633,00	EUROS	391.044,17
24/12/2024	24/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	64,13	EUROS	390.411,17
23/12/2024	23/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	290,40	EUROS	390.347,04
23/12/2024	23/12/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.300,00	EUROS	390.056,64
23/12/2024	23/12/2024	TRANSF.DIVISAS	1.666,00	EUROS	388.756,64
21/12/2024	21/12/2024	RCBO PROVEEDOR	-493,54	EUROS	387.090,64
21/12/2024	23/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	679,81	EUROS	387.584,18
21/12/2024	23/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.000,00	EUROS	386.904,37
20/12/2024	20/12/2024	COBRO CLIENTE	296,45	EUROS	381.904,37
20/12/2024	20/12/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	381.607,92
20/12/2024	20/12/2024	TRASPASO	1.000,00	EUROS	375.607,92
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	71,39	EUROS	374.607,92
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	EUROS	374.536,53
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	615,00	EUROS	374.368,34
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	373.753,34
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	372.753,34
20/12/2024	20/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	EUROS	371.753,34
19/12/2024	19/12/2024	TRASPASO	1.837,89	EUROS	369.853,34
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	326,70	EUROS	368.015,45
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	499,73	EUROS	367.688,75
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	713,90	EUROS	367.189,02
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	780,00	EUROS	366.475,12
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.178,00	EUROS	365.695,12
19/12/2024	19/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.096,63	EUROS	364.517,12
19/12/2024	23/12/2024	TRANSF.DIVISAS	5.917,83	EUROS	362.420,49
18/12/2024	18/12/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	356.502,66
18/12/2024	18/12/2024	TRASPASO	633,00	EUROS	350.502,66

18/12/2024	18/12/2024	TRASPASO	560,00	EUROS	349.869,66
18/12/2024	18/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	148,23	EUROS	349.309,66
17/12/2024	17/12/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00	EUROS	349.161,43
17/12/2024	17/12/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	348.061,43
17/12/2024	17/12/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	342.061,43
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	154,88	EUROS	336.061,43
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	300,08	EUROS	335.906,55
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	825,00	EUROS	335.606,47
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	911,13	EUROS	334.781,47
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.333,99	EUROS	333.870,34
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	332.536,35
17/12/2024	17/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.002,92	EUROS	331.036,35
16/12/2024	16/12/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	328.033,43
16/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	495,00	EUROS	322.033,43
15/12/2024	15/12/2024	TRASPASO	1.100,00	EUROS	321.538,43
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	61,11	EUROS	320.438,43
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	662,78	EUROS	320.377,32
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	319.714,54
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.400,00	EUROS	318.714,54
14/12/2024	16/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50	EUROS	317.314,54
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	EUROS	315.802,04
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	EUROS	315.650,79
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	EUROS	315.499,54
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	226,87	EUROS	315.348,29
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	272,25	EUROS	315.121,42
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	280,00	EUROS	314.849,17
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	302,50	EUROS	314.569,17
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	302,50	EUROS	314.266,67
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	390,00	EUROS	313.964,17
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32	EUROS	313.574,17
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	542,08	EUROS	313.099,85
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	312.557,77
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	311.557,77
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	310.557,77
13/12/2024	13/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.022,45	EUROS	309.557,77
12/12/2024	12/12/2024	TRANSF.DIVISAS	3.000,00	EUROS	308.535,32
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	2.326,83	EUROS	305.535,32
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	1.593,57	EUROS	303.208,49
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	3.400,10	EUROS	301.614,92
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	2.230,03	EUROS	298.214,82
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	2.994,75	EUROS	295.984,79
12/12/2024	12/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	151,25	EUROS	292.990,04
12/12/2024	12/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	199,05	EUROS	292.838,79
11/12/2024	11/12/2024	TRASPASO	1.400,00	EUROS	292.639,74
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	615,00	EUROS	291.239,74
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF.DIVISAS	1.100,00	EUROS	290.624,74
11/12/2024	11/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	289.524,74
10/12/2024	10/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.000,00	EUROS	288.424,74
10/12/2024	10/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	135,52	EUROS	283.424,74
10/12/2024	10/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32	EUROS	283.289,22
10/12/2024	10/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	474,32	EUROS	282.814,90
10/12/2024	10/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.175,00	EUROS	282.340,58

09/12/2024	09/12/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	280.165,58
09/12/2024	09/12/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00	EUROS	280.180,58
06/12/2024	06/12/2024	TRANSFER. EN DIV.	666,00	EUROS	277.947,58
06/12/2024	06/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	75,63	EUROS	277.281,58
05/12/2024	05/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	300,08	EUROS	277.205,95
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.200,00	EUROS	276.905,87
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF.DIVISAS	2.208,00	EUROS	274.705,87
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	280,00	EUROS	272.497,87
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	EUROS	272.217,87
04/12/2024	04/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.500,00	EUROS	271.584,87
03/12/2024	26/11/2024	TRANSFERENC. DIV.	1.300,00	EUROS	267.084,87
03/12/2024	03/12/2024	TRASPASO	280,00	EUROS	265.784,87
03/12/2024	03/12/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00	EUROS	265.504,87
03/12/2024	03/12/2024	TRASPASO	633,00	EUROS	264.404,87
03/12/2024	03/12/2024	TRANSFER. EN DIV.	666,00	EUROS	263.771,87
03/12/2024	03/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	826,13	EUROS	263.105,87
03/12/2024	03/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	EUROS	262.279,74
03/12/2024	03/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	4.099,18	EUROS	260.979,74
02/12/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	256.880,56
02/12/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	255.780,56
01/12/2024	01/12/2024	TRASPASO	356,95	EUROS	254.680,56
30/11/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	97,40	EUROS	254.323,61
30/11/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	75,63	EUROS	254.226,21
30/11/2024	02/12/2024	TRANSF. A SU FAVOR	262,57	EUROS	254.150,58
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	193,60	EUROS	253.888,01
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	253.694,41
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	186,34	EUROS	252.594,41
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	475,00	EUROS	252.408,07
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	610,00	EUROS	251.933,07
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	928,07	EUROS	251.323,07
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.140,00	EUROS	250.395,00
29/11/2024	29/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.213,63	EUROS	249.255,00
28/11/2024	28/11/2024	TRASPASO	300,00	EUROS	248.041,37
28/11/2024	28/11/2024	TRASPASO	400,00	EUROS	247.741,37
28/11/2024	28/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	560,00	EUROS	247.341,37
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.967,53	EUROS	246.781,37
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	143,99	EUROS	243.813,84
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	181,50	EUROS	243.669,85
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	237,16	EUROS	243.488,35
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	355,74	EUROS	243.251,19
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	542,08	EUROS	242.895,45
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	542,08	EUROS	242.353,37
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	592,90	EUROS	241.811,29
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	711,48	EUROS	241.218,39
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	907,50	EUROS	240.506,91
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.185,80	EUROS	239.599,41
27/11/2024	27/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	46.280,00	EUROS	238.413,61
26/11/2024	26/11/2024	TRASPASO	-200.000,00	EUROS	192.133,61
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	610,00	EUROS	392.133,61
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	890,00	EUROS	391.523,61
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.780,00	EUROS	390.633,61
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	33.820,00	EUROS	388.853,61

26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	EUROS	355.033,61
26/11/2024	26/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.378,86	EUROS	354.383,61
25/11/2024	25/11/2024	TRANSFER INMEDIATA	1.300,00	EUROS	352.004,75
25/11/2024	25/11/2024	TRASPASO	665,00	EUROS	350.704,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF.DIVISAS	340,00	EUROS	350.039,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.000,00	EUROS	349.699,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.200,00	EUROS	347.699,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	22,00	EUROS	345.499,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	372,68	EUROS	345.477,75
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	660,00	EUROS	345.105,07
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	344.445,07
22/11/2024	22/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	EUROS	343.345,07
21/11/2024	21/11/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.671,68	EUROS	340.595,07
21/11/2024	21/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.100,00	EUROS	337.923,39
20/11/2024	20/11/2024	TRASPASO	356,95	EUROS	335.823,39
20/11/2024	20/11/2024	TRANSF.DIVISAS	2.238,00	EUROS	335.466,44
20/11/2024	20/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.200,00	EUROS	333.228,44
19/11/2024	19/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	50,00	EUROS	331.028,44
19/11/2024	19/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	EUROS	330.978,44
19/11/2024	19/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	849,42	EUROS	330.328,44
19/11/2024	19/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.622,71	EUROS	329.479,02
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	302,50	EUROS	327.856,31
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	355,74	EUROS	327.553,81
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	813,12	EUROS	327.198,07
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	950,00	EUROS	326.384,95
18/11/2024	18/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.099,89	EUROS	325.434,95
18/11/2024	18/11/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.233,00	EUROS	324.335,06
18/11/2024	18/11/2024	TRASPASO	1.837,89	EUROS	322.102,06
18/11/2024	18/11/2024	TRASPASO	1.837,89	EUROS	320.264,17
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	652,19	EUROS	318.426,28
15/11/2024	15/11/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00	EUROS	317.774,09
15/11/2024	15/11/2024	TRANSFER. EN DIV.	6.700,00	EUROS	315.541,09
15/11/2024	15/11/2024	TRANSF.DIVISAS	1.100,00	EUROS	308.841,09
15/11/2024	15/11/2024	TRASPASO	950,00	EUROS	307.741,09
14/11/2024	14/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.300,00	EUROS	306.791,09
14/11/2024	14/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	142,78	EUROS	303.491,09
14/11/2024	14/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	303.348,31
13/11/2024	13/11/2024	TRASPASO	13.000,00	EUROS	302.948,31
13/11/2024	13/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00	EUROS	289.948,31
13/11/2024	13/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.100,00	EUROS	289.148,31
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	1.228,15	EUROS	287.048,31
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	1.081,74	EUROS	285.820,16
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	3.501,74	EUROS	284.738,42
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	3.662,67	EUROS	281.236,68
12/11/2024	12/11/2024	COBRO CLIENTE	911,13	EUROS	277.574,01
12/11/2024	12/11/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	276.662,88
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF.DIVISAS	2.233,00	EUROS	276.677,88
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	22,00	EUROS	274.444,88
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	22,00	EUROS	274.422,88
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	482,79	EUROS	274.400,88
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	618,01	EUROS	273.918,09
12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50	EUROS	273.300,08

12/11/2024	12/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.250,00	EUROS	271.787,58
11/11/2024	11/11/2024	TRASPASO	-600.000,00	EUROS	268.537,58
09/11/2024	11/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	868.537,58
08/11/2024	08/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	EUROS	868.137,58
08/11/2024	08/11/2024	COBRO CLIENTE	2.750,00	EUROS	867.637,58
08/11/2024	08/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	22,00	EUROS	864.887,58
08/11/2024	08/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	22,00	EUROS	864.865,58
07/11/2024	07/11/2024	COBRO CLIENTE	22,00	EUROS	864.843,58
07/11/2024	07/11/2024	TRASPASO	500,00	EUROS	864.821,58
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	108,90	EUROS	864.321,58
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	181,50	EUROS	864.212,68
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	217,80	EUROS	864.031,18
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	326,70	EUROS	863.813,38
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	326,70	EUROS	863.486,68
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	363,00	EUROS	863.159,98
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	363,00	EUROS	862.796,98
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	363,00	EUROS	862.433,98
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	435,60	EUROS	862.070,98
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	453,75	EUROS	861.635,38
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	495,00	EUROS	861.181,63
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	544,50	EUROS	860.686,63
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	614,68	EUROS	860.142,13
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.905,75	EUROS	859.527,45
07/11/2024	07/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	EUROS	857.621,70
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	157,30	EUROS	855.621,70
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	416,24	EUROS	855.464,40
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	855.048,16
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	EUROS	853.948,16
06/11/2024	06/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.750,00	EUROS	851.198,16
05/11/2024	05/11/2024	TRANSFER INMEDIATA	1.900,00	EUROS	847.448,16
05/11/2024	05/11/2024	TRASPASO	400,00	EUROS	845.548,16
05/11/2024	05/11/2024	TRANSFER INMEDIATA	500,00	EUROS	845.148,16
05/11/2024	05/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	520,00	EUROS	844.648,16
05/11/2024	05/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	EUROS	844.128,16
04/11/2024	04/11/2024	TRASPASO	916,00	EUROS	841.378,16
04/11/2024	04/11/2024	TRASPASO	916,00	EUROS	840.462,16
01/11/2024	01/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	192,69	EUROS	839.546,16
01/11/2024	01/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	800,00	EUROS	839.353,47
01/11/2024	01/11/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	EUROS	838.553,47
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	290,40	EUROS	836.653,47
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF.DIVISAS	6.700,00	EUROS	836.363,07
31/10/2024	31/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	491,26	EUROS	829.663,07
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.751,68	EUROS	829.171,81
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	107,69	EUROS	826.420,13
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	EUROS	826.312,44
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	285,56	EUROS	826.144,25
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	400,00	EUROS	825.858,69
31/10/2024	31/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	462,22	EUROS	825.458,69
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	2.750,00	EUROS	824.996,47
30/10/2024	30/10/2024	TRASPASO	6.000,00	EUROS	822.246,47
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	630,00	EUROS	816.246,47
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF.DIVISAS	5.000,00	EUROS	815.616,47

30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.612,09	EUROS	810.616,47
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	52,64	EUROS	808.004,38
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	135,52	EUROS	807.951,74
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	181,50	EUROS	807.816,22
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	302,50	EUROS	807.634,72
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	350,00	EUROS	807.332,22
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	355,74	EUROS	806.982,22
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	406,56	EUROS	806.626,48
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	436,81	EUROS	806.219,92
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	488,54	EUROS	805.783,11
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	592,90	EUROS	805.294,57
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	592,90	EUROS	804.701,67
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	595,32	EUROS	804.108,77
30/10/2024	30/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	813,12	EUROS	803.513,45
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.000,00	EUROS	802.700,33
29/10/2024	29/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	800.700,33
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.235,00	EUROS	800.715,33
29/10/2024	29/10/2024	TRASPASO	2.750,00	EUROS	798.480,33
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.033,00	EUROS	795.730,33
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.033,00	EUROS	793.697,33
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	113,74	EUROS	791.664,33
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	160,00	EUROS	791.550,59
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	196,62	EUROS	791.390,59
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	916,66	EUROS	791.193,97
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.213,63	EUROS	790.277,31
29/10/2024	29/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.750,00	EUROS	789.063,68
28/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	6.000,00	EUROS	786.313,68
28/10/2024	28/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	780.313,68
28/10/2024	28/10/2024	TRANSF.DIVISAS	1.000,00	EUROS	780.328,68
26/10/2024	28/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	779.328,68
25/10/2024	25/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	203,28	EUROS	777.828,68
25/10/2024	25/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	2.233,00	EUROS	777.625,40
25/10/2024	25/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.233,00	EUROS	775.392,40
25/10/2024	25/10/2024	RCBO PROVEEDOR	-568,80	EUROS	773.159,40
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	42,96	EUROS	773.728,20
25/10/2024	25/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	296,75	EUROS	773.685,24
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	520,00	EUROS	773.388,49
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	570,00	EUROS	772.868,49
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	2.100,00	EUROS	772.298,49
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	85,91	EUROS	770.198,49
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	148,22	EUROS	770.112,58
24/10/2024	24/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	377,52	EUROS	769.964,36
23/10/2024	23/10/2024	TRASPASO	890,00	EUROS	769.586,84
23/10/2024	23/10/2024	COBRO CLIENTE	570,00	EUROS	768.696,84
23/10/2024	23/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	3.150,00	EUROS	768.126,84
23/10/2024	23/10/2024	TRASPASO	2.750,00	EUROS	764.976,84
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF.DIVISAS	6.100,00	EUROS	762.226,84
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	383,00	EUROS	756.126,84
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	482,79	EUROS	755.743,84
23/10/2024	23/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	877,59	EUROS	755.261,05
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	EUROS	754.383,46
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	753.750,46

22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	217,20	EUROS	753.690,46
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.000,00	EUROS	753.473,26
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	420,00	EUROS	748.473,26
22/10/2024	22/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	748.053,26
21/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	633,00	EUROS	746.553,26
21/10/2024	21/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	890,00	EUROS	745.920,26
21/10/2024	21/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	745.030,26
21/10/2024	21/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.226,00	EUROS	745.045,26
21/10/2024	21/10/2024	I.R.P.F. M.111	-137.436,70	EUROS	742.819,26
21/10/2024	21/10/2024	I.V.A. MOD.303	-21.085,21	EUROS	880.255,96
21/10/2024	21/10/2024	IRPF MOD. 115	-2.405,80	EUROS	901.341,17
21/10/2024	21/10/2024	IMP.NO RES.216	-428,29	EUROS	903.746,97
20/10/2024	20/10/2024	TRASPASO	3.550,00	EUROS	904.175,26
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	900.625,26
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	900.565,26
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	168,19	EUROS	900.505,26
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	210,00	EUROS	900.337,07
19/10/2024	21/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	445,00	EUROS	900.127,07
18/10/2024	18/10/2024	TRASPASO	800,00	EUROS	899.682,07
18/10/2024	18/10/2024	TRASPASO	3.300,00	EUROS	898.882,07
18/10/2024	18/10/2024	TRASPASO	1.900,00	EUROS	895.582,07
18/10/2024	18/10/2024	TRASPASO	520,00	EUROS	893.682,07
18/10/2024	18/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	2.000,00	EUROS	893.162,07
18/10/2024	18/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	EUROS	891.162,07
18/10/2024	18/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	196,62	EUROS	889.262,07
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	630,00	EUROS	889.065,45
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	634,00	EUROS	888.435,45
17/10/2024	17/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.100,00	EUROS	887.801,45
17/10/2024	17/10/2024	TRASPASO	60,00	EUROS	885.701,45
17/10/2024	17/10/2024	TRASPASO	1.500,00	EUROS	885.641,45
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	60,00	EUROS	884.141,45
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	143,99	EUROS	884.081,45
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	199,65	EUROS	883.937,46
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	634,00	EUROS	883.737,81
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	666,00	EUROS	883.103,81
17/10/2024	17/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	EUROS	882.437,81
16/10/2024	16/10/2024	TRASPASO	634,00	EUROS	880.537,81
16/10/2024	16/10/2024	TRASPASO	1.900,00	EUROS	879.903,81
16/10/2024	16/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	800,00	EUROS	878.003,81
16/10/2024	16/10/2024	P.SERV.CERTIF.	-18,15	EUROS	877.203,81
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF.DIVISAS	3.300,00	EUROS	877.221,96
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	176,66	EUROS	873.921,96
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	181,50	EUROS	873.745,30
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	217,80	EUROS	873.563,80
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	217,80	EUROS	873.346,00
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	272,25	EUROS	873.128,20
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	326,70	EUROS	872.855,95
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	326,70	EUROS	872.529,25
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	333,96	EUROS	872.202,55
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	435,60	EUROS	871.868,59
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	435,60	EUROS	871.432,99
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	453,75	EUROS	870.997,39

16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	516,67	EUROS	870.543,64
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	544,50	EUROS	870.026,97
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	653,40	EUROS	869.482,47
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.000,00	EUROS	868.829,07
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	250,00	EUROS	863.829,07
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	634,00	EUROS	863.579,07
16/10/2024	16/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.100,00	EUROS	862.945,07
15/10/2024	15/10/2024	TRASPASO	325,00	EUROS	861.845,07
15/10/2024	15/10/2024	TRASPASO	700,00	EUROS	861.520,07
15/10/2024	15/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	860.820,07
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.023,00	EUROS	860.835,07
15/10/2024	15/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	3.900,00	EUROS	858.812,07
15/10/2024	15/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	633,00	EUROS	854.912,07
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	631,62	EUROS	854.279,07
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	692,12	EUROS	853.647,45
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	7.045,83	EUROS	852.955,33
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	4.180,55	EUROS	845.909,50
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	EUROS	841.728,95
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	318,23	EUROS	840.428,95
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	EUROS	840.110,72
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	825,00	EUROS	839.410,72
15/10/2024	15/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.000,00	EUROS	838.585,72
14/10/2024	14/10/2024	TRASPASO	1.750,00	EUROS	837.585,72
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	355,74	EUROS	835.835,72
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	EUROS	835.479,98
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	EUROS	834.979,98
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	EUROS	834.279,98
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.900,00	EUROS	833.079,98
12/10/2024	14/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.100,00	EUROS	831.179,98
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00	EUROS	829.079,98
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	1.520,00	EUROS	826.079,98
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	534,82	EUROS	824.559,98
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	EUROS	824.025,16
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	EUROS	823.325,16
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.300,00	EUROS	822.625,16
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	821.325,16
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00	EUROS	819.825,16
11/10/2024	11/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.550,00	EUROS	817.575,16
10/10/2024	10/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	890,00	EUROS	814.025,16
10/10/2024	10/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	813.135,16
10/10/2024	10/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	500,00	EUROS	811.635,16
10/10/2024	10/10/2024	TRASPASO	1.000,00	EUROS	811.135,16
09/10/2024	09/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	810.135,16
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF.DIVISAS	985,00	EUROS	810.150,16
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	113,74	EUROS	809.165,16
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.200,00	EUROS	809.051,42
09/10/2024	09/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	5.498,36	EUROS	807.851,42
08/10/2024	08/10/2024	TRASPASO	13.400,00	EUROS	802.353,06
08/10/2024	08/10/2024	TRASPASO	1.300,00	EUROS	788.953,06
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.500,00	EUROS	787.653,06
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF.DIVISAS	6.700,00	EUROS	786.153,06
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF.DIVISAS	5.000,00	EUROS	779.453,06

08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	490,96	EUROS	774.453,06
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	625,00	EUROS	773.962,10
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	634,00	EUROS	773.337,10
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	700,00	EUROS	772.703,10
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.512,50	EUROS	772.003,10
08/10/2024	08/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00	EUROS	770.490,60
07/10/2024	07/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	950,00	EUROS	768.240,60
07/10/2024	07/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.806,60	EUROS	767.290,60
07/10/2024	07/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	876,00	EUROS	764.484,00
07/10/2024	07/10/2024	TRANSF.DIVISAS	1.000,00	EUROS	763.608,00
05/10/2024	07/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	455,57	EUROS	762.608,00
05/10/2024	07/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.400,00	EUROS	762.152,43
04/10/2024	04/10/2024	TRANSFER INMEDIATA	2.233,00	EUROS	760.752,43
04/10/2024	03/10/2024	TRANSF.DIVISAS	1.566,00	EUROS	758.519,43
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00	EUROS	756.953,43
04/10/2024	04/10/2024	PRECIO ABONO TRF.	-15,00	EUROS	753.953,43
04/10/2024	04/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.666,00	EUROS	753.968,43
04/10/2024	04/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	436,81	EUROS	752.302,43
04/10/2024	04/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	500,00	EUROS	751.865,62
04/10/2024	04/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.300,00	EUROS	751.365,62
04/10/2024	04/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	3.900,00	EUROS	748.065,62
03/10/2024	03/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	2.250,00	EUROS	744.165,62
03/10/2024	03/10/2024	TRASPASO	3.550,00	EUROS	741.915,62
03/10/2024	03/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	3.300,00	EUROS	738.365,62
03/10/2024	03/10/2024	TRASPASO	633,00	EUROS	735.065,62
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	186,34	EUROS	734.432,62
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	4.019,62	EUROS	734.246,28
03/10/2024	03/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.839,20	EUROS	730.226,66
03/10/2024	03/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	650,00	EUROS	728.387,46
03/10/2024	03/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	246,23	EUROS	727.737,46
02/10/2024	02/10/2024	TRASPASO	2.000,00	EUROS	727.491,23
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	774,40	EUROS	725.491,23
02/10/2024	02/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	724.716,83
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF.DIVISAS	2.333,00	EUROS	724.731,83
02/10/2024	02/10/2024	TRASPASO	950,00	EUROS	722.398,83
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	133,41	EUROS	721.448,83
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	240,79	EUROS	721.315,42
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	839,44	EUROS	721.074,63
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	1.183,00	EUROS	720.235,19
02/10/2024	02/10/2024	SERV.RECEP.TRANSF	-15,00	EUROS	719.052,19
02/10/2024	02/10/2024	TRANSF.DIVISAS	3.350,00	EUROS	719.067,19
01/10/2024	01/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	1.300,00	EUROS	715.717,19
01/10/2024	01/10/2024	TRANSFER. EN DIV.	2.250,00	EUROS	714.417,19
01/10/2024	01/10/2024	TRASPASO	2.250,00	EUROS	712.167,19
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	246,24	EUROS	709.917,19
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00	EUROS	709.670,95
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	170,00	EUROS	709.500,95
01/10/2024	01/10/2024	TRANSF. A SU FAVOR	490,96	EUROS	709.330,95