

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 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
29/03/2024	29/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	320,00	EUROS	806.376,54
28/03/2024	28/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	325,00	EUROS	806.056,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-450,00	EUROS	805.731,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	806.181,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.765,00	EUROS	806.211,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	807.976,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.650,00	EUROS	808.006,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	809.656,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.055,00	EUROS	809.686,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	810.741,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-60,00	EUROS	810.771,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	810.831,54
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.055,04	EUROS	810.861,54
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	811.916,58
28/03/2024	28/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-500,00	EUROS	811.946,58
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	812.446,58
28/03/2024	28/03/2024	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDOR	-117,47	EUROS	812.476,58
28/03/2024	28/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-3,95	EUROS	812.594,05
28/03/2024	28/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	812.598,00
27/03/2024	27/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-150,00	EUROS	811.998,00
27/03/2024	27/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	812.148,00
27/03/2024	02/04/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-391,13	EUROS	812.178,00
27/03/2024	27/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-30,00	EUROS	812.569,13
27/03/2024	27/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.266,70	EUROS	812.599,13
27/03/2024	27/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	809.332,43
27/03/2024	27/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	808.982,43
27/03/2024	27/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	480,00	EUROS	808.632,43
26/03/2024	26/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	340,01	EUROS	808.152,43
26/03/2024	26/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	522,72	EUROS	807.812,42
25/03/2024	25/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	497,31	EUROS	807.289,70
25/03/2024	26/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	806.792,39
25/03/2024	25/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.291,74	DIVISAS	806.807,39
23/03/2024	25/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.334,00	EUROS	804.515,65
22/03/2024	22/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	608,03	EUROS	803.181,65
22/03/2024	22/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	802.573,62
22/03/2024	22/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EUROS	801.973,62
22/03/2024	22/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EUROS	800.373,62
22/03/2024	22/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EUROS	798.773,62
21/03/2024	21/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	566,28	EUROS	797.173,62
20/03/2024	20/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	250,00	EUROS	796.607,34
20/03/2024	20/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	400,00	EUROS	796.357,34
20/03/2024	20/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.233,00	DIVISAS	795.957,34
19/03/2024	20/03/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	793.724,34
19/03/2024	19/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	768,00	DIVISAS	793.739,34

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/03/2024	15/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	442,86	EUROS	792.971,34
15/03/2024	15/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	250,00	DIVISAS	792.528,48
15/03/2024	15/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	629,20	EUROS	792.278,48
15/03/2024	15/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	660,00	EUROS	791.649,28
15/03/2024	15/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	315,81	EUROS	790.989,28
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	785,85	EUROS	790.673,47
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	281,02	EUROS	789.887,62
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	789.606,60
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.233,00	DIVISAS	788.606,60
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	786.373,60
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	369,05	EUROS	786.073,60
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	793,17	EUROS	785.704,55
14/03/2024	14/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.216,05	EUROS	784.911,38
13/03/2024	13/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.033,00	DIVISAS	783.695,33
13/03/2024	13/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	450,12	EUROS	781.662,33
13/03/2024	13/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	113,74	EUROS	781.212,21
13/03/2024	13/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	314,60	EUROS	781.098,47
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.762,97	EUROS	780.783,87
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.800,00	EUROS	779.020,90
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	71,91	EUROS	777.220,90
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	208,75	EUROS	777.148,99
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EUROS	776.940,24
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EUROS	776.692,19
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EUROS	776.444,14
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	609,84	EUROS	776.196,09
11/03/2024	11/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	250,00	DIVISAS	775.586,25
11/03/2024	11/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	217,80	EUROS	775.336,25
09/03/2024	09/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	480,00	EUROS	775.118,45
09/03/2024	11/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	774.638,45
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	427,13	EUROS	774.338,45
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EUROS	773.911,32
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.033,00	DIVISAS	772.811,32
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	275,25	EUROS	770.778,32
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	770.503,07
08/03/2024	08/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	916,00	EUROS	769.853,07
07/03/2024	07/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	249,00	EUROS	768.937,07
07/03/2024	07/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EUROS	768.688,07
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.837,89	EUROS	767.175,57
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	765.337,68
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	765.037,68
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	377,52	EUROS	764.737,68
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	660,00	EUROS	764.360,16
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.666,00	EUROS	763.700,16
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.738,38	EUROS	762.034,16
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	760.295,78
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	555,39	EUROS	759.645,78
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	237,50	EUROS	759.090,39
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	237,50	EUROS	758.852,89
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	758.615,39
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	758.315,39
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	758.015,39

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	757.365,39
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	757.015,39
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EUROS	756.365,39
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	EUROS	755.265,39
02/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	72,60	EUROS	754.365,39
02/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	754.292,79
02/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	753.942,79
02/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	400,00	EUROS	753.592,79
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	200,00	EUROS	753.192,79
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.334,00	EUROS	752.992,79
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	145,20	EUROS	751.658,79
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	557,81	EUROS	751.513,59
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	750.955,78
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	700,00	EUROS	750.355,78
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.351,27	EUROS	749.655,78
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EUROS	748.304,51
01/03/2024	01/03/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.500,00	EUROS	746.792,01
29/02/2024	29/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	325,00	EUROS	744.292,01
28/02/2024	28/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	743.967,01
28/02/2024	28/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.173,53	EUROS	743.367,01
28/02/2024	28/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.000,00	DIVISAS	740.193,48
28/02/2024	28/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	226,27	EUROS	736.193,48
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	631,62	EUROS	735.967,21
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	735.335,59
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.134,00	EUROS	735.035,59
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	258,94	EUROS	733.901,59
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	660,00	EUROS	733.642,65
27/02/2024	27/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	732.982,65
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	355,74	EUROS	731.982,65
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	731.626,91
26/02/2024	26/02/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	731.276,91
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.205,00	DIVISAS	731.291,91
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	DIVISAS	729.086,91
24/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	216,59	EUROS	728.486,91
24/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	430,76	EUROS	728.270,32
24/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.990,04	EUROS	727.839,56
23/02/2024	23/02/2024	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDO	-487,20	EUROS	722.849,52
23/02/2024	23/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	113,74	EUROS	723.336,72
22/02/2024	22/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	113,74	EUROS	723.222,98
21/02/2024	21/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	619,52	EUROS	723.109,24
21/02/2024	21/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,63	EUROS	722.489,72
21/02/2024	21/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	208,75	EUROS	722.414,09
21/02/2024	21/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EUROS	722.205,34
20/02/2024	20/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	721.905,34
20/02/2024	20/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	964,37	EUROS	721.305,34
19/02/2024	19/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.350,00	EUROS	720.340,97
17/02/2024	19/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	716.990,97
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.233,00	EUROS	716.490,97
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	418,00	EUROS	714.257,97
16/02/2024	16/02/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	713.839,97
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	DIVISAS	713.854,97

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	303,11	EUROS	712.954,97
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	617,10	EUROS	712.651,86
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.650,00	EUROS	712.034,76
15/02/2024	15/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	373,89	EUROS	710.384,76
15/02/2024	15/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	125,00	EUROS	710.010,87
15/02/2024	15/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	595,92	EUROS	709.885,87
14/02/2024	14/02/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-18,15	EUROS	709.289,95
14/02/2024	14/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	125,00	EUROS	709.308,10
14/02/2024	14/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	EUROS	709.183,10
14/02/2024	14/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EUROS	708.283,10
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	450,00	EUROS	707.183,10
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.233,00	DIVISAS	706.733,10
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	226,27	EUROS	704.500,10
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	555,39	EUROS	704.273,83
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	EUROS	703.718,44
12/02/2024	13/02/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-36,27	EUROS	702.818,44
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	9.066,53	DIVISAS	702.854,71
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.906,42	EUROS	693.788,18
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.188,22	EUROS	690.881,76
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.760,01	EUROS	689.693,54
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	638,88	EUROS	686.933,53
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	811,91	EUROS	686.294,65
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	589,27	EUROS	685.482,74
10/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	151,03	EUROS	684.893,47
10/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	550,00	EUROS	684.742,44
09/02/2024	09/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	729,63	EUROS	684.192,44
09/02/2024	09/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	14.400,00	DIVISAS	683.462,81
09/02/2024	09/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	148,23	EUROS	669.062,81
08/02/2024	08/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	113,74	EUROS	668.914,58
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	668.800,84
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.334,00	DIVISAS	668.200,84
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,63	EUROS	664.866,84
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	144,00	EUROS	664.791,21
05/02/2024	05/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.233,00	DIVISAS	664.647,21
02/02/2024	02/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	445,00	EUROS	662.414,21
02/02/2024	02/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	325,00	EUROS	661.969,21
02/02/2024	02/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	661.644,21
02/02/2024	02/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	661.044,21
02/02/2024	02/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.920,00	EUROS	660.394,21
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	6.000,00	EUROS	658.474,21
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	557,81	EUROS	652.474,21
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EUROS	651.916,40
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	835,51	EUROS	651.266,40
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.000,00	EUROS	650.430,89
31/01/2024	31/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.750,00	EUROS	647.430,89
31/01/2024	31/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	325,00	EUROS	645.680,89
31/01/2024	31/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	645.355,89
31/01/2024	31/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.962,00	EUROS	644.755,89
31/01/2024	31/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.834,00	EUROS	642.793,89
30/01/2024	30/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	135,52	EUROS	639.959,89
30/01/2024	30/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	639.824,37

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	700,00	EUROS	639.224,37
29/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	638.524,37
29/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	637.924,37
29/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.316,00	EUROS	637.324,37
27/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	636.008,37
27/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	635.408,37
26/01/2024	26/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	475,00	EUROS	634.808,37
26/01/2024	26/01/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	634.333,37
26/01/2024	26/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	756,00	DIVISAS	634.348,37
26/01/2024	26/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	EUROS	633.592,37
26/01/2024	26/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.321,32	EUROS	632.692,37
25/01/2024	25/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	631.371,05
25/01/2024	25/01/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	630.771,05
25/01/2024	25/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	630,00	DIVISAS	630.786,05
25/01/2024	25/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.850,00	DIVISAS	630.156,05
25/01/2024	25/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.650,00	EUROS	626.306,05
25/01/2024	25/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	7.000,00	EUROS	624.656,05
24/01/2024	24/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.680,00	EUROS	617.656,05
24/01/2024	24/01/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	615.976,05
24/01/2024	24/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	615.991,05
24/01/2024	24/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	900,00	EUROS	614.991,05
24/01/2024	24/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	445,00	EUROS	614.091,05
23/01/2024	23/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.666,00	DIVISAS	613.646,05
23/01/2024	23/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	633,00	DIVISAS	611.980,05
23/01/2024	23/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.300,00	EUROS	611.347,05
23/01/2024	23/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	610.047,05
22/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.183,00	DIVISAS	609.547,05
20/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	188,76	EUROS	608.364,05
20/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	196,02	EUROS	608.175,29
20/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	400,00	EUROS	607.979,27
20/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	475,00	EUROS	607.579,27
20/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.666,00	EUROS	607.104,27
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	445,00	EUROS	605.438,27
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	453,75	EUROS	604.993,27
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	604.539,52
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	604.039,52
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	603.039,52
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.666,00	DIVISAS	602.039,52
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	145,20	EUROS	600.373,52
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	148,23	EUROS	600.228,32
19/01/2024	19/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	960,00	EUROS	600.080,09
18/01/2024	18/01/2024	IMPUESTOS	-154.819,80	EUROS	599.120,09
18/01/2024	18/01/2024	IMPUESTOS	-230,81	EUROS	753.939,89
18/01/2024	18/01/2024	IMPUESTOS	-2.503,92	EUROS	754.170,70
18/01/2024	18/01/2024	IMPUESTOS	-27.819,10	EUROS	756.674,62
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	249,00	EUROS	784.493,72
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	475,00	EUROS	784.244,72
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	91,96	EUROS	783.769,72
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	140,36	EUROS	783.677,76
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	140,36	EUROS	783.537,40
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	783.397,04

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	359,07	EUROS	783.047,04
18/01/2024	18/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.000,00	EUROS	782.687,97
17/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.250,00	EUROS	780.687,97
17/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	99,22	EUROS	779.437,97
17/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	20,00	EUROS	779.338,75
17/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	153,67	EUROS	779.318,75
17/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	273,16	EUROS	779.165,08
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.650,00	EUROS	778.891,92
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.650,00	EUROS	777.241,92
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	775.591,92
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.486,62	EUROS	774.591,92
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	DIVISAS	771.105,30
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	314,60	EUROS	770.105,30
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EUROS	769.790,70
15/01/2024	15/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.333,00	EUROS	768.278,20
15/01/2024	15/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	766.945,20
13/01/2024	15/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	890,00	EUROS	766.445,20
12/01/2024	12/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	188,76	EUROS	765.555,20
12/01/2024	12/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,00	EUROS	765.366,44
12/01/2024	12/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	551,76	EUROS	765.016,44
12/01/2024	12/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.000,00	EUROS	764.464,68
11/01/2024	11/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	839,55	EUROS	761.464,68
11/01/2024	11/01/2024	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDO	-925,65	EUROS	760.625,13
11/01/2024	11/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	144,00	EUROS	761.550,78
11/01/2024	11/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EUROS	761.406,78
11/01/2024	11/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	39.000,00	EUROS	760.806,78
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	35.031,50	EUROS	721.806,78
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	237,16	EUROS	686.775,28
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	355,74	EUROS	686.538,12
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	592,90	EUROS	686.182,38
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	605,00	EUROS	685.589,48
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	711,48	EUROS	684.984,48
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	711,48	EUROS	684.273,00
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	726,00	EUROS	683.561,52
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	756,25	EUROS	682.835,52
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	813,12	EUROS	682.079,27
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	830,06	EUROS	681.266,15
10/01/2024	10/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EUROS	680.436,09
09/01/2024	10/01/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EUROS	679.336,09
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	766,00	DIVISAS	679.351,09
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	678.585,09
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	113,19	EUROS	678.085,09
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	677.971,90
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.000,00	EUROS	677.471,90
06/01/2024	08/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	625,00	EUROS	675.471,90
06/01/2024	08/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.900,00	EUROS	674.846,90
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.500,00	EUROS	672.946,90
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	144,00	EUROS	670.446,90
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	528,77	EUROS	670.302,90
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	660,00	EUROS	669.774,13
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.250,00	EUROS	669.114,13

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/01/2024	05/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.299,27	EUROS	667.864,13
04/01/2024	04/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	400,00	EUROS	666.564,86
03/01/2024	03/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.900,00	EUROS	666.164,86
02/01/2024	02/01/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	633,00	EUROS	664.264,86