

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/06/2024	01/07/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	544,50	EURO	523.764,18
29/06/2024	01/07/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	544,50	EURO	523.219,68
29/06/2024	01/07/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	756,25	EURO	522.675,18
29/06/2024	01/07/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.980,00	EURO	521.918,93
28/06/2024	28/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EURO	519.938,93
28/06/2024	28/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	277,69	EURO	518.938,93
27/06/2024	27/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	660,00	EURO	518.661,24
27/06/2024	27/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	700,00	EURO	518.001,24
27/06/2024	27/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	517.301,24
27/06/2024	27/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.352,61	EURO	515.701,24
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.956,10	EURO	512.348,63
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	235,95	EURO	508.392,53
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	474,32	EURO	508.156,58
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	941,38	EURO	507.682,26
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EURO	506.740,88
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.250,00	EURO	505.740,88
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.980,00	EURO	504.490,88
26/06/2024	26/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.446,00	EURO	502.510,88
22/06/2024	22/06/2024	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDOR	-568,80	EURO	498.064,88
22/06/2024	24/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	455,57	EURO	498.633,68
22/06/2024	24/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	854,26	EURO	498.178,11
22/06/2024	24/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	72.000,00	EURO	497.323,85
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,62	EURO	425.323,85
21/06/2024	21/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	277,70	EURO	425.248,23
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	432,57	EURO	424.970,53
20/06/2024	20/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	839,44	EURO	424.537,96
19/06/2024	19/06/2024	TRASPASO	500,00	EURO	423.698,52
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EURO	423.198,52
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	700,00	EURO	422.198,52
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	151,25	EURO	421.498,52
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	151,25	EURO	421.347,27
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	151,25	EURO	421.196,02
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	226,88	EURO	421.044,77
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	471,90	EURO	420.817,89
19/06/2024	19/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.244,09	EURO	420.345,99
18/06/2024	18/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	60,50	EURO	416.101,90
18/06/2024	18/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	189,36	EURO	416.041,40
15/06/2024	17/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	64,13	EURO	415.852,04
14/06/2024	14/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	189,36	EURO	415.787,91
14/06/2024	14/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	215,38	EURO	415.598,55
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	150,00	EURO	415.383,17
13/06/2024	13/06/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-26,80	EURO	415.233,17
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	6.700,00	EURO	415.259,97
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	755,64	EURO	408.559,97

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	153,67	EURO	407.804,33
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	192,70	EURO	407.650,66
13/06/2024	13/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	835,50	EURO	407.457,96
12/06/2024	12/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	406.622,46
12/06/2024	12/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,62	EURO	406.572,46
12/06/2024	12/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	350,90	EURO	406.496,84
12/06/2024	12/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.162,27	EURO	406.145,94
12/06/2024	12/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.479,74	EURO	403.983,67
11/06/2024	11/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	400.503,93
11/06/2024	11/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	400.453,93
11/06/2024	11/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	934,12	EURO	400.403,93
10/06/2024	10/06/2024	TRASPASO	678,81	EURO	399.469,81
10/06/2024	10/06/2024	TRASPASO	50,00	EURO	398.791,00
10/06/2024	10/06/2024	TRASPASO	50,00	EURO	398.741,00
10/06/2024	10/06/2024	TRASPASO	50,00	EURO	398.691,00
07/06/2024	07/06/2024	TRASPASO	1.300,00	EURO	398.641,00
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	217,80	EURO	397.341,00
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	326,70	EURO	397.123,20
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	363,00	EURO	396.796,50
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	435,60	EURO	396.433,50
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	653,40	EURO	395.997,90
07/06/2024	07/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.333,00	EURO	395.344,50
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	394.011,50
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	393.961,50
06/06/2024	06/06/2024	TRASPASO	135,52	EURO	393.911,50
06/06/2024	06/06/2024	TRASPASO	50,00	EURO	393.775,98
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.154,65	EURO	393.725,98
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	392.571,33
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	392.521,33
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	392.471,33
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	392.421,33
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	392.371,33
06/06/2024	06/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	191,18	EURO	392.321,33
05/06/2024	05/06/2024	TRASPASO	1.334,00	EURO	392.130,15
05/06/2024	05/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.796,15
05/06/2024	05/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.746,15
05/06/2024	05/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.696,15
05/06/2024	05/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	100,00	EURO	390.646,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	250,00	EURO	390.546,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.296,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.246,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.196,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.146,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	390.096,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EURO	390.046,15
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	388.533,65
04/06/2024	04/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	150,00	EURO	388.483,65
01/06/2024	01/06/2024	TRASPASO	150,00	EURO	388.333,65
01/06/2024	03/06/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	284,35	EURO	388.183,65
31/05/2024	31/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	387.899,30
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	150,00	EURO	387.849,30

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	442,86	EURO	387.699,30
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	442,86	EURO	387.256,44
31/05/2024	31/05/2024	TRASPASO	119,79	EURO	386.813,58
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	191,18	EURO	386.693,79
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	283,14	EURO	386.502,61
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.991,66	EURO	386.219,47
30/05/2024	30/05/2024	TRASPASO	-500.000,00	EURO	384.227,81
30/05/2024	30/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	240,00	EURO	884.227,81
30/05/2024	30/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	682,44	EURO	883.987,81
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	167,13	EURO	883.305,37
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.110,61	EURO	883.138,24
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	163,35	EURO	880.027,63
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	44,77	EURO	879.864,28
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	153,67	EURO	879.819,51
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.385,04	EURO	879.665,84
29/05/2024	29/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	46.280,00	EURO	875.280,80
29/05/2024	28/05/2024	7749500001356	-6,05	EURO	829.000,80
28/05/2024	28/05/2024	TRASPASO	534,82	EURO	829.006,85
28/05/2024	28/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	160,33	EURO	828.472,03
28/05/2024	29/05/2024	7749500001356	548,82	EURO	828.311,70
28/05/2024	28/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.891,21	EURO	827.762,88
27/05/2024	27/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.026,75	EURO	822.871,67
26/05/2024	26/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	249,00	EURO	820.844,92
25/05/2024	27/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EURO	820.595,92
24/05/2024	24/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	608,02	EURO	819.495,92
24/05/2024	24/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	20.000,00	EURO	818.887,90
24/05/2024	24/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EURO	798.887,90
23/05/2024	23/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	235,95	EURO	798.287,90
23/05/2024	23/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.458,66	EURO	798.051,95
22/05/2024	22/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.875,00	EURO	796.593,29
22/05/2024	22/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	794.718,29
21/05/2024	21/05/2024	TRASPASO	5.500,00	EURO	794.668,29
21/05/2024	21/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,63	EURO	789.168,29
21/05/2024	21/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	918,00	EURO	789.092,66
20/05/2024	20/05/2024	TRASPASO	636,46	EURO	788.174,66
20/05/2024	20/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EURO	787.538,20
18/05/2024	20/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	786.538,20
18/05/2024	20/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	227,48	EURO	786.488,20
18/05/2024	20/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	380,00	EURO	786.260,72
17/05/2024	17/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	60,50	EURO	785.880,72
17/05/2024	17/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	237,69	EURO	785.820,22
17/05/2024	17/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	372,68	EURO	785.582,53
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	150,00	EURO	785.209,85
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	189,37	EURO	785.059,85
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EURO	784.870,48
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	783.770,48
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	783.720,48
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	783.670,48
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	81,67	EURO	783.620,48
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	189,37	EURO	783.538,81
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	407,29	EURO	783.349,44

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/05/2024	16/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	785,29	EURO	782.942,15
15/05/2024	15/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	600,00	EURO	782.156,86
15/05/2024	15/05/2024	TRASPASO	600,00	EURO	781.556,86
15/05/2024	15/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	780.956,86
15/05/2024	15/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	780.906,86
15/05/2024	15/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	780.856,86
15/05/2024	15/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	100,00	EURO	780.806,86
14/05/2024	14/05/2024	TRASPASO	380,00	EURO	780.706,86
14/05/2024	14/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	780.326,86
14/05/2024	14/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	445,00	EURO	780.276,86
14/05/2024	14/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	779.831,86
14/05/2024	14/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	170,01	EURO	779.781,86
13/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.709,73	EURO	779.611,85
13/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	755,65	EURO	777.902,12
11/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	777.146,47
11/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	777.096,47
11/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	186,34	EURO	777.046,47
11/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EURO	776.860,13
11/05/2024	13/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	284,35	EURO	776.612,08
10/05/2024	10/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	776.327,73
10/05/2024	10/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	776.277,73
10/05/2024	10/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.712,39	EURO	776.227,73
09/05/2024	09/05/2024	TRASPASO	1.200,00	EURO	774.515,34
09/05/2024	09/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EURO	773.315,34
08/05/2024	08/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	50,00	EURO	771.802,84
07/05/2024	07/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	771.752,84
07/05/2024	07/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.889,02	EURO	771.702,84
07/05/2024	07/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	267,41	EURO	768.813,82
07/05/2024	07/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	279,51	EURO	768.546,41
06/05/2024	06/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	237,69	EURO	768.266,90
06/05/2024	06/05/2024	TRASPASO	50,00	EURO	768.029,21
04/05/2024	06/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.571,72	EURO	767.979,21
03/05/2024	03/05/2024	TRASPASO	1.000,00	EURO	763.407,49
03/05/2024	03/05/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EURO	762.407,49
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	758,00	EURO	762.422,49
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	255,00	EURO	761.664,49
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	432,58	EURO	761.409,49
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.089,00	EURO	760.976,91
01/05/2024	02/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	81,68	EURO	759.887,91
01/05/2024	02/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	280,72	EURO	759.806,23
01/05/2024	02/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EURO	759.525,51
01/05/2024	02/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	398,09	EURO	759.225,51
01/05/2024	02/05/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.727,58	EURO	758.827,42
30/04/2024	30/04/2024	TRASPASO	634,00	EURO	757.099,84
30/04/2024	30/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	119,79	EURO	756.465,84
30/04/2024	30/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.406,02	EURO	756.346,05
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EURO	754.940,03
28/04/2024	28/04/2024	TRASPASO	325,00	EURO	753.940,03
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,63	EURO	753.615,03
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	199,65	EURO	753.539,40
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	435,60	EURO	753.339,75

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	450,00	EURO	752.904,15
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	480,00	EURO	752.454,15
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	968,00	EURO	751.974,15
27/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	26.000,00	EURO	751.006,15
26/04/2024	26/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	163,35	EURO	725.006,15
26/04/2024	26/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	724.842,80
26/04/2024	26/04/2024	TRASPASO	9,08	EURO	723.242,80
26/04/2024	26/04/2024	TRASPASO	442,86	EURO	723.233,72
26/04/2024	26/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	114,34	EURO	722.790,86
25/04/2024	25/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	441,65	EURO	722.676,52
25/04/2024	25/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EURO	722.234,87
25/04/2024	25/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	650,00	EURO	721.584,87
25/04/2024	25/04/2024	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDOR	-526,27	EURO	720.934,87
24/04/2024	24/04/2024	TRASPASO	2.100,00	EURO	721.461,14
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.234,00	EURO	719.361,14
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.005,40	EURO	717.127,14
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	303,10	EURO	713.121,74
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	267,41	EURO	712.818,64
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	269,25	EURO	712.551,23
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	968,00	EURO	712.281,98
24/04/2024	24/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.017,61	EURO	711.313,98
23/04/2024	23/04/2024	TRASPASO	286,77	EURO	710.296,37
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.859,90	EURO	710.009,60
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	198,44	EURO	706.149,70
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	486,42	EURO	705.951,26
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	486,42	EURO	705.464,84
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.117,74	EURO	704.978,42
23/04/2024	23/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.535,30	EURO	703.860,68
22/04/2024	22/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EURO	702.325,38
22/04/2024	22/04/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EURO	701.825,38
22/04/2024	22/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.234,00	EURO	701.840,38
22/04/2024	22/04/2024	IMPUESTOS	-155.130,27	EURO	699.606,38
22/04/2024	22/04/2024	IMPUESTOS	-20.568,56	EURO	854.736,65
21/04/2024	21/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.318,00	EURO	875.305,21
20/04/2024	22/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	119,79	EURO	873.987,21
19/04/2024	19/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	177,87	EURO	873.867,42
19/04/2024	19/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	453,75	EURO	873.689,55
19/04/2024	19/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.213,63	EURO	873.235,80
19/04/2024	19/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.213,63	EURO	872.022,17
18/04/2024	18/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	75,63	EURO	870.808,54
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	147,87	EURO	870.732,91
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	325,00	EURO	870.585,04
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	6.700,00	EURO	870.260,04
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	151,25	EURO	863.560,04
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EURO	863.408,79
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	339,70	EURO	863.108,79
17/04/2024	17/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	455,57	EURO	862.769,09
16/04/2024	16/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.000,00	EURO	862.313,52
16/04/2024	16/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	199,65	EURO	860.313,52
16/04/2024	16/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	296,45	EURO	860.113,87
16/04/2024	16/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.666,00	EURO	859.817,42

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/04/2024	15/04/2024	TRASPASO	122,21	EURO	858.151,42
15/04/2024	15/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.234,00	EURO	858.029,21
15/04/2024	15/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.234,00	EURO	855.795,21
13/04/2024	15/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	277,70	EURO	853.561,21
13/04/2024	15/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	4.443,12	EURO	853.283,51
12/04/2024	12/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.515,59	EURO	848.840,39
12/04/2024	12/04/2024	TRASPASO	286,77	EURO	846.324,80
12/04/2024	12/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	230,00	EURO	846.038,03
11/04/2024	11/04/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EURO	845.808,03
11/04/2024	11/04/2024	TRASPASO	1.837,89	EURO	845.823,03
11/04/2024	11/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.020,00	EURO	843.985,14
11/04/2024	11/04/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EURO	842.965,14
11/04/2024	11/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.030,00	EURO	842.980,14
11/04/2024	11/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	300,00	EURO	841.950,14
11/04/2024	11/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.512,50	EURO	841.650,14
10/04/2024	10/04/2024	TRASPASO	4.650,00	EURO	840.137,64
10/04/2024	10/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	333,96	EURO	835.487,64
10/04/2024	10/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	968,00	EURO	835.153,68
09/04/2024	09/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.234,00	EURO	834.185,68
06/04/2024	08/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.046,05	EURO	831.951,68
06/04/2024	08/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	830.905,63
06/04/2024	08/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.668,00	EURO	829.305,63
05/04/2024	05/04/2024	COMISION TRANSFERENCIA CLIENTE	-15,00	EURO	827.637,63
05/04/2024	05/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	390,00	EURO	827.652,63
05/04/2024	05/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	234,74	EURO	827.262,63
05/04/2024	05/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	827.027,89
04/04/2024	04/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.668,00	EURO	825.427,89
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	230,00	EURO	823.759,89
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	290,40	EURO	823.529,89
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	896,31	EURO	823.239,49
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	822.343,18
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	2.295,19	EURO	820.743,18
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	145,20	EURO	818.447,99
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	214,17	EURO	818.302,79
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	230,00	EURO	818.088,62
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	480,00	EURO	817.858,62
03/04/2024	03/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.100,00	EURO	817.378,62
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.900,00	EURO	816.278,62
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	183,92	EURO	814.378,62
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EURO	814.194,70
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	248,05	EURO	813.946,65
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	267,41	EURO	813.698,60
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	275,88	EURO	813.431,19
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	802,23	EURO	813.155,31
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.274,13	EURO	812.353,08
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.103,01	EURO	811.078,95
02/04/2024	02/04/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.600,00	EURO	807.975,94
01/04/2024	01/04/2024	ADMINISTRACIÓN DEP.	-0,60	EURO	806.375,94