

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA  
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/04/2023 hasta 30/06/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	246.501,63
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	241.401,63
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	236.301,63
27/06/2023	27/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	231.201,63
24/06/2023	26/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	225.201,63
24/06/2023	26/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	220.101,63
24/06/2023	26/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	215.001,63
22/06/2023	22/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.664,61	Euro	209.901,63
20/06/2023	20/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	206.237,02
16/06/2023	16/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	205.237,02
16/06/2023	16/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	199.417,02
08/06/2023	08/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	193.417,02
07/06/2023	07/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	188.917,02
07/06/2023	07/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	182.917,02
07/06/2023	07/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	176.917,02
03/06/2023	05/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	170.917,02
03/06/2023	05/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	900,00	Euro	165.817,02
03/06/2023	05/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	164.917,02
03/06/2023	05/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	159.817,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	153.817,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	148.717,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	142.897,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	137.797,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	132.697,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	127.597,02
30/05/2023	30/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	121.597,02
23/05/2023	23/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	116.497,02
23/05/2023	23/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	111.397,02
20/05/2023	22/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.496,91	Euro	106.297,02
19/05/2023	19/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	100.800,11
17/05/2023	17/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.140,00	Euro	94.800,11
12/05/2023	12/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.182,00	Euro	87.660,11
04/05/2023	04/05/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	82.478,11
25/04/2023	25/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	76.478,11
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	70.658,11
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.500,00	Euro	64.838,11
20/04/2023	20/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.570,00	Euro	63.338,11
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.490,00	Euro	59.768,11
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.980,00	Euro	54.278,11
19/04/2023	19/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	52.298,11
18/04/2023	18/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.200,00	Euro	46.298,11
06/04/2023	06/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.720,00	Euro	36.098,11
03/04/2023	03/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.109,00	Euro	29.378,11
01/04/2023	01/04/2023	COMISION	-30,00	Euro	28.269,11