

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/10/2023 hasta 31/12/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.780,00 €	Euro	231.325,21 €
23/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	227.545,21 €
23/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	222.205,21 €
23/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	216.865,21 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	211.525,21 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	209.025,21 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	203.025,21 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	197.025,21 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	191.025,21 €
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.180,00 €	Euro	185.025,21 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	178.845,21 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	174.345,21 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.640,00 €	Euro	173.345,21 €
16/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.140,00 €	Euro	167.705,21 €
15/12/2023	15/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.540,00 €	Euro	157.565,21 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.980,00 €	Euro	154.025,21 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.192,00 €	Euro	152.045,21 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.192,00 €	Euro	148.853,21 €
11/12/2023	11/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	145.661,21 €
02/12/2023	04/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	144.661,21 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.570,00 €	Euro	139.561,21 €
28/11/2023	28/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00 €	Euro	135.991,21 €
25/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	130.051,21 €
23/11/2023	23/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	125.551,21 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	125.371,21 €
20/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00 €	Euro	120.871,21 €
20/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00 €	Euro	118.621,21 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	116.371,21 €
17/11/2023	17/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 500.000,00 €	Euro	111.031,21 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.140,00 €	Euro	611.031,21 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	603.891,21 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.550,00 €	Euro	598.551,21 €
11/11/2023	13/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.788,00 €	Euro	596.001,21 €
11/11/2023	13/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.788,00 €	Euro	591.213,21 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.120,00 €	Euro	586.425,21 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	583.305,21 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	578.805,21 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	573.705,21 €
09/11/2023	09/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00 €	Euro	568.605,21 €
08/11/2023	08/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	562.665,21 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00 €	Euro	557.565,21 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	551.625,21 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.640,00 €	Euro	547.125,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	541.485,21 €

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	536.145,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	530.805,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	525.465,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.340,00 €	Euro	520.125,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	514.785,21 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00 €	Euro	508.785,21 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.390,00 €	Euro	502.785,21 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.390,00 €	Euro	499.395,21 €
25/10/2023	25/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	496.005,21 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.200,00 €	Euro	490.905,21 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.720,00 €	Euro	480.705,21 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.240,00 €	Euro	473.985,21 €
17/10/2023	17/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	241,58 €	Euro	467.745,21 €
16/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.550,00 €	Euro	467.503,63 €
16/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.740,00 €	Euro	464.953,63 €
13/10/2023	13/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00 €	Euro	454.213,63 €
05/10/2023	05/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.140,00 €	Euro	449.113,63 €
01/10/2023	01/10/2023	COMISION	- 30,00 €	Euro	441.973,63 €