

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2023 hasta 30/09/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/07/2023	01/07/2023	COMISON	-30,00	Euro	246.471,63
04/07/2023	04/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.430,00	Euro	247.901,63
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	252.401,63
18/07/2023	18/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	256.901,63
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.540,00	Euro	263.441,63
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	268.541,63
29/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	273.041,63
29/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	278.141,63
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	283.241,63
03/08/2023	03/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	289.241,63
05/08/2023	07/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	8.672,00	Euro	297.913,63
08/08/2023	08/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.240,00	Euro	304.153,63
08/08/2023	08/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.440,00	Euro	311.593,63
15/08/2023	15/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00	Euro	316.093,63
19/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	321.193,63
19/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	326.293,63
19/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	331.393,63
19/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	336.493,63
19/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	342.493,63
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	347.593,63
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	352.693,63
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	357.793,63
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	363.793,63
02/09/2023	04/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.720,00	Euro	370.513,63
04/09/2023	04/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	8.340,00	Euro	378.853,63
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00	Euro	384.793,63
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00	Euro	390.733,63
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.940,00	Euro	396.673,63
15/09/2023	15/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.240,00	Euro	402.913,63
19/09/2023	19/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.690,00	Euro	406.603,63
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.140,00	Euro	413.743,63
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.140,00	Euro	420.883,63
21/09/2023	21/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	425.983,63
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.820,00	Euro	431.803,63
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	436.903,63
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.100,00	Euro	442.003,63