

LA CAIXA 572-3532 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX3532
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2023	31/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	7.140,00	Euro	28.299,11
29/03/2023	29/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	21.159,11
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	16.059,11
28/03/2023	28/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	10.959,11
27/03/2023	27/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-180.000,00	Euro	4.959,11
25/03/2023	27/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	184.959,11
15/03/2023	15/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	1.530,00	Euro	179.859,11
15/03/2023	15/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.820,00	Euro	178.329,11
15/03/2023	15/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	3.120,00	Euro	172.509,11
14/03/2023	14/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	7.440,00	Euro	169.389,11
10/03/2023	10/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.720,00	Euro	161.949,11
09/03/2023	09/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	155.229,11
08/03/2023	08/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	150.129,11
08/03/2023	08/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	800,00	Euro	145.029,11
07/03/2023	07/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	144.229,11
07/03/2023	07/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	10.200,00	Euro	139.129,11
03/03/2023	03/03/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	128.929,11
23/02/2023	23/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	123.829,11
22/02/2023	22/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-600.000,00	Euro	117.829,11
20/02/2023	20/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.540,00	Euro	717.829,11
16/02/2023	16/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	401,72	Euro	711.289,11
15/02/2023	15/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	51.362,30	Euro	710.887,39
11/02/2023	13/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.240,00	Euro	659.525,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	653.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	647.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	641.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	635.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	629.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	623.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	617.285,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	612.185,09
10/02/2023	10/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	607.085,09
08/02/2023	08/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	601.985,09
04/02/2023	06/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.100,00	Euro	596.885,09
01/02/2023	01/02/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	1.980,00	Euro	591.785,09
24/01/2023	24/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	589.805,09
23/01/2023	23/01/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	583.805,09
23/01/2023	23/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	582.805,09
23/01/2023	23/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.540,00	Euro	576.805,09
23/01/2023	23/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	2.670,00	Euro	570.265,09
21/01/2023	23/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	5.340,00	Euro	567.595,09
20/01/2023	20/01/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	562.255,09
17/01/2023	17/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	6.000,00	Euro	561.255,09
11/01/2023	11/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	2.500,00	Euro	555.255,09

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/01/2023	03/01/2023	INGRESO MATRICULA /RECIBOS	3.420,00	Euro	552.755,09
02/01/2023	01/01/2023	COMISION	-30,00	Euro	549.335,09