

BANCO LA CAIXA
Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
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
29/06/2023	29/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.000,00	Euro	50.072,20
27/06/2023	27/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.000,00	Euro	47.072,20
21/06/2023	21/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	500,00	Euro	43.072,20
20/06/2023	20/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00	Euro	42.572,20
17/06/2023	17/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.450,00	Euro	41.572,20
15/06/2023	15/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.300,00	Euro	39.122,20
15/06/2023	15/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.000,00	Euro	36.822,20
13/06/2023	13/06/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	525,00	Euro	34.822,20
09/06/2023	09/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	500,00	Euro	34.297,20
08/06/2023	08/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.500,00	Euro	33.797,20
07/06/2023	07/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	144,00	Euro	32.297,20
06/06/2023	06/06/2023	REMESAS DE RECIBOS	432,00	Euro	32.153,20
01/06/2023	01/06/2023	COMISION	-1,21	Euro	31.721,20
01/06/2023	01/06/2023	COBRO INTERESES	1.613,70	Euro	31.722,41
27/05/2023	27/05/2023	REMESAS DE RECIBOS	500,00	Euro	30.108,71
01/05/2023	01/05/2023	COMISION	-29,18	Euro	29.608,71
01/05/2023	01/05/2023	COBRO INTERESES	1.561,64	Euro	29.637,89
29/04/2023	29/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00	Euro	28.076,25
27/04/2023	27/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	255,00	Euro	27.476,25
23/04/2023	23/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	350,00	Euro	27.221,25
21/04/2023	21/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.110,00	Euro	26.871,25
21/04/2023	21/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.100,00	Euro	25.761,25
20/04/2023	20/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.050,00	Euro	23.661,25
19/04/2023	19/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.150,00	Euro	22.611,25
17/04/2023	17/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	500,00	Euro	21.461,25
16/04/2023	16/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	350,00	Euro	20.961,25
13/04/2023	01/04/2023	DEVOLUCION DE PAGO DE IN	306,60	Euro	20.611,25
13/04/2023	13/04/2023	REMESAS DE RECIBOS	480,00	Euro	20.304,65
01/04/2023	01/04/2023	COMISION	-17,01	Euro	19.824,65
01/04/2023	01/04/2023	PAGO DE IMPUESTOS	-306,60	Euro	19.841,66
01/04/2023	01/04/2023	COBRO INTERESES	1.613,70	Euro	20.148,26