

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
 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
30/12/2023	30/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.500,00 €	Euro	523.715,38 €
30/12/2023	30/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	24.030,00 €	Euro	522.215,38 €
28/12/2023	28/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.900,00 €	Euro	498.185,38 €
27/12/2023	27/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.700,00 €	Euro	496.285,38 €
26/12/2023	26/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.900,00 €	Euro	490.585,38 €
25/12/2023	25/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	350,00 €	Euro	488.685,38 €
23/12/2023	23/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.900,00 €	Euro	488.335,38 €
22/12/2023	22/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.933,00 €	Euro	486.435,38 €
21/12/2023	21/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.533,00 €	Euro	483.502,38 €
19/12/2023	19/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	605,00 €	Euro	480.969,38 €
13/12/2023	13/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	885,00 €	Euro	480.364,38 €
12/12/2023	12/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.365,00 €	Euro	479.479,38 €
11/12/2023	11/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	945,00 €	Euro	478.114,38 €
09/12/2023	09/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.260,00 €	Euro	477.169,38 €
08/12/2023	08/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.715,00 €	Euro	475.909,38 €
07/12/2023	07/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	350,00 €	Euro	472.194,38 €
06/12/2023	06/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	655,00 €	Euro	471.844,38 €
05/12/2023	05/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	610,00 €	Euro	471.189,38 €
04/12/2023	04/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	610,00 €	Euro	470.579,38 €
02/12/2023	02/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	305,00 €	Euro	469.969,38 €
01/12/2023	01/12/2023	COMISION	- 100,57 €	Euro	469.664,38 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO INTERESES	1.561,64 €	Euro	469.764,95 €
01/12/2023	01/12/2023	REMESAS DE RECIBOS	170,00 €	Euro	468.203,31 €
30/11/2023	30/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.340,00 €	Euro	468.033,31 €
28/11/2023	28/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	650,00 €	Euro	465.693,31 €
27/11/2023	27/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.200,00 €	Euro	465.043,31 €
26/11/2023	26/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00 €	Euro	463.843,31 €
25/11/2023	25/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.000,00 €	Euro	463.243,31 €
25/11/2023	25/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.900,00 €	Euro	461.243,31 €
24/11/2023	24/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.300,00 €	Euro	459.343,31 €
23/11/2023	23/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.150,00 €	Euro	458.043,31 €
19/11/2023	19/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00 €	Euro	454.893,31 €
15/11/2023	15/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	22,00 €	Euro	454.293,31 €
14/11/2023	14/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.542,00 €	Euro	454.271,31 €
12/11/2023	12/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00 €	Euro	449.729,31 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTIURA CLIENTE	1.060,00 €	Euro	448.729,31 €
10/11/2023	10/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.200,00 €	Euro	447.669,31 €
09/11/2023	09/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	7.449,00 €	Euro	444.469,31 €
08/11/2023	08/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.266,00 €	Euro	437.020,31 €
07/11/2023	07/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.623,00 €	Euro	432.754,31 €
06/11/2023	06/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	990,00 €	Euro	431.131,31 €
05/11/2023	05/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00 €	Euro	430.141,31 €
04/11/2023	04/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.500,00 €	Euro	429.541,31 €
04/11/2023	04/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.500,00 €	Euro	427.041,31 €
03/11/2023	03/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.200,00 €	Euro	424.541,31 €
01/11/2023	01/11/2023	COMISION	- 326,10 €	Euro	423.341,31 €
01/11/2023	01/11/2023	COBRO INTERESES	1.613,70 €	Euro	423.667,41 €
01/11/2023	01/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	550,00 €	Euro	422.053,71 €
01/11/2023	01/11/2023	REMESAS DE RECIBOS	6.763,00 €	Euro	421.503,71 €
31/10/2023	31/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	9.500,00 €	Euro	414.740,71 €
30/10/2023	30/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.133,00 €	Euro	405.240,71 €

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/10/2023	29/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.150,00 €	Euro	401.107,71 €
28/10/2023	28/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.900,00 €	Euro	398.957,71 €
27/10/2023	27/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.250,00 €	Euro	393.057,71 €
27/10/2023	27/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	7.250,00 €	Euro	390.807,71 €
26/10/2023	26/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.800,00 €	Euro	383.557,71 €
25/10/2023	25/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	633,00 €	Euro	380.757,71 €
25/10/2023	25/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.591,00 €	Euro	380.124,71 €
23/10/2023	23/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.500,00 €	Euro	378.533,71 €
21/10/2023	21/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	15.221,00 €	Euro	377.033,71 €
20/10/2023	20/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.885,00 €	Euro	361.812,71 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.750,00 €	Euro	358.927,71 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	8.115,00 €	Euro	356.177,71 €
18/10/2023	18/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.906,00 €	Euro	348.062,71 €
17/10/2023	17/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.520,00 €	Euro	343.156,71 €
16/10/2023	16/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	800,00 €	Euro	341.636,71 €
14/10/2023	14/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	890,00 €	Euro	340.836,71 €
13/10/2023	13/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.666,00 €	Euro	339.946,71 €
12/10/2023	12/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	10.016,00 €	Euro	338.280,71 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	700,00 €	Euro	328.264,71 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	12.560,00 €	Euro	327.564,71 €
10/10/2023	10/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.580,00 €	Euro	315.004,71 €
10/10/2023	10/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.450,00 €	Euro	313.424,71 €
09/10/2023	09/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00 €	Euro	307.974,71 €
08/10/2023	08/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.600,00 €	Euro	306.974,71 €
07/10/2023	07/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	790,00 €	Euro	303.374,71 €
07/10/2023	07/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	8.540,00 €	Euro	302.584,71 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.750,00 €	Euro	294.044,71 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	10.673,00 €	Euro	291.294,71 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	790,00 €	Euro	280.621,71 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	17.831,00 €	Euro	279.831,71 €
04/10/2023	04/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	10.077,00 €	Euro	262.000,71 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.250,00 €	Euro	251.923,71 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.736,00 €	Euro	249.673,71 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	520,00 €	Euro	247.937,71 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.725,00 €	Euro	247.417,71 €
01/10/2023	01/10/2023	COBRO INTERESES	1.561,64 €	Euro	245.692,71 €
01/10/2023	01/10/2023	COMISION	- 167,66 €	Euro	244.131,07 €
01/10/2023	01/10/2023	REMESAS DE RECIBOS	400,00 €	Euro	244.298,73 €