

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
 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	03/07/2023	COBRO FACTIURA CLIENTE	1.255,00	Euro	51.327,20
01/07/2023	01/07/2023	COMISION	-47,76	Euro	51.279,44
01/07/2023	01/07/2023	COBRO INTERESES	1.561,64	Euro	52.841,08
03/07/2023	03/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00	Euro	53.841,08
10/07/2023	10/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.800,00	Euro	55.641,08
12/07/2023	12/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00	Euro	56.641,08
14/07/2023	14/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.550,00	Euro	62.191,08
15/07/2023	15/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.849,00	Euro	64.040,08
18/07/2023	18/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.183,00	Euro	65.223,08
19/07/2023	19/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00	Euro	66.223,08
21/07/2023	21/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00	Euro	66.823,08
22/07/2023	22/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	11.333,00	Euro	78.156,08
24/07/2023	24/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	660,00	Euro	78.816,08
25/07/2023	25/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	8.499,00	Euro	87.315,08
26/07/2023	26/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.666,00	Euro	92.981,08
27/07/2023	27/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.473,00	Euro	98.454,08
28/07/2023	28/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	6.653,00	Euro	105.107,08
28/07/2023	28/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.640,00	Euro	107.747,08
29/07/2023	29/07/2023	REMESAS DE RECIBOS	7.300,00	Euro	115.047,08
01/08/2023	01/08/2023	COBRO INTERESES	1.613,70	Euro	116.660,78
01/08/2023	01/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.516,00	Euro	119.176,78
01/08/2023	01/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.333,00	Euro	120.509,78
01/08/2023	01/08/2023	COMISION	-71,46	Euro	120.438,32
02/08/2023	02/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	9.833,00	Euro	130.271,32
17/08/2023	17/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.833,00	Euro	133.104,32
18/08/2023	18/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.500,00	Euro	136.604,32
21/08/2023	21/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.000,00	Euro	137.604,32
23/08/2023	23/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.183,00	Euro	138.787,32
30/08/2023	30/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.800,00	Euro	140.587,32
31/08/2023	31/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	600,00	Euro	141.187,32
31/08/2023	31/08/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.800,00	Euro	142.987,32
01/09/2023	01/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.333,00	Euro	144.320,32
01/09/2023	01/09/2023	COBRO INTERESES	1.613,70	Euro	145.934,02
01/09/2023	01/09/2023	COMISION	-18,29	Euro	145.915,73
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTIURA CLIENTE	6.000,00	Euro	151.915,73
06/09/2023	06/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.100,00	Euro	156.015,73
07/09/2023	07/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.766,00	Euro	157.781,73
08/09/2023	08/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.100,00	Euro	158.881,73
11/09/2023	11/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	660,00	Euro	159.541,73
12/09/2023	12/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.631,00	Euro	163.172,73
13/09/2023	13/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.958,00	Euro	166.130,73
13/09/2023	13/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.166,00	Euro	167.296,73
14/09/2023	14/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.416,00	Euro	169.712,73
15/09/2023	15/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	2.431,00	Euro	172.143,73

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/09/2023	15/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	650,00	Euro	172.793,73
16/09/2023	16/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.966,00	Euro	174.759,73
16/09/2023	16/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.166,00	Euro	175.925,73
17/09/2023	17/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.849,00	Euro	177.774,73
19/09/2023	19/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	5.318,00	Euro	183.092,73
21/09/2023	21/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.020,00	Euro	186.112,73
22/09/2023	22/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	6.018,00	Euro	192.130,73
23/09/2023	23/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	7.666,00	Euro	199.796,73
24/09/2023	24/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.100,00	Euro	200.896,73
25/09/2023	25/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.500,00	Euro	204.396,73
26/09/2023	26/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	16.284,00	Euro	220.680,73
26/09/2023	26/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	1.500,00	Euro	222.180,73
27/09/2023	27/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.750,00	Euro	226.930,73
28/09/2023	28/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	3.933,00	Euro	230.863,73
29/09/2023	29/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	8.316,00	Euro	239.179,73
30/09/2023	30/09/2023	REMESAS DE RECIBOS	4.719,00	Euro	243.898,73