

LA CAIXA 572-5097 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5097
 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
23/04/2023	23/04/2023	REMESA 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	REMESA RECIBOS	2.100,00	Euro	25.761,25
20/04/2023	20/04/2023	REMESA RECIBOS	1.050,00	Euro	23.661,25
19/04/2023	19/04/2023	REMESA RECIBOS	1.150,00	Euro	22.611,25
17/04/2023	17/04/2023	REMESA RECIBOS	500,00	Euro	21.461,25
16/04/2023	16/04/2023	REMESA RECIBOS	350,00	Euro	20.961,25
13/04/2023	01/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	306,60	Euro	20.611,25
13/04/2023	13/04/2023	REMESA 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	COMISION	-306,60	Euro	19.841,66
01/04/2023	01/04/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.613,70	Euro	20.148,26
22/03/2023	22/03/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	18.534,56
22/03/2023	22/03/2023	REMESA RECIBOS	1.200,00	Euro	18.234,56
21/03/2023	21/03/2023	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	17.034,56
20/03/2023	20/03/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	16.434,56
19/03/2023	19/03/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	16.134,56
17/03/2023	17/03/2023	REMESA RECIBOS	300,00	Euro	15.834,56
13/03/2023	13/03/2023	REMESA RECIBOS	350,00	Euro	15.534,56
10/03/2023	10/03/2023	REMESA RECIBOS	700,00	Euro	15.184,56
09/03/2023	09/03/2023	REMESA RECIBOS	350,00	Euro	14.484,56
01/03/2023	01/03/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-1.000.000,00	Euro	14.134,56
01/03/2023	01/03/2023	COMISION	-19,43	Euro	1.014.134,56
01/03/2023	01/03/2023	REMESA RECIBOS	650,00	Euro	1.014.153,99
22/02/2023	22/02/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00	Euro	1.013.503,99
17/02/2023	07/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	42,35	Euro	413.503,99
17/02/2023	17/02/2023	REMESA RECIBOS	550,00	Euro	413.461,64
17/02/2023	17/02/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	6.000,00	Euro	412.911,64
16/02/2023	16/02/2023	REMESA RECIBOS	275,00	Euro	406.911,64
15/02/2023	15/02/2023	REMESA RECIBOS	950,00	Euro	406.636,64
13/02/2023	13/02/2023	REMESA RECIBOS	550,00	Euro	405.686,64
11/02/2023	11/02/2023	REMESA RECIBOS	325,00	Euro	405.136,64
11/02/2023	11/02/2023	REMESA RECIBOS	650,00	Euro	404.811,64
10/02/2023	10/02/2023	REMESA RECIBOS	1.980,00	Euro	404.161,64
07/02/2023	07/02/2023	COMISION	-42,35	Euro	402.181,64
07/02/2023	07/02/2023	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	402.223,99
04/02/2023	04/02/2023	REMESA RECIBOS	3.250,00	Euro	402.003,99
03/02/2023	03/02/2023	REMESA RECIBOS	1.050,00	Euro	398.753,99
01/02/2023	01/02/2023	COMISION	-42,35	Euro	397.703,99
01/02/2023	01/02/2023	COMISION	-189,27	Euro	397.746,34
01/02/2023	01/02/2023	REMESA RECIBOS	455,00	Euro	397.935,61
31/01/2023	31/01/2023	REMESA RECIBOS	1.270,00	Euro	397.480,61
27/01/2023	27/01/2023	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	396.210,61
26/01/2023	26/01/2023	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	395.610,61

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/01/2023	25/01/2023	REMESA RECIBOS	2.301,00	Euro	395.010,61
24/01/2023	24/01/2023	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	392.709,61
23/01/2023	23/01/2023	REMESA RECIBOS	360,00	Euro	392.109,61
21/01/2023	21/01/2023	REMESA RECIBOS	1.975,00	Euro	391.749,61
20/01/2023	20/01/2023	REMESA RECIBOS	1.500,00	Euro	389.774,61
19/01/2023	19/01/2023	REMESA RECIBOS	2.307,00	Euro	388.274,61
18/01/2023	18/01/2023	REMESA RECIBOS	2.060,00	Euro	385.967,61
17/01/2023	17/01/2023	REMESA RECIBOS	475,00	Euro	383.907,61
17/01/2023	17/01/2023	REMESA RECIBOS	5.075,00	Euro	383.432,61
16/01/2023	16/01/2023	REMESA RECIBOS	1.780,00	Euro	378.357,61
16/01/2023	16/01/2023	REMESA RECIBOS	616,00	Euro	376.577,61
15/01/2023	15/01/2023	REMESA RECIBOS	1.775,00	Euro	375.961,61
14/01/2023	14/01/2023	REMESA RECIBOS	2.605,00	Euro	374.186,61
13/01/2023	13/01/2023	REMESA RECIBOS	650,00	Euro	371.581,61
13/01/2023	13/01/2023	REMESA RECIBOS	5.925,00	Euro	370.931,61
12/01/2023	12/01/2023	REMESA RECIBOS	3.340,00	Euro	365.006,61
11/01/2023	11/01/2023	REMESA RECIBOS	5.015,00	Euro	361.666,61
10/01/2023	10/01/2023	REMESA RECIBOS	500,00	Euro	356.651,61
10/01/2023	10/01/2023	REMESA RECIBOS	550,00	Euro	356.151,61
09/01/2023	09/01/2023	REMESA RECIBOS	1.650,00	Euro	355.601,61
07/01/2023	07/01/2023	REMESA RECIBOS	734,00	Euro	353.951,61
07/01/2023	07/01/2023	REMESA RECIBOS	1.650,00	Euro	353.217,61
06/01/2023	06/01/2023	REMESA RECIBOS	455,00	Euro	351.567,61
05/01/2023	05/01/2023	REMESA RECIBOS	1.215,00	Euro	351.112,61
04/01/2023	04/01/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-600.000,00	Euro	349.897,61
04/01/2023	04/01/2023	REMESA RECIBOS	3.600,00	Euro	949.897,61
03/01/2023	03/01/2023	REMESA RECIBOS	1.465,00	Euro	946.297,61
03/01/2023	03/01/2023	REMESA RECIBOS	2.645,00	Euro	944.832,61
02/01/2023	02/01/2023	REMESA RECIBOS	332,00	Euro	942.187,61
01/01/2023	01/01/2023	COMISION	-111,60	Euro	941.855,61
31/12/2022	31/12/2022	REMESA RECIBOS	960,00	Euro	941.967,21
31/12/2022	31/12/2022	REMESA RECIBOS	1.978,00	Euro	941.007,21
30/12/2022	30/12/2022	REMESA RECIBOS	1.650,00	Euro	939.029,21
30/12/2022	30/12/2022	REMESA RECIBOS	3.632,00	Euro	937.379,21
29/12/2022	29/12/2022	REMESA RECIBOS	1.900,00	Euro	933.747,21
29/12/2022	29/12/2022	REMESA RECIBOS	3.255,00	Euro	931.847,21