

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 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
31/12/2023	31/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 5,54 €	Euro	138.715,88 €
31/12/2023	31/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	616,00 €	Euro	138.721,42 €
30/12/2023	30/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 28,94 €	Euro	138.105,42 €
30/12/2023	30/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.966,00 €	Euro	138.134,36 €
29/12/2023	29/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 7,25 €	Euro	135.168,36 €
29/12/2023	29/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	805,00 €	Euro	135.175,61 €
29/12/2023	29/12/2023	PAGO TGSS	- 75.534,90 €	Euro	134.370,61 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00 €	Euro	209.905,51 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.452,00 €	Euro	209.305,51 €
29/12/2023	29/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.247,90 €	Euro	207.853,51 €
28/12/2023	28/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 54,87 €	Euro	200.605,61 €
28/12/2023	28/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.841,00 €	Euro	200.660,48 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	195.819,48 €
28/12/2023	28/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	195.639,48 €
27/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00 €	Euro	195.459,48 €
27/12/2023	27/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 26,20 €	Euro	195.234,48 €
27/12/2023	27/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.910,00 €	Euro	195.260,68 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO NOMINAS	- 55.656,74 €	Euro	192.350,68 €
27/12/2023	27/12/2023	PAGO NOMINAS	- 77.779,43 €	Euro	248.007,42 €
26/12/2023	26/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 8,78 €	Euro	325.786,85 €
26/12/2023	26/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	975,00 €	Euro	325.795,63 €
25/12/2023	25/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 7,25 €	Euro	324.820,63 €
25/12/2023	25/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	805,00 €	Euro	324.827,88 €
24/12/2023	24/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 21,60 €	Euro	324.022,88 €
24/12/2023	24/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.920,00 €	Euro	324.044,48 €
23/12/2023	23/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 52,71 €	Euro	322.124,48 €
23/12/2023	23/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.931,00 €	Euro	322.177,19 €
23/12/2023	22/12/2023	COMISION	- 37,10 €	Euro	317.246,19 €
23/12/2023	27/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	637,00 €	Euro	317.283,29 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.340,00 €	Euro	316.646,29 €
22/12/2023	22/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 11,03 €	Euro	315.306,29 €
22/12/2023	22/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	925,00 €	Euro	315.317,32 €
22/12/2023	22/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00 €	Euro	314.392,32 €
21/12/2023	21/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 79,53 €	Euro	314.032,32 €
21/12/2023	21/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.535,00 €	Euro	314.111,85 €
21/12/2023	21/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.020,00 €	Euro	307.576,85 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	306.556,85 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	306.381,85 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	306.206,85 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	306.021,85 €
20/12/2023	20/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 10,13 €	Euro	305.836,85 €
20/12/2023	20/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	750,00 €	Euro	305.846,98 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	464,64 €	Euro	305.096,98 €
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	484,00 €	Euro	304.632,34 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/12/2023	20/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.452,00 €	Euro	304.148,34 €
19/12/2023	19/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 51,07 €	Euro	302.696,34 €
19/12/2023	19/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.107,00 €	Euro	302.747,41 €
19/12/2023	19/12/2023	INGRESO MATRICULA	155,00 €	Euro	298.640,41 €
18/12/2023	18/12/2023	INGRESO MATRICULA	130,00 €	Euro	298.485,41 €
18/12/2023	18/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.010,00 €	Euro	298.355,41 €
18/12/2023	18/12/2023	PAGO NOMINAS	- 52.531,75 €	Euro	297.345,41 €
18/12/2023	18/12/2023	PAGO NOMINAS	- 73.033,03 €	Euro	349.877,16 €
17/12/2023	17/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,93 €	Euro	422.910,19 €
17/12/2023	17/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	325,00 €	Euro	422.913,12 €
16/12/2023	16/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 3,40 €	Euro	422.588,12 €
16/12/2023	16/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	377,50 €	Euro	422.591,52 €
14/12/2023	14/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	422.214,02 €
14/12/2023	14/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 1,40 €	Euro	422.039,02 €
14/12/2023	14/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	155,00 €	Euro	422.040,42 €
13/12/2023	13/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 14,18 €	Euro	421.885,42 €
13/12/2023	13/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.576,00 €	Euro	421.899,60 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	420.323,60 €
13/12/2023	13/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	420.193,60 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00 €	Euro	420.038,60 €
12/12/2023	12/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 30,88 €	Euro	419.738,60 €
12/12/2023	12/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.432,00 €	Euro	419.769,48 €
12/12/2023	12/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	Euro	416.337,48 €
11/12/2023	11/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.336,51 €	Euro	415.987,48 €
09/12/2023	09/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 14,63 €	Euro	413.650,97 €
09/12/2023	09/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.626,00 €	Euro	413.665,60 €
09/12/2023	11/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00 €	Euro	412.039,60 €
08/12/2023	08/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,28 €	Euro	411.669,60 €
08/12/2023	08/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	475,00 €	Euro	411.673,88 €
07/12/2023	07/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 29,29 €	Euro	411.198,88 €
07/12/2023	07/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.628,50 €	Euro	411.228,17 €
06/12/2023	06/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,68 €	Euro	408.599,67 €
06/12/2023	06/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 116,92 €	Euro	408.600,35 €
06/12/2023	06/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00 €	Euro	408.717,27 €
06/12/2023	06/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	9.611,00 €	Euro	408.667,27 €
06/12/2023	06/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00 €	Euro	399.056,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	399.006,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	398.831,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	398.666,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	398.481,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	398.296,27 €
05/12/2023	04/12/2023	COMISION	- 35,54 €	Euro	398.111,27 €
05/12/2023	05/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 42,63 €	Euro	398.146,81 €
05/12/2023	05/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.785,50 €	Euro	398.189,44 €
04/12/2023	04/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 29,43 €	Euro	394.403,94 €
04/12/2023	04/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.270,00 €	Euro	394.433,37 €
03/12/2023	02/12/2023	COMISION	- 19,00 €	Euro	391.163,37 €
03/12/2023	02/12/2023	COMISION	- 45,00 €	Euro	391.182,37 €
03/12/2023	02/12/2023	MANTENIMIENTO TPV	- 9,00 €	Euro	391.227,37 €
02/12/2023	02/12/2023	INGRESO MATRICULA	998,25 €	Euro	391.236,37 €
02/12/2023	02/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 8,32 €	Euro	390.238,12 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/12/2023	02/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	616,00 €	Euro	390.246,44 €
01/12/2023	01/12/2023	INTERESES	1.659,56 €	Euro	389.630,44 €
01/12/2023	01/12/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 30,15 €	Euro	387.970,88 €
01/12/2023	01/12/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.233,00 €	Euro	388.001,03 €
01/12/2023	01/12/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.605,16 €	Euro	385.768,03 €
01/12/2023	01/12/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	260,00 €	Euro	388.373,19 €
30/11/2023	30/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,70 €	Euro	388.113,19 €
30/11/2023	30/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00 €	Euro	388.115,89 €
30/11/2023	30/11/2023	PAGO TGSS	- 74.670,42 €	Euro	387.815,89 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.420,00 €	Euro	462.486,31 €
30/11/2023	30/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.247,90 €	Euro	460.066,31 €
29/11/2023	28/11/2023	COMISION	- 13,50 €	Euro	452.818,41 €
29/11/2023	29/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 6,08 €	Euro	452.831,91 €
29/11/2023	29/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	450,00 €	Euro	452.837,99 €
29/11/2023	29/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	452.387,99 €
28/11/2023	28/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 24,44 €	Euro	452.222,99 €
28/11/2023	28/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.416,00 €	Euro	452.247,43 €
28/11/2023	28/11/2023	PAGO NOMINAS	- 59.472,51 €	Euro	449.831,43 €
28/11/2023	28/11/2023	PAGO NOMINAS	- 71.062,69 €	Euro	509.303,94 €
27/11/2023	27/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,73 €	Euro	580.366,63 €
27/11/2023	27/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	350,00 €	Euro	580.371,36 €
26/11/2023	26/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,32 €	Euro	580.021,36 €
26/11/2023	26/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	480,00 €	Euro	580.025,68 €
25/11/2023	25/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 10,80 €	Euro	579.545,68 €
25/11/2023	25/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.200,00 €	Euro	579.556,48 €
25/11/2023	27/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	578.356,48 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	578.181,48 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	490,00 €	Euro	578.006,48 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.800,00 €	Euro	577.516,48 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	573.716,48 €
24/11/2023	24/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,32 €	Euro	573.541,48 €
24/11/2023	24/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	480,00 €	Euro	573.545,80 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	573.065,80 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	572.900,80 €
24/11/2023	24/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	572.725,80 €
23/11/2023	23/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	572.545,80 €
23/11/2023	23/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	540,00 €	Euro	572.365,80 €
23/11/2023	23/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 38,53 €	Euro	571.825,80 €
23/11/2023	23/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.265,00 €	Euro	571.864,33 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.620,00 €	Euro	568.599,33 €
22/11/2023	22/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	566.979,33 €
22/11/2023	22/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 72,79 €	Euro	566.779,33 €
22/11/2023	22/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.405,00 €	Euro	566.852,12 €
22/11/2023	22/11/2023	PAGO NOMINAS	- 2.673,03 €	Euro	560.447,12 €
22/11/2023	22/11/2023	PAGO NOMINAS	- 3.654,75 €	Euro	563.120,15 €
21/11/2023	21/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 22,05 €	Euro	566.774,90 €
21/11/2023	21/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.450,00 €	Euro	566.796,95 €
20/11/2023	20/11/2023	INGRESO MATRICULA	360,00 €	Euro	564.346,95 €
18/11/2023	18/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 33,75 €	Euro	563.986,95 €
18/11/2023	18/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.500,00 €	Euro	564.020,70 €
18/11/2023	20/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	9.680,00 €	Euro	561.520,70 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	551.840,70 €
17/11/2023	17/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	551.665,70 €
17/11/2023	17/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 62,48 €	Euro	551.500,70 €
17/11/2023	17/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.861,00 €	Euro	551.563,18 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.025,00 €	Euro	545.702,18 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	542.677,18 €
16/11/2023	16/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 46,14 €	Euro	542.492,18 €
16/11/2023	16/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.723,00 €	Euro	542.538,32 €
16/11/2023	16/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	538.815,32 €
15/11/2023	15/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,68 €	Euro	538.615,32 €
15/11/2023	15/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 91,49 €	Euro	538.616,00 €
15/11/2023	15/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00 €	Euro	538.707,49 €
15/11/2023	15/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.399,00 €	Euro	538.657,49 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	530.258,49 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	555,00 €	Euro	530.083,49 €
15/11/2023	15/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	900,00 €	Euro	529.528,49 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	528.628,49 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	900,00 €	Euro	528.498,49 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	527.598,49 €
14/11/2023	14/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 136,13 €	Euro	527.418,49 €
14/11/2023	14/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	10.283,00 €	Euro	527.554,62 €
14/11/2023	14/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	517.271,62 €
13/11/2023	14/11/2023	COMISION	- 15,00 €	Euro	517.116,62 €
13/11/2023	13/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	517.131,62 €
13/11/2023	13/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	516.976,62 €
13/11/2023	13/11/2023	INGRESO MATRICULA	165,00 €	Euro	516.801,62 €
13/11/2023	13/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 5,40 €	Euro	516.636,62 €
13/11/2023	13/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	600,00 €	Euro	516.642,02 €
12/11/2023	12/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 32,85 €	Euro	516.042,02 €
12/11/2023	12/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.633,00 €	Euro	516.074,87 €
11/11/2023	11/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 40,95 €	Euro	513.441,87 €
11/11/2023	11/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.033,00 €	Euro	513.482,82 €
10/11/2023	10/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 48,16 €	Euro	510.449,82 €
10/11/2023	10/11/2023	COMISION	- 210,00 €	Euro	510.497,98 €
10/11/2023	10/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.650,00 €	Euro	510.707,98 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00 €	Euro	507.057,98 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	506.917,98 €
10/11/2023	10/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00 €	Euro	506.732,98 €
09/11/2023	09/11/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	506.132,98 €
09/11/2023	09/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 80,82 €	Euro	506.082,98 €
09/11/2023	09/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.946,00 €	Euro	506.163,80 €
09/11/2023	09/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00 €	Euro	499.217,80 €
09/11/2023	09/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.420,00 €	Euro	498.847,80 €
08/11/2023	08/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 99,45 €	Euro	496.427,80 €
08/11/2023	08/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.533,00 €	Euro	496.527,25 €
08/11/2023	08/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	488.994,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	488.794,25 €
07/11/2023	07/11/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	488.664,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	488.614,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	488.484,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	488.304,25 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
07/11/2023	07/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	488.119,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 1,04 €	Euro	487.919,25 €
07/11/2023	07/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 83,03 €	Euro	487.920,29 €
07/11/2023	07/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	115,00 €	Euro	488.003,32 €
07/11/2023	07/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.541,00 €	Euro	487.888,32 €
06/11/2023	06/11/2023	INGRESO MATRICULA	130,00 €	Euro	481.347,32 €
04/11/2023	03/11/2023	MANTENIMIENTO TPV	- 9,00 €	Euro	481.217,32 €
04/11/2023	03/11/2023	COMISION	- 45,00 €	Euro	481.226,32 €
04/11/2023	03/11/2023	MANTENIMIENTO TPV	- 9,00 €	Euro	481.271,32 €
04/11/2023	04/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,86 €	Euro	481.280,32 €
04/11/2023	04/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 15,75 €	Euro	481.281,18 €
04/11/2023	04/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	95,00 €	Euro	481.296,93 €
04/11/2023	04/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.750,00 €	Euro	481.201,93 €
04/11/2023	06/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	479.451,93 €
04/11/2023	06/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	865,00 €	Euro	479.271,93 €
03/11/2023	03/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	895,00 €	Euro	478.406,93 €
03/11/2023	02/11/2023	COMISION	- 36,15 €	Euro	477.511,93 €
03/11/2023	03/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 103,01 €	Euro	477.548,08 €
03/11/2023	03/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.145,00 €	Euro	477.651,09 €
02/11/2023	02/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 530,84 €	Euro	469.506,09 €
02/11/2023	02/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	40.732,00 €	Euro	470.036,93 €
01/11/2023	01/11/2023	INTERESES	1.021,05 €	Euro	429.304,93 €
01/11/2023	01/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,26 €	Euro	428.283,88 €
01/11/2023	01/11/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 762,67 €	Euro	428.286,14 €
01/11/2023	01/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	160,00 €	Euro	429.048,81 €
01/11/2023	01/11/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	63.488,00 €	Euro	428.888,81 €
01/11/2023	01/11/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 270,00 €	Euro	365.400,81 €
01/11/2023	01/11/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	70,00 €	Euro	365.670,81 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	365.600,81 €
31/10/2023	31/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 3,84 €	Euro	365.445,81 €
31/10/2023	31/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 241,22 €	Euro	365.449,65 €
31/10/2023	31/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	425,00 €	Euro	365.690,87 €
31/10/2023	31/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	20.550,00 €	Euro	365.265,87 €
31/10/2023	31/10/2023	PAGO TGSS	- 75.547,76 €	Euro	344.715,87 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	420.263,63 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	420.133,63 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00 €	Euro	420.003,63 €
31/10/2023	31/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	490,00 €	Euro	419.353,63 €
30/10/2023	30/10/2023	INGRESO MATRICULA	115,00 €	Euro	418.863,63 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	418.748,63 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	418.593,63 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00 €	Euro	418.413,63 €
30/10/2023	30/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00 €	Euro	418.053,63 €
29/10/2023	29/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 12,90 €	Euro	417.333,63 €
29/10/2023	29/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.433,00 €	Euro	417.346,53 €
28/10/2023	28/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,90 €	Euro	415.913,53 €
28/10/2023	28/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 85,05 €	Euro	415.914,43 €
28/10/2023	28/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00 €	Euro	415.999,48 €
28/10/2023	28/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.600,00 €	Euro	415.899,48 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00 €	Euro	408.299,48 €
27/10/2023	27/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	408.174,48 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	408.124,48 €
27/10/2023	27/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,21 €	Euro	407.924,48 €
27/10/2023	27/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 17,55 €	Euro	407.926,69 €
27/10/2023	27/10/2023	COMISION	- 5,00 €	Euro	407.944,24 €
27/10/2023	27/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.366,00 €	Euro	407.949,24 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00 €	Euro	406.583,24 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	406.483,24 €
27/10/2023	27/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	Euro	406.303,24 €
26/10/2023	26/10/2023	INGRESO MATRICULA	115,00 €	Euro	406.103,24 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	260,00 €	Euro	405.988,24 €
26/10/2023	26/10/2023	INGRESO MATRICULA	200,00 €	Euro	405.728,24 €
26/10/2023	26/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,89 €	Euro	405.528,24 €
26/10/2023	26/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 59,18 €	Euro	405.531,13 €
26/10/2023	26/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	295,00 €	Euro	405.590,31 €
26/10/2023	26/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.550,00 €	Euro	405.295,31 €
26/10/2023	26/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	115,00 €	Euro	400.745,31 €
26/10/2023	26/10/2023	PAGO NOMINAS	- 55.862,18 €	Euro	400.630,31 €
26/10/2023	26/10/2023	PAGO NOMINAS	- 71.873,93 €	Euro	456.492,49 €
25/10/2023	25/10/2023	COMISION	- 3,95 €	Euro	528.366,42 €
25/10/2023	25/10/2023	PAGO TGSS	- 441,17 €	Euro	528.370,37 €
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	528.811,54 €
25/10/2023	25/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	528.761,54 €
25/10/2023	25/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	528.711,54 €
25/10/2023	25/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,70 €	Euro	528.536,54 €
25/10/2023	25/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 175,07 €	Euro	528.539,24 €
25/10/2023	25/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00 €	Euro	528.714,31 €
25/10/2023	25/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	14.216,00 €	Euro	528.414,31 €
25/10/2023	25/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	514.198,31 €
25/10/2023	25/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	514.068,31 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00 €	Euro	513.903,31 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	513.853,31 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	513.678,31 €
24/10/2023	24/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 1,58 €	Euro	513.503,31 €
24/10/2023	24/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 91,36 €	Euro	513.504,89 €
24/10/2023	24/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	150,00 €	Euro	513.596,25 €
24/10/2023	24/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.171,00 €	Euro	513.446,25 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	506.275,25 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	155,00 €	Euro	506.120,25 €
24/10/2023	24/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	505.965,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	505.785,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	505.735,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	300,00 €	Euro	505.685,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	160,00 €	Euro	505.385,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	505.225,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	100,00 €	Euro	505.175,25 €
23/10/2023	23/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00 €	Euro	505.075,25 €
23/10/2023	23/10/2023	INGRESO MATRICULA	250,00 €	Euro	504.355,25 €
22/10/2023	22/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,68 €	Euro	504.105,25 €
22/10/2023	22/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00 €	Euro	504.105,93 €
21/10/2023	21/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,57 €	Euro	504.055,93 €
21/10/2023	21/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 74,26 €	Euro	504.058,50 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
21/10/2023	21/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	285,00 €	Euro	504.132,76 €
21/10/2023	21/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.500,00 €	Euro	503.847,76 €
21/10/2023	23/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	498.347,76 €
20/10/2023	20/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	498.217,76 €
20/10/2023	20/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 1,31 €	Euro	498.167,76 €
20/10/2023	20/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 21,38 €	Euro	498.169,07 €
20/10/2023	20/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	145,00 €	Euro	498.190,45 €
20/10/2023	20/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.000,00 €	Euro	498.045,45 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00 €	Euro	496.045,45 €
20/10/2023	20/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00 €	Euro	495.685,45 €
19/10/2023	19/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250.000,00 €	Euro	495.235,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00 €	Euro	245.235,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00 €	Euro	244.875,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00 €	Euro	244.650,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	244.425,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 3,07 €	Euro	244.245,45 €
19/10/2023	19/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 25,79 €	Euro	244.248,52 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	340,00 €	Euro	244.274,31 €
19/10/2023	19/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.870,00 €	Euro	243.934,31 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00 €	Euro	242.064,31 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	241.974,31 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00 €	Euro	241.799,31 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	540,00 €	Euro	241.624,31 €
19/10/2023	19/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	241.084,31 €
18/10/2023	18/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	240.954,31 €
18/10/2023	18/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 21,38 €	Euro	240.904,31 €
18/10/2023	18/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	325,00 €	Euro	240.925,69 €
17/10/2023	17/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.210,00 €	Euro	240.600,69 €
17/10/2023	17/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00 €	Euro	239.390,69 €
17/10/2023	17/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	239.250,69 €
17/10/2023	17/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 3,60 €	Euro	238.250,69 €
17/10/2023	17/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 94,01 €	Euro	238.254,29 €
17/10/2023	17/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00 €	Euro	238.348,30 €
17/10/2023	17/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.476,00 €	Euro	237.948,30 €
16/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00 €	Euro	229.472,30 €
16/10/2023	16/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	229.422,30 €
16/10/2023	16/10/2023	INGRESO MATRICULA	70,00 €	Euro	229.372,30 €
16/10/2023	16/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,75 €	Euro	229.302,30 €
16/10/2023	16/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 6,12 €	Euro	229.303,05 €
16/10/2023	16/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00 €	Euro	229.309,17 €
16/10/2023	16/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	680,00 €	Euro	229.259,17 €
15/10/2023	15/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,50 €	Euro	228.579,17 €
15/10/2023	15/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	500,00 €	Euro	228.583,67 €
14/10/2023	14/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,36 €	Euro	228.083,67 €
14/10/2023	14/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 49,05 €	Euro	228.086,03 €
14/10/2023	14/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	175,00 €	Euro	228.135,08 €
14/10/2023	14/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.700,00 €	Euro	227.960,08 €
14/10/2023	16/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00 €	Euro	223.260,08 €
13/10/2023	13/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,45 €	Euro	223.140,08 €
13/10/2023	13/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 32,80 €	Euro	223.140,53 €
13/10/2023	13/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00 €	Euro	223.173,33 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/10/2023	13/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.811,00 €	Euro	223.123,33 €
12/10/2023	12/10/2023	INGRESO MATRICULA	180,00 €	Euro	220.312,33 €
12/10/2023	12/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 4,73 €	Euro	220.132,33 €
12/10/2023	12/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 25,83 €	Euro	220.137,06 €
12/10/2023	12/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	410,00 €	Euro	220.162,89 €
12/10/2023	12/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.570,00 €	Euro	219.752,89 €
11/10/2023	11/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	225,00 €	Euro	217.182,89 €
11/10/2023	11/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.080,00 €	Euro	216.957,89 €
11/10/2023	11/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,90 €	Euro	215.877,89 €
11/10/2023	11/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 71,56 €	Euro	215.878,79 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00 €	Euro	215.950,35 €
11/10/2023	11/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.933,00 €	Euro	215.850,35 €
10/10/2023	10/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	209.917,35 €
10/10/2023	10/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	209.867,35 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00 €	Euro	209.817,35 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	8.470,00 €	Euro	209.727,35 €
10/10/2023	10/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 48,16 €	Euro	201.257,35 €
10/10/2023	10/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.516,00 €	Euro	201.305,51 €
10/10/2023	10/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	140,00 €	Euro	196.789,51 €
09/10/2023	09/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 15,98 €	Euro	196.649,51 €
09/10/2023	09/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.775,00 €	Euro	196.665,49 €
08/10/2023	08/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 3,56 €	Euro	194.890,49 €
08/10/2023	08/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	395,00 €	Euro	194.894,05 €
07/10/2023	07/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 0,90 €	Euro	194.499,05 €
07/10/2023	07/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 165,63 €	Euro	194.499,95 €
07/10/2023	07/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00 €	Euro	194.665,58 €
07/10/2023	07/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	14.056,00 €	Euro	194.565,58 €
07/10/2023	09/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00 €	Euro	180.509,58 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00 €	Euro	180.324,58 €
06/10/2023	06/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 5,75 €	Euro	180.074,58 €
06/10/2023	06/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 86,36 €	Euro	180.080,33 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	630,00 €	Euro	180.166,69 €
06/10/2023	06/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.405,00 €	Euro	179.536,69 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00 €	Euro	171.131,69 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00 €	Euro	171.041,69 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00 €	Euro	170.911,69 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	170.746,69 €
06/10/2023	06/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.176,25 €	Euro	170.566,69 €
05/10/2023	05/10/2023	INGRESO MATRICULA	140,00 €	Euro	167.390,44 €
05/10/2023	05/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 6,85 €	Euro	167.250,44 €
05/10/2023	05/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 84,38 €	Euro	167.257,29 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	710,00 €	Euro	167.341,67 €
05/10/2023	05/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.716,00 €	Euro	166.631,67 €
05/10/2023	05/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00 €	Euro	158.915,67 €
04/10/2023	03/10/2023	MANTENIMIENTO TPV	- 9,00 €	Euro	158.735,67 €
04/10/2023	03/10/2023	COMISION	- 45,00 €	Euro	158.744,67 €
04/10/2023	03/10/2023	MANTENIMIENTO TPV	- 9,00 €	Euro	158.789,67 €
04/10/2023	04/10/2023	INGRESO MATRICULA	180,00 €	Euro	158.798,67 €
04/10/2023	04/10/2023	INGRESO MATRICULA	120,00 €	Euro	158.618,67 €
04/10/2023	03/10/2023	COMISION	- 36,54 €	Euro	158.498,67 €
04/10/2023	04/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 9,00 €	Euro	158.535,21 €

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/10/2023	04/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 70,34 €	Euro	158.544,21 €
04/10/2023	04/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	850,00 €	Euro	158.614,55 €
04/10/2023	04/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.640,00 €	Euro	157.764,55 €
03/10/2023	03/10/2023	INGRESO MATRICULA	50,00 €	Euro	152.124,55 €
03/10/2023	03/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 12,62 €	Euro	152.074,55 €
03/10/2023	03/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 30,32 €	Euro	152.087,17 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.315,00 €	Euro	152.117,49 €
03/10/2023	03/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.786,00 €	Euro	150.802,49 €
03/10/2023	03/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00 €	Euro	148.016,49 €
03/10/2023	03/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.690,00 €	Euro	147.926,49 €
03/10/2023	01/10/2023	COMISION	- 12,63 €	Euro	146.236,49 €
03/10/2023	01/10/2023	DEVOLUCION DE COMISION	9,00 €	Euro	146.249,12 €
02/10/2023	02/10/2023	INGRESO MATRICULA	130,00 €	Euro	146.240,12 €
02/10/2023	02/10/2023	INGRESO MATRICULA	250,00 €	Euro	146.110,12 €
02/10/2023	02/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 2,70 €	Euro	145.860,12 €
02/10/2023	02/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 16,20 €	Euro	145.862,82 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00 €	Euro	145.879,02 €
02/10/2023	02/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.800,00 €	Euro	145.579,02 €
01/10/2023	01/10/2023	INGRESO MATRICULA	70,00 €	Euro	143.779,02 €
01/10/2023	01/10/2023	DEVOLUCION DE COMISION	30,00 €	Euro	143.709,02 €
01/10/2023	01/10/2023	COMISION	- 30,00 €	Euro	143.679,02 €
01/10/2023	01/10/2023	INTERESES	746,37 €	Euro	143.709,02 €
01/10/2023	01/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 1,08 €	Euro	142.962,65 €
01/10/2023	01/10/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	- 16,65 €	Euro	142.963,73 €
01/10/2023	01/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	120,00 €	Euro	142.980,38 €
01/10/2023	01/10/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.850,00 €	Euro	142.860,38 €
01/10/2023	01/10/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 45,00 €	Euro	141.010,38 €