

LA CAIXA 572-5249 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX5249
 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 FACTURA CLIENTE	2.330,00	Euro	541.947,85
01/07/2023	01/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-2.941,01	Euro	539.006,84
01/07/2023	01/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	180,00	Euro	539.186,84
01/07/2023	01/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	175,00	Euro	539.361,84
01/07/2023	01/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,62	Euro	539.360,22
01/07/2023	01/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,36	Euro	539.357,86
01/07/2023	01/07/2023	INTERESES	1.778,41	Euro	541.136,27
01/07/2023	01/07/2023	COMISION	-30,00	Euro	541.106,27
01/07/2023	01/07/2023	COMISION	-1,20	Euro	541.105,07
01/07/2023	01/07/2023	DEVOLUCION DE COMISION	30,00	Euro	541.135,07
02/07/2023	02/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.180,00	Euro	543.315,07
02/07/2023	02/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-19,62	Euro	543.295,45
03/07/2023	01/07/2023	DEVOLUCION DE COMISION	9,00	Euro	543.304,45
03/07/2023	01/07/2023	COMISION	-12,63	Euro	543.291,82
03/07/2023	03/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	368,00	Euro	543.659,82
03/07/2023	03/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	90,00	Euro	543.749,82
03/07/2023	03/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,97	Euro	543.744,85
03/07/2023	03/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-0,81	Euro	543.744,04
03/07/2023	03/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	10.000,00	Euro	553.744,04
04/07/2023	04/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.444,00	Euro	557.188,04
04/07/2023	04/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	150,00	Euro	557.338,04
04/07/2023	04/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-30,98	Euro	557.307,06
04/07/2023	04/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,35	Euro	557.305,71
05/07/2023	05/07/2023	INGRESO MATRICULA	165,00	Euro	557.470,71
05/07/2023	05/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	666,00	Euro	558.136,71
05/07/2023	05/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	500,00	Euro	558.636,71
05/07/2023	05/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,99	Euro	558.630,72
05/07/2023	05/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,63	Euro	558.625,09
05/07/2023	04/07/2023	COMISION	-35,66	Euro	558.589,43
05/07/2023	04/07/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	558.580,43
05/07/2023	04/07/2023	COMISION	-28,00	Euro	558.552,43
05/07/2023	04/07/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	558.543,43
06/07/2023	06/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	558.673,43
06/07/2023	06/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	558.803,43
06/07/2023	06/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.466,00	Euro	560.269,43
06/07/2023	06/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	350,00	Euro	560.619,43
06/07/2023	06/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-19,80	Euro	560.599,63
06/07/2023	06/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,28	Euro	560.595,35
06/07/2023	06/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00	Euro	560.955,35
06/07/2023	06/07/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	561.135,35
06/07/2023	06/07/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	561.315,35
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	561.495,35
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	561.675,35
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	Euro	561.845,35

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
08/07/2023	08/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-30,00	Euro	561.815,35
08/07/2023	08/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,08	Euro	561.814,27
10/07/2023	10/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.000,00	Euro	565.814,27
10/07/2023	10/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	175,00	Euro	565.989,27
10/07/2023	10/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-36,00	Euro	565.953,27
10/07/2023	10/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,36	Euro	565.950,91
11/07/2023	11/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	525,00	Euro	566.475,91
11/07/2023	11/07/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	566.655,91
11/07/2023	11/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.020,00	Euro	567.675,91
11/07/2023	11/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	Euro	567.840,91
11/07/2023	11/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	567.990,91
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	170,00	Euro	568.160,91
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	568.310,91
12/07/2023	12/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	568.560,91
12/07/2023	12/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.914,00	Euro	571.474,91
12/07/2023	12/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	950,00	Euro	572.424,91
12/07/2023	12/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-30,34	Euro	572.394,57
12/07/2023	12/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,68	Euro	572.384,89
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.080,00	Euro	573.464,89
12/07/2023	12/07/2023	INGRESO MATRICULA	315,00	Euro	573.779,89
12/07/2023	12/07/2023	INGRESO MATRICULA	350,00	Euro	574.129,89
13/07/2023	13/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.616,00	Euro	577.745,89
13/07/2023	13/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	375,00	Euro	578.120,89
13/07/2023	13/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-35,92	Euro	578.084,97
13/07/2023	13/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	578.081,59
13/07/2023	13/07/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	578.236,59
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	578.416,59
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	240,00	Euro	578.656,59
14/07/2023	14/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.332,00	Euro	579.988,59
14/07/2023	14/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	575,00	Euro	580.563,59
14/07/2023	14/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-11,98	Euro	580.551,61
14/07/2023	14/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-7,77	Euro	580.543,84
14/07/2023	14/07/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	580.633,84
14/07/2023	14/07/2023	INGRESO MATRICULA	125,00	Euro	580.758,84
15/07/2023	17/07/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	580.808,84
15/07/2023	15/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.332,00	Euro	588.140,84
15/07/2023	15/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.050,00	Euro	589.190,84
15/07/2023	15/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-65,98	Euro	589.124,86
15/07/2023	15/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,48	Euro	589.115,38
17/07/2023	17/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.183,00	Euro	592.298,38
17/07/2023	17/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-33,97	Euro	592.264,41
18/07/2023	18/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	480,00	Euro	592.744,41
18/07/2023	18/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.383,00	Euro	599.127,41
18/07/2023	18/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	525,00	Euro	599.652,41
18/07/2023	18/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-67,50	Euro	599.584,91
18/07/2023	18/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,87	Euro	599.578,04
18/07/2023	18/07/2023	PAGO A.E.A.T	-609,40	Euro	598.968,64
18/07/2023	18/07/2023	PAGO A.E.A.T	-159.340,14	Euro	439.628,50
18/07/2023	18/07/2023	PAGO A.E.A.T	-21.925,84	Euro	417.702,66
18/07/2023	18/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	417.852,66
18/07/2023	18/07/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	417.902,66

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/07/2023	18/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	418.052,66
19/07/2023	19/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	666,00	Euro	418.718,66
19/07/2023	19/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	350,00	Euro	419.068,66
19/07/2023	19/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,99	Euro	419.062,67
19/07/2023	19/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-7,65	Euro	419.055,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	419.305,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	125,00	Euro	419.430,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	419.680,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	419.930,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	420.180,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	420.430,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	125,00	Euro	420.555,02
19/07/2023	19/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	420.805,02
19/07/2023	19/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.021,48	Euro	421.826,50
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	422.076,50
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	422.201,50
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	160,00	Euro	422.361,50
20/07/2023	20/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.248,00	Euro	426.609,50
20/07/2023	20/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	775,00	Euro	427.384,50
20/07/2023	20/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-38,22	Euro	427.346,28
20/07/2023	20/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,98	Euro	427.339,30
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	505,00	Euro	427.844,30
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	428.094,30
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00	Euro	428.814,30
21/07/2023	21/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.710,00	Euro	432.524,30
21/07/2023	21/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.350,00	Euro	433.874,30
21/07/2023	21/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-48,47	Euro	433.825,83
21/07/2023	21/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,16	Euro	433.813,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	60,00	Euro	433.873,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	434.048,67
21/07/2023	21/07/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	434.098,67
21/07/2023	21/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	434.348,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	434.598,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	434.723,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	434.848,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	435.098,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	435.223,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	435.473,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	435.723,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	435.848,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	436.098,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	125,00	Euro	436.223,67
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	436.473,67
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	436.623,67
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	800,00	Euro	437.423,67
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	Euro	437.823,67
22/07/2023	22/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.000,00	Euro	439.823,67
22/07/2023	22/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.950,00	Euro	441.773,67
22/07/2023	22/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,00	Euro	441.755,67
22/07/2023	22/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-17,86	Euro	441.737,81
23/07/2023	23/07/2023	INGRESO MATRICULA	200,00	Euro	441.937,81

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/07/2023	24/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.350,00	Euro	445.287,81
24/07/2023	24/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	580,00	Euro	445.867,81
24/07/2023	24/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-45,23	Euro	445.822,58
24/07/2023	24/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,35	Euro	445.816,23
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	445.996,23
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	446.126,23
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	446.306,23
24/07/2023	24/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	446.456,23
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	Euro	446.641,23
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.525,00	Euro	449.166,23
25/07/2023	25/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	312,29	Euro	449.478,52
25/07/2023	25/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.245,00	Euro	450.723,52
25/07/2023	25/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,22	Euro	450.719,30
25/07/2023	25/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,48	Euro	450.704,82
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	450.879,82
26/07/2023	26/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.000,00	Euro	452.879,82
26/07/2023	26/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.050,00	Euro	453.929,82
26/07/2023	26/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,00	Euro	453.911,82
26/07/2023	26/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-11,02	Euro	453.900,80
26/07/2023	26/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	454.050,80
26/07/2023	26/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	454.200,80
27/07/2023	27/07/2023	PAGO NOMINAS	-73.308,80	Euro	380.892,00
27/07/2023	27/07/2023	PAGO NOMINAS	-54.854,19	Euro	326.037,81
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	326.217,81
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	Euro	326.267,81
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	326.417,81
27/07/2023	27/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.916,00	Euro	332.333,81
27/07/2023	27/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	820,00	Euro	333.153,81
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	333.283,81
27/07/2023	27/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-58,87	Euro	333.224,94
27/07/2023	27/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,65	Euro	333.216,29
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	333.366,29
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	333.516,29
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	333.666,29
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	333.816,29
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	267,41	Euro	334.083,70
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	334.233,70
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	334.383,70
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	334.633,70
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	334.883,70
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	335.063,70
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	335.313,70
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	335.563,70
28/07/2023	28/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.430,00	Euro	338.993,70
28/07/2023	28/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.815,00	Euro	340.808,70
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	60,00	Euro	340.868,70
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	60,00	Euro	340.928,70
28/07/2023	28/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-45,72	Euro	340.882,98
28/07/2023	28/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-20,07	Euro	340.862,91
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	341.012,91
28/07/2023	28/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	341.162,91

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	160,00	Euro	341.322,91
29/07/2023	29/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.667,00	Euro	345.989,91
29/07/2023	29/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.050,00	Euro	347.039,91
29/07/2023	29/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-52,05	Euro	346.987,86
29/07/2023	29/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,68	Euro	346.978,18
30/07/2023	30/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	720,00	Euro	347.698,18
30/07/2023	30/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,71	Euro	347.691,47
31/07/2023	31/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	666,00	Euro	348.357,47
31/07/2023	31/07/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	810,00	Euro	349.167,47
31/07/2023	31/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,99	Euro	349.161,48
31/07/2023	31/07/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-7,29	Euro	349.154,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	349.304,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	349.454,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	349.604,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	349.754,19
31/07/2023	31/07/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	350.004,19
31/07/2023	01/08/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-15,00	Euro	349.989,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	350.239,19
31/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	350.414,19
31/07/2023	31/07/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	350.564,19
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	350.739,19
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	350.869,19
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.452,00	Euro	352.321,19
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	352.471,19
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00	Euro	352.621,19
01/08/2023	01/08/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-400,00	Euro	352.221,19
01/08/2023	01/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.346,00	Euro	353.567,19
01/08/2023	01/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.430,00	Euro	354.997,19
01/08/2023	01/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,11	Euro	354.985,08
01/08/2023	01/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,95	Euro	354.972,13
01/08/2023	01/08/2023	INTERESES	1.425,67	Euro	356.397,80
01/08/2023	01/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	356.547,80
01/08/2023	01/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	356.697,80
01/08/2023	01/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	356.847,80
02/08/2023	02/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	180,00	Euro	357.027,80
02/08/2023	02/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	357.277,80
02/08/2023	02/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,62	Euro	357.276,18
02/08/2023	02/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,15	Euro	357.273,03
02/08/2023	02/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	357.423,03
02/08/2023	02/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	357.573,03
02/08/2023	02/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	357.703,03
02/08/2023	02/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	357.883,03
03/08/2023	03/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	10.200,00	Euro	368.083,03
03/08/2023	03/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	885,00	Euro	368.968,03
03/08/2023	03/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-121,95	Euro	368.846,08
03/08/2023	03/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-9,33	Euro	368.836,75
03/08/2023	02/08/2023	COMISION	-36,92	Euro	368.799,83
03/08/2023	02/08/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	368.790,83
03/08/2023	02/08/2023	COMISION	-28,00	Euro	368.762,83
03/08/2023	02/08/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	368.753,83
04/08/2023	04/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.000,00	Euro	370.753,83

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
04/08/2023	04/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	700,00	Euro	371.453,83
04/08/2023	04/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-27,00	Euro	371.426,83
04/08/2023	04/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,45	Euro	371.418,38
05/08/2023	05/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.278,00	Euro	372.696,38
05/08/2023	05/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-15,63	Euro	372.680,75
06/08/2023	06/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.733,00	Euro	378.413,75
06/08/2023	06/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-61,65	Euro	378.352,10
07/08/2023	07/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	378.532,10
07/08/2023	07/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	378.712,10
08/08/2023	08/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	378.892,10
08/08/2023	08/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	379.072,10
08/08/2023	08/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.233,00	Euro	381.305,10
08/08/2023	08/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-30,15	Euro	381.274,95
08/08/2023	08/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	460,45	Euro	381.735,40
09/08/2023	09/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.500,00	Euro	385.235,40
09/08/2023	09/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	500,00	Euro	385.735,40
09/08/2023	09/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-47,25	Euro	385.688,15
09/08/2023	09/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,63	Euro	385.682,52
11/08/2023	11/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	Euro	385.867,52
11/08/2023	11/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	175,00	Euro	386.042,52
11/08/2023	11/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,36	Euro	386.040,16
14/08/2023	14/08/2023	PAGO NOMINAS	-575,56	Euro	385.464,60
14/08/2023	14/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	385.644,60
15/08/2023	15/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	225,00	Euro	385.869,60
15/08/2023	15/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,81	Euro	385.866,79
16/08/2023	16/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.680,00	Euro	389.546,79
16/08/2023	16/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-33,12	Euro	389.513,67
17/08/2023	17/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	389.693,67
17/08/2023	17/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	389.873,67
17/08/2023	17/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	390.173,67
17/08/2023	17/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,06	Euro	390.169,61
17/08/2023	17/08/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	390.419,61
18/08/2023	18/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.500,00	Euro	393.919,61
18/08/2023	18/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00	Euro	394.019,61
18/08/2023	18/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-31,50	Euro	393.988,11
18/08/2023	18/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,13	Euro	393.986,98
18/08/2023	18/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	394.236,98
19/08/2023	19/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00	Euro	394.336,98
19/08/2023	19/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,13	Euro	394.335,85
21/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	675,00	Euro	395.010,85
21/08/2023	21/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	Euro	395.130,85
22/08/2023	21/08/2023	COMISION	-0,30	Euro	395.130,55
24/08/2023	24/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.166,00	Euro	396.296,55
24/08/2023	24/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00	Euro	396.346,55
24/08/2023	24/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,49	Euro	396.336,06
24/08/2023	24/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-0,45	Euro	396.335,61
24/08/2023	24/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	396.515,61
25/08/2023	25/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	50,00	Euro	396.565,61
25/08/2023	25/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-0,68	Euro	396.564,93
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.205,00	Euro	397.769,93
27/08/2023	27/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.166,00	Euro	398.935,93

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
27/08/2023	27/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,49	Euro	398.925,44
29/08/2023	29/08/2023	PAGO NOMINAS	-70.870,61	Euro	328.054,83
29/08/2023	29/08/2023	PAGO NOMINAS	-54.719,76	Euro	273.335,07
29/08/2023	29/08/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-45,00	Euro	273.290,07
29/08/2023	29/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	273.286,69
29/08/2023	29/08/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	273.416,69
29/08/2023	29/08/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	273.666,69
30/08/2023	30/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	273.846,69
30/08/2023	30/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.166,00	Euro	275.012,69
30/08/2023	30/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	160,00	Euro	275.172,69
30/08/2023	30/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-10,49	Euro	275.162,20
30/08/2023	30/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,44	Euro	275.160,76
30/08/2023	30/08/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	275.315,76
31/08/2023	31/08/2023	PAGO NOMINAS	-1.233,41	Euro	274.082,35
31/08/2023	31/08/2023	PAGO NOMINAS	-2.274,43	Euro	271.807,92
31/08/2023	31/08/2023	PAGO NOMINAS	-1.871,83	Euro	269.936,09
31/08/2023	31/08/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	270.116,09
31/08/2023	31/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	270.366,09
31/08/2023	31/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	270.616,09
31/08/2023	31/08/2023	PAGO TGSS	-74.453,11	Euro	196.162,98
31/08/2023	31/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.332,00	Euro	198.494,98
31/08/2023	31/08/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	198.744,98
31/08/2023	31/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-20,98	Euro	198.724,00
31/08/2023	31/08/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,38	Euro	198.720,62
31/08/2023	31/08/2023	INGRESO MATRICULA	150,00	Euro	198.870,62
01/09/2023	01/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	199.120,62
01/09/2023	01/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	175,00	Euro	199.295,62
01/09/2023	01/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-468,46	Euro	198.827,16
01/09/2023	01/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	360,00	Euro	199.187,16
01/09/2023	01/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	420,00	Euro	199.607,16
01/09/2023	01/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,24	Euro	199.603,92
01/09/2023	01/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,23	Euro	199.599,69
01/09/2023	01/09/2023	INTERESES	1.153,39	Euro	200.753,08
01/09/2023	01/09/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	200.933,08
01/09/2023	01/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.445,00	Euro	206.378,08
02/09/2023	04/09/2023	INGRESO MATRICULA	250,00	Euro	206.628,08
02/09/2023	02/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.346,00	Euro	207.974,08
02/09/2023	02/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-12,11	Euro	207.961,97
03/09/2023	03/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	100,00	Euro	208.061,97
03/09/2023	03/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,36	Euro	208.060,61
03/09/2023	02/09/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	208.051,61
03/09/2023	02/09/2023	COMISION	-45,00	Euro	208.006,61
03/09/2023	02/09/2023	MANTENIMIENTO TPV	-9,00	Euro	207.997,61
04/09/2023	04/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	370,00	Euro	208.367,61
05/09/2023	05/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	208.497,61
05/09/2023	05/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.976,00	Euro	213.473,61
05/09/2023	05/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.035,00	Euro	214.508,61
05/09/2023	05/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-44,78	Euro	214.463,83
05/09/2023	05/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-13,98	Euro	214.449,85
05/09/2023	04/09/2023	COMISION	-35,64	Euro	214.414,21
05/09/2023	05/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	214.464,21

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/09/2023	05/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	214.514,21
06/09/2023	06/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	214.644,21
06/09/2023	06/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	214.694,21
06/09/2023	06/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	214.944,21
06/09/2023	06/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.811,00	Euro	221.755,21
06/09/2023	06/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	222.005,21
06/09/2023	06/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-89,50	Euro	221.915,71
06/09/2023	06/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,25	Euro	221.913,46
06/09/2023	06/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	222.163,46
06/09/2023	06/09/2023	INGRESO MATRICULA	70,00	Euro	222.233,46
07/09/2023	07/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.648,00	Euro	224.881,46
07/09/2023	07/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	575,00	Euro	225.456,46
07/09/2023	07/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-33,89	Euro	225.422,57
07/09/2023	07/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-6,31	Euro	225.416,26
07/09/2023	06/09/2023	COMISION	-0,62	Euro	225.415,64
07/09/2023	06/09/2023	COMISION	-1,14	Euro	225.414,50
07/09/2023	07/09/2023	INGRESO MATRICULA	70,00	Euro	225.484,50
08/09/2023	08/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.135,00	Euro	226.619,50
08/09/2023	08/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	226.749,50
08/09/2023	08/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	226.879,50
08/09/2023	08/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	227.009,50
08/09/2023	08/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	227.139,50
08/09/2023	08/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	275,00	Euro	227.414,50
08/09/2023	08/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-543,00	Euro	226.871,50
08/09/2023	08/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-17,91	Euro	226.853,59
08/09/2023	08/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,48	Euro	226.851,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	227.101,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	Euro	227.451,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	Euro	227.801,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00	Euro	228.151,11
09/09/2023	11/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	228.281,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	228.461,11
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	228.641,11
09/09/2023	09/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.066,00	Euro	233.707,11
09/09/2023	09/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-59,08	Euro	233.648,03
10/09/2023	10/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.800,00	Euro	235.448,03
10/09/2023	10/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-16,20	Euro	235.431,83
11/09/2023	11/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.530,00	Euro	237.961,83
11/09/2023	11/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	260,00	Euro	238.221,83
11/09/2023	11/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-22,77	Euro	238.199,06
11/09/2023	11/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,34	Euro	238.196,72
12/09/2023	12/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	238.246,72
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	238.376,72
12/09/2023	12/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.490,00	Euro	239.866,72
12/09/2023	12/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	20,00	Euro	239.886,72
12/09/2023	12/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-14,99	Euro	239.871,73
12/09/2023	12/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,42	Euro	239.868,31
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	550,00	Euro	240.418,31
12/09/2023	12/09/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	240.598,31
12/09/2023	12/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	240.648,31
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	240.828,31

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/09/2023	13/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00	Euro	241.478,31
13/09/2023	13/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.070,00	Euro	243.548,31
13/09/2023	13/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	755,00	Euro	244.303,31
13/09/2023	13/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-27,23	Euro	244.276,08
13/09/2023	13/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-8,38	Euro	244.267,70
13/09/2023	13/09/2023	INGRESO MATRICULA	155,00	Euro	244.422,70
14/09/2023	14/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	900,00	Euro	245.322,70
14/09/2023	14/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.530,00	Euro	247.852,70
14/09/2023	14/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	400,00	Euro	248.252,70
14/09/2023	14/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-22,77	Euro	248.229,93
14/09/2023	14/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,05	Euro	248.225,88
15/09/2023	15/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	3.949,00	Euro	252.174,88
15/09/2023	15/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.315,00	Euro	253.489,88
15/09/2023	15/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-44,66	Euro	253.445,22
15/09/2023	15/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-13,19	Euro	253.432,03
15/09/2023	15/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	253.562,03
16/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	253.812,03
16/09/2023	16/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	6.861,00	Euro	260.673,03
16/09/2023	16/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.910,00	Euro	262.583,03
16/09/2023	16/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-76,32	Euro	262.506,71
16/09/2023	16/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-18,32	Euro	262.488,39
17/09/2023	17/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.233,00	Euro	264.721,39
17/09/2023	17/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-30,15	Euro	264.691,24
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	264.941,24
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.700,00	Euro	268.641,24
18/09/2023	18/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	268.771,24
18/09/2023	18/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	268.821,24
18/09/2023	18/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	268.871,24
18/09/2023	18/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	268.921,24
19/09/2023	19/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.862,00	Euro	276.783,24
19/09/2023	19/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	250,00	Euro	277.033,24
19/09/2023	19/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-103,54	Euro	276.929,70
19/09/2023	19/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,25	Euro	276.927,45
19/09/2023	19/09/2023	INGRESO MATRICULA	260,00	Euro	277.187,45
19/09/2023	19/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-3.227,16	Euro	273.960,29
20/09/2023	20/09/2023	INGRESO MATRICULA	115,00	Euro	274.075,29
20/09/2023	20/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.080,00	Euro	281.155,29
20/09/2023	20/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	385,00	Euro	281.540,29
20/09/2023	20/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-64,80	Euro	281.475,49
20/09/2023	20/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-5,81	Euro	281.469,68
20/09/2023	20/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	281.519,68
21/09/2023	21/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	281.649,68
21/09/2023	21/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	281.779,68
21/09/2023	21/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	80,00	Euro	281.859,68
21/09/2023	21/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.410,00	Euro	289.269,68
21/09/2023	21/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	140,00	Euro	289.409,68
21/09/2023	21/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-77,31	Euro	289.332,37
21/09/2023	21/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,26	Euro	289.331,11
21/09/2023	21/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	450,00	Euro	289.781,11
21/09/2023	21/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	289.911,11
21/09/2023	21/09/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	290.001,11

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,00	Euro	290.186,11
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	140,00	Euro	290.326,11
22/09/2023	22/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	8.154,00	Euro	298.480,11
22/09/2023	22/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	300,00	Euro	298.780,11
22/09/2023	22/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-81,64	Euro	298.698,47
22/09/2023	22/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,70	Euro	298.695,77
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	298.855,77
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.800,00	Euro	300.655,77
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	300.835,77
23/09/2023	23/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	1.686,00	Euro	302.521,77
23/09/2023	23/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	470,00	Euro	302.991,77
23/09/2023	23/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-15,71	Euro	302.976,06
23/09/2023	23/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,23	Euro	302.971,83
24/09/2023	24/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.233,00	Euro	305.204,83
24/09/2023	24/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	120,00	Euro	305.324,83
24/09/2023	24/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-30,15	Euro	305.294,68
24/09/2023	24/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,08	Euro	305.293,60
24/09/2023	24/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	305.343,60
24/09/2023	24/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	305.393,60
25/09/2023	25/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	4.816,00	Euro	310.209,60
25/09/2023	25/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	160,00	Euro	310.369,60
25/09/2023	25/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-43,34	Euro	310.326,26
25/09/2023	25/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,44	Euro	310.324,82
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	360,00	Euro	310.684,82
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	Euro	310.784,82
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	Euro	310.884,82
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	Euro	310.984,82
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	100,00	Euro	311.084,82
25/09/2023	25/09/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	311.174,82
26/09/2023	26/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	311.304,82
26/09/2023	26/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	7.265,00	Euro	318.569,82
26/09/2023	26/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	315,00	Euro	318.884,82
26/09/2023	26/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-94,89	Euro	318.789,93
26/09/2023	26/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-4,59	Euro	318.785,34
26/09/2023	26/09/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	318.965,34
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	250,00	Euro	319.215,34
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,00	Euro	319.265,34
27/09/2023	27/09/2023	PAGO NOMINAS	-72.351,67	Euro	246.913,67
27/09/2023	27/09/2023	PAGO NOMINAS	-53.864,29	Euro	193.049,38
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	193.179,38
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	115,00	Euro	193.294,38
27/09/2023	27/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.686,00	Euro	198.980,38
27/09/2023	27/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	310,00	Euro	199.290,38
27/09/2023	27/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-66,59	Euro	199.223,79
27/09/2023	27/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-2,79	Euro	199.221,00
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	199.381,00
27/09/2023	27/09/2023	INGRESO MATRICULA	125,00	Euro	199.506,00
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	540,00	Euro	200.046,00
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	200.176,00
28/09/2023	28/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	130,00	Euro	200.306,00
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	180,00	Euro	200.486,00

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	130,00	Euro	200.616,00
28/09/2023	28/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	720,00	Euro	201.336,00
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	201.426,00
28/09/2023	28/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	5.427,00	Euro	206.853,00
28/09/2023	28/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	210,00	Euro	207.063,00
28/09/2023	28/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-67,54	Euro	206.995,46
28/09/2023	28/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-1,89	Euro	206.993,57
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	207.083,57
28/09/2023	28/09/2023	INGRESO MATRICULA	160,00	Euro	207.243,57
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	207.423,57
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	207.603,57
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	207.783,57
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	207.963,57
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00	Euro	208.053,57
29/09/2023	29/09/2023	PAGO TGSS	-72.996,90	Euro	135.056,67
29/09/2023	29/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.856,00	Euro	137.912,67
29/09/2023	29/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-35,69	Euro	137.876,98
29/09/2023	29/09/2023	INGRESO MATRICULA	90,00	Euro	137.966,98
29/09/2023	29/09/2023	INGRESO MATRICULA	50,00	Euro	138.016,98
30/09/2023	02/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	Euro	138.196,98
30/09/2023	30/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	2.595,00	Euro	140.791,98
30/09/2023	30/09/2023	REMESA RECIBOS/MATRICULA	290,00	Euro	141.081,98
30/09/2023	30/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-23,36	Euro	141.058,62
30/09/2023	30/09/2023	COMISION POR EMISION RECIBOS	-3,24	Euro	141.055,38