

LA CAIXA 572-8873 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

BANCO LA CAIXA
 Cuenta: ES59XXXXXXXXXXXX8873
 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	200,86	Euro	374.598,49
03/07/2023	03/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	376.541,51
04/07/2023	04/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	376.686,71
04/07/2023	04/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.813,19	Euro	378.499,90
04/07/2023	04/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	401,72	Euro	378.901,62
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	204,49	Euro	379.106,11
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.885,18	Euro	380.991,29
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.863,40	Euro	382.854,69
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	445,00	Euro	383.299,69
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.020,03	Euro	384.319,72
05/07/2023	05/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	38.145,00	Euro	422.464,72
06/07/2023	06/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.750,00	Euro	425.214,72
06/07/2023	06/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	Euro	426.214,72
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	734,00	Euro	426.948,72
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	603,49	Euro	427.552,21
07/07/2023	07/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	474,93	Euro	428.027,14
08/07/2023	08/07/2023	INGRESO MATRICULA	734,00	Euro	428.761,14
11/07/2023	11/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	257,73	Euro	429.018,87
11/07/2023	11/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	734,00	Euro	429.752,87
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.339,47	Euro	431.092,34
12/07/2023	12/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	-1.125,00	Euro	429.967,34
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	982,22	Euro	430.949,56
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	491,87	Euro	431.441,43
12/07/2023	12/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	888,14	Euro	432.329,57
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	400,00	Euro	432.729,57
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	453,75	Euro	433.183,32
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	302,50	Euro	433.485,82
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	605,00	Euro	434.090,82
14/07/2023	14/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74	Euro	434.446,56
15/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	434.727,28
15/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40	Euro	435.017,68
15/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	435.298,40
15/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	435.579,12
15/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	910,83	Euro	436.489,95
17/07/2023	17/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	183,92	Euro	436.673,87
19/07/2023	19/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.175,82	Euro	437.849,69
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	105,27	Euro	437.954,96
21/07/2023	21/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	147,62	Euro	438.102,58
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	666,00	Euro	438.768,58
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.406,90	Euro	442.175,48
22/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50	Euro	443.687,98
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	66,55	Euro	443.754,53
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	801,02	Euro	444.555,55
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.200,00	Euro	445.755,55

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
24/07/2023	24/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50	Euro	445.816,05
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	Euro	445.981,05
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	551,81	Euro	446.532,86
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	147,62	Euro	446.680,48
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	436,81	Euro	447.117,29
25/07/2023	25/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	23.525,00	Euro	470.642,29
26/07/2023	26/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	196,63	Euro	470.838,92
26/07/2023	26/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.245,09	Euro	472.084,01
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,90	Euro	472.434,91
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	307,34	Euro	472.742,25
27/07/2023	27/07/2023	INGRESO MATRICULA	2.000,00	Euro	474.742,25
27/07/2023	27/07/2023	COMISION	-15,00	Euro	474.727,25
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	Euro	478.727,25
27/07/2023	27/07/2023	PAGO TGSS	-187,52	Euro	478.539,73
27/07/2023	27/07/2023	PAGO TGSS	-74.024,03	Euro	404.515,70
27/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.333,00	Euro	405.848,70
28/07/2023	27/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	573,54	Euro	406.422,24
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	840,95	Euro	407.263,19
28/07/2023	28/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.183,00	Euro	408.446,19
29/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	261,36	Euro	408.707,55
29/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.333,00	Euro	410.040,55
29/07/2023	31/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.314,73	Euro	412.355,28
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.074,85	Euro	414.430,13
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	434,00	Euro	414.864,13
01/08/2023	01/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	121,00	Euro	414.985,13
02/08/2023	02/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.416,14	Euro	416.401,27
02/08/2023	02/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	422,29	Euro	416.823,56
02/08/2023	02/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	192,39	Euro	417.015,95
03/08/2023	03/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	Euro	417.180,95
03/08/2023	03/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40	Euro	417.471,35
03/08/2023	03/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.294,70	Euro	418.766,05
03/08/2023	03/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	7.779,20	Euro	426.545,25
04/08/2023	04/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	434,00	Euro	426.979,25
05/08/2023	07/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	196,63	Euro	427.175,88
09/08/2023	09/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	119,79	Euro	427.295,67
23/08/2023	23/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	5.465,57	Euro	432.761,24
23/08/2023	23/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	359,37	Euro	433.120,61
25/08/2023	25/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.943,02	Euro	435.063,63
25/08/2023	25/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	258,94	Euro	435.322,57
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	48.000,00	Euro	483.322,57
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	307,34	Euro	483.629,91
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	307,34	Euro	483.937,25
26/08/2023	28/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	223,85	Euro	484.161,10
26/08/2023	26/08/2023	PAGO SUMINISTROS	-465,69	Euro	483.695,41
30/08/2023	30/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	483.840,61
30/08/2023	30/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	Euro	487.840,61
31/08/2023	31/08/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	97,41	Euro	487.938,02
01/09/2023	01/09/2023	INGRESO MATRICULA	3.300,00	Euro	491.238,02
01/09/2023	01/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00	Euro	492.338,02
02/09/2023	04/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	280,72	Euro	492.618,74
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	666,00	Euro	493.284,74

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50	Euro	494.797,24
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.220,02	Euro	496.017,26
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00	Euro	499.017,26
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.597,33	Euro	502.614,59
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	433,18	Euro	503.047,77
05/09/2023	05/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,26	Euro	507.048,03
06/09/2023	06/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	371,47	Euro	507.419,50
06/09/2023	06/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.333,00	Euro	508.752,50
06/09/2023	06/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	133,10	Euro	508.885,60
07/09/2023	07/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	241,40	Euro	509.127,00
07/09/2023	07/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	171,82	Euro	509.298,82
08/09/2023	08/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.100,00	Euro	510.398,82
08/09/2023	08/09/2023	COMISION	-15,00	Euro	510.383,82
09/09/2023	11/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	73,81	Euro	510.457,63
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	510.602,83
12/09/2023	12/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	567,49	Euro	511.170,32
13/09/2023	13/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	505,78	Euro	511.676,10
15/09/2023	15/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.251,14	Euro	512.927,24
15/09/2023	15/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	416,00	Euro	513.343,24
15/09/2023	15/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	325,00	Euro	513.668,24
15/09/2023	15/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	416,00	Euro	514.084,24
16/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20	Euro	514.229,44
16/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	241,40	Euro	514.470,84
16/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	922,02	Euro	515.392,86
16/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	416,50	Euro	515.809,36
18/09/2023	18/09/2023	INGRESO MATRICULA	1.666,00	Euro	517.475,36
18/09/2023	18/09/2023	COMISION	-15,00	Euro	517.460,36
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,13	Euro	517.645,49
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.378,99	Euro	522.024,48
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.015,86	Euro	524.040,34
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	496,10	Euro	524.536,44
18/09/2023	18/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00	Euro	525.186,44
19/09/2023	19/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.512,50	Euro	526.698,94
19/09/2023	19/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	Euro	530.698,94
19/09/2023	19/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	493,68	Euro	531.192,62
19/09/2023	19/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	766,00	Euro	531.958,62
19/09/2023	20/09/2023	COMISION	-15,00	Euro	531.943,62
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	164,56	Euro	532.108,18
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.606,88	Euro	533.715,06
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	827,64	Euro	534.542,70
20/09/2023	20/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	372,07	Euro	534.914,77
21/09/2023	21/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.300,00	Euro	537.214,77
21/09/2023	21/09/2023	INGRESO MATRICULA	550,00	Euro	537.764,77
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	241,40	Euro	538.006,17
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	759,88	Euro	538.766,05
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	Euro	538.886,05
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.000,00	Euro	540.886,05
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.100,00	Euro	541.986,05
22/09/2023	22/09/2023	INGRESO MATRICULA	3.300,00	Euro	545.286,05
22/09/2023	22/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	Euro	545.406,05
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.141,64	Euro	546.547,69

F. Operativa	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	416,00	Euro	546.963,69
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	542,08	Euro	547.505,77
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	677,60	Euro	548.183,37
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	605,00	Euro	548.788,37
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	542,08	Euro	549.330,45
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	605,00	Euro	549.935,45
23/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	907,50	Euro	550.842,95
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	650,00	Euro	551.492,95
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	551,76	Euro	552.044,71
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	50,82	Euro	552.095,53
25/09/2023	25/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.300,00	Euro	555.395,53
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	660,00	Euro	556.055,53
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	3.300,00	Euro	559.355,53
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.393,54	Euro	561.749,07
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00	Euro	562.449,07
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.800,00	Euro	564.249,07
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	550,00	Euro	564.799,07
26/09/2023	26/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.000,00	Euro	566.799,07
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	110,72	Euro	566.909,79
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	Euro	570.909,79
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	313,39	Euro	571.223,18
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	133,10	Euro	571.356,28
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	185,13	Euro	571.541,41
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	372,07	Euro	571.913,48
27/09/2023	27/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	1.532,77	Euro	573.446,25
28/09/2023	28/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	354,53	Euro	573.800,78
28/09/2023	28/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	290,40	Euro	574.091,18
28/09/2023	28/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	Euro	574.211,18
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	350,90	Euro	574.562,08
29/09/2023	29/09/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	120,00	Euro	574.682,08
30/09/2023	02/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.250,00	Euro	576.932,08
30/09/2023	02/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	2.000,00	Euro	578.932,08
30/09/2023	02/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	555,39	Euro	579.487,47
30/09/2023	02/10/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	196,02	Euro	579.683,49