

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.xlsx

BANCO BANCO SANTANDER
 Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/01/2024 hasta 31/03/2024

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
26/03/2024	26/03/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	244.767,26 €
21/03/2024	21/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	600,00 €	Euro	244.467,26 €
20/03/2024	20/03/2024	COBRO RECIBO	480,00 €	Euro	243.867,26 €
19/03/2024	19/03/2024	COBRO RECIBO	240,00 €	Euro	243.387,26 €
15/03/2024	15/03/2024	COBRO INTERESES	3.635,01 €	Euro	243.147,26 €
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.195,50 €	Euro	239.512,25 €
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	600,00 €	Euro	237.316,75 €
12/03/2024	12/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.894,00 €	Euro	236.716,75 €
11/03/2024	11/03/2024	COBRO RECIBO	1.650,00 €	Euro	234.822,75 €
11/03/2024	11/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.100,00 €	Euro	233.172,75 €
07/03/2024	07/03/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	232.072,75 €
07/03/2024	07/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.193,00 €	Euro	231.772,75 €
07/03/2024	07/03/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	229.579,75 €
06/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	833,00 €	Euro	229.279,75 €
06/03/2024	06/03/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	228.446,75 €
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	228.146,75 €
05/03/2024	05/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.033,00 €	Euro	225.913,75 €
04/03/2024	04/03/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	223.880,75 €
04/03/2024	04/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	983,62 €	Euro	223.580,75 €
01/03/2024	06/03/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	6.235,78 €	Euro	222.597,13 €
29/02/2024	29/02/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	216.361,35 €
28/02/2024	28/02/2024	COBRO RECIBO	300,00 €	Euro	216.061,35 €
27/02/2024	27/02/2024	COBRO RECIBO	100,00 €	Euro	215.761,35 €
26/02/2024	26/02/2024	COBRO RECIBO	600,00 €	Euro	215.661,35 €
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	215.061,35 €
26/02/2024	26/02/2024	COBRO RECIBO	100,00 €	Euro	212.828,35 €
26/02/2024	26/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	3.350,00 €	Euro	212.728,35 €
21/02/2024	21/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	209.378,35 €
20/02/2024	20/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	207.145,35 €

BANCO SANTANDER 572-0198 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.xlsx

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/02/2024	20/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	204.912,35 €
19/02/2024	19/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	202.679,35 €
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	200.446,35 €
16/02/2024	16/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.834,00 €	Euro	198.213,35 €
15/02/2024	15/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	195.379,35 €
14/02/2024	14/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	550,00 €	Euro	194.929,35 €
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	194.379,35 €
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	3.000,00 €	Euro	192.146,35 €
13/02/2024	13/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	900,00 €	Euro	189.146,35 €
12/02/2024	12/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	188.246,35 €
12/02/2024	12/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.650,00 €	Euro	187.796,35 €
12/02/2024	12/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	186.146,35 €
12/02/2024	12/02/2024	COBRO RECIBO	900,00 €	Euro	185.696,35 €
09/02/2024	09/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	184.796,35 €
09/02/2024	09/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.834,00 €	Euro	184.346,35 €
08/02/2024	08/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	181.512,35 €
08/02/2024	08/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.166,00 €	Euro	181.062,35 €
07/02/2024	07/02/2024	COBRO RECIBO	900,00 €	Euro	179.896,35 €
07/02/2024	07/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.000,00 €	Euro	178.996,35 €
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	177.996,35 €
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	600,00 €	Euro	175.763,35 €
06/02/2024	06/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	900,00 €	Euro	175.163,35 €
06/02/2024	06/02/2024	COBRO RECIBO	450,00 €	Euro	174.263,35 €
06/02/2024	05/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	600,00 €	Euro	173.813,35 €
02/02/2024	02/02/2024	COBRO RECIBO	668,00 €	Euro	173.213,35 €
01/02/2024	01/02/2024	COBRO RECIBO	1.650,00 €	Euro	172.545,35 €
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	455,00 €	Euro	170.895,35 €
01/02/2024	01/02/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.036,48 €	Euro	170.440,35 €
29/01/2024	29/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	475,00 €	Euro	168.403,87 €
29/01/2024	29/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	167.928,87 €
29/01/2024	26/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	475,00 €	Euro	167.278,87 €
26/01/2024	26/01/2024	COBRO RECIBO	445,00 €	Euro	166.803,87 €
25/01/2024	25/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	166.358,87 €

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/01/2024	25/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	165.883,87 €
24/01/2024	24/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	165.408,87 €
24/01/2024	24/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	366,00 €	Euro	164.933,87 €
24/01/2024	24/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	164.567,87 €
23/01/2024	23/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	164.092,87 €
23/01/2024	23/01/2024	COBRO RECIBO	1.200,00 €	Euro	163.617,87 €
23/01/2024	23/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	960,00 €	Euro	162.417,87 €
22/01/2024	22/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	161.457,87 €
22/01/2024	22/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	500,00 €	Euro	160.807,87 €
19/01/2024	19/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	160.307,87 €
18/01/2024	18/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	159.657,87 €
18/01/2024	18/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	159.182,87 €
18/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	750,00 €	Euro	158.707,87 €
18/01/2024	18/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	157.957,87 €
18/01/2024	18/01/2024	COBRO RECIBO	960,00 €	Euro	157.482,87 €
17/01/2024	17/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	156.522,87 €
17/01/2024	17/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	156.047,87 €
16/01/2024	31/12/2023	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	52,75 €	Euro	155.572,87 €
16/01/2024	30/11/2023	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	59,90 €	Euro	155.520,12 €
16/01/2024	31/10/2023	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	103,45 €	Euro	155.460,22 €
16/01/2024	30/09/2023	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	70,95 €	Euro	155.356,77 €
16/01/2024	31/08/2023	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	37,15 €	Euro	155.285,82 €
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.365,00 €	Euro	155.248,67 €
16/01/2024	16/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	153.883,67 €
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.000,00 €	Euro	153.233,67 €
16/01/2024	16/01/2024	COBRO RECIBO	890,00 €	Euro	152.233,67 €
16/01/2024	16/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	151.343,67 €
16/01/2024	16/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	900,00 €	Euro	150.693,67 €
16/01/2024	16/01/2024	Comision Por Informes Para Auditorias	43,63 €	Euro	149.793,67 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	475,00 €	Euro	149.837,30 €
15/01/2024	15/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.800,00 €	Euro	149.362,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	890,00 €	Euro	147.562,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	500,00 €	Euro	146.672,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	325,00 €	Euro	146.172,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	1.400,00 €	Euro	145.847,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	1.400,00 €	Euro	144.447,30 €
15/01/2024	15/01/2024	COBRO RECIBO	890,00 €	Euro	143.047,30 €

F.Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/01/2024	17/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	7.906,74 €	Euro	142.157,30 €
12/01/2024	12/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	134.250,56 €
12/01/2024	12/01/2024	COBRO RECIBO	600,00 €	Euro	133.600,56 €
12/01/2024	12/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	455,00 €	Euro	133.000,56 €
12/01/2024	12/01/2024	Comision Por Informes Para Auditorias	43,63 €	Euro	132.545,56 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	132.589,19 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	500,00 €	Euro	131.939,19 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	325,00 €	Euro	131.439,19 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	550,00 €	Euro	131.114,19 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	144,00 €	Euro	130.564,19 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO RECIBO	1.800,00 €	Euro	130.420,19 €
09/01/2024	09/01/2024	COBRO RECIBO	650,00 €	Euro	128.620,19 €
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	600,00 €	Euro	127.970,19 €
09/01/2024	09/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	616,00 €	Euro	127.370,19 €
08/01/2024	08/01/2024	COBRO RECIBO	445,00 €	Euro	126.754,19 €
08/01/2024	08/01/2024	COBRO RECIBO	445,00 €	Euro	126.309,19 €
08/01/2024	08/01/2024	COBRO RECIBO	500,00 €	Euro	125.864,19 €
08/01/2024	08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	2.233,00 €	Euro	125.364,19 €
08/01/2024	08/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.028,72 €	Euro	123.131,19 €
08/01/2024	08/01/2024	COBRO RECIBO	144,00 €	Euro	122.102,47 €
08/01/2024	08/01/2024	COBRO RECIBO	144,00 €	Euro	121.958,47 €
05/01/2024	05/01/2024	COBRO RECIBO	144,00 €	Euro	121.814,47 €
05/01/2024	05/01/2024	COBRO RECIBO	1.500,00 €	Euro	121.670,47 €
05/01/2024	05/01/2024	COBRO RECIBO	144,00 €	Euro	120.170,47 €
03/01/2024	03/01/2024	COBRO RECIBO	733,00 €	Euro	120.026,47 €
03/01/2024	03/01/2024	TRANSFERENCIA DE CLIENTE	1.850,00 €	Euro	119.293,47 €
02/01/2024	02/01/2024	COBRO RECIBO	500,00 €	Euro	117.443,47 €
02/01/2024	02/01/2024	COBRO RECIBO	340,00 €	Euro	116.610,47 €