

BANCO SANTANDER DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BANCO SANTANDER
 Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/10/2024 hasta 31/12/2024

Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/12/2024	31/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	128.179,34
27/12/2024	27/12/2024	COBRO CLIENTE	633,00	EUROS	127.179,34
27/12/2024	27/12/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	126.546,34
26/12/2024	26/12/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	126.146,34
23/12/2024	23/12/2024	COBRO CLIENTE	890,00	EUROS	125.746,34
23/12/2024	23/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.000,00	EUROS	124.856,34
20/12/2024	20/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	123.856,34
20/12/2024	20/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.400,00	EUROS	123.356,34
19/12/2024	19/12/2024	COBRO CLIENTE	390,00	EUROS	121.956,34
19/12/2024	19/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.400,00	EUROS	121.566,34
19/12/2024	19/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	120.166,34
18/12/2024	18/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	119.166,34
18/12/2024	18/12/2024	COBRO CLIENTE	1.900,00	EUROS	118.666,34
18/12/2024	18/12/2024	COBRO CLIENTE	466,00	EUROS	116.766,34
17/12/2024	17/12/2024	COBRO CLIENTE	466,00	EUROS	116.300,34
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	466,00	EUROS	115.834,34
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	1.400,00	EUROS	115.368,34
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	113.968,34
16/12/2024	16/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	5.526,68	EUROS	113.468,34
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	1.400,00	EUROS	107.941,66
16/12/2024	16/12/2024	COBRO CLIENTE	466,00	EUROS	106.541,66
13/12/2024	13/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	500,00	EUROS	106.075,66
13/12/2024	13/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	105.575,66
13/12/2024	13/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	1.500,00	EUROS	104.575,66
12/12/2024	12/12/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	103.075,66

12/12/2024	12/12/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	3.352,29	EUROS	102.575,66
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	390,00	EUROS	99.223,37
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	780,00	EUROS	98.833,37
10/12/2024	10/12/2024	COBRO CLIENTE	615,00	EUROS	98.053,37
09/12/2024	09/12/2024	COBRO CLIENTE	340,00	EUROS	97.438,37
09/12/2024	09/12/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00	EUROS	97.098,37
09/12/2024	09/12/2024	COBRO CLIENTE	340,00	EUROS	95.998,37
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	95.658,37
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	325,00	EUROS	94.958,37
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	94.633,37
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	350,00	EUROS	93.633,37
05/12/2024	05/12/2024	COBRO CLIENTE	780,00	EUROS	93.283,37
04/12/2024	04/12/2024	COBRO CLIENTE	615,00	EUROS	92.503,37
03/12/2024	03/12/2024	COBRO CLIENTE	390,00	EUROS	91.888,37
29/11/2024	29/11/2024	COBRO CLIENTE	450,00	EUROS	91.498,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	332,00	EUROS	91.048,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	560,00	EUROS	90.716,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	665,00	EUROS	90.156,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	332,00	EUROS	89.491,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00	EUROS	89.159,37
28/11/2024	28/11/2024	COBRO CLIENTE	560,00	EUROS	88.059,37
27/11/2024	27/11/2024	COBRO CLIENTE	665,00	EUROS	87.499,37
27/11/2024	27/11/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	-250.000,00	EUROS	86.834,37
27/11/2024	27/11/2024	COBRO CLIENTE	450,00	EUROS	336.834,37
27/11/2024	27/11/2024	COBRO CLIENTE	665,00	EUROS	336.384,37
26/11/2024	26/11/2024	COBRO CLIENTE	665,00	EUROS	335.719,37
26/11/2024	26/11/2024	COBRO CLIENTE	366,00	EUROS	335.054,37
25/11/2024	25/11/2024	COBRO CLIENTE	650,00	EUROS	334.688,37
22/11/2024	22/11/2024	COBRO CLIENTE	610,00	EUROS	334.038,37
21/11/2024	21/11/2024	COBRO CLIENTE	610,00	EUROS	333.428,37
21/11/2024	21/11/2024	COBRO CLIENTE	650,00	EUROS	332.818,37

21/11/2024	21/11/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	416,00	EUROS	332.168,37
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	331.752,37
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	1.300,00	EUROS	330.952,37
18/11/2024	18/11/2024	COBRO CLIENTE	325,00	EUROS	329.652,37
15/11/2024	15/11/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	150,00	EUROS	329.327,37
15/11/2024	15/11/2024	COBRO CLIENTE	325,00	EUROS	329.177,37
15/11/2024	15/11/2024	COBRO CLIENTE	497,00	EUROS	328.852,37
15/11/2024	15/11/2024	COBRO CLIENTE	497,00	EUROS	328.355,37
13/11/2024	13/11/2024	COBRO CLIENTE	900,00	EUROS	327.858,37
11/11/2024	11/11/2024	COBRO CLIENTE	22,00	EUROS	326.958,37
08/11/2024	08/11/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	890,00	EUROS	326.936,37
08/11/2024	08/11/2024	COBRO CLIENTE	22,00	EUROS	326.046,37
07/11/2024	07/11/2024	COBRO CLIENTE	1.100,00	EUROS	326.024,37
06/11/2024	06/11/2024	COBRO CLIENTE	900,00	EUROS	324.924,37
06/11/2024	06/11/2024	TRANSFERENCIA CLIENTE	855,00	EUROS	324.024,37
06/11/2024	06/11/2024	COBRO CLIENTE	450,00	EUROS	323.169,37
05/11/2024	05/11/2024	COBRO CLIENTE	990,00	EUROS	322.719,37
04/11/2024	04/11/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	321.729,37
04/11/2024	04/11/2024	COBRO CLIENTE	2.100,00	EUROS	321.329,37
04/11/2024	04/11/2024	COBRO CLIENTE	990,00	EUROS	319.229,37
31/10/2024	31/10/2024	COBRO CLIENTE	2.000,00	EUROS	318.239,37
31/10/2024	31/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	316.239,37
30/10/2024	30/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	315.839,37
29/10/2024	29/10/2024	IMPOSICIÓN EN CONTRATO A PLAZO	-250.000,00	EUROS	315.439,37
29/10/2024	29/10/2024	COBRO CLIENTE	2.750,00	EUROS	565.439,37
29/10/2024	29/10/2024	COBRO CLIENTE	1.900,00	EUROS	562.689,37
29/10/2024	29/10/2024	IMPORTE PROCEDENTE DE CUENTA A	250.000,00	EUROS	560.789,37
29/10/2024	29/10/2024	INTERESES	1.781,34	EUROS	310.789,37
29/10/2024	29/10/2024	COBRO CLIENTE	2.750,00	EUROS	309.008,03
28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	306.258,03
28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	6.000,00	EUROS	305.458,03

28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	6.000,00	EUROS	299.458,03
28/10/2024	28/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	293.458,03
28/10/2024	28/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.000,00	EUROS	293.058,03
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	916,00	EUROS	292.058,03
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	291.142,03
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	916,00	EUROS	290.742,03
25/10/2024	25/10/2024	COBRO CLIENTE	350,00	EUROS	289.826,03
25/10/2024	25/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.500,00	EUROS	289.476,03
25/10/2024	25/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	633,00	EUROS	287.976,03
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	375,00	EUROS	287.343,03
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	286.968,03
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	286.468,03
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	1.666,00	EUROS	285.668,03
24/10/2024	24/10/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	284.002,03
24/10/2024	24/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.500,00	EUROS	283.502,03
23/10/2024	23/10/2024	COBRO CLIENTE	633,00	EUROS	282.002,03
23/10/2024	23/10/2024	COBRO CLIENTE	750,00	EUROS	281.369,03
22/10/2024	22/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	3.307,50	EUROS	280.619,03
22/10/2024	22/10/2024	COBRO CLIENTE	350,00	EUROS	277.311,53
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	276.961,53
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	383,00	EUROS	276.561,53
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	276.178,53
21/10/2024	21/10/2024	COBRO CLIENTE	260,00	EUROS	275.778,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	350,00	EUROS	275.518,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	1.900,00	EUROS	275.168,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	273.268,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	520,00	EUROS	272.568,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	520,00	EUROS	272.048,53
18/10/2024	18/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	271.528,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	270.728,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	270.328,53

17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	269.528,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	268.828,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	268.028,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	260,00	EUROS	267.228,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	800,00	EUROS	266.968,53
17/10/2024	17/10/2024	COBRO CLIENTE	1.750,00	EUROS	266.168,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	264.418,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	416,00	EUROS	264.018,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	520,00	EUROS	263.602,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	890,00	EUROS	263.082,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	633,00	EUROS	262.192,53
16/10/2024	16/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.900,00	EUROS	261.559,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	400,00	EUROS	259.659,53
16/10/2024	16/10/2024	COBRO CLIENTE	60,00	EUROS	259.259,53
15/10/2024	15/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	259.199,53
15/10/2024	15/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	3.000,00	EUROS	258.199,53
14/10/2024	14/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	300,00	EUROS	255.199,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	60,00	EUROS	254.899,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	2.100,00	EUROS	254.839,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	252.739,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	252.039,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	1.200,00	EUROS	251.339,53
14/10/2024	14/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	250.139,53
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	60,00	EUROS	249.139,53
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	60,00	EUROS	249.079,53
11/10/2024	11/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	249.019,53
11/10/2024	11/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.900,00	EUROS	248.319,53
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	246.419,53
10/10/2024	10/10/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	245.419,53
09/10/2024	09/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.000,00	EUROS	244.919,53
09/10/2024	09/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	3.000,00	EUROS	243.919,53

09/10/2024	09/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	3.000,00	EUROS	240.919,53
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	237.919,53
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	634,00	EUROS	236.919,53
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	236.285,53
08/10/2024	08/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	1.283,00	EUROS	235.585,53
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	650,00	EUROS	234.302,53
08/10/2024	08/10/2024	COBRO CLIENTE	1.183,00	EUROS	233.652,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	3.000,00	EUROS	232.469,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	634,00	EUROS	229.469,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	634,00	EUROS	228.835,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	416,00	EUROS	228.201,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	2.000,00	EUROS	227.785,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	1.250,00	EUROS	225.785,53
07/10/2024	07/10/2024	COBRO CLIENTE	766,00	EUROS	224.535,53
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	625,00	EUROS	223.769,53
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	223.144,53
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	1.300,00	EUROS	222.144,53
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	950,00	EUROS	220.844,53
04/10/2024	04/10/2024	COBRO CLIENTE	700,00	EUROS	219.894,53
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	1.183,00	EUROS	219.194,53
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	1.500,00	EUROS	218.011,53
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	1.250,00	EUROS	216.511,53
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	2.100,00	EUROS	215.261,53
03/10/2024	03/10/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	213.161,53
02/10/2024	02/10/2024	COBRO CLIENTE	1.000,00	EUROS	212.661,53
01/10/2024	01/10/2024	COBRO CLIENTE	500,00	EUROS	211.661,53
01/10/2024	01/10/2024	COBRO CLIENTE	766,00	EUROS	211.161,53
01/10/2024	01/10/2024	TRANSFERENCIA A FAVOR	3.000,00	EUROS	210.395,53