

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 326,60 € | EUR | 297.911,09 € |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 310,00 € | EUR | 298.237,69 € |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 873,62 € | EUR | 297.927,69 € |
| 30/12/2020 | 29/12/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 297.054,07 € |
| 30/12/2020 | 29/12/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 297.054,49 € |
| 30/12/2020 | 29/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 480,00 € | EUR | 297.056,49 € |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 566,28 € | EUR | 296.576,49 € |
| 29/12/2020 | 29/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 600,00 € | EUR | 296.010,21 € |
| 29/12/2020 | 28/12/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 295.410,21 € |
| 29/12/2020 | 28/12/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 295.411,89 € |
| 29/12/2020 | 28/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 2.687,00 € | EUR | 295.419,89 € |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 3.929,73 € | EUR | 292.732,89 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 296.662,62 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 2.736,00 € | EUR | 296.674,62 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 299.410,62 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 211,28 € | EUR | 299.422,62 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 299.633,90 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 211,28 € | EUR | 299.645,90 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 299.857,18 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 190,00 € | EUR | 299.869,18 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 300.059,18 € |
| 24/12/2020 | 28/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 211,28 € | EUR | 300.071,18 € |
| 24/12/2020 | 23/12/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 300.282,46 € |
| 24/12/2020 | 23/12/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 300.283,30 € |
| 24/12/2020 | 23/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 840,00 € | EUR | 300.287,30 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | ANULACION CARGO RECIBO | 131,12 € | EUR | 299.447,30 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | - 137.478,66 € | EUR | 299.316,18 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 0,50 € | EUR | 436.794,84 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 729,63 € | EUR | 436.795,34 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 131,12 € | EUR | 436.065,71 € |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 480,11 € | EUR | 436.196,83 € |
| 22/12/2020 | 21/12/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 436.676,94 € |
| 22/12/2020 | 21/12/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 436.677,36 € |
| 22/12/2020 | 21/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 480,00 € | EUR | 436.679,36 € |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 48,40 € | EUR | 436.199,36 € |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 577,17 € | EUR | 436.150,96 € |
| 19/12/2020 | 18/12/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 435.573,79 € |
| 19/12/2020 | 18/12/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 435.574,21 € |
| 19/12/2020 | 18/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.325,00 € | EUR | 435.576,21 € |
| 18/12/2020 | 15/12/2020 | ANULACION CARGO RECIBO | 1.241,67 € | EUR | 434.251,21 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 65.840,60 € | EUR | 433.009,54 € |
| 18/12/2020 | 17/12/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 367.168,94 € |
| 18/12/2020 | 17/12/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 367.170,20 € |
| 18/12/2020 | 17/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.921,00 € | EUR | 367.176,20 € |
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.028,50 € | EUR | 365.255,20 € |
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 17.280,00 € | EUR | 364.226,70 € |
| 17/12/2020 | 16/12/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 346.946,70 € |
| 17/12/2020 | 16/12/2020 | COMISION | - 10,00 € | EUR | 346.948,80 € |
| 17/12/2020 | 16/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 2.473,00 € | EUR | 346.958,80 € |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.057,25 € | EUR | 344.485,80 € |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.744,28 € | EUR | 343.428,55 € |
| 17/12/2020 | 17/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.744,28 € | EUR | 340.684,27 € |
| 16/12/2020 | 16/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 497,31 € | EUR | 337.939,99 € |
| 16/12/2020 | 15/12/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 337.442,68 € |
| 16/12/2020 | 15/12/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 337.444,36 € |
| 16/12/2020 | 15/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.131,00 € | EUR | 337.452,36 € |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 297,66 € | EUR | 334.321,36 € |
| 15/12/2020 | 17/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 334.023,70 € |
| 15/12/2020 | 17/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 160,00 € | EUR | 334.035,70 € |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 1.241,67 € | EUR | 334.195,70 € |
| 15/12/2020 | 14/12/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 335.437,37 € |
| 15/12/2020 | 14/12/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 335.438,63 € |
| 15/12/2020 | 14/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.410,00 € | EUR | 335.444,63 € |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 83,49 € | EUR | 334.034,63 € |
| 15/12/2020 | 15/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.000,00 € | EUR | 333.951,14 € |
| 12/12/2020 | 11/12/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 332.951,14 € |
| 12/12/2020 | 11/12/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 332.953,66 € |
| 12/12/2020 | 11/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 4.305,00 € | EUR | 332.965,66 € |
| 11/12/2020 | 10/12/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 328.660,66 € |
| 11/12/2020 | 10/12/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 328.663,18 € |
| 11/12/2020 | 10/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.120,00 € | EUR | 328.675,18 € |
| 10/12/2020 | 10/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 5.568,81 € | EUR | 323.555,18 € |
| 10/12/2020 | 09/12/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 317.986,37 € |
| 10/12/2020 | 09/12/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 317.988,05 € |
| 10/12/2020 | 09/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.255,00 € | EUR | 317.996,05 € |
| 10/12/2020 | 10/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 112,53 € | EUR | 314.741,05 € |
| 10/12/2020 | 10/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 450,12 € | EUR | 314.628,52 € |
| 10/12/2020 | 10/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 3.255,00 € | EUR | 314.178,40 € |
| 08/12/2020 | 08/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 83,49 € | EUR | 310.923,40 € |
| 08/12/2020 | 08/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 121,00 € | EUR | 310.839,91 € |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 250,19 € | EUR | 310.718,91 € |
| 07/12/2020 | 06/12/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 310.969,10 € |
| 07/12/2020 | 06/12/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 310.969,94 € |
| 07/12/2020 | 06/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.450,00 € | EUR | 310.973,94 € |
| 07/12/2020 | 07/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 559,02 € | EUR | 309.523,94 € |
| 05/12/2020 | 04/12/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 308.964,92 € |
| 05/12/2020 | 04/12/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 308.965,76 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 05/12/2020 | 04/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 615,00 € | EUR | 308.969,76 € |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | RETROC. TRANSFER. | - 157,64 € | EUR | 308.354,76 € |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.030,00 € | EUR | 308.512,40 € |
| 04/12/2020 | 08/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 306.482,40 € |
| 04/12/2020 | 08/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 912,00 € | EUR | 306.494,40 € |
| 04/12/2020 | 03/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 550,00 € | EUR | 307.406,40 € |
| 04/12/2020 | 03/12/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 306.856,40 € |
| 04/12/2020 | 03/12/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 306.856,82 € |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | - 600.000,00 € | EUR | 306.858,82 € |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 0,50 € | EUR | 906.858,82 € |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 400.000,00 € | EUR | 906.859,32 € |
| 03/12/2020 | 03/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 550,00 € | EUR | 506.859,32 € |
| 03/12/2020 | 02/12/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 506.309,32 € |
| 03/12/2020 | 02/12/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 506.309,74 € |
| 03/12/2020 | 02/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.200,00 € | EUR | 506.311,74 € |
| 02/12/2020 | 01/12/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 505.111,74 € |
| 02/12/2020 | 01/12/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 505.113,42 € |
| 02/12/2020 | 01/12/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.434,00 € | EUR | 505.121,42 € |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 157,64 € | EUR | 501.687,42 € |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 350,00 € | EUR | 501.529,78 € |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 9.091,64 € | EUR | 501.179,78 € |
| 02/12/2020 | 02/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 9.091,64 € | EUR | 492.088,14 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 326,59 € | EUR | 482.996,50 € |
| 01/12/2020 | 30/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 483.323,09 € |
| 01/12/2020 | 30/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 483.323,51 € |
| 01/12/2020 | 30/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 616,00 € | EUR | 483.325,51 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 490,05 € | EUR | 482.709,51 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 961,95 € | EUR | 482.219,46 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 33,50 € | EUR | 481.257,51 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 14,00 € | EUR | 481.291,01 € |
| 01/12/2020 | 01/12/2020 | INTERESES | - 239,57 € | EUR | 481.305,01 € |
| 30/11/2020 | 01/12/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 481.544,58 € |
| 30/11/2020 | 01/12/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 186,96 € | EUR | 481.556,58 € |
| 28/11/2020 | 27/11/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 481.743,54 € |
| 28/11/2020 | 27/11/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 481.744,38 € |
| 28/11/2020 | 27/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.421,00 € | EUR | 481.748,38 € |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | - 170.658,26 € | EUR | 480.327,38 € |
| 27/11/2020 | 27/11/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 0,50 € | EUR | 650.985,64 € |
| 27/11/2020 | 26/11/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 650.986,14 € |
| 27/11/2020 | 26/11/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 650.986,98 € |
| 27/11/2020 | 26/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.350,00 € | EUR | 650.990,98 € |
| 26/11/2020 | 26/11/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 4.467,62 € | EUR | 649.640,98 € |
| 26/11/2020 | 25/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 2.466,00 € | EUR | 654.108,60 € |
| 26/11/2020 | 25/11/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 651.642,60 € |
| 26/11/2020 | 25/11/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 651.643,44 € |
| 25/11/2020 | 24/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.682,00 € | EUR | 651.647,44 € |
| 25/11/2020 | 24/11/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 649.965,44 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 25/11/2020 | 24/11/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 649.966,70 € |
| 25/11/2020 | 25/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 671,55 € | EUR | 649.972,70 € |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 632,83 € | EUR | 649.301,15 € |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 830,62 € | EUR | 648.668,32 € |
| 24/11/2020 | 23/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 649.498,94 € |
| 24/11/2020 | 23/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 649.499,36 € |
| 24/11/2020 | 23/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 300,00 € | EUR | 649.501,36 € |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 300,00 € | EUR | 649.201,36 € |
| 24/11/2020 | 24/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 16.600,00 € | EUR | 648.901,36 € |
| 23/11/2020 | 23/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 600,00 € | EUR | 632.301,36 € |
| 22/11/2020 | 21/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 631.701,36 € |
| 22/11/2020 | 21/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 631.701,78 € |
| 22/11/2020 | 21/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 300,00 € | EUR | 631.703,78 € |
| 21/11/2020 | 20/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 631.403,78 € |
| 21/11/2020 | 20/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 631.404,20 € |
| 21/11/2020 | 20/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.200,00 € | EUR | 631.406,20 € |
| 19/11/2020 | 19/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 537,24 € | EUR | 630.206,20 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 550,00 € | EUR | 629.668,96 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 331,54 € | EUR | 629.118,96 € |
| 18/11/2020 | 17/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 628.787,42 € |
| 18/11/2020 | 17/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 628.787,84 € |
| 18/11/2020 | 17/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.265,00 € | EUR | 628.789,84 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 200,00 € | EUR | 627.524,84 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 370,26 € | EUR | 627.324,84 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.200,00 € | EUR | 626.954,58 € |
| 18/11/2020 | 18/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.200,00 € | EUR | 625.754,58 € |
| 17/11/2020 | 16/11/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 624.554,58 € |
| 17/11/2020 | 16/11/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 624.555,84 € |
| 17/11/2020 | 16/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.350,00 € | EUR | 624.561,84 € |
| 17/11/2020 | 17/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.122,88 € | EUR | 621.211,84 € |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 980,00 € | EUR | 620.088,96 € |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.900,00 € | EUR | 619.108,96 € |
| 16/11/2020 | 16/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.900,00 € | EUR | 617.208,96 € |
| 14/11/2020 | 13/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 615.308,96 € |
| 14/11/2020 | 13/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 615.309,38 € |
| 14/11/2020 | 13/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.200,00 € | EUR | 615.311,38 € |
| 13/11/2020 | 12/11/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 614.111,38 € |
| 13/11/2020 | 12/11/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 614.113,90 € |
| 13/11/2020 | 12/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.290,00 € | EUR | 614.125,90 € |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 1.339,70 € | EUR | 610.835,90 € |
| 12/11/2020 | 11/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 612.175,60 € |
| 12/11/2020 | 11/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 612.176,02 € |
| 12/11/2020 | 11/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 980,00 € | EUR | 612.178,02 € |
| 11/11/2020 | 11/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 85,91 € | EUR | 611.198,02 € |
| 11/11/2020 | 10/11/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 611.112,11 € |
| 11/11/2020 | 10/11/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 611.113,37 € |
| 11/11/2020 | 10/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 7.250,00 € | EUR | 611.119,37 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 11/11/2020 | 11/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 83,49 € | EUR | 603.869,37 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.300,00 € | EUR | 603.785,88 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 13,38 € | EUR | 602.485,88 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 64,83 € | EUR | 602.499,26 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 95,10 € | EUR | 602.564,09 € |
| 10/11/2020 | 09/11/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 602.659,19 € |
| 10/11/2020 | 09/11/2020 | COMISION | - 10,00 € | EUR | 602.661,29 € |
| 10/11/2020 | 09/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 8.600,00 € | EUR | 602.671,29 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 550,00 € | EUR | 594.071,29 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 897,82 € | EUR | 593.521,29 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 4.172,24 € | EUR | 592.623,47 € |
| 10/11/2020 | 10/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 22.000,00 € | EUR | 588.451,23 € |
| 09/11/2020 | 08/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 566.451,23 € |
| 09/11/2020 | 08/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 566.451,65 € |
| 09/11/2020 | 08/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 437,00 € | EUR | 566.453,65 € |
| 07/11/2020 | 06/11/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 566.016,65 € |
| 07/11/2020 | 06/11/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 566.019,17 € |
| 07/11/2020 | 06/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.495,00 € | EUR | 566.031,17 € |
| 06/11/2020 | 05/11/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 560.536,17 € |
| 06/11/2020 | 05/11/2020 | IVA | - 10,00 € | EUR | 560.538,27 € |
| 06/11/2020 | 05/11/2020 | COMISION | 3.737,00 € | EUR | 560.548,27 € |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 219,98 € | EUR | 556.811,27 € |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 7.507,50 € | EUR | 556.591,29 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.420,00 € | EUR | 549.083,79 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.420,00 € | EUR | 546.663,79 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.420,00 € | EUR | 544.243,79 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 2.783,00 € | EUR | 541.823,79 € |
| 05/11/2020 | 04/11/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 539.040,79 € |
| 05/11/2020 | 04/11/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 539.041,63 € |
| 05/11/2020 | 04/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 945,00 € | EUR | 539.045,63 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 147,62 € | EUR | 538.100,63 € |
| 05/11/2020 | 05/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 875,00 € | EUR | 537.953,01 € |
| 04/11/2020 | 03/11/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 537.078,01 € |
| 04/11/2020 | 03/11/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 537.079,69 € |
| 04/11/2020 | 03/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 6.525,00 € | EUR | 537.087,69 € |
| 04/11/2020 | 04/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 25.000,00 € | EUR | 530.562,69 € |
| 03/11/2020 | 04/11/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 505.562,69 € |
| 03/11/2020 | 04/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 1.159,00 € | EUR | 505.574,69 € |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 506.733,69 € |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 506.734,11 € |
| 03/11/2020 | 02/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 890,00 € | EUR | 506.736,11 € |
| 03/11/2020 | 03/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.625,00 € | EUR | 505.846,11 € |
| 02/11/2020 | 02/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 550,00 € | EUR | 504.221,11 € |
| 02/11/2020 | 02/11/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 750,00 € | EUR | 503.671,11 € |
| 02/11/2020 | 02/11/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 326,57 € | EUR | 502.921,11 € |
| 02/11/2020 | 01/11/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 503.247,68 € |
| 02/11/2020 | 01/11/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 503.248,10 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| 02/11/2020 | 01/11/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 950,00 € | EUR | 503.250,10 € |
| 01/11/2020 | 31/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 502.300,10 € |
| 01/11/2020 | 31/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 502.300,52 € |
| 01/11/2020 | 31/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 275,00 € | EUR | 502.302,52 € |
| 01/11/2020 | 01/11/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 40,00 € | EUR | 502.027,52 € |
| 01/11/2020 | 01/11/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 14,00 € | EUR | 502.067,52 € |
| 01/11/2020 | 01/11/2020 | INTERESES | - 212,31 € | EUR | 502.081,52 € |
| 31/10/2020 | 30/10/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 502.293,83 € |
| 31/10/2020 | 30/10/2020 | COMISION | - 10,00 € | EUR | 502.295,93 € |
| 31/10/2020 | 30/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.573,00 € | EUR | 502.305,93 € |
| 30/10/2020 | 30/10/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 241,40 € | EUR | 496.732,93 € |
| 30/10/2020 | 29/10/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 496.974,33 € |
| 30/10/2020 | 29/10/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 496.976,01 € |
| 30/10/2020 | 29/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.875,00 € | EUR | 496.984,01 € |
| 30/10/2020 | 30/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 371,47 € | EUR | 495.109,01 € |
| 29/10/2020 | 28/10/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 494.737,54 € |
| 29/10/2020 | 28/10/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 494.739,22 € |
| 29/10/2020 | 28/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.100,00 € | EUR | 494.747,22 € |
| 28/10/2020 | 27/10/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 489.647,22 € |
| 28/10/2020 | 27/10/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 489.649,74 € |
| 28/10/2020 | 27/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 6.675,00 € | EUR | 489.661,74 € |
| 27/10/2020 | 29/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 482.986,74 € |
| 27/10/2020 | 29/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 1.200,00 € | EUR | 482.998,74 € |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 85,91 € | EUR | 484.198,74 € |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 550,00 € | EUR | 484.112,83 € |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 5.680,14 € | EUR | 483.562,83 € |
| 27/10/2020 | 26/10/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 489.242,97 € |
| 27/10/2020 | 26/10/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 489.244,65 € |
| 27/10/2020 | 26/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.400,00 € | EUR | 489.252,65 € |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 875,00 € | EUR | 487.852,65 € |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 5.958,00 € | EUR | 486.977,65 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.212,00 € | EUR | 481.019,65 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 650,00 € | EUR | 479.807,65 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | - 70.974,50 € | EUR | 479.157,65 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 0,50 € | EUR | 550.132,15 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 632,83 € | EUR | 550.132,65 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 680,00 € | EUR | 549.499,82 € |
| 26/10/2020 | 26/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 399,50 € | EUR | 548.819,82 € |
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 549.219,32 € |
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 549.220,16 € |
| 26/10/2020 | 25/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.000,00 € | EUR | 549.224,16 € |
| 26/10/2020 | 24/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 548.224,16 € |
| 26/10/2020 | 24/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 548.224,58 € |
| 26/10/2020 | 24/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 150,00 € | EUR | 548.226,58 € |
| 26/10/2020 | 23/10/2020 | IVA | - 4,20 € | EUR | 548.076,58 € |
| 26/10/2020 | 23/10/2020 | COMISION | - 20,00 € | EUR | 548.080,78 € |
| 26/10/2020 | 23/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 6.991,00 € | EUR | 548.100,78 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 23/10/2020 | 22/10/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 541.109,78 € |
| 23/10/2020 | 22/10/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 541.111,46 € |
| 23/10/2020 | 22/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.335,00 € | EUR | 541.119,46 € |
| 22/10/2020 | 26/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 539.784,46 € |
| 22/10/2020 | 26/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 2.565,58 € | EUR | 539.796,46 € |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 150,00 € | EUR | 542.362,04 € |
| 22/10/2020 | 21/10/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 542.212,04 € |
| 22/10/2020 | 21/10/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 542.212,88 € |
| 22/10/2020 | 21/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 575,00 € | EUR | 542.216,88 € |
| 21/10/2020 | 21/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 438,00 € | EUR | 541.641,88 € |
| 21/10/2020 | 20/10/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 541.203,88 € |
| 21/10/2020 | 20/10/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 541.204,72 € |
| 21/10/2020 | 20/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.840,00 € | EUR | 541.208,72 € |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.020,00 € | EUR | 539.368,72 € |
| 20/10/2020 | 19/10/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 538.348,72 € |
| 20/10/2020 | 19/10/2020 | COMISION | - 10,00 € | EUR | 538.350,82 € |
| 20/10/2020 | 19/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 2.650,00 € | EUR | 538.360,82 € |
| 19/10/2020 | 18/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 535.710,82 € |
| 19/10/2020 | 18/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 535.711,24 € |
| 19/10/2020 | 17/10/2020 | IVA | - 1,26 € | EUR | 535.713,24 € |
| 19/10/2020 | 17/10/2020 | COMISION | - 6,00 € | EUR | 535.714,50 € |
| 19/10/2020 | 17/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 825,00 € | EUR | 535.720,50 € |
| 19/10/2020 | 16/10/2020 | IVA | - 4,62 € | EUR | 534.895,50 € |
| 19/10/2020 | 16/10/2020 | COMISION | - 22,00 € | EUR | 534.900,12 € |
| 19/10/2020 | 16/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 9.183,00 € | EUR | 534.922,12 € |
| 16/10/2020 | 15/10/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 525.739,12 € |
| 16/10/2020 | 15/10/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 525.741,64 € |
| 16/10/2020 | 15/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.605,00 € | EUR | 525.753,64 € |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 300,08 € | EUR | 520.148,64 € |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 537,24 € | EUR | 519.848,56 € |
| 15/10/2020 | 15/10/2020 | PAGO FACTURA SUMINISTROS | - 1.453,73 € | EUR | 519.311,32 € |
| 15/10/2020 | 14/10/2020 | IVA | - 2,10 € | EUR | 520.765,05 € |
| 15/10/2020 | 14/10/2020 | COMISION | - 10,00 € | EUR | 520.767,15 € |
| 15/10/2020 | 14/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 2.045,00 € | EUR | 520.777,15 € |
| 15/10/2020 | 15/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 650,00 € | EUR | 518.732,15 € |
| 14/10/2020 | 13/10/2020 | IVA | - 1,68 € | EUR | 518.082,15 € |
| 14/10/2020 | 13/10/2020 | COMISION | - 8,00 € | EUR | 518.083,83 € |
| 14/10/2020 | 13/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 1.980,00 € | EUR | 518.091,83 € |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 168,19 € | EUR | 516.111,83 € |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 325,00 € | EUR | 515.943,64 € |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 650,00 € | EUR | 515.618,64 € |
| 14/10/2020 | 14/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 650,00 € | EUR | 514.968,64 € |
| 13/10/2020 | 13/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 650,00 € | EUR | 514.318,64 € |
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 513.668,64 € |
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 513.669,06 € |
| 13/10/2020 | 11/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 650,00 € | EUR | 513.671,06 € |
| 13/10/2020 | 10/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 513.021,06 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 13/10/2020 | 10/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 513.021,48 € |
| 13/10/2020 | 10/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 566,00 € | EUR | 513.023,48 € |
| 13/10/2020 | 13/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 762,30 € | EUR | 512.457,48 € |
| 09/10/2020 | 09/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 3.000,00 € | EUR | 511.695,18 € |
| 09/10/2020 | 08/10/2020 | IVA | - 3,36 € | EUR | 508.695,18 € |
| 09/10/2020 | 08/10/2020 | COMISION | - 16,00 € | EUR | 508.698,54 € |
| 09/10/2020 | 08/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 5.099,00 € | EUR | 508.714,54 € |
| 08/10/2020 | 13/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 185,33 € | EUR | 503.615,54 € |
| 08/10/2020 | 07/10/2020 | IVA | - 2,52 € | EUR | 503.430,21 € |
| 08/10/2020 | 07/10/2020 | COMISION | - 12,00 € | EUR | 503.432,73 € |
| 08/10/2020 | 07/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 4.505,00 € | EUR | 503.444,73 € |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 48,40 € | EUR | 498.939,73 € |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 242,00 € | EUR | 498.891,33 € |
| 07/10/2020 | 07/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 600,00 € | EUR | 498.649,33 € |
| 07/10/2020 | 06/10/2020 | IVA | - 2,94 € | EUR | 498.049,33 € |
| 07/10/2020 | 06/10/2020 | COMISION | - 14,00 € | EUR | 498.052,27 € |
| 07/10/2020 | 06/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 14.390,00 € | EUR | 498.066,27 € |
| 07/10/2020 | 07/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 113,78 € | EUR | 483.676,27 € |
| 07/10/2020 | 07/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 198,44 € | EUR | 483.562,49 € |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.100,00 € | EUR | 483.364,05 € |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 3.000,00 € | EUR | 482.264,05 € |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 54.600,00 € | EUR | 479.264,05 € |
| 06/10/2020 | 05/10/2020 | IVA | - 6,72 € | EUR | 424.664,05 € |
| 06/10/2020 | 05/10/2020 | COMISION | - 32,00 € | EUR | 424.670,77 € |
| 06/10/2020 | 05/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 27.132,00 € | EUR | 424.702,77 € |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.447,20 € | EUR | 397.570,77 € |
| 06/10/2020 | 06/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.900,00 € | EUR | 396.123,57 € |
| 05/10/2020 | 06/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 394.223,57 € |
| 05/10/2020 | 06/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 1.200,00 € | EUR | 394.235,57 € |
| 05/10/2020 | 07/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 395.435,57 € |
| 05/10/2020 | 07/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 68,40 € | EUR | 395.447,57 € |
| 05/10/2020 | 05/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1.200,00 € | EUR | 395.515,97 € |
| 05/10/2020 | 04/10/2020 | IVA | - 0,42 € | EUR | 394.315,97 € |
| 05/10/2020 | 04/10/2020 | COMISION | - 2,00 € | EUR | 394.316,39 € |
| 05/10/2020 | 04/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 300,00 € | EUR | 394.318,39 € |
| 05/10/2020 | 03/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 3.233,00 € | EUR | 394.018,39 € |
| 05/10/2020 | 03/10/2020 | IVA | - 0,84 € | EUR | 390.785,39 € |
| 05/10/2020 | 03/10/2020 | COMISION | - 4,00 € | EUR | 390.786,23 € |
| 05/10/2020 | 02/10/2020 | IVA | - 2,94 € | EUR | 390.790,23 € |
| 05/10/2020 | 02/10/2020 | COMISION | - 14,00 € | EUR | 390.793,17 € |
| 05/10/2020 | 02/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 10.206,00 € | EUR | 390.807,17 € |
| 03/10/2020 | 05/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 511,00 € | EUR | 380.601,17 € |
| 03/10/2020 | 05/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 3.300,00 € | EUR | 380.090,17 € |
| 02/10/2020 | 06/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 376.790,17 € |
| 02/10/2020 | 06/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 228,00 € | EUR | 376.802,17 € |
| 02/10/2020 | 06/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 377.030,17 € |
| 02/10/2020 | 06/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 416,58 € | EUR | 377.042,17 € |

BANKIA 572-1232 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

| F. Operación | Fecha Valor | Descripción | Importe | Divisa | Saldo Posterior |
|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 02/10/2020 | 05/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 377.458,75 € |
| 02/10/2020 | 05/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 1.000,00 € | EUR | 377.470,75 € |
| 02/10/2020 | 05/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 12,00 € | EUR | 378.470,75 € |
| 02/10/2020 | 05/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 228,00 € | EUR | 378.482,75 € |
| 02/10/2020 | 01/10/2020 | IVA | - 6,30 € | EUR | 378.710,75 € |
| 02/10/2020 | 01/10/2020 | COMISION | - 30,00 € | EUR | 378.717,05 € |
| 02/10/2020 | 01/10/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 12.549,00 € | EUR | 378.747,05 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 326,55 € | EUR | 366.198,05 € |
| 01/10/2020 | 30/09/2020 | IVA | - 3,78 € | EUR | 366.524,60 € |
| 01/10/2020 | 30/09/2020 | COMISION | - 18,00 € | EUR | 366.528,38 € |
| 01/10/2020 | 30/09/2020 | ABONO RECIBOS VARIOS | 8.150,00 € | EUR | 366.546,38 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 950,00 € | EUR | 358.396,38 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | COBRO FACTURA CLIENTES | 1.300,00 € | EUR | 357.446,38 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 24,00 € | EUR | 356.146,38 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | CARGO POR COBRO DE SERVICIOS | - 14,00 € | EUR | 356.170,38 € |
| 01/10/2020 | 01/10/2020 | INTERESES | - 120,45 € | EUR | 356.184,38 € |