

BANKIA 572- 1232 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUN IO DE 2021.xlsx

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/04/2021 hasta 30/06/2021

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
25/06/2021	25/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	171.137,52 €
24/06/2021	24/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.791,62 €	EUR	171.138,02 €
23/06/2021	23/06/2021	PAGO FACTURA SUMINISTOS	- 374,88 €	EUR	169.346,40 €
23/06/2021	23/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	191,18 €	EUR	169.721,28 €
23/06/2021	23/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	572,33 €	EUR	169.530,10 €
21/06/2021	21/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	902,66 €	EUR	168.957,77 €
21/06/2021	21/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.800,00 €	EUR	168.055,11 €
18/06/2021	21/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	165.255,11 €
18/06/2021	21/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 1.190,00 €	EUR	165.267,11 €
18/06/2021	21/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	166.457,11 €
18/06/2021	21/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 165,00 €	EUR	166.469,11 €
18/06/2021	18/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	791,34 €	EUR	166.634,11 €
18/06/2021	18/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.766,60 €	EUR	165.842,77 €
17/06/2021	17/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	423,50 €	EUR	164.076,17 €
15/06/2021	14/06/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	163.652,67 €
15/06/2021	14/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	163.653,09 €
15/06/2021	14/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	270,00 €	EUR	163.655,09 €
15/06/2021	15/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	270,00 €	EUR	163.385,09 €
15/06/2021	15/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	270,00 €	EUR	163.115,09 €
14/06/2021	14/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	273,46 €	EUR	162.845,09 €
14/06/2021	14/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	401,72 €	EUR	162.571,63 €
12/06/2021	11/06/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	162.169,91 €
12/06/2021	11/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	162.170,33 €
12/06/2021	11/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	55,00 €	EUR	162.172,33 €
11/06/2021	10/06/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	162.117,33 €
11/06/2021	10/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	162.117,75 €
11/06/2021	10/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	270,00 €	EUR	162.119,75 €
10/06/2021	09/06/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	161.849,75 €
10/06/2021	09/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	161.851,01 €
10/06/2021	09/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.170,00 €	EUR	161.857,01 €
10/06/2021	10/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	237,16 €	EUR	160.687,01 €
10/06/2021	10/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	888,14 €	EUR	160.449,85 €
09/06/2021	09/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	331,54 €	EUR	159.561,71 €
08/06/2021	09/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,66 €	EUR	159.230,17 €
08/06/2021	09/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 4.332,00 €	EUR	159.244,83 €
08/06/2021	08/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.185,80 €	EUR	163.576,83 €
08/06/2021	07/06/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	162.391,03 €
08/06/2021	07/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	162.391,45 €
08/06/2021	07/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	450,00 €	EUR	162.393,45 €
07/06/2021	08/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	161.943,45 €
07/06/2021	08/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 258,40 €	EUR	161.955,45 €

BANKIA 572- 1232 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUN IO DE 2021.xlsx

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
07/06/2021	07/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	402,93 €	EUR	162.213,85 €
05/06/2021	04/06/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	161.810,92 €
05/06/2021	04/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	161.811,76 €
05/06/2021	04/06/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	900,00 €	EUR	161.815,76 €
04/06/2021	04/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20 €	EUR	160.915,76 €
04/06/2021	04/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	212,96 €	EUR	160.770,56 €
03/06/2021	03/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.571,42 €	EUR	160.557,60 €
01/06/2021	31/05/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	158.986,18 €
01/06/2021	31/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	158.986,60 €
01/06/2021	31/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	833,00 €	EUR	158.988,60 €
01/06/2021	01/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	487,63 €	EUR	158.155,60 €
01/06/2021	01/06/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	39.000,00 €	EUR	157.667,97 €
01/06/2021	01/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 13,00 €	EUR	118.667,97 €
01/06/2021	01/06/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 25,11 €	EUR	118.680,97 €
31/05/2021	31/05/2021	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 326,65 €	EUR	118.706,08 €
28/05/2021	28/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	55,00 €	EUR	119.032,73 €
27/05/2021	27/05/2021	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 3.982,84 €	EUR	118.977,73 €
26/05/2021	26/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	EUR	122.960,57 €
26/05/2021	26/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 65.999,94 €	EUR	122.460,57 €
26/05/2021	26/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	188.460,51 €
26/05/2021	26/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	270,40 €	EUR	188.461,01 €
25/05/2021	25/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	833,00 €	EUR	188.190,61 €
21/05/2021	20/05/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	187.357,61 €
21/05/2021	20/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	187.358,03 €
21/05/2021	20/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	833,00 €	EUR	187.360,03 €
21/05/2021	21/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	375,00 €	EUR	186.527,03 €
20/05/2021	19/05/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	186.152,03 €
20/05/2021	19/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	186.152,45 €
20/05/2021	19/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	2.500,00 €	EUR	186.154,45 €
20/05/2021	20/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	475,00 €	EUR	183.654,45 €
19/05/2021	19/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	497,31 €	EUR	183.179,45 €
18/05/2021	14/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	14.400,00 €	EUR	182.682,14 €
18/05/2021	18/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	487,63 €	EUR	168.282,14 €
17/05/2021	17/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.744,95 €	EUR	167.794,51 €
15/05/2021	14/05/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	164.049,56 €
15/05/2021	14/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	164.049,98 €
15/05/2021	14/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	175,00 €	EUR	164.051,98 €
12/05/2021	12/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	828,85 €	EUR	163.876,98 €
10/05/2021	10/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	488,84 €	EUR	163.048,13 €
10/05/2021	10/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	800,00 €	EUR	162.559,29 €
05/05/2021	05/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.571,42 €	EUR	161.759,29 €
05/05/2021	05/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	746,09 €	EUR	160.187,87 €
04/05/2021	03/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	70,00 €	EUR	159.441,78 €
03/05/2021	03/05/2021	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 326,64 €	EUR	159.371,78 €
03/05/2021	04/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	159.698,42 €
03/05/2021	04/05/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 258,40 €	EUR	159.710,42 €
02/05/2021	03/05/2021	INGRESO EN EFECTIVO	325,00 €	EUR	159.968,82 €

BANKIA 572- 1232 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUN IO DE 2021.xlsx

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/05/2021	03/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	145,20 €	EUR	159.643,82 €
01/05/2021	03/05/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	264,68 €	EUR	159.498,62 €
01/05/2021	01/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 16,50 €	EUR	159.233,94 €
01/05/2021	01/05/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 10,43 €	EUR	159.250,44 €
30/04/2021	29/04/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	159.260,87 €
30/04/2021	29/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	159.261,29 €
30/04/2021	29/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	175,00 €	EUR	159.263,29 €
29/04/2021	29/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	EUR	159.088,29 €
29/04/2021	28/04/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	158.588,29 €
29/04/2021	28/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	158.588,71 €
29/04/2021	28/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	450,00 €	EUR	158.590,71 €
28/04/2021	28/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	331,54 €	EUR	158.140,71 €
28/04/2021	28/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	273,46 €	EUR	157.809,17 €
27/04/2021	27/04/2021	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 4.343,04 €	EUR	157.535,71 €
26/04/2021	26/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 51.644,99 €	EUR	161.878,75 €
26/04/2021	26/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	213.523,74 €
26/04/2021	26/04/2021	PAGO FACTURA SUMINISTROS	- 362,76 €	EUR	213.524,24 €
23/04/2021	22/04/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	213.887,00 €
23/04/2021	22/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	213.888,26 €
23/04/2021	22/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.350,00 €	EUR	213.894,26 €
22/04/2021	22/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	8.000,00 €	EUR	212.544,26 €
22/04/2021	22/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	166,98 €	EUR	204.544,26 €
22/04/2021	21/04/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	204.377,28 €
22/04/2021	21/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	204.377,70 €
22/04/2021	21/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	450,00 €	EUR	204.379,70 €
21/04/2021	21/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.200,00 €	EUR	203.929,70 €
21/04/2021	21/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	325,00 €	EUR	201.729,70 €
21/04/2021	21/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	746,09 €	EUR	201.404,70 €
21/04/2021	21/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	7.760,00 €	EUR	200.658,61 €
20/04/2021	19/04/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	192.898,61 €
20/04/2021	19/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	192.899,03 €
20/04/2021	19/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.200,00 €	EUR	192.901,03 €
19/04/2021	19/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	133,79 €	EUR	191.701,03 €
16/04/2021	19/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,99 €	EUR	191.567,24 €
16/04/2021	19/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 3.499,50 €	EUR	191.580,23 €
16/04/2021	19/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	195.079,73 €
16/04/2021	19/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	- 1.000,00 €	EUR	195.091,73 €
14/04/2021	14/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00 €	EUR	196.091,73 €
14/04/2021	14/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00 €	EUR	46.091,73 €
14/04/2021	14/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.358,94 €	EUR	45.491,73 €
13/04/2021	13/04/2021	RETROCESION DE TRANSFERENCIA	- 2.197,33 €	EUR	43.132,79 €
13/04/2021	13/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.571,42 €	EUR	45.330,12 €
09/04/2021	09/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	500,00 €	EUR	43.758,70 €
09/04/2021	09/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.492,50 €	EUR	43.258,70 €
07/04/2021	07/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	746,09 €	EUR	41.766,20 €
02/04/2021	06/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.197,33 €	EUR	41.020,11 €
01/04/2021	01/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	315,81 €	EUR	38.822,78 €

BANKIA 572- 1232 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUN IO DE 2021.xlsx

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/04/2021	01/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	315,81 €	EUR	38.506,97 €
01/04/2021	01/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	950,00 €	EUR	38.191,16 €
01/04/2021	01/04/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	4.313,00 €	EUR	37.241,16 €
01/04/2021	01/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 16,50 €	EUR	32.928,16 €
01/04/2021	01/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 33,04 €	EUR	32.944,66 €
01/04/2021	01/04/2021	INTERESES	- 20,64 €	EUR	32.977,70 €