

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
26/04/2021	26/04/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 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 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	ABONO RECIBOS VARIOS	2.200,00 €	EUR	203.929,70 €
21/04/2021	21/04/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	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	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 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	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 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	ABONO RECIBOS VARIOS	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 €
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 €
31/03/2021	31/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00 €	EUR	32.998,34 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2021	31/03/2021	PAGO SUMINISTROS	- 326,64 €	EUR	32.298,34 €
31/03/2021	01/04/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 30,33 €	EUR	32.624,98 €
31/03/2021	01/04/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 12.169,00 €	EUR	32.655,31 €
31/03/2021	31/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	803,67 €	EUR	44.824,31 €
30/03/2021	29/03/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	44.020,64 €
30/03/2021	29/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	44.021,06 €
30/03/2021	29/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	2.000,00 €	EUR	44.023,06 €
30/03/2021	30/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	83,49 €	EUR	42.023,06 €
30/03/2021	30/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.026,08 €	EUR	41.939,57 €
27/03/2021	26/03/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	40.913,49 €
27/03/2021	26/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	40.913,91 €
27/03/2021	26/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	350,00 €	EUR	40.915,91 €
26/03/2021	26/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	660,66 €	EUR	40.565,91 €
26/03/2021	26/03/2021	PAGO SUMINISTROS	- 3.966,27 €	EUR	39.905,25 €
26/03/2021	26/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	130,57 €	EUR	43.871,52 €
25/03/2021	25/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 180.316,48 €	EUR	43.740,95 €
25/03/2021	25/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	224.057,43 €
24/03/2021	24/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	933,64 €	EUR	224.057,93 €
24/03/2021	23/03/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	223.124,29 €
24/03/2021	23/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	223.125,13 €
24/03/2021	23/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	600,00 €	EUR	223.129,13 €
19/03/2021	19/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	133,80 €	EUR	222.529,13 €
19/03/2021	19/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.028,50 €	EUR	222.395,33 €
17/03/2021	17/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	66,78 €	EUR	221.366,83 €
17/03/2021	19/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	221.300,05 €
17/03/2021	19/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.683,56 €	EUR	221.312,05 €
16/03/2021	16/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	681,23 €	EUR	222.995,61 €
16/03/2021	16/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	83,49 €	EUR	222.314,38 €
15/03/2021	15/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	327,22 €	EUR	222.230,89 €
12/03/2021	11/03/2021	ANULACION DE CARGO DE RECIBOS	1.140,84 €	EUR	221.903,67 €
11/03/2021	11/03/2021	PAGO SUMINISTROS	- 1.140,84 €	EUR	220.762,83 €
11/03/2021	10/03/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	221.903,67 €
11/03/2021	10/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	221.904,09 €
11/03/2021	10/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	221.906,09 €
10/03/2021	10/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	331,54 €	EUR	221.256,09 €
10/03/2021	10/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.327,72 €	EUR	220.924,55 €
10/03/2021	11/02/2021	ANULACION DE CARGO DE RECIBOS	135,58 €	EUR	218.596,83 €
08/03/2021	08/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.835,00 €	EUR	218.461,25 €
05/03/2021	04/03/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	215.626,25 €
05/03/2021	04/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	215.626,67 €
05/03/2021	04/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	215.628,67 €
04/03/2021	04/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	2,70 €	EUR	214.978,67 €
03/03/2021	03/03/2021	PAGO SUMINISTROS	- 326,62 €	EUR	214.975,97 €
03/03/2021	03/03/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	500,00 €	EUR	215.302,59 €
02/03/2021	02/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.282,60 €	EUR	214.802,59 €
01/03/2021	01/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 24,50 €	EUR	213.519,99 €
01/03/2021	01/03/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	213.544,49 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
27/02/2021	26/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	213.558,49 €
27/02/2021	26/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	213.558,91 €
27/02/2021	26/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00 €	EUR	213.560,91 €
27/02/2021	01/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	537,24 €	EUR	213.080,91 €
27/02/2021	01/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.500,00 €	EUR	212.543,67 €
26/02/2021	26/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.000,00 €	EUR	209.043,67 €
26/02/2021	26/02/2021	PAGO SUMINISTROS	- 4.758,36 €	EUR	208.043,67 €
26/02/2021	26/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	61,43 €	EUR	212.802,03 €
26/02/2021	26/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	325,00 €	EUR	212.740,60 €
26/02/2021	26/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	692,25 €	EUR	212.415,60 €
24/02/2021	24/02/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.000,00 €	EUR	211.723,35 €
24/02/2021	24/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 145.118,29 €	EUR	111.723,35 €
24/02/2021	24/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	256.841,64 €
24/02/2021	23/02/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	256.842,14 €
24/02/2021	23/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	256.842,98 €
24/02/2021	23/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.255,00 €	EUR	256.846,98 €
23/02/2021	23/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	200,00 €	EUR	255.591,98 €
23/02/2021	23/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00 €	EUR	255.391,98 €
23/02/2021	22/02/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	254.291,98 €
23/02/2021	22/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	254.293,24 €
23/02/2021	22/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.621,00 €	EUR	254.299,24 €
22/02/2021	22/02/2021	PAGO SUMINISTROS	- 391,17 €	EUR	252.678,24 €
22/02/2021	21/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	253.069,41 €
22/02/2021	21/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	253.069,83 €
22/02/2021	21/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	550,00 €	EUR	253.071,83 €
21/02/2021	20/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	252.521,83 €
21/02/2021	20/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	252.522,25 €
21/02/2021	20/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	275,00 €	EUR	252.524,25 €
18/02/2021	17/02/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	252.249,25 €
18/02/2021	17/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	252.250,51 €
18/02/2021	17/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.130,00 €	EUR	252.256,51 €
17/02/2021	17/02/2021	RETROCESION DE TRANSFERENCIA	- 27,34 €	EUR	249.126,51 €
17/02/2021	18/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	249.153,85 €
17/02/2021	18/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 850,00 €	EUR	249.165,85 €
15/02/2021	15/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 95,10 €	EUR	250.015,85 €
13/02/2021	12/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	250.110,95 €
13/02/2021	12/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	250.111,37 €
13/02/2021	12/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	360,00 €	EUR	250.113,37 €
12/02/2021	12/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	25.125,00 €	EUR	249.753,37 €
12/02/2021	12/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 13,38 €	EUR	224.628,37 €
12/02/2021	12/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 64,83 €	EUR	224.641,75 €
12/02/2021	11/02/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	224.706,58 €
12/02/2021	11/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	224.707,42 €
12/02/2021	11/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	710,00 €	EUR	224.711,42 €
12/02/2021	12/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	27,34 €	EUR	224.001,42 €
12/02/2021	12/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	275,00 €	EUR	223.974,08 €
11/02/2021	25/01/2021	ANULACION DE CARGO DE RECIBOS	193,55 €	EUR	223.699,08 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
11/02/2021	11/02/2021	PAGO SUMINISTROS	- 135,58 €	EUR	223.505,53 €
11/02/2021	10/02/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	223.641,11 €
11/02/2021	10/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	223.641,95 €
11/02/2021	10/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	445,00 €	EUR	223.645,95 €
11/02/2021	11/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.200,00 €	EUR	223.200,95 €
10/02/2021	09/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	221.000,95 €
10/02/2021	09/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	221.001,37 €
10/02/2021	09/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00 €	EUR	221.003,37 €
09/02/2021	08/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	220.523,37 €
09/02/2021	08/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	220.523,79 €
09/02/2021	08/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	225,00 €	EUR	220.525,79 €
09/02/2021	09/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	375,00 €	EUR	220.300,79 €
09/02/2021	09/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00 €	EUR	219.925,79 €
04/02/2021	03/02/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	219.325,79 €
04/02/2021	03/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	219.327,05 €
04/02/2021	03/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	895,00 €	EUR	219.333,05 €
03/02/2021	04/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	218.438,05 €
03/02/2021	04/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 105,64 €	EUR	218.450,05 €
03/02/2021	03/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.600,00 €	EUR	218.555,69 €
03/02/2021	02/02/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	214.955,69 €
03/02/2021	02/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	214.956,11 €
03/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	416,00 €	EUR	214.958,11 €
03/02/2021	03/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	600,00 €	EUR	214.542,11 €
03/02/2021	03/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.100,00 €	EUR	213.942,11 €
02/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	700,00 €	EUR	211.842,11 €
02/02/2021	03/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,85 €	EUR	211.142,11 €
02/02/2021	03/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.429,50 €	EUR	211.154,96 €
02/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	275,00 €	EUR	214.584,46 €
02/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	600,00 €	EUR	214.309,46 €
02/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.200,00 €	EUR	213.709,46 €
02/02/2021	02/02/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	2.200,00 €	EUR	212.509,46 €
01/02/2021	01/02/2021	PAGO SUMINISTROS	- 326,62 €	EUR	210.309,46 €
01/02/2021	01/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 37,50 €	EUR	210.636,08 €
01/02/2021	01/02/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	210.673,58 €
01/02/2021	01/02/2021	INTERESES	- 16,93 €	EUR	210.687,58 €
30/01/2021	29/01/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	210.704,51 €
30/01/2021	29/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	210.704,93 €
30/01/2021	29/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	190,00 €	EUR	210.706,93 €
30/01/2021	01/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00 €	EUR	210.516,93 €
29/01/2021	28/01/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	207.516,93 €
29/01/2021	28/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	207.517,77 €
29/01/2021	28/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	825,00 €	EUR	207.521,77 €
28/01/2021	28/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	500,00 €	EUR	206.696,77 €
28/01/2021	28/01/2021	PAGO SUMINISTROS	- 4.529,70 €	EUR	206.196,77 €
28/01/2021	27/01/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	210.726,47 €
28/01/2021	27/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	210.726,89 €
28/01/2021	27/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	960,00 €	EUR	210.728,89 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
28/01/2021	28/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	375,00 €	EUR	209.768,89 €
27/01/2021	26/01/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	209.393,89 €
27/01/2021	26/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	209.394,31 €
27/01/2021	26/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00 €	EUR	209.396,31 €
26/01/2021	26/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 86.706,13 €	EUR	209.096,31 €
26/01/2021	26/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	295.802,44 €
26/01/2021	26/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00 €	EUR	295.802,94 €
26/01/2021	26/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	340,25 €	EUR	95.802,94 €
26/01/2021	25/01/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	95.462,69 €
26/01/2021	25/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	95.463,53 €
26/01/2021	25/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	450,00 €	EUR	95.467,53 €
25/01/2021	25/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 193,55 €	EUR	95.017,53 €
25/01/2021	24/01/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	95.211,08 €
25/01/2021	24/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	95.212,34 €
25/01/2021	24/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	2.400,00 €	EUR	95.218,34 €
25/01/2021	25/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	370,26 €	EUR	92.818,34 €
24/01/2021	23/01/2021	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	92.448,08 €
24/01/2021	23/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	92.448,50 €
24/01/2021	23/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	480,00 €	EUR	92.450,50 €
22/01/2021	21/01/2021	I.V.A.	- 1,68 €	EUR	91.970,50 €
22/01/2021	21/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 8,00 €	EUR	91.972,18 €
22/01/2021	21/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.240,00 €	EUR	91.980,18 €
22/01/2021	22/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	150,00 €	EUR	90.740,18 €
21/01/2021	21/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	350,00 €	EUR	90.590,18 €
21/01/2021	21/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	315,81 €	EUR	90.240,18 €
21/01/2021	21/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	370,26 €	EUR	89.924,37 €
21/01/2021	20/01/2021	I.V.A.	- 1,68 €	EUR	89.554,11 €
21/01/2021	20/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 8,00 €	EUR	89.555,79 €
21/01/2021	20/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.970,00 €	EUR	89.563,79 €
21/01/2021	21/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	448,91 €	EUR	87.593,79 €
21/01/2021	21/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.600,00 €	EUR	87.144,88 €
20/01/2021	20/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 90,75 €	EUR	83.544,88 €
20/01/2021	20/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.314,06 €	EUR	83.635,63 €
20/01/2021	20/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	82.321,57 €
20/01/2021	19/01/2021	I.V.A.	- 2,94 €	EUR	81.671,57 €
20/01/2021	19/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	81.674,51 €
20/01/2021	19/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.661,00 €	EUR	81.688,51 €
19/01/2021	14/01/2021	ANULACION DE CARGO DE RECIBOS	1.162,52 €	EUR	78.027,51 €
19/01/2021	18/01/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	76.864,99 €
19/01/2021	18/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	76.866,25 €
19/01/2021	18/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.115,00 €	EUR	76.872,25 €
19/01/2021	19/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	75.757,25 €
19/01/2021	19/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	75.107,25 €
18/01/2021	18/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	74.457,25 €
18/01/2021	18/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	325,00 €	EUR	73.807,25 €
18/01/2021	17/01/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	73.482,25 €
18/01/2021	17/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	73.483,09 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
18/01/2021	17/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00 €	EUR	73.487,09 €
16/01/2021	15/01/2021	I.V.A.	- 2,52 €	EUR	72.387,09 €
16/01/2021	15/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 12,00 €	EUR	72.389,61 €
16/01/2021	15/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.698,00 €	EUR	72.401,61 €
15/01/2021	15/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	325,00 €	EUR	68.703,61 €
15/01/2021	15/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	18.525,00 €	EUR	68.378,61 €
15/01/2021	14/01/2021	I.V.A.	- 2,94 €	EUR	49.853,61 €
15/01/2021	14/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	49.856,55 €
15/01/2021	14/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.100,00 €	EUR	49.870,55 €
15/01/2021	15/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.000,00 €	EUR	46.770,55 €
14/01/2021	14/01/2021	PAGO SUMINISTROS	- 1.162,52 €	EUR	45.770,55 €
14/01/2021	13/01/2021	I.V.A.	- 3,78 €	EUR	46.933,07 €
14/01/2021	13/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 18,00 €	EUR	46.936,85 €
14/01/2021	13/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	5.410,00 €	EUR	46.954,85 €
14/01/2021	14/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	650,00 €	EUR	41.544,85 €
13/01/2021	13/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.051,62 €	EUR	40.894,85 €
13/01/2021	12/01/2021	I.V.A.	- 3,36 €	EUR	37.843,23 €
13/01/2021	12/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 16,00 €	EUR	37.846,59 €
13/01/2021	12/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.720,00 €	EUR	37.862,59 €
13/01/2021	13/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	225,06 €	EUR	34.142,59 €
13/01/2021	13/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	450,12 €	EUR	33.917,53 €
13/01/2021	13/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	624,36 €	EUR	33.467,41 €
12/01/2021	12/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	160,00 €	EUR	32.843,05 €
12/01/2021	11/01/2021	I.V.A.	- 3,36 €	EUR	32.683,05 €
12/01/2021	11/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 16,00 €	EUR	32.686,41 €
12/01/2021	11/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.685,00 €	EUR	32.702,41 €
12/01/2021	12/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	165,00 €	EUR	29.017,41 €
11/01/2021	11/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	3.500,00 €	EUR	28.852,41 €
11/01/2021	11/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	283,14 €	EUR	25.352,41 €
11/01/2021	11/01/2021	CARGO CAJAS DE SEGURIDAD	- 1.452,00 €	EUR	25.069,27 €
09/01/2021	08/01/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	26.521,27 €
09/01/2021	08/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	26.522,53 €
09/01/2021	08/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.450,00 €	EUR	26.528,53 €
08/01/2021	08/01/2021	PAGO SUMINISTROS	- 229,50 €	EUR	25.078,53 €
08/01/2021	07/01/2021	I.V.A.	- 1,26 €	EUR	25.308,03 €
08/01/2021	07/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 6,00 €	EUR	25.309,29 €
08/01/2021	07/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.806,00 €	EUR	25.315,29 €
08/01/2021	08/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00 €	EUR	23.509,29 €
08/01/2021	08/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	8.822,50 €	EUR	22.409,29 €
06/01/2021	06/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.075,69 €	EUR	13.586,79 €
06/01/2021	05/01/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	12.511,10 €
06/01/2021	05/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	12.511,94 €
06/01/2021	05/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.370,00 €	EUR	12.515,94 €
05/01/2021	05/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00 €	EUR	11.145,94 €
05/01/2021	05/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 300.000,00 €	EUR	10.045,94 €
05/01/2021	05/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 0,50 €	EUR	310.045,94 €
05/01/2021	04/01/2021	I.V.A.	- 0,84 €	EUR	310.046,44 €

F. Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
05/01/2021	04/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 4,00 €	EUR	310.047,28 €
05/01/2021	04/01/2021	ABONO RECIBOS VARIOS	1.440,00 €	EUR	310.051,28 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	194,81 €	EUR	308.611,28 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	194,81 €	EUR	308.416,47 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	194,81 €	EUR	308.221,66 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	260,15 €	EUR	308.026,85 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	490,05 €	EUR	307.766,70 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	490,05 €	EUR	307.276,65 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	779,24 €	EUR	306.786,60 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	780,45 €	EUR	306.007,36 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	929,28 €	EUR	305.226,91 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	929,28 €	EUR	304.297,63 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.137,40 €	EUR	303.368,35 €
05/01/2021	05/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	3.902,25 €	EUR	302.230,95 €
01/01/2021	31/12/2020	I.V.A.	- 0,42 €	EUR	298.328,70 €
01/01/2021	31/12/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 2,00 €	EUR	298.329,12 €
01/01/2021	31/12/2020	ABONO RECIBOS VARIOS	616,00 €	EUR	298.331,12 €
01/01/2021	01/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 35,00 €	EUR	297.715,12 €
01/01/2021	01/01/2021	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	- 14,00 €	EUR	297.750,12 €
01/01/2021	01/01/2021	INTERESES	- 146,97 €	EUR	297.764,12 €