

## BANKIA 572-9621 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

BANCO BANKIA  
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX9621  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

F. Operacion	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo Posterior
31/12/2020	31/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	919,00 €	EUR	134.675,46 €
31/12/2020	31/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	133.756,46 €
31/12/2020	31/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	128.656,46 €
24/12/2020	24/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	2.500,00 €	EUR	123.556,46 €
23/12/2020	23/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.000,00 €	EUR	121.056,46 €
23/12/2020	23/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.210,00 €	EUR	115.056,46 €
22/12/2020	22/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	4.500,00 €	EUR	111.846,46 €
21/12/2020	21/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	1.980,00 €	EUR	107.346,46 €
21/12/2020	21/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.000,00 €	EUR	105.366,46 €
21/12/2020	21/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.540,00 €	EUR	99.366,46 €
18/12/2020	18/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.600,00 €	EUR	92.826,46 €
16/12/2020	16/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	42.972,80 €	EUR	89.226,46 €
15/12/2020	15/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	2.340,00 €	EUR	46.253,66 €
15/12/2020	15/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	43.913,66 €
14/12/2020	14/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.540,00 €	EUR	38.813,66 €
11/12/2020	11/12/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.070,00 €	EUR	35.273,66 €
03/12/2020	03/12/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	- 400.000,00 €	EUR	30.203,66 €
01/12/2020	01/12/2020	INTERESES	- 160,87 €	EUR	430.203,66 €
27/11/2020	27/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.144,00 €	EUR	430.364,53 €
26/11/2020	26/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.639,00 €	EUR	427.220,53 €
26/11/2020	26/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.660,00 €	EUR	423.581,53 €
19/11/2020	19/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.120,00 €	EUR	419.921,53 €
18/11/2020	18/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.820,00 €	EUR	416.801,53 €
17/11/2020	17/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	410.981,53 €
17/11/2020	17/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	405.881,53 €
17/11/2020	17/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.540,00 €	EUR	400.781,53 €
16/11/2020	16/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	1.980,00 €	EUR	394.241,53 €
16/11/2020	16/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	1.980,00 €	EUR	392.261,53 €
16/11/2020	16/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.480,00 €	EUR	390.281,53 €
16/11/2020	16/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.720,00 €	EUR	386.801,53 €
13/11/2020	13/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	2.070,00 €	EUR	380.081,53 €
13/11/2020	13/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.342,00 €	EUR	378.011,53 €
13/11/2020	13/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	4.740,00 €	EUR	374.669,53 €
11/11/2020	11/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	7.440,00 €	EUR	369.929,53 €
11/11/2020	11/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	2.748,00 €	EUR	362.489,53 €
09/11/2020	09/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.660,00 €	EUR	359.741,53 €
03/11/2020	03/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	4.740,00 €	EUR	356.081,53 €
02/11/2020	02/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	351.341,53 €
01/11/2020	01/11/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	- 119,87 €	EUR	346.241,53 €
29/10/2020	29/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	346.361,40 €

## BANKIA 572-9621 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xlsx

29/10/2020	29/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	341.261,40 €
28/10/2020	28/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.804,00 €	EUR	336.161,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	332.357,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	327.257,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	322.157,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	317.057,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	311.957,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	306.857,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	301.757,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	296.657,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.820,00 €	EUR	291.557,40 €
23/10/2020	23/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	6.000,00 €	EUR	285.737,40 €
22/10/2020	22/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	115,00 €	EUR	279.737,40 €
16/10/2020	16/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.540,00 €	EUR	279.622,40 €
16/10/2020	16/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.243,00 €	EUR	276.082,40 €
16/10/2020	16/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.820,00 €	EUR	272.839,40 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.120,00 €	EUR	267.019,40 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.120,00 €	EUR	263.899,40 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.210,00 €	EUR	260.779,40 €
15/10/2020	15/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.441,00 €	EUR	257.569,40 €
08/10/2020	08/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.045,00 €	EUR	254.128,40 €
07/10/2020	07/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	3.639,00 €	EUR	251.083,40 €
06/10/2020	06/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	247.444,40 €
01/10/2020	01/10/2020	INGRESO/MATRICULA/RECIBO	5.100,00 €	EUR	242.344,40 €
01/10/2020	01/10/2020	INTERESES	- 86,05 €	EUR	237.244,40 €