

## CAJA MAR 572-3058 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xls

BANCO CAJAMAR  
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT  
 PERIODO Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021

F. Operativa	F. valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/01/2021	29/01/2021	PAGO PROVEEDORES	- 6.668,47 €	Euro	984.280,31 €
31/01/2021	31/01/2021	COMISION	- 10,00 €	Euro	984.270,31 €
31/01/2021	31/01/2021	INTERESES	- €	Euro	984.270,31 €
16/02/2021	16/02/2021	PAGO PROVEEDORES	- 4.225,00 €	Euro	980.045,31 €
26/02/2021	26/02/2021	INGRESO EFECTIVO	427,60 €	Euro	980.472,91 €
28/02/2021	28/02/2021	COMISION	- 10,00 €	Euro	980.462,91 €
01/03/2021	01/03/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.196,00 €	Euro	979.266,91 €
16/03/2021	16/03/2021	PAGO PROVEEDORES	- 2.862,20 €	Euro	976.404,71 €