

CAJAMAR 572-3058 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.xls

BANCO CAJAMAR
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2021 hasta 30/09/2021

F.Operativa	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/07/2021	30/06/2021	COMISION	- 10,00 €	Euro	923.008,62 €
05/07/2021	05/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00 €	Euro	1.123.008,62 €
19/07/2021	19/07/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 5.489,00 €	Euro	1.117.519,62 €
19/07/2021	19/07/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 770,00 €	Euro	1.116.749,62 €
21/07/2021	21/07/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 250,00 €	Euro	1.116.499,62 €
26/07/2021	26/07/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 159,12 €	Euro	1.116.340,50 €
30/07/2021	30/07/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.950,00 €	Euro	1.113.390,50 €
01/08/2021	31/07/2021	COMISION	- 10,00 €	Euro	1.113.380,50 €
30/08/2021	30/08/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	427,60 €	Euro	1.113.808,10 €
01/09/2021	31/08/2021	COMISION	- 10,00 €	Euro	1.113.798,10 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 11.160,00 €	Euro	1.102.638,10 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 159,12 €	Euro	1.102.478,98 €