

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2020	31/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-241,40	EUR	170540,98
31/03/2020	31/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-326,52	EUR	170782,38
31/03/2020	31/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	170,00	EUR	171108,9
31/03/2020	31/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	227,48	EUR	170938,9
30/03/2020	30/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	170711,42
27/03/2020	27/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-176.014,62	EUR	170111,42
27/03/2020	27/03/2020	COMISION	-0,50	EUR	346126,04
26/03/2020	26/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-4.952,11	EUR	346126,54
26/03/2020	26/03/2020	ABONO DE INTERESES	1,35	EUR	351078,65
25/03/2020	25/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	474,32	EUR	351077,3
25/03/2020	25/03/2020	ABONO DE INTERESES	2,02	EUR	350602,98
25/03/2020	25/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	191,18	EUR	350600,96
25/03/2020	25/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.306,87	EUR	350409,78
25/03/2020	25/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	10.145,41	EUR	348102,91
24/03/2020	24/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	534,82	EUR	337957,5
24/03/2020	24/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	748,99	EUR	337422,68
23/03/2020	23/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	158,51	EUR	336673,69
23/03/2020	23/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	166,98	EUR	336515,18
23/03/2020	20/03/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	336348,2
23/03/2020	20/03/2020	COMISION	-2,00	EUR	336348,62
23/03/2020	20/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	480,00	EUR	336350,62
20/03/2020	19/03/2020	COMISION	-0,42	EUR	335870,62
20/03/2020	19/03/2020	COMISION	-2,00	EUR	335871,04
20/03/2020	19/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	240,00	EUR	335873,04
19/03/2020	19/03/2020	ABONO DE INTERESES	2,70	EUR	335633,04
19/03/2020	19/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	562,65	EUR	335630,34
17/03/2020	17/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	510,00	EUR	335067,69
17/03/2020	17/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	464,64	EUR	334557,69
17/03/2020	17/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	774,40	EUR	334093,05
16/03/2020	16/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	64,43	EUR	333318,65
16/03/2020	16/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	153,67	EUR	333254,22
16/03/2020	16/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	510,00	EUR	333100,55
13/03/2020	16/03/2020	COMISION	-17,81	EUR	332590,55
13/03/2020	16/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-5.905,58	EUR	332608,36
13/03/2020	16/03/2020	COMISION	-12,00	EUR	338513,94
13/03/2020	16/03/2020	PAGO FACTURA	-60,80	EUR	338525,94
13/03/2020	13/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	393,25	EUR	338586,74
12/03/2020	12/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	687,89	EUR	338193,49

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
11/03/2020	11/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-1.447,73	EUR	337505,6
11/03/2020	10/03/2020	PAGO IVA COMISIONES	-0,42	EUR	338953,33
11/03/2020	10/03/2020	COMISION	-2,00	EUR	338953,75
11/03/2020	10/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	625,00	EUR	338955,75
11/03/2020	11/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	198,44	EUR	338330,75
11/03/2020	11/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	279,51	EUR	338132,31
09/03/2020	09/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.134,00	EUR	337852,8
09/03/2020	09/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250.000,00	EUR	336718,8
09/03/2020	09/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-500.000,00	EUR	86718,8
09/03/2020	09/03/2020	COMISION	-0,50	EUR	586718,8
09/03/2020	09/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-500.000,00	EUR	586719,3
09/03/2020	09/03/2020	COMISION	-0,50	EUR	1086719,3
09/03/2020	09/03/2020	PAGO FACTURA	-626,78	EUR	1086719,8
09/03/2020	09/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	153,67	EUR	1087346,58
09/03/2020	09/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	221,43	EUR	1087192,91
06/03/2020	06/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	75,02	EUR	1086971,48
06/03/2020	06/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	525,14	EUR	1086896,46
05/03/2020	05/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	687,89	EUR	1086371,32
05/03/2020	05/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	909,92	EUR	1085683,43
05/03/2020	05/03/2020	ABONO DE INTERESES	6,07	EUR	1084773,51
05/03/2020	05/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00	EUR	1084767,44
05/03/2020	05/03/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300.000,00	EUR	484767,44
04/03/2020	04/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	825,00	EUR	184767,44
04/03/2020	04/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.052,70	EUR	183942,44
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	95,59	EUR	182889,74
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.562,11	EUR	182794,15
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.765,39	EUR	181232,04
03/03/2020	02/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.100,00	EUR	179466,65
03/03/2020	02/03/2020	PAGO IVA COMISIONES	-0,42	EUR	178366,65
03/03/2020	02/03/2020	COMISION	-2,00	EUR	178367,07
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	64,43	EUR	178369,07
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	240,79	EUR	178304,64
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	508,20	EUR	178063,85
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	897,82	EUR	177555,65
03/03/2020	03/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.764,18	EUR	176657,83
02/03/2020	02/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	191,18	EUR	174893,65
02/03/2020	02/03/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-326,52	EUR	174702,47
02/03/2020	28/02/2020	PAGO IVA COMISIONES	-0,84	EUR	175028,99
02/03/2020	28/02/2020	COMISION	-4,00	EUR	175029,83
02/03/2020	28/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.010,00	EUR	175033,83
01/03/2020	01/03/2020	COMISION	-8,50	EUR	174023,83
01/03/2020	01/03/2020	COMISION	-3,38	EUR	174032,33
01/03/2020	01/03/2020	PAGO	-17,81	EUR	174035,71
29/02/2020	02/03/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.700,05	EUR	174053,52

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
28/02/2020	28/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.138,74	EUR	172353,47
28/02/2020	28/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-241,40	EUR	169214,73
28/02/2020	28/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-661,01	EUR	169456,13
28/02/2020	28/02/2020	PAGO FACTURA	-1.125,00	EUR	170117,14
28/02/2020	28/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	298,87	EUR	171242,14
26/02/2020	26/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	6.000,00	EUR	170943,27
26/02/2020	26/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.156,89	EUR	164943,27
26/02/2020	26/02/2020	ABONO DE INTERESES	1,35	EUR	161786,38
26/02/2020	26/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-6.136,10	EUR	161785,03
26/02/2020	26/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	150,04	EUR	167921,13
26/02/2020	26/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	395,67	EUR	167771,09
25/02/2020	25/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	421,08	EUR	167375,42
25/02/2020	25/02/2020	COMISION	2,02	EUR	166954,34
24/02/2020	24/02/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-109.537,82	EUR	166952,32
24/02/2020	24/02/2020	COMISION	-0,50	EUR	276490,14
24/02/2020	23/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	276490,64
24/02/2020	23/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	276491,06
24/02/2020	23/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.200,00	EUR	276493,06
24/02/2020	22/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	275293,06
24/02/2020	22/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	275293,48
24/02/2020	22/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	325,00	EUR	275295,48
24/02/2020	21/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,68	EUR	274970,48
24/02/2020	21/02/2020	COMISION	-8,00	EUR	274972,16
24/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.950,00	EUR	274980,16
24/02/2020	24/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	404,14	EUR	273030,16
23/02/2020	23/02/2020	COMISION	-27,50	EUR	272626,02
23/02/2020	23/02/2020	COMISION	-6,83	EUR	272653,52
23/02/2020	23/02/2020	PAGO	-72,27	EUR	272660,35
21/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.366,09	EUR	272732,62
21/02/2020	20/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	271366,53
21/02/2020	20/02/2020	COMISION	-4,00	EUR	271367,37
21/02/2020	20/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	940,00	EUR	271371,37
21/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	252,89	EUR	270431,37
21/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	279,51	EUR	270178,48
21/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.050,00	EUR	269898,97
21/02/2020	21/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	13.250,00	EUR	268848,97
20/02/2020	20/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	880,00	EUR	255598,97
19/02/2020	19/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	900,00	EUR	254718,97
19/02/2020	19/02/2020	ABONO DE INTERESES	2,70	EUR	253818,97
19/02/2020	18/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	253816,27
19/02/2020	18/02/2020	COMISION	-4,00	EUR	253817,11
19/02/2020	18/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.550,00	EUR	253821,11
18/02/2020	17/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	252271,11
18/02/2020	17/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	252271,53

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
18/02/2020	17/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	900,00	EUR	252273,53
18/02/2020	18/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	100,43	EUR	251373,53
18/02/2020	18/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.052,70	EUR	251273,1
17/02/2020	18/02/2020	COMISION	-12,00	EUR	250220,4
17/02/2020	18/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	-680,00	EUR	250232,4
17/02/2020	14/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	250912,4
17/02/2020	14/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	250912,82
17/02/2020	14/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	900,00	EUR	250914,82
14/02/2020	14/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.079,76	EUR	250014,82
14/02/2020	13/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	248935,06
14/02/2020	13/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	248935,48
14/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	550,00	EUR	248937,48
14/02/2020	14/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	401,72	EUR	248387,48
13/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.884,10	EUR	247985,76
13/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	786,50	EUR	244101,66
13/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	372,68	EUR	243315,16
13/02/2020	12/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,52	EUR	242942,48
13/02/2020	12/02/2020	COMISION	-12,00	EUR	242945
13/02/2020	12/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	4.400,00	EUR	242957
13/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	153,67	EUR	238557
13/02/2020	13/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	280,72	EUR	238403,33
12/02/2020	12/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-1.401,33	EUR	238122,61
12/02/2020	11/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	239523,94
12/02/2020	11/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	239524,36
12/02/2020	11/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	400,00	EUR	239526,36
12/02/2020	12/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	363,00	EUR	239126,36
12/02/2020	12/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	6.110,50	EUR	238763,36
11/02/2020	10/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	232652,86
11/02/2020	10/02/2020	COMISION	-4,00	EUR	232653,7
11/02/2020	10/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	450,00	EUR	232657,7
11/02/2020	11/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	96,80	EUR	232207,7
11/02/2020	11/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	299,48	EUR	232110,9
10/02/2020	10/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.060,00	EUR	231811,42
10/02/2020	08/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	230751,42
10/02/2020	08/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	230751,84
10/02/2020	08/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	225,00	EUR	230753,84
10/02/2020	07/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	230528,84
10/02/2020	07/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	230529,26
10/02/2020	07/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	190,00	EUR	230531,26
10/02/2020	10/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	202,07	EUR	230341,26
07/02/2020	07/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.371,34	EUR	230139,19
07/02/2020	06/02/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,68	EUR	228767,85
07/02/2020	06/02/2020	COMISION	-8,00	EUR	228769,53
07/02/2020	06/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.485,00	EUR	228777,53

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
06/02/2020	05/02/2020	PAGO IVA COMISIONES	-1,68	EUR	226292,53
06/02/2020	05/02/2020	COMISION	-8,00	EUR	226294,21
06/02/2020	05/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.855,00	EUR	226302,21
06/02/2020	06/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	131,89	EUR	223447,21
06/02/2020	06/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	508,20	EUR	223315,32
06/02/2020	06/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.616,02	EUR	222807,12
05/02/2020	05/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	121,00	EUR	220191,1
05/02/2020	05/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	198,44	EUR	220070,1
05/02/2020	05/02/2020	PAGO FACTURA	-66,15	EUR	219871,66
05/02/2020	05/02/2020	PAGO FACTURA	-95,10	EUR	219937,81
05/02/2020	05/02/2020	ABONO DE INTERESES	6,07	EUR	220032,91
05/02/2020	04/02/2020	PAGO IVA COMISIONES	-0,84	EUR	220026,84
05/02/2020	04/02/2020	COMISION	-4,00	EUR	220027,68
05/02/2020	04/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	700,00	EUR	220031,68
04/02/2020	04/02/2020	PAGO FACTURA	-13,38	EUR	219331,68
04/02/2020	03/02/2020	PAGO IVA COMISIONES	-1,26	EUR	219345,06
04/02/2020	03/02/2020	COMISION	-6,00	EUR	219346,32
04/02/2020	03/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.160,00	EUR	219352,32
04/02/2020	04/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	240,79	EUR	218192,32
04/02/2020	04/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	897,82	EUR	217951,53
04/02/2020	04/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.782,50	EUR	217053,71
03/02/2020	03/02/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-324,21	EUR	214271,21
03/02/2020	03/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	300,08	EUR	214595,42
03/02/2020	02/02/2020	PAGO IVA COMISIONES	-0,42	EUR	214295,34
03/02/2020	02/02/2020	COMISION	-2,00	EUR	214295,76
03/02/2020	02/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	214297,76
02/02/2020	03/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	217,80	EUR	213697,76
02/02/2020	03/02/2020	COBRO FRA. CLIENTE	849,42	EUR	213479,96
01/02/2020	01/02/2020	COMISION	-85,50	EUR	212630,54
01/02/2020	01/02/2020	COMISION	-9,00	EUR	212716,04
01/02/2020	01/02/2020	PAGO	-72,16	EUR	212725,04
31/01/2020	31/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-241,40	EUR	212797,2
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	112,53	EUR	213038,6
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	183,92	EUR	212926,07
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	252,89	EUR	212742,15
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	297,66	EUR	212489,26
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	416,24	EUR	212191,6
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	416,24	EUR	211775,36
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	430,76	EUR	211359,12
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	210928,36
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	210408,06
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	209887,76
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	573,54	EUR	209367,46
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	573,54	EUR	208793,92

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	573,54	EUR	208220,38
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	573,54	EUR	207646,84
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	573,54	EUR	207073,3
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	624,36	EUR	206499,76
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	624,36	EUR	205875,4
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	624,36	EUR	205251,04
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	624,36	EUR	204626,68
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	675,18	EUR	204002,32
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	682,44	EUR	203327,14
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	728,42	EUR	202644,7
31/01/2020	31/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	738,10	EUR	201916,28
30/01/2020	29/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	201178,18
30/01/2020	29/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	201178,6
30/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	220,00	EUR	201180,6
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	900,00	EUR	200960,6
29/01/2020	28/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	200060,6
29/01/2020	28/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	200061,02
29/01/2020	28/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	665,00	EUR	200063,02
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	199398,02
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	199284,28
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	199170,54
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	199056,8
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	198943,06
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	177,87	EUR	198829,32
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	225,06	EUR	198651,45
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	416,24	EUR	198426,39
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	416,24	EUR	198010,15
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	430,76	EUR	197593,91
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	450,12	EUR	197163,15
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	196713,03
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	624,36	EUR	196192,73
29/01/2020	29/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	787,71	EUR	195568,37
28/01/2020	28/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	430,76	EUR	194780,66
28/01/2020	28/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	158,51	EUR	194349,9
28/01/2020	28/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	5.880,00	EUR	194191,39
28/01/2020	27/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,52	EUR	188311,39
28/01/2020	27/01/2020	COMISION	-12,00	EUR	188313,91
28/01/2020	27/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.350,00	EUR	188325,91
27/01/2020	27/01/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-71.017,27	EUR	185975,91
27/01/2020	27/01/2020	COMISION	-0,50	EUR	256993,18
27/01/2020	27/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-5.189,73	EUR	256993,68
27/01/2020	26/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	262183,41
27/01/2020	26/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	262183,83
27/01/2020	26/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	150,00	EUR	262185,83

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
27/01/2020	24/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,26	EUR	262035,83
27/01/2020	24/01/2020	COMISION	-6,00	EUR	262037,09
27/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.050,00	EUR	262043,09
26/01/2020	26/01/2020	ABONO DE INTERESES	1,35	EUR	260993,09
25/01/2020	25/01/2020	ABONO DE INTERESES	2,02	EUR	260991,74
25/01/2020	27/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	100,43	EUR	260989,72
25/01/2020	27/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	131,89	EUR	260889,29
25/01/2020	27/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	297,78	EUR	260757,4
25/01/2020	27/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	317,62	EUR	260459,62
24/01/2020	23/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-4,20	EUR	260142
24/01/2020	23/01/2020	COMISION	-20,00	EUR	260146,2
24/01/2020	23/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	4.500,00	EUR	260166,2
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255666,2
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255552,46
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255438,72
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255324,98
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255211,24
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	255097,5
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	254983,76
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	254870,02
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	113,74	EUR	254756,28
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	151,25	EUR	254642,54
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	227,48	EUR	254491,29
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	254263,81
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	253743,51
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	520,30	EUR	253223,21
24/01/2020	24/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.040,60	EUR	252702,91
23/01/2020	22/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,94	EUR	251662,31
23/01/2020	22/01/2020	COMISION	-14,00	EUR	251665,25
23/01/2020	22/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.463,00	EUR	251679,25
23/01/2020	23/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	248216,25
22/01/2020	21/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,68	EUR	247616,25
22/01/2020	21/01/2020	COMISION	-8,00	EUR	247617,93
22/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.390,00	EUR	247625,93
22/01/2020	22/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	112,53	EUR	245235,93
22/01/2020	22/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	217,80	EUR	245123,4
22/01/2020	22/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	250,47	EUR	244905,6
21/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.015,19	EUR	244655,13
21/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	243639,94
21/01/2020	20/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,94	EUR	243039,94
21/01/2020	20/01/2020	COMISION	-14,00	EUR	243042,88
21/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	4.540,00	EUR	243056,88
21/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	562,65	EUR	238516,88
21/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	237954,23

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
21/01/2020	21/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.800,00	EUR	237354,23
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	235554,23
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.097,54	EUR	234954,23
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	232856,69
20/01/2020	19/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,68	EUR	232256,69
20/01/2020	19/01/2020	COMISION	-8,00	EUR	232258,37
20/01/2020	19/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.225,00	EUR	232266,37
20/01/2020	18/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	229041,37
20/01/2020	18/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	229041,79
20/01/2020	18/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	575,00	EUR	229043,79
20/01/2020	17/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-3,36	EUR	228468,79
20/01/2020	17/01/2020	COMISION	-16,00	EUR	228472,15
20/01/2020	17/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	5.178,00	EUR	228488,15
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	600,00	EUR	223310,15
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.800,00	EUR	222710,15
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.800,00	EUR	220910,15
20/01/2020	20/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.500,00	EUR	219110,15
19/01/2020	19/01/2020	ABONO DE INTERESES	2,70	EUR	215610,15
17/01/2020	17/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	5.021,50	EUR	215607,45
17/01/2020	16/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,52	EUR	210585,95
17/01/2020	16/01/2020	COMISION	-12,00	EUR	210588,47
17/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	3.357,00	EUR	210600,47
17/01/2020	17/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	337,59	EUR	207243,47
16/01/2020	16/01/2020	COMISION	-90,75	EUR	206905,88
16/01/2020	15/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	206996,63
16/01/2020	15/01/2020	COMISION	-4,00	EUR	206997,47
16/01/2020	15/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	930,00	EUR	207001,47
16/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	352,41	EUR	206071,47
16/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	529,98	EUR	205719,06
16/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.059,96	EUR	205189,08
16/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.166,00	EUR	204129,12
16/01/2020	16/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.393,92	EUR	202963,12
15/01/2020	15/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	584,43	EUR	201569,2
15/01/2020	15/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	93,11	EUR	200984,77
15/01/2020	14/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	200891,66
15/01/2020	14/01/2020	COMISION	-4,00	EUR	200892,5
15/01/2020	14/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	842,00	EUR	200896,5
14/01/2020	14/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	297,66	EUR	200054,5
14/01/2020	14/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	95,59	EUR	199756,84
14/01/2020	14/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-1.304,74	EUR	199661,25
14/01/2020	13/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-1,68	EUR	200965,99
14/01/2020	13/01/2020	COMISION	-8,00	EUR	200967,67
14/01/2020	13/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	820,00	EUR	200975,67
13/01/2020	13/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	158,51	EUR	200155,67

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
13/01/2020	13/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-1.822,26	EUR	199997,16
13/01/2020	10/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	201819,42
13/01/2020	10/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	201819,84
13/01/2020	10/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	220,00	EUR	201821,84
11/01/2020	11/01/2020	CARGO CAJAS DE SEGURIDAD	-1.452,00	EUR	201601,84
10/01/2020	10/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	168,19	EUR	203053,84
10/01/2020	09/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	202885,65
10/01/2020	09/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	202886,07
10/01/2020	09/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	890,00	EUR	202888,07
10/01/2020	10/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	219,62	EUR	201998,07
10/01/2020	10/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	365,07	EUR	201778,45
09/01/2020	09/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	713,90	EUR	201413,38
09/01/2020	08/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-2,10	EUR	200699,48
09/01/2020	08/01/2020	COMISION	-10,00	EUR	200701,58
09/01/2020	08/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	2.530,00	EUR	200711,58
08/01/2020	08/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	650,00	EUR	198181,58
08/01/2020	08/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.478,84	EUR	197531,58
08/01/2020	07/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,42	EUR	196052,74
08/01/2020	07/01/2020	COMISION	-2,00	EUR	196053,16
08/01/2020	07/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	500,00	EUR	196055,16
08/01/2020	08/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	202,07	EUR	195555,16
07/01/2020	07/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.920,00	EUR	195353,09
07/01/2020	03/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	193433,09
07/01/2020	03/01/2020	COMISION	-4,00	EUR	193433,93
07/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	925,00	EUR	193437,93
05/01/2020	05/01/2020	ABONO DE INTERESES	6,07	EUR	192512,93
03/01/2020	02/01/2020	PAGO IVA COMINIONES	-0,84	EUR	192506,86
03/01/2020	02/01/2020	COMISION	-4,00	EUR	192507,7
03/01/2020	02/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.383,00	EUR	192511,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	191128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	190128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	189128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	188128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	187128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	186128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	185128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	184128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	183128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	182128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	181128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	180128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	179128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	178128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	177128,7

BANKIA 1232 01-ene al 31-mar 2020.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	176128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	175128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	174128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	173128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	172128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	171128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	170128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	169128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	168128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	167128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	166128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	165128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	164128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	163128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	162128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	161128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	160128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	159128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	158128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	157128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	156128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	155128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	154128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	153128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	152128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	151128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	150128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	149128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	148128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	1.000,00	EUR	147128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	6.475,00	EUR	146128,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	7.667,50	EUR	139653,7
03/01/2020	03/01/2020	COBRO FRA. CLIENTE	26.553,45	EUR	131986,2
02/01/2020	02/01/2020	PAGO FRA. SUMINISTROS	-324,17	EUR	105432,75
01/01/2020	01/01/2020	COMISION	-62,00	EUR	105756,92
01/01/2020	01/01/2020	COMISION	-9,00	EUR	105818,92