

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

BANCO BANKIA
 Cuenta: 2038XXXXXXXXXXXX1232
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/07/2019 hasta 30/09/2019

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2019	30/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	379,94	EUR	279018,31
30/09/2019	30/09/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	278638,37
30/09/2019	30/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	152,46	EUR	278879,77
30/09/2019	30/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.210,00	EUR	278727,31
30/09/2019	29/09/2019	IVA	-0,42	EUR	277517,31
30/09/2019	29/09/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	277517,73
30/09/2019	29/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	475,00	EUR	277519,73
30/09/2019	27/09/2019	IVA	-2,52	EUR	277044,73
30/09/2019	27/09/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	277047,25
30/09/2019	27/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	6.105,00	EUR	277059,25
28/09/2019	30/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	439,23	EUR	270954,25
28/09/2019	30/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	680,00	EUR	270515,02
27/09/2019	27/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	75.000,00	EUR	269835,02
27/09/2019	26/09/2019	IVA	-1,26	EUR	194835,02
27/09/2019	26/09/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	194836,28
27/09/2019	26/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.450,00	EUR	194842,28
27/09/2019	27/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	75,02	EUR	190392,28
27/09/2019	27/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	224,45	EUR	190317,26
27/09/2019	27/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	606,21	EUR	190092,81
26/09/2019	26/09/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-78.274,72	EUR	189486,6
26/09/2019	26/09/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50	EUR	267761,32
26/09/2019	26/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	95,59	EUR	267761,82
26/09/2019	26/09/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-4.906,34	EUR	267666,23
26/09/2019	25/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	735,00	EUR	272572,57
26/09/2019	25/09/2019	IVA	-1,26	EUR	271837,57
26/09/2019	25/09/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	271838,83
26/09/2019	26/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	318,00	EUR	271844,83
26/09/2019	26/09/2019	ABONO DE INTERESES	1,67	EUR	271526,83
25/09/2019	25/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	212,96	EUR	271525,16
25/09/2019	25/09/2019	ABONO DE INTERESES	2,50	EUR	271312,2
25/09/2019	24/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.550,00	EUR	271309,7
25/09/2019	24/09/2019	IVA	-0,84	EUR	267759,7
25/09/2019	24/09/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	267760,54
25/09/2019	25/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	750,20	EUR	267764,54
25/09/2019	25/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.316,00	EUR	267014,34
24/09/2019	23/09/2019	IVA	-5,88	EUR	265698,34
24/09/2019	23/09/2019	COBRO CON FACT.	-28,00	EUR	265704,22
24/09/2019	23/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	17.061,00	EUR	265732,22
24/09/2019	24/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	112,53	EUR	248671,22
24/09/2019	24/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	648,56	EUR	248558,69
23/09/2019	21/09/2019	IVA	-1,26	EUR	247910,13
23/09/2019	21/09/2019	COBRO CON FACT.	-6,00	EUR	247911,39

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
23/09/2019	21/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	6.250,00	EUR	247917,39
23/09/2019	20/09/2019	IVA	-5,46	EUR	241667,39
23/09/2019	20/09/2019	COBRO CON FACT.	-26,00	EUR	241672,85
23/09/2019	20/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	19.992,00	EUR	241698,85
23/09/2019	23/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.630,00	EUR	221706,85
20/09/2019	20/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.828,58	EUR	218076,85
20/09/2019	20/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	6.546,10	EUR	216248,27
20/09/2019	19/09/2019	IVA	-2,52	EUR	209702,17
20/09/2019	19/09/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	209704,69
20/09/2019	19/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	7.932,00	EUR	209716,69
19/09/2019	19/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	201784,69
19/09/2019	19/09/2019	ABONO DE INTERESES	3,33	EUR	200784,69
19/09/2019	18/09/2019	IVA	-2,94	EUR	200781,36
19/09/2019	18/09/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	200784,3
19/09/2019	18/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	4.988,00	EUR	200798,3
19/09/2019	19/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.893,65	EUR	195810,3
18/09/2019	18/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.132,56	EUR	193916,65
18/09/2019	17/09/2019	IVA	-4,62	EUR	192784,09
18/09/2019	17/09/2019	COBRO CON FACT.	-22,00	EUR	192788,71
18/09/2019	17/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	6.308,00	EUR	192810,71
18/09/2019	18/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.556,06	EUR	186502,71
18/09/2019	18/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.800,00	EUR	184946,65
17/09/2019	17/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.900,00	EUR	181146,65
17/09/2019	17/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.800,00	EUR	178246,65
17/09/2019	16/09/2019	IVA	-4,20	EUR	174446,65
17/09/2019	16/09/2019	COBRO CON FACT.	-20,00	EUR	174450,85
17/09/2019	16/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	10.403,00	EUR	174470,85
17/09/2019	17/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	367,24	EUR	164067,85
17/09/2019	17/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	4.000,00	EUR	163700,61
16/09/2019	15/09/2019	IVA	-0,42	EUR	159700,61
16/09/2019	15/09/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	159701,03
16/09/2019	15/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	600,00	EUR	159703,03
16/09/2019	13/09/2019	IVA	-2,52	EUR	159103,03
16/09/2019	13/09/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	159105,55
16/09/2019	13/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	8.804,00	EUR	159117,55
16/09/2019	16/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	253,50	EUR	150313,55
13/09/2019	13/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.010,69	EUR	150060,05
13/09/2019	13/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.630,83	EUR	149049,36
13/09/2019	13/09/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.149,96	EUR	145418,53
13/09/2019	12/09/2019	IVA	-3,78	EUR	146568,49
13/09/2019	12/09/2019	COBRO CON FACT.	-18,00	EUR	146572,27
13/09/2019	12/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.588,00	EUR	146590,27
13/09/2019	13/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00	EUR	141002,27
13/09/2019	13/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.133,00	EUR	140002,27
12/09/2019	11/09/2019	IVA	-2,52	EUR	138869,27
12/09/2019	11/09/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	138871,79
12/09/2019	11/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.400,00	EUR	138883,79

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.977,82	EUR	136483,79
11/09/2019	10/09/2019	IVA	-2,52	EUR	134505,97
11/09/2019	10/09/2019	COBRO CON FACT.	-12,00	EUR	134508,49
11/09/2019	10/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	7.896,00	EUR	134520,49
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	126624,49
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	126510,75
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	126397,01
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	126283,27
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	126169,53
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	183,92	EUR	126055,79
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	227,48	EUR	125871,87
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	263,78	EUR	125644,39
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	125380,61
11/09/2019	11/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	125043,02
10/09/2019	11/09/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	124705,43
10/09/2019	11/09/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-60,80	EUR	124717,43
10/09/2019	11/09/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	124778,23
10/09/2019	11/09/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-300,00	EUR	124790,23
10/09/2019	11/09/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	125090,23
10/09/2019	11/09/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-400,00	EUR	125102,23
10/09/2019	09/09/2019	IVA	-1,68	EUR	125502,23
10/09/2019	09/09/2019	COBRO CON FACT.	-8,00	EUR	125503,91
10/09/2019	09/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.665,00	EUR	125511,91
10/09/2019	10/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUR	123846,91
10/09/2019	10/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	165,00	EUR	123681,91
10/09/2019	10/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	256,52	EUR	123516,91
10/09/2019	10/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.461,68	EUR	123260,39
09/09/2019	08/09/2019	IVA	-0,84	EUR	121798,71
09/09/2019	08/09/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	121799,55
09/09/2019	08/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.433,00	EUR	121803,55
09/09/2019	07/09/2019	IVA	-0,42	EUR	120370,55
09/09/2019	07/09/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	120370,97
09/09/2019	07/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	300,00	EUR	120372,97
09/09/2019	06/09/2019	IVA	-2,10	EUR	120072,97
09/09/2019	06/09/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	120075,07
09/09/2019	06/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.796,00	EUR	120085,07
06/09/2019	06/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.000,00	EUR	116289,07
06/09/2019	05/09/2019	IVA	-2,94	EUR	113289,07
06/09/2019	05/09/2019	COBRO CON FACT.	-14,00	EUR	113292,01
06/09/2019	05/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.525,00	EUR	113306,01
05/09/2019	04/09/2019	IVA	-2,10	EUR	110781,01
05/09/2019	04/09/2019	COBRO CON FACT.	-10,00	EUR	110783,11
05/09/2019	04/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.525,00	EUR	110793,11
05/09/2019	05/09/2019	ABONO DE INTERESES	7,50	EUR	109268,11
04/09/2019	04/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	297,66	EUR	109260,61
04/09/2019	03/09/2019	IVA	-0,42	EUR	108962,95
04/09/2019	03/09/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	108963,37

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
04/09/2019	03/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	220,00	EUR	108965,37
03/09/2019	02/09/2019	IVA	-0,84	EUR	108745,37
03/09/2019	02/09/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	108746,21
03/09/2019	02/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	410,00	EUR	108750,21
03/09/2019	03/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	495,00	EUR	108340,21
02/09/2019	02/09/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	2.400,00	EUR	107845,21
02/09/2019	02/09/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-324,07	EUR	105445,21
02/09/2019	01/09/2019	IVA	-0,42	EUR	105769,28
02/09/2019	01/09/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	105769,7
02/09/2019	01/09/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	220,00	EUR	105771,7
01/09/2019	01/09/2019	COMISION	-12,50	EUR	105551,7
01/09/2019	01/09/2019	COMISION	-9,00	EUR	105564,2
30/08/2019	30/08/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	105573,2
29/08/2019	29/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.500,00	EUR	105814,6
28/08/2019	28/08/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-505,42	EUR	102314,6
26/08/2019	26/08/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-8.366,39	EUR	102820,02
26/08/2019	26/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	8.393,77	EUR	111186,41
26/08/2019	26/08/2019	ABONO DE INTERESES	1,67	EUR	102792,64
25/08/2019	25/08/2019	ABONO DE INTERESES	2,50	EUR	102790,97
23/08/2019	23/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	525,52	EUR	102788,47
19/08/2019	19/08/2019	ABONO DE INTERESES	3,33	EUR	102262,95
14/08/2019	14/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	680,63	EUR	102259,62
13/08/2019	13/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.437,72	EUR	101578,99
13/08/2019	13/08/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-1.410,84	EUR	100141,27
08/08/2019	09/08/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	101552,11
08/08/2019	09/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	-41,04	EUR	101564,11
08/08/2019	08/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.263,37	EUR	101605,15
07/08/2019	07/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	350,90	EUR	98341,78
06/08/2019	06/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.723,04	EUR	97990,88
06/08/2019	06/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.571,79	EUR	96267,84
06/08/2019	06/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.756,92	EUR	94696,05
05/08/2019	06/08/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	92939,13
05/08/2019	06/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	-440,00	EUR	92951,13
05/08/2019	05/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	186,34	EUR	93391,13
05/08/2019	05/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	500,94	EUR	93204,79
05/08/2019	05/08/2019	ABONO DE INTERESES	7,50	EUR	92703,85
02/08/2019	02/08/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-66,15	EUR	92696,35
02/08/2019	02/08/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-95,10	EUR	92762,5
02/08/2019	02/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.149,50	EUR	92857,6
02/08/2019	02/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	91708,1
01/08/2019	05/08/2019	COMISION	-12,00	EUR	91370,51
01/08/2019	05/08/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-203,52	EUR	91382,51
01/08/2019	31/07/2019	IVA	-0,84	EUR	91586,03
01/08/2019	31/07/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	91586,87
01/08/2019	31/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.433,00	EUR	91590,87
01/08/2019	01/08/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	505,78	EUR	88157,87
01/08/2019	01/08/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-43,50	EUR	87652,09

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
01/08/2019	01/08/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00	EUR	87695,59
31/07/2019	31/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-13,38	EUR	87704,59
31/07/2019	31/07/2019	PAGO FACTURA SUMINISTROS	-241,40	EUR	87717,97
31/07/2019	31/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-324,06	EUR	87959,37
31/07/2019	31/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	700,00	EUR	88283,43
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	180,00	EUR	87583,43
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	155,49	EUR	87403,43
30/07/2019	27/06/2019	ANULACION CARGO RECIBO	305,71	EUR	87247,94
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	176,66	EUR	86942,23
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	347,88	EUR	86765,57
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	496,10	EUR	86417,69
30/07/2019	30/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	546,92	EUR	85921,59
29/07/2019	26/07/2019	IVA	-0,42	EUR	85374,67
29/07/2019	26/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	85375,09
29/07/2019	26/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00	EUR	85377,09
27/07/2019	29/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	4.980,00	EUR	84277,09
26/07/2019	26/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	153,07	EUR	79297,09
26/07/2019	25/07/2019	IVA	-0,42	EUR	79144,02
26/07/2019	25/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	79144,44
26/07/2019	25/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.100,00	EUR	79146,44
26/07/2019	26/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.122,88	EUR	78046,44
26/07/2019	26/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	284,35	EUR	76923,56
26/07/2019	26/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1,67	EUR	76639,21
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	101,04	EUR	76637,54
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	297,66	EUR	76536,5
25/07/2019	25/07/2019	PAGO PROVEEDORES	-199.266,36	EUR	76238,84
25/07/2019	25/07/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50	EUR	275505,2
25/07/2019	25/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	200.000,00	EUR	275505,7
25/07/2019	25/07/2019	ABONO DE INTERESES	2,50	EUR	75505,7
25/07/2019	24/07/2019	IVA	-0,42	EUR	75503,2
25/07/2019	24/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	75503,62
25/07/2019	24/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	600,00	EUR	75505,62
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	60,50	EUR	74905,62
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	96,80	EUR	74845,12
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74	EUR	74748,32
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	739,79	EUR	74392,58
25/07/2019	25/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	986,15	EUR	73652,79
24/07/2019	24/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	939,60	EUR	72666,64
23/07/2019	22/07/2019	IVA	-0,84	EUR	71727,04
23/07/2019	22/07/2019	COBRO CON FACT.	-4,00	EUR	71727,88
23/07/2019	22/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	2.200,00	EUR	71731,88
22/07/2019	22/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	300,00	EUR	69531,88
22/07/2019	22/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.004,30	EUR	69231,88
19/07/2019	19/07/2019	ABONO DE INTERESES	3,33	EUR	68227,58
19/07/2019	18/07/2019	IVA	-0,42	EUR	68224,25
19/07/2019	18/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	68224,67
19/07/2019	18/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	3.300,00	EUR	68226,67

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
19/07/2019	19/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	151,25	EUR	64926,67
19/07/2019	19/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	727,21	EUR	64775,42
18/07/2019	18/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	750,20	EUR	64048,21
18/07/2019	18/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	673,97	EUR	63298,01
17/07/2019	17/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	121,00	EUR	62624,04
17/07/2019	16/07/2019	IVA	-0,42	EUR	62503,04
17/07/2019	16/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	62503,46
17/07/2019	16/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	5.500,00	EUR	62505,46
17/07/2019	17/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	263,78	EUR	57005,46
17/07/2019	17/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	3.196,98	EUR	56741,68
16/07/2019	16/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	245,63	EUR	53544,7
16/07/2019	16/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	76,23	EUR	53299,07
16/07/2019	16/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	264,99	EUR	53222,84
16/07/2019	16/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	473,11	EUR	52957,85
15/07/2019	12/07/2019	IVA	-0,42	EUR	52484,74
15/07/2019	12/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	52485,16
15/07/2019	12/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	1.833,00	EUR	52487,16
15/07/2019	15/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	281,33	EUR	50654,16
12/07/2019	12/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-1.501,17	EUR	50372,83
12/07/2019	12/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	355,74	EUR	51874
11/07/2019	11/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.865,82	EUR	51518,26
11/07/2019	11/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	611,76	EUR	49652,44
10/07/2019	12/07/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	49040,68
10/07/2019	12/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-595,75	EUR	49052,68
10/07/2019	11/07/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	49648,43
10/07/2019	11/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-500,00	EUR	49660,43
10/07/2019	11/07/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-12,00	EUR	50160,43
10/07/2019	11/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-450,00	EUR	50172,43
10/07/2019	09/07/2019	IVA	-0,42	EUR	50622,43
10/07/2019	09/07/2019	COBRO CON FACT.	-2,00	EUR	50622,85
10/07/2019	09/07/2019	ABONO RECIBOS VARIOS	966,00	EUR	50624,85
09/07/2019	09/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-1.815,00	EUR	49658,85
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	51473,85
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	51360,11
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	51246,37
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	51132,63
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	51018,89
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50905,15
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50791,41
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50677,67
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50563,93
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50450,19
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	113,74	EUR	50336,45
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	227,48	EUR	50222,71
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	49995,23
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	337,59	EUR	49657,64
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	404,14	EUR	49320,05

BANKIA 572-1232 1-jul a 30-sept-19.xlsx

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	450,12	EUR	48915,91
09/07/2019	09/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	738,10	EUR	48465,79
08/07/2019	08/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.781,12	EUR	47727,69
08/07/2019	08/07/2019	PAGO FACTURA PROVEEDORES	-3,79	EUR	45946,57
05/07/2019	05/07/2019	COBRO CON FACT.	12.639,00	EUR	45950,36
05/07/2019	05/07/2019	COBRO CON FACT.	297,66	EUR	33311,36
05/07/2019	05/07/2019	ABONO DE INTERESES	7,50	EUR	33013,7
04/07/2019	04/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	90,75	EUR	33006,2
04/07/2019	04/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	866,36	EUR	32915,45
04/07/2019	04/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	90,00	EUR	32049,09
03/07/2019	03/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.456,84	EUR	31959,09
03/07/2019	03/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	257,73	EUR	30502,25
03/07/2019	03/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.499,19	EUR	30244,52
03/07/2019	03/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.079,32	EUR	28745,33
03/07/2019	03/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.095,05	EUR	27666,01
02/07/2019	02/07/2019	COBRO FACTURA CLIENTE	1.082,95	EUR	26570,96
02/07/2019	02/07/2019	PAGO FACTURA	-4.797,98	EUR	25488,01
01/07/2019	01/07/2019	PAGO FACTURA	-324,06	EUR	30285,99
01/07/2019	01/07/2019	COMISION	-43,50	EUR	30610,05
01/07/2019	01/07/2019	COMISIO DE MANTENIMIENTO	-9,00	EUR	30653,55