

## CAJAMAR 4375 1-jul a 30-sept-19.xls

BANCO CAJAMAR  
 Cuenta: ES85XXXXXXXXXXXX4375  
 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
02/07/2019	02/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-10.549,62	Euro	1.175.567,45
05/07/2019	05/07/2019	INGRESO EFECTIVO	1.702,45	Euro	1.177.269,90
09/07/2019	09/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-842,60	Euro	1.176.427,30
19/07/2019	19/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-22.884,04	Euro	1.153.543,26
24/07/2019	24/07/2019	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.702,45	Euro	1.155.245,71
25/07/2019	25/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-87,01	Euro	1.155.158,70
26/07/2019	26/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-354,15	Euro	1.154.804,55
29/07/2019	29/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-844,74	Euro	1.153.959,81
31/07/2019	31/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-1.854,96	Euro	1.152.104,85
31/07/2019	31/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-393.599,30	Euro	758.505,55
31/07/2019	31/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-90.677,73	Euro	667.827,82
31/07/2019	31/07/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-394,18	Euro	667.433,64
31/07/2019	31/07/2019	COMISIONES MATENIMIENTO	-8,00	Euro	667.425,64
31/07/2019	31/07/2019	INTERESES	0,00	Euro	667.425,64
02/08/2019	02/08/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	492,00	Euro	667.917,64
02/08/2019	02/08/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	492,00	Euro	668.409,64
06/08/2019	06/08/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	5.300,24	Euro	673.709,88
31/08/2019	31/08/2019	COMISIONES MATENIMIENTO	-8,00	Euro	673.701,88
31/08/2019	31/08/2019	INTERESES	0,00	Euro	673.701,88
02/09/2019	02/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-154,12	Euro	673.547,76
03/09/2019	03/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-90.343,38	Euro	583.204,38
05/09/2019	05/09/2019	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.477,62	Euro	586.682,00
06/09/2019	06/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-75.690,22	Euro	510.991,78
06/09/2019	06/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-1.153,27	Euro	509.838,51
10/09/2019	10/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-14.507,34	Euro	495.331,17
10/09/2019	10/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-779,00	Euro	494.552,17
11/09/2019	11/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	59,50	Euro	494.611,67
13/09/2019	13/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-520,00	Euro	494.091,67
13/09/2019	13/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-47.845,25	Euro	446.246,42
17/09/2019	17/09/2019	INGRESO MATRICULA / RECIBO	28.000,00	Euro	474.246,42
17/09/2019	17/09/2019	INGRESO MATRICULA / RECIBO	39.900,00	Euro	514.146,42
17/09/2019	17/09/2019	INGRESO MATRICULA / RECIBO	28.016,00	Euro	542.162,42
18/09/2019	17/09/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.168,00	Euro	540.994,42
18/09/2019	18/09/2019	COMISIONES	-14,13	Euro	540.980,29
19/09/2019	17/09/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.750,00	Euro	539.230,29
19/09/2019	19/09/2019	COMISIONES	-21,18	Euro	539.209,11
20/09/2019	17/09/2019	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.750,00	Euro	537.459,11
20/09/2019	20/09/2019	COMISIONES	-21,18	Euro	537.437,93
23/09/2019	23/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-9.832,95	Euro	527.604,98
26/09/2019	26/09/2019	INGRESO EFECTIVO	935,00	Euro	528.539,98
27/09/2019	27/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-154,12	Euro	528.385,86
30/09/2019	30/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-176.825,75	Euro	351.560,11
30/09/2019	30/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-166,04	Euro	351.394,07

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2019	30/09/2019	REMESA TRANSFERENCIAS	-86.083,47	Euro	265.310,60
30/09/2019	30/09/2019	COMISIONES MATENIMIENTO	-8,00	Euro	265.302,60
30/09/2019	30/09/2019	INTERESES	0,00	Euro	265.302,60