

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/09/2017 hasta 31/12/2017.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-24.954,16	EUR	263.853,94
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-99.881,95	EUR	163.971,99
01/09/2017	01.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-209,72	EUR	163.762,27
02/09/2017	02.09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	163.812,80
04/09/2017	04.09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	163.827,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.200,00	EUR	165.027,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.400,00	EUR	167.427,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	26.250,00	EUR	193.677,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	47.500,00	EUR	241.177,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	10.002,00	EUR	251.179,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	43.648,00	EUR	294.827,07
08/09/2017	08.09	INGRESO MATRICULA / RECIBO	72.000,00	EUR	366.827,07
11/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.900,00	EUR	364.927,07
11/09/2017	11.09	COMISIONES	-22,99	EUR	364.904,08
11/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-12.000,00	EUR	352.904,08
11/09/2017	11.09	COMISIONES	-145,20	EUR	352.758,88
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-600,00	EUR	352.158,88
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-7,26	EUR	352.151,62
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.750,00	EUR	350.401,62
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-21,18	EUR	350.380,44
12/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.900,00	EUR	348.480,44
12/09/2017	12.09	COMISIONES	-22,99	EUR	348.457,45
13/09/2017	13.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-16.110,53	EUR	332.346,92
15/09/2017	15.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-149.622,48	EUR	182.724,44
15/09/2017	08.09	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-3.968,00	EUR	178.756,44
15/09/2017	15.09	COMISIONES	-48,01	EUR	178.708,43
18/09/2017	18.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-370,27	EUR	178.338,16
18/09/2017	18.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-750,20	EUR	177.587,96
26/09/2017	26.09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80.000,00	EUR	257.587,96
29/09/2017	29.09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75.000,00	EUR	332.587,96
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-173.305,25	EUR	159.282,71
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-2.000,00	EUR	157.282,71
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-17.185,83	EUR	140.096,88
29/09/2017	29.09	REMESA TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE	-205,48	EUR	139.891,40
30/09/2017	30.09	COMISIONES	-8,00	EUR	139.883,40
30/09/2017	30.09	INTRS.ACREEADORES	0,00	EUR	139.883,40
02/10/2017	02.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	12.666,00	EUR	152.549,40
02/10/2017	02.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	5.400,00	EUR	157.949,40
02/10/2017	02.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.336,00	EUR	161.285,40
02/10/2017	02.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	11.680,00	EUR	172.965,40
02/10/2017	02.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	11.744,00	EUR	184.709,40
02/10/2017	02.10	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,90	EUR	184.758,30
03/10/2017	03.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.168,00	EUR	185.926,30
03/10/2017	03.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-119.371,93	EUR	66.554,37
04/10/2017	04.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	14.066,00	EUR	80.620,37
04/10/2017	04.10	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	EUR	80.634,18
06/10/2017	06.10	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.293,00	EUR	82.927,18
11/10/2017	11.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-38.840,51	EUR	44.086,67
11/10/2017	11.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-500,00	EUR	43.586,67
11/10/2017	11.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-12.876,00	EUR	30.710,67
17/10/2017	17.10	DEV. TRANSFERENCIA	400,00	EUR	31.110,67
25/10/2017	25.10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300.000,00	EUR	331.110,67
30/10/2017	30.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-1.853,41	EUR	329.257,26
31/10/2017	31.10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18.928,43	EUR	348.185,69

BANCO CAJAMAR
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/09/2017 hasta 31/12/2017.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/10/2017	31.10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	80.000,00	EUR	428.185,69
31/10/2017	31.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-208.908,61	EUR	219.277,08
31/10/2017	31.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-7.942,61	EUR	211.334,47
31/10/2017	31.10	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-19.191,52	EUR	192.142,95
31/10/2017	31.10	COMISIONES	-8,00	EUR	192.134,95
31/10/2017	31.10	INTRS.ACREDITORES	0,00	EUR	192.134,95
01/11/2017	01.11	DEV. TRANSFERENCIA	178,15	EUR	192.313,10
02/11/2017	02.11	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	EUR	192.363,63
02/11/2017	02.11	REMESA TRANSFERENCIAS OCTUBRE	-103.858,09	EUR	88.505,54
03/11/2017	03.11	INGRESO MATRICULA / RECIBO	734,00	EUR	89.239,54
04/11/2017	04.11	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	EUR	89.253,81
06/11/2017	06.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-1.143,73	EUR	88.110,08
06/11/2017	06.11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2.638,40	EUR	90.748,48
07/11/2017	07.11	INGRESO MATRICULA / RECIBO	5.674,00	EUR	96.422,48
14/11/2017	14.11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	EUR	246.422,48
17/11/2017	17.11	INGRESO MATRICULA / RECIBO	36.000,00	EUR	282.422,48
17/11/2017	17.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-102.060,84	EUR	180.361,64
17/11/2017	17.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-2.522,94	EUR	177.838,70
17/11/2017	17.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-18.032,83	EUR	159.805,87
24/11/2017	24.11	INGRESO MATRICULA / RECIBO	463,00	EUR	160.268,87
28/11/2017	28.11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100.000,00	EUR	260.268,87
30/11/2017	30.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-133.716,70	EUR	126.552,17
30/11/2017	30.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-1.351,67	EUR	125.200,50
30/11/2017	30.11	REMESA TRANSFERENCIAS NOVIEMBRE	-13.957,69	EUR	111.242,81
30/11/2017	30.11	COMISIONES	-8,00	EUR	111.234,81
30/11/2017	30.11	INTRS.ACREDITORES	0,00	EUR	111.234,81
02/12/2017	02.12	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,90	EUR	111.283,71
04/12/2017	04.12	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	EUR	111.297,52
04/12/2017	04.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-109.019,13	EUR	2.278,39
05/12/2017	05.12	DEV. TRANSFERENCIA	497,25	EUR	2.775,64
06/12/2017	06.12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.000,00	EUR	52.775,64
12/12/2017	12.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-15.232,59	EUR	37.543,05
15/12/2017	15.12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	EUR	187.543,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.165,00	EUR	190.708,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	13.927,00	EUR	204.635,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	375,00	EUR	205.010,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.498,00	EUR	208.508,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	4.800,00	EUR	213.308,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	600,00	EUR	213.908,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.562,00	EUR	216.470,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	7.196,00	EUR	223.666,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.556,00	EUR	230.222,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.000,00	EUR	232.222,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.600,00	EUR	235.822,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	11.424,00	EUR	247.246,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	11.424,00	EUR	258.670,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.448,00	EUR	261.118,05
15/12/2017	15.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	20.163,00	EUR	281.281,05
15/12/2017	15.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-111.445,79	EUR	169.835,26
15/12/2017	15.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-220,00	EUR	169.615,26
15/12/2017	15.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-429,00	EUR	169.186,26
18/12/2017	18.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	633,00	EUR	169.819,26
18/12/2017	18.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-20.072,06	EUR	149.747,20
18/12/2017	15.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-633,00	EUR	149.114,20

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/09/2017 hasta 31/12/2017.

Fecha	Fecha valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
18/12/2017	18.12	COMISIONES	-7,66	EUR	149.106,54
18/12/2017	15.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.200,00	EUR	147.906,54
18/12/2017	18.12	COMISIONES	-14,52	EUR	147.892,02
19/12/2017	19.12	DEV. TRANSFERENCIA	127,50	EUR	148.019,52
19/12/2017	15.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.166,00	EUR	146.853,52
19/12/2017	19.12	COMISIONES	-14,11	EUR	146.839,41
21/12/2017	15.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-733,00	EUR	146.106,41
21/12/2017	21.12	COMISIONES	-8,87	EUR	146.097,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.200,00	EUR	149.297,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	12.463,00	EUR	161.760,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	28.600,00	EUR	190.360,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	7.700,00	EUR	198.060,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.248,00	EUR	199.308,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.165,00	EUR	202.473,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.400,00	EUR	203.873,54
22/12/2017	22.12	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.200,00	EUR	205.073,54
22/12/2017	22.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-1.965,66	EUR	203.107,88
22/12/2017	22.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-25.086,87	EUR	178.021,01
22/12/2017	22.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-127,70	EUR	177.893,31
27/12/2017	27.12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	EUR	327.893,31
27/12/2017	22.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.100,00	EUR	326.793,31
27/12/2017	27.12	COMISIONES	-13,31	EUR	326.780,00
27/12/2017	22.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-400,00	EUR	326.380,00
27/12/2017	27.12	COMISIONES	-4,84	EUR	326.375,16
28/12/2017	28.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-257.329,14	EUR	69.046,02
28/12/2017	28.12	REMESA TRANSFERENCIAS DICIEMBRE	-178,15	EUR	68.867,87
28/12/2017	22.12	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.100,00	EUR	67.767,87
28/12/2017	28.12	COMISIONES	-13,31	EUR	67.754,56
31/12/2017	31.12	COMISIONES	-8,00	EUR	67.746,56
31/12/2017	31.12	INTRS.DEPOSITO PLAZO	0,00	EUR	67.746,56