

BANCO LA CAIXA
Cuenta: 2100XXXXXXXXXXXX5097
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
29/09/2017	29/09/2017	INGRESO RECIBOS	4.000,00	EUR	920.473,50
28/09/2017	28/09/2017	INGRESO RECIBOS	220,00	EUR	916.473,50
27/09/2017	27/09/2017	INGRESO RECIBOS	5.300,00	EUR	916.253,50
26/09/2017	26/09/2017	INGRESO RECIBOS	9.666,00	EUR	910.953,50
25/09/2017	25/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.900,00	EUR	901.287,50
23/09/2017	23/09/2017	INGRESO RECIBOS	3.800,00	EUR	899.387,50
23/09/2017	25/09/2017	INGRESO	1.000,00	EUR	895.587,50
22/09/2017	22/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.200,00	EUR	894.587,50
21/09/2017	21/09/2017	INGRESO RECIBOS	14.699,00	EUR	892.387,50
20/09/2017	20/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.010,00	EUR	877.688,50
19/09/2017	19/09/2017	INGRESO RECIBOS	6.170,00	EUR	876.678,50
18/09/2017	18/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.100,00	EUR	870.508,50
18/09/2017	18/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-6,66	EUR	869.408,50
18/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-550,00	EUR	869.415,16
18/09/2017	18/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-5,25	EUR	869.965,16
18/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-434,00	EUR	869.970,41
18/09/2017	18/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-4,84	EUR	870.404,41
18/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-400,00	EUR	870.409,25
16/09/2017	18/09/2017	INGRESO	726,00	EUR	870.809,25
15/09/2017	15/09/2017	INGRESO RECIBOS	760,00	EUR	870.083,25
14/09/2017	14/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.740,00	EUR	869.323,25
13/09/2017	13/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.673,00	EUR	867.583,25
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-5,12	EUR	864.910,25
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-423,00	EUR	864.915,37
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-8,69	EUR	865.338,37
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-718,00	EUR	865.347,06
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-4,53	EUR	866.065,06
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-374,00	EUR	866.069,59
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-9,90	EUR	866.443,59
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-818,00	EUR	866.453,49
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-13,94	EUR	867.271,49
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-1.152,00	EUR	867.285,43
12/09/2017	12/09/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-5,66	EUR	868.437,43
12/09/2017	06/09/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-468,00	EUR	868.443,09
09/09/2017	09/09/2017	INGRESO RECIBOS	980,00	EUR	868.911,09
08/09/2017	08/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.380,00	EUR	867.931,09
07/09/2017	07/09/2017	INGRESO RECIBOS	800,00	EUR	866.551,09
07/09/2017	07/09/2017	INGRESO RECIBOS	190,00	EUR	865.751,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	400,00	EUR	865.561,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	5.344,00	EUR	865.161,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	334,00	EUR	859.817,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.544,00	EUR	859.483,09

BANCO LA CAIXA
Cuenta: 2100XXXXXXXXXXXX5097
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	350,00	EUR	856.939,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	3.200,00	EUR	856.589,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	400,00	EUR	853.389,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	4.125,00	EUR	852.989,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.100,00	EUR	848.864,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	7.191,00	EUR	847.764,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.269,00	EUR	840.573,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	786,00	EUR	839.304,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	786,00	EUR	838.518,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.364,00	EUR	837.732,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.576,00	EUR	835.368,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.513,00	EUR	833.792,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	5.434,00	EUR	831.279,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	418,00	EUR	825.845,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.122,00	EUR	825.427,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	3.681,00	EUR	824.305,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.226,00	EUR	820.624,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	488,00	EUR	819.398,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	488,00	EUR	818.910,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.965,00	EUR	818.422,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	393,00	EUR	816.457,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	3.472,00	EUR	816.064,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.736,00	EUR	812.592,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	868,00	EUR	810.856,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.302,00	EUR	809.988,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	12.672,00	EUR	808.686,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.688,00	EUR	796.014,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	5.613,00	EUR	793.326,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.403,00	EUR	787.713,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.988,00	EUR	786.310,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	994,00	EUR	784.322,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.000,00	EUR	783.328,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	500,00	EUR	782.328,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.200,00	EUR	781.828,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	400,00	EUR	780.628,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.200,00	EUR	780.228,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.400,00	EUR	779.028,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	700,00	EUR	777.628,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	1.471,00	EUR	776.928,09
06/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	2.208,00	EUR	775.457,09
05/09/2017	06/09/2017	INGRESO RECIBOS	600,00	EUR	773.249,09
05/09/2017	05/09/2017	INGRESO RECIBOS	300,00	EUR	772.649,09

BANCO LA CAIXA
Cuenta: 2100XXXXXXXXXXXX5097
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2017 hasta 30/09/2017.

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
01/09/2017	01/09/2017	COMISION	-7,26	EUR	772.349,09
19/08/2017	19/08/2017	INGRESO RECIBOS	373,00	EUR	772.356,35
28/07/2017	28/07/2017	INGRESO	242,00	EUR	771.983,35
21/07/2017	21/07/2017	INGRESO	7.176,51	EUR	771.741,35
18/07/2017	18/07/2017	INGRESO	275,00	EUR	764.564,84
18/07/2017	18/07/2017	COBRO BECA	4.500,00	EUR	764.289,84
15/07/2017	17/07/2017	COBRO BECA	2.790,00	EUR	759.789,84
15/07/2017	17/07/2017	COBRO BECA	2.790,00	EUR	756.999,84
14/07/2017	14/07/2017	COMISION	-4,24	EUR	754.209,84
14/07/2017	07/06/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-350,00	EUR	754.214,08
03/07/2017	03/07/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-4,54	EUR	754.564,08
03/07/2017	09/06/2017	DEVOLUCIÓN RECIBOS	-375,00	EUR	754.568,62
01/07/2017	01/07/2017	INGRESO	12,00	EUR	754.943,62
01/07/2017	01/07/2017	COMISION	-12,00	EUR	754.931,62
01/07/2017	01/07/2017	GASTO POR DEVOLUCIÓN	-25,41	EUR	754.943,62