

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2018 hasta 30/09/2018

Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02-07-18	02.-07	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,90	Eur	339.984,53
02-07-18	02.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-290,61	Eur	339.693,92
02-07-18	02.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-161.519,54	Eur	178.174,38
02-07-18	02.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-98.819,20	Eur	79.355,18
02-07-18	02.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-7.168,40	Eur	72.186,78
02-07-18	02.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-11.564,28	Eur	60.622,50
04-07-18	04.-07	DEVOLUCION PAGO A PROVEEDORES	55,94	Eur	60.678,44
04-07-18	04.-07	DEVOLUCION PAGO A PROVEEDORES	234,67	Eur	60.913,11
04-07-18	04.-07	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	Eur	60.926,92
04-07-18	04.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-290,61	Eur	60.636,31
06-07-18	13.-06	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.634,00	Eur	59.002,31
06-07-18	06.-07	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-19,77	Eur	58.982,54
10-07-18	10.-07	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	663,00	Eur	59.645,54
10-07-18	10.-07	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	6.668,00	Eur	66.313,54
11-07-18	11.-07	TRASPASO INTERNO	300.000,00	Eur	366.313,54
13-07-18	13.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-15.624,99	Eur	350.688,55
16-07-18	16.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-158.146,15	Eur	192.542,40
16-07-18	16.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-1.178,97	Eur	191.363,43
16-07-18	16.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-15.738,67	Eur	175.624,76
18-07-18	18.-07	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	2.375,00	Eur	177.999,76
18-07-18	18.-07	DEVOLUCION PAGO A PROVEEDORES	398,62	Eur	178.398,38
19-07-18	19.-07	DEVOLUCION PAGO A PROVEEDORES	270,30	Eur	178.668,68
19-07-18	19.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-399,30	Eur	178.269,38
25-07-18	25.-07	TRASPASO INTERNO	50.000,00	Eur	228.269,38
25-07-18	25.-07	TRASPASO INTERNO	200.000,00	Eur	428.269,38
26-07-18	26.-07	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	8.169,00	Eur	436.438,38
26-07-18	26.-07	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	2.936,00	Eur	439.374,38
26-07-18	18.-07	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-475,00	Eur	438.899,38
26-07-18	26.-07	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-5,75	Eur	438.893,63
27-07-18	27.-07	TRASPASO INTERNO	150.000,00	Eur	588.893,63
27-07-18	27.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-197,90	Eur	588.695,73
27-07-18	27.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-810,00	Eur	587.885,73
30-07-18	26.-07	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.468,00	Eur	586.417,73
30-07-18	30.-07	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-17,76	Eur	586.399,97
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-239.807,26	Eur	346.592,71
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-3.474,22	Eur	343.118,49
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-92.595,15	Eur	250.523,34
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-9.551,81	Eur	240.971,53
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-225,00	Eur	240.746,53
31-07-18	31.-07	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-350,00	Eur	240.396,53
31-07-18	31.-07	COMISION MANTENIMIENTO	-8,00	Eur	240.388,53
31-07-18	31.-07	INTERESES Y COMISIONES	0,00	Eur	240.388,53
02-08-18	02.-08	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	Eur	240.439,06
04-08-18	04.-08	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	Eur	240.453,33
30-08-18	30.-08	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-195,74	Eur	240.257,59
31-08-18	31.-08	COMISION MANTENIMIENTO	-8,00	Eur	240.249,59
31-08-18	31.-08	INTERESES Y COMISIONES	0,00	Eur	240.249,59
02-09-18	02.-09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	Eur	240.300,12

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2018 hasta 30/09/2018

Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03-09-18	03.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-29.608,25	Eur	210.691,87
03-09-18	03.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-94.007,25	Eur	116.684,62
04-09-18	04.-09	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	Eur	116.698,89
04-09-18	04.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-4.650,00	Eur	112.048,89
05-09-18	07.-09	TRASPASO INTERNO	600.000,00	Eur	712.048,89
05-09-18	05.-09	COMISIONES	-0,60	Eur	712.048,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	60.000,00	Eur	772.048,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	8.063,00	Eur	780.111,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	8.516,00	Eur	788.627,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	12.000,00	Eur	800.627,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	72.000,00	Eur	872.627,29
07-09-18	07.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	1.800,00	Eur	874.427,29
10-09-18	10.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	750,00	Eur	875.177,29
14-09-18	10.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	-750,00	Eur	874.427,29
14-09-18	14.-09	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-9,08	Eur	874.418,21
17-09-18	17.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	338,00	Eur	874.756,21
17-09-18	17.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-86.143,00	Eur	788.613,21
17-09-18	17.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-2.307,73	Eur	786.305,48
18-09-18	18.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-15.847,27	Eur	770.458,21
19-09-18	19.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	38.500,00	Eur	808.958,21
19-09-18	19.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	51.300,00	Eur	860.258,21
21-09-18	19.-09	DEVOLUCION RECIBOS MATRICULAS	-1.900,00	Eur	858.358,21
21-09-18	21.-09	COMISION DEVOLUC.RECIBOS	-22,99	Eur	858.335,22
25-09-18	25.-09	INGRESOS RECIBOS MATRICULAS	720,40	Eur	859.055,62
26-09-18	26.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-195,74	Eur	858.859,88
28-09-18	28.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-2.903,43	Eur	855.956,45
28-09-18	28.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-137.856,42	Eur	718.100,03
28-09-18	28.-09	REMESA DE PAGOS A PROVEEDORES	-1.734,98	Eur	716.365,05
30-09-18	30.-09	COMISION MANTENIMIENTO	-8,00	Eur	716.357,05
30-09-18	30.-09	INTERESES Y COMISIONES	0,00	Eur	716.357,05