

BANCO CAJAMAR
 Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
 PERIODO Desde 01/05/2017 hasta 30/06/2017.

Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
02/05/2017	02.05	INTRS.DEPOSITO PLAZO	48,90	94.487,10
02/05/2017	26.04	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-1.166,00	93.321,10
02/05/2017	02.05	COMISIONES	-14,11	93.306,99
02/05/2017	02.05	DEV. TRANSFERENCIA	143,31	93.450,30
04/05/2017	04.05	DEV. TRANSFERENCIA	637,50	94.087,80
04/05/2017	04.05	INTRS.DEPOSITO PLAZO	13,81	94.101,61
04/05/2017	26.04	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-260,00	93.841,61
04/05/2017	04.05	COMISIONES	-3,15	93.838,46
05/05/2017	05.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.200,00	95.038,46
05/05/2017	05.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.420,00	96.458,46
08/05/2017	08.05	INGRESO	118,22	96.576,68
16/05/2017	16.05	TRASPASO ENTRE CUENTAS	150.000,00	246.576,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	2.400,00	248.976,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	9.174,00	258.150,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.741,00	259.891,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	7.340,00	267.231,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	4.400,00	271.631,68
17/05/2017	17.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	25.500,00	297.131,68
17/05/2017	17.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-147.798,17	149.333,51
17/05/2017	17.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-14.819,84	134.513,67
18/05/2017	18.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	734,00	135.247,67
18/05/2017	17.05	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-734,00	134.513,67
18/05/2017	18.05	COMISIONES	-8,88	134.504,79
19/05/2017	19.05	DEV. TRANSFERENCIA	151,30	134.656,09
19/05/2017	19.05	DEV. TRANSFERENCIA	255,00	134.911,09
29/05/2017	29.05	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250.000,00	384.911,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.600,00	388.511,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	3.332,00	391.843,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	47.592,00	439.435,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.672,00	446.107,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.000,00	447.107,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	6.000,00	453.107,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	20.400,00	473.507,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	7.348,00	480.855,09
31/05/2017	31.05	INGRESO MATRICULA / RECIBO	1.800,00	482.655,09
31/05/2017	31.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-201,66	482.453,43
31/05/2017	31.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-10.851,98	471.601,45
31/05/2017	31.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-193.407,80	278.193,65
31/05/2017	31.05	REMESA TRANSFERENCIAS MAYO	-102.819,25	175.374,40
31/05/2017	31.05	COMISIONES	-8,00	175.366,40
31/05/2017	31.05	INTRS.ACREEDORES	0,00	175.366,40
01/06/2017	01.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-250,00	175.116,40
02/06/2017	02.06	INTRS.DEPOSITO PLAZO	50,53	175.166,93
04/06/2017	04.06	INTRS.DEPOSITO PLAZO	14,27	175.181,20
05/06/2017	05.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-330,47	174.850,73
05/06/2017	31.05	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-600,00	174.250,73
05/06/2017	05.06	COMISIONES	-7,26	174.243,47
08/06/2017	31.05	DEVOLUCIÓN REMESA RECIBOS	-600,00	173.643,47
08/06/2017	08.06	COMISIONES	-7,26	173.636,21

BANCO CAJAMAR
Cuenta: 3058XXXXXXXXXXXX4376
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/05/2017 hasta 30/06/2017.

Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
15/06/2017	15.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-134.479,08	39.157,13
15/06/2017	15.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-14.575,00	24.582,13
15/06/2017	15.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-226,80	24.355,33
15/06/2017	15.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-4.769,86	19.585,47
21/06/2017	21.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-226,65	19.358,82
23/06/2017	23.06	TRASPASO ENTRE CUENTAS	270.000,00	289.358,82
27/06/2017	27.06	TRASPASO ENTRE CUENTAS	75.000,00	364.358,82
29/06/2017	29.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-55,55	364.303,27
30/06/2017	30.06	TRASPASO ENTRE CUENTAS	101.000,00	465.303,27
30/06/2017	30.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-2.026,00	463.277,27
30/06/2017	30.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-230.015,76	233.261,51
30/06/2017	30.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-11.427,90	221.833,61
30/06/2017	30.06	REMESA TRANSFERENCIAS JUNIO	-201,66	221.631,95
30/06/2017	30.06	COMISIONES	-8,00	221.623,95
30/06/2017	30.06	INTRS.ACREEDORES	0,00	221.623,95