

BANCO LA CAIXA
Cuenta: 2100XXXXXXXXXXXX5097
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2018 hasta 30/09/2018

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
01/07/2018	01/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-10,89	Eur	1.556.016,43
01/07/2018	01/07/2018	COMISIONES	-12,00	Eur	1.556.004,43
01/07/2018	01/07/2018	DEVOLUCION DE COMISIONES	12,00	Eur	1.556.016,43
10/07/2018	10/07/2018	DEVOLUCION DE COMISIONES	-3,00	Eur	1.556.013,43
11/07/2018	09/07/2018	COMISIONES	3,00	Eur	1.556.016,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.269,00	Eur	1.557.285,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	8.037,00	Eur	1.565.322,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.090,00	Eur	1.567.412,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	8.360,00	Eur	1.575.772,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	936,00	Eur	1.576.708,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	6.084,00	Eur	1.582.792,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	350,00	Eur	1.583.142,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.400,00	Eur	1.584.542,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	488,00	Eur	1.585.030,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	488,00	Eur	1.585.518,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	393,00	Eur	1.585.911,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.965,00	Eur	1.587.876,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	768,00	Eur	1.588.644,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	10.752,00	Eur	1.599.396,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.500,00	Eur	1.601.896,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.182,00	Eur	1.603.078,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.576,00	Eur	1.604.654,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	333,00	Eur	1.604.987,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	393,00	Eur	1.605.380,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	786,00	Eur	1.606.166,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	550,00	Eur	1.606.716,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	3.300,00	Eur	1.610.016,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	748,00	Eur	1.610.764,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.618,00	Eur	1.613.382,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	400,00	Eur	1.613.782,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	3.200,00	Eur	1.616.982,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.170,00	Eur	1.619.152,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.170,00	Eur	1.621.322,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	434,00	Eur	1.621.756,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	4.340,00	Eur	1.626.096,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	424,00	Eur	1.626.520,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.696,00	Eur	1.628.216,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.982,00	Eur	1.631.198,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	800,00	Eur	1.631.998,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	350,00	Eur	1.632.348,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	700,00	Eur	1.633.048,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.000,00	Eur	1.635.048,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	4.784,00	Eur	1.639.832,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	368,00	Eur	1.640.200,43
17/07/2018	17/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	735,00	Eur	1.640.935,43
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-1.269,00	Eur	1.639.666,43
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-15,35	Eur	1.639.651,08
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-836,00	Eur	1.638.815,08

BANCO LA CAIXA
Cuenta: 2100XXXXXXXXXXXX5097
Divisa: EUR
Titular: FUNDACIO UNIVERSITAT EMPRESA DE VALENCIA - ADEIT
PERIODO Desde 01/07/2018 hasta 30/09/2018

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo posterior
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-10,12	Eur	1.638.804,96
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-1.404,00	Eur	1.637.400,96
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-16,99	Eur	1.637.383,97
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-393,00	Eur	1.636.990,97
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-4,76	Eur	1.636.986,21
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-1.182,00	Eur	1.635.804,21
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-14,30	Eur	1.635.789,91
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-333,00	Eur	1.635.456,91
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-4,03	Eur	1.635.452,88
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-393,00	Eur	1.635.059,88
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-4,76	Eur	1.635.055,12
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-550,00	Eur	1.634.505,12
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-6,66	Eur	1.634.498,46
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-400,00	Eur	1.634.098,46
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-4,84	Eur	1.634.093,62
23/07/2018	17/07/2018	DEVOLUCION DE RECIBOS	-400,00	Eur	1.633.693,62
23/07/2018	23/07/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-4,84	Eur	1.633.688,78
24/07/2018	24/07/2018	TRASPASO ENTRE CUENTA	-50.000,00	Eur	1.583.688,78
24/07/2018	24/07/2018	COMISIONES TRANSFERENCIA	-200,00	Eur	1.583.488,78
25/07/2018	25/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.833,00	Eur	1.586.321,78
26/07/2018	26/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	135,00	Eur	1.586.456,78
31/07/2018	31/07/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.833,00	Eur	1.589.289,78
31/07/2018	31/07/2018	TRASPASO ENTRE CUENTA	-170.000,00	Eur	1.419.289,78
31/07/2018	31/07/2018	COMISIONES TRANSFERENCIA	-1.000,00	Eur	1.418.289,78
01/08/2018	01/08/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-2,42	Eur	1.418.287,36
01/08/2018	24/07/2018	DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA	200,00	Eur	1.418.487,36
01/08/2018	31/07/2018	DEVOLUCION COMISION TRANSFERENCIA	900,00	Eur	1.419.387,36
22/08/2018	22/08/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Eur	1.419.887,36
01/09/2018	01/09/2018	COMISIÓN DEVOLUCION DE RECIBOS	-7,26	Eur	1.419.880,10
06/09/2018	06/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	190,00	Eur	1.420.070,10
07/09/2018	07/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	630,00	Eur	1.420.700,10
08/09/2018	08/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	380,00	Eur	1.421.080,10
11/09/2018	11/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	760,00	Eur	1.421.840,10
12/09/2018	12/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	2.015,00	Eur	1.423.855,10
13/09/2018	13/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.320,00	Eur	1.425.175,10
14/09/2018	14/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	380,00	Eur	1.425.555,10
15/09/2018	15/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.273,00	Eur	1.426.828,10
19/09/2018	19/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	5.196,00	Eur	1.432.024,10
21/09/2018	21/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.200,00	Eur	1.433.224,10
21/09/2018	21/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	500,00	Eur	1.433.724,10
22/09/2018	22/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	340,00	Eur	1.434.064,10
26/09/2018	26/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	3.030,00	Eur	1.437.094,10
27/09/2018	27/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	3.000,00	Eur	1.440.094,10
29/09/2018	29/09/2018	INGRESOS DE RECIBOS Y MATRICULAS	1.390,00	Eur	1.441.484,10