

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/08/2023	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	6.977,35 €
03/08/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	6.996,35 €
31/07/2023			6.987,35 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
07/08/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-10,89 €	6.785,08 €
07/08/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento	-18,15 €	6.795,97 €
02/08/2023	Emision Remesa Sepa	1.736,01 €	6.814,12 €
01/08/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-203,28 €	5.078,11 €
31/07/2023		41,77 €	5.281,39 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/08/2023	SIN MOVIMIENTOS	0,00 €	2.741,60 €
31/07/2023			2.741,60 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.

ES32 0054

AGOSTO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
31/08/2023	Remesa De Transferencias	-4.958,98	670.798,01
31/08/2023	Remesa De Transferencias	-107.147,86	675.756,99
31/08/2023	Remesa De Transferencias	-5.493,74	782.904,85
31/08/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-82.489,36	788.398,59
31/08/2023	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General	-87,44	870.887,95
24/08/2023	Recibo Curenerg?a Comercializador ?ltimo Recurs Iberdrola	-5,65	870.975,39
21/08/2023	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-74,40	870.981,04
11/08/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-173,73	871.055,44
07/08/2023	Transferencia De Generalitat Valenciana	39.410,00	871.229,17
07/08/2023	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.736,01	831.819,17
07/08/2023	Transferencia De S2 Grupo Soluciones De Seguridad, S.l.u.,	302,50	833.555,18
04/08/2023	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59	833.252,68
03/08/2023	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-41,44	833.878,27
02/08/2023	Remesa De Transferencias	-912,50	833.919,71
01/08/2023	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito	-1.465,22	834.832,21
31/07/2023			836.297,43

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/08/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-36,91 €	16.023,22 €
31/08/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-1.235,78 €	16.060,13 €
31/08/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-270,06 €	17.295,91 €
30/08/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-6,27 €	17.565,97 €
29/08/2023	Recibo Gea Llibres Sl	-405,55 €	17.572,24 €
28/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-169,76 €	17.977,79 €
28/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-286,09 €	18.147,55 €
21/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-299,38 €	18.433,64 €
21/08/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-466,20 €	18.733,02 €
17/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-138,55 €	19.199,22 €
14/08/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-46,79 €	19.337,77 €
14/08/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-294,40 €	19.384,56 €
10/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-541,00 €	19.678,96 €
07/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl Nº	-7,08 €	20.219,96 €
07/08/2023	Recibo Mkto Special Import Sl	-1.039,63 €	20.227,04 €
03/08/2023	Recibo Displast, S.l.	-129,77 €	21.266,67 €
31/07/2023			21.396,44 €

Entidad

Financiera: BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta: ES46 8601

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/08/2023	SIN MOVIMIENTOS	0,00 €	16.811,60 €
25/07/2023			16.811,60 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31-08-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-37.151,99 €	30.243,94 €
29-08-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	67.395,93 €
07-08-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	67.363,93 €
07-08-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	67.321,93 €
01-08-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	67.279,93 €
01-08-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	67.237,93 €
01-08-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	410,00 €	67.241,92 €
31-07-2023			66.831,92 €

Entidad

Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

Nº Cuenta: ES21 0320

AGOSTO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
30/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	32.121,86 €
30/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-29	42,00 €	32.121,99 €
29/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	32.079,99 €
29/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-28	42,00 €	32.080,12 €
27/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	32.038,12 €
27/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-26	84,00 €	32.038,38 €
20/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	31.954,38 €
20/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-19	42,00 €	31.954,51 €
17/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,23 €	31.912,51 €
17/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-16	74,00 €	31.912,74 €
12/8/2023	272147596 descuentos comercio	-0,10 €	31.838,74 €
12/8/2023	272147596 facturacion comercio 2023-08-11	32,00 €	31.838,84 €
31/07/2023			31.806,84 €

Entidad
Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V
Nº Cuenta: ES15 3420 **AGOSTO**

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/8/2023	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	45.754,45 €
31/8/2023	272075136 facturacion comercio 2023-08-30	2,10 €	45.754,46 €
3/8/2023	272137001 com. gprs 0024733	-6,05 €	45.752,36 €
3/8/2023	272075136 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.758,41 €
3/8/2023	272074949 com. gprs 0023435	-6,05 €	45.783,41 €
3/8/2023	133354019 com. gprs 0022805	-6,05 €	45.789,46 €
3/8/2023	133354001 com. gprs 0022804	-6,05 €	45.795,51 €
3/8/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	45.801,56 €
3/8/2023	063816789 com. adsl 0022653	-6,05 €	45.826,56 €
3/8/2023	063816789 com. gprs 0022652	-6,05 €	45.832,61 €
2/8/2023	272074949 bonif.multidivisa	0,39 €	45.838,66 €
2/8/2023	133354019 bonif.multidivisa	0,17 €	45.838,27 €
2/8/2023	063816789 bonif.multidivisa	0,40 €	45.838,10 €
1/8/2023	063816789 descuentos comercio	-0,20 €	45.837,70 €
1/8/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-31	68,58 €	45.837,90 €
31/07/2023			45.769,32 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes AGOST

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		6.977,35 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		6.785,08 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.741,60 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		670.798,01 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		16.023,22 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		16.811,60 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		30.243,94 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		32.121,86 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		45.754,45 €