

Entidad

Financiera:

CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta:

ES20 7348

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
05/07/2023	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-19,00 €	6.987,35 €
05/07/2023	COND. PRECIO TPV	9,00 €	7.006,35 €
01/07/2023	MANTENIMIENTO	-30,00 €	6.997,35 €
30/06/2023			7.027,35 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/07/2023	Liquidacion Efectuada	41,77 €	5.281,39 €
26/07/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	5.239,62 €
25/07/2023	Liquidacion Efectuada	31,82 €	5.207,80 €
13/07/2023	Liquidacion Efectuada	59,67 €	5.175,98 €
12/07/2023	Liquidacion Efectuada	19,89 €	5.116,31 €
11/07/2023	Liquidacion Efectuada	59,67 €	5.096,42 €
10/07/2023	Emision Remesa Sepa	1.736,01 €	5.036,75 €
05/07/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	3.300,74 €
05/07/2023	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	3.311,63 €
03/07/2023	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-203,28 €	3.329,78 €
03/07/2023	Liquidación Efectuada	79,56 €	3.533,06 €
30/06/2023			3.453,50 €

Entidad

Financiera: **BANCO SANTANDER S.A.**

Nº Cuenta: **ES61 7988**

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
03/07/2023	Liquidacion Del Contrato 0002389 300	-30,65 €	2.741,60 €
30/06/2023			2.772,25 €

Entidad

Financiera: **BANCO SANTANDER S,A,**

Nº Cuenta: **ES84 9650**

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
04/07/2023	Traspaso Por Cancelacion Cuenta	-1.176,64 €	0,00 €
30/06/2023			1.176,64 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S,A,

ES21 2273

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31/07/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-570,65 €	21.396,44 €
31/07/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-166,25 €	21.967,09 €
31/07/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-129,10 €	22.133,34 €
31/07/2023	Recibo Azeta Libros Y Papeleria, S.l	-1.439,70 €	22.262,44 €
31/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-212,72 €	23.702,14 €
31/07/2023	Recibo Gea Llibres SI	-384,05 €	23.914,86 €
28/07/2023	Ingreso Sin Tarjeta,	150,00 €	24.298,91 €
28/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-157,18 €	24.148,91 €
27/07/2023	Ingreso Sin Tarjeta	600,00 €	24.306,09 €
27/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-1.003,07 €	23.706,09 €
27/07/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-11,29 €	24.709,16 €
27/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-1.512,37 €	24.720,45 €
24/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-97,28 €	26.232,82 €
24/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-64,01 €	26.330,10 €
24/07/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-252,95 €	26.394,11 €
21/07/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	10.000,00 €	26.647,06 €
21/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u Nº Recibo	-1.173,88 €	16.647,06 €
21/07/2023	Recibo Gremi De Llibrers De Valencia	-75,00 €	17.820,94 €
17/07/2023	Ingreso Sin Tarjeta	500,00 €	17.895,94 €
17/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u Nº Recibo	-447,52 €	17.395,94 €
17/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-738,10 €	17.843,46 €
17/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI N	-79,68 €	18.581,56 €
17/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-583,10 €	18.661,24 €
17/07/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-141,70 €	19.244,34 €
17/07/2023	Transferencia De Adeit,	8,49 €	19.386,04 €
14/07/2023	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	10.000,00 €	19.377,55 €
14/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-155,85 €	9.377,55 €
12/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-699,14 €	9.533,40 €
12/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-181,65 €	10.232,54 €
12/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-4,36 €	10.414,19 €
12/07/2023	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-22,99 €	10.418,55 €
11/07/2023	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	22,15 €	10.441,54 €
10/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-1.765,63 €	10.419,39 €
10/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-126,93 €	12.185,02 €
07/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-2.042,84 €	12.311,95 €
06/07/2023	Recibo Mkto Special Import SI	-137,73 €	14.354,79 €
03/07/2023	Recibo Textil 5050 S.l.u	-864,71 €	14.492,52 €
03/07/2023	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-596,00 €	15.357,23 €
30/06/2023			15.953,23 €

Entidad

Financiera: **BANCO SABADELL S.A.**

Nº Cuenta: **ES46 8601**

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
25/07/2023	Transferència Fundació Privada BS	4.000,00 €	16.811,60 €
05/07/2023	Comisiones	-15,55 €	12.811,60 €
05/07/2023	transferencia a Asoc. Orquesta Univ. València	-2.500,00 €	12.827,15 €
05/07/2023	Comisiones	-16,16 €	15.327,15 €
05/07/2023	Transferència a representaciones Cograf SL	-2.601,50 €	15.343,31 €
05/07/2023	Comisiones	-2,40 €	17.944,81 €
05/07/2023	Transferència a Creamos Sinergia SL	-502,15 €	17.947,21 €
30/06/2023			18.449,36 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
31-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-37.132,12 €	66.831,92 €
28-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	103.964,04 €
27-07-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	73.964,04 €
26-07-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	73.922,04 €
24-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	73.890,04 €
12-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	30.000,00 €	43.890,04 €
11-07-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	13.890,04 €
11-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	13.932,04 €
11-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	13.934,04 €
10-07-2023	DEVOLUCION DOCUMENTO	-32,00 €	13.892,04 €
10-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	13.924,04 €
07-07-2023	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	21,00 €	13.926,04 €
07-07-2023	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-32,62 €	13.905,04 €
07-07-2023	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	3.244,00 €	13.937,66 €
06-07-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	10.693,66 €
06-07-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	10.661,66 €
05-07-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	10.629,66 €
04-07-2023	CUOTA ALUMNI	42,00 €	10.587,66 €
03-07-2023	CUOTA ALUMNI	32,00 €	10.545,66 €
30/06/2024			10.513,66 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 0320

JULIO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-28	-42,00 €	31.806,84 €
28/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	31.848,84 €
28/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-27	42,00 €	31.848,97 €
25/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,10 €	31.806,97 €
25/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-24	32,00 €	31.807,07 €
22/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	31.775,07 €
22/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-21	84,00 €	31.775,33 €
21/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	31.691,33 €
21/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-20	42,00 €	31.691,46 €
18/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,13 €	31.649,46 €
18/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-17	42,00 €	31.649,59 €
16/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,10 €	31.607,59 €
16/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-15	32,00 €	31.607,69 €
15/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,63 €	31.575,69 €
15/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-14	42,00 €	31.576,32 €
13/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,18 €	31.534,32 €
13/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-12	60,00 €	31.534,50 €
12/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,22 €	31.474,50 €
12/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-11	72,00 €	31.474,72 €
11/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,25 €	31.402,72 €
11/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-10	82,00 €	31.402,97 €
10/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	31.320,97 €
10/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-09	120,00 €	31.321,33 €
9/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,30 €	31.201,33 €
9/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-08	100,00 €	31.201,63 €
8/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,42 €	31.101,63 €
8/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-07	80,00 €	31.102,05 €
7/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,36 €	31.022,05 €
7/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-06	120,00 €	31.022,41 €
6/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,49 €	30.902,41 €
6/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-05	162,00 €	30.902,90 €
5/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,49 €	30.740,90 €
5/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-04	162,00 €	30.741,39 €
4/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,74 €	30.579,39 €
4/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-03	180,00 €	30.580,13 €
3/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,26 €	30.400,13 €
3/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-02	84,00 €	30.400,39 €
2/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,16 €	30.316,39 €
2/7/2023	272147596 bonif.multidivisa	0,21 €	30.316,55 €
2/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-07-01	52,00 €	30.316,34 €
1/7/2023	272147596 descuentos comercio	-0,58 €	30.264,34 €
1/7/2023	272147596 facturacion comercio 2023-06-30	192,00 €	30.264,92 €
30/6/2023			30.072,92 €

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

Fecha operacion	Concepto	Importe	Saldo
29/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,23 €	45.769,32 €
29/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-28	75,77 €	45.769,55 €
29/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,68 €	45.693,78 €
29/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-28	224,88 €	45.694,46 €
29/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,22 €	45.469,58 €
29/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-28	75,90 €	45.469,80 €
28/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,05 €	45.393,90 €
28/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-27	15,50 €	45.393,95 €
28/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,42 €	45.378,45 €
28/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-27	140,40 €	45.378,87 €
28/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,26 €	45.238,47 €
28/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-27	86,85 €	45.238,73 €
28/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,15 €	45.151,88 €
28/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-27	50,64 €	45.152,03 €
27/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	45.101,39 €
27/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-26	23,83 €	45.101,47 €
27/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,55 €	45.077,64 €
27/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-26	183,21 €	45.078,19 €
27/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,38 €	44.894,98 €
27/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-26	127,36 €	44.895,36 €
26/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,28 €	44.768,00 €
26/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-25	92,05 €	44.768,28 €
26/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,29 €	44.676,23 €
26/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-25	94,13 €	44.676,52 €
26/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,10 €	44.582,39 €
26/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-25	31,80 €	44.582,49 €
26/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,20 €	44.550,69 €
26/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-25	67,89 €	44.550,89 €
25/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,18 €	44.483,00 €
25/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-24	59,62 €	44.483,18 €
25/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,05 €	44.423,56 €
25/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-24	17,50 €	44.423,61 €
24/7/2023	cargo bizum	-13,05 €	44.406,11 €
22/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	44.419,16 €
22/7/2023	272075136 facturacion comercio 2023-07-21	47,35 €	44.419,30 €
22/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,11 €	44.371,95 €
22/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-21	36,75 €	44.372,06 €
22/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,55 €	44.335,31 €
22/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-21	184,74 €	44.335,86 €
21/7/2023	abono bizum -	13,05 €	44.151,12 €
21/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	44.138,07 €
21/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-20	30,50 €	44.138,17 €
21/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	44.107,67 €
21/7/2023	272075136 facturacion comercio 2023-07-20	41,15 €	44.107,79 €
21/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,05 €	44.066,64 €
21/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-20	16,80 €	44.066,69 €
21/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,44 €	44.049,89 €
21/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-20	147,85 €	44.050,33 €
21/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,08 €	43.902,48 €
21/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-20	28,99 €	43.902,56 €
20/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,07 €	43.873,57 €
20/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-19	22,00 €	43.873,64 €
20/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,24 €	43.851,64 €
20/7/2023	272075136 facturacion comercio 2023-07-19	54,00 €	43.851,88 €
20/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,32 €	43.797,88 €
20/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-19	106,14 €	43.798,20 €
20/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,23 €	43.692,06 €
20/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-19	78,14 €	43.692,29 €
20/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,07 €	43.614,15 €
20/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-19	20,60 €	43.614,22 €
19/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,04 €	43.593,62 €
19/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-18	14,00 €	43.593,66 €
19/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,12 €	43.579,66 €
19/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-18	39,65 €	43.579,78 €
19/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,51 €	43.540,13 €
19/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-18	172,10 €	43.540,64 €
19/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,21 €	43.368,54 €
19/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-18	68,49 €	43.368,75 €
18/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	43.300,26 €
18/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-17	41,04 €	43.300,38 €
18/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,07 €	43.259,34 €
18/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-17	21,35 €	43.259,41 €
18/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,48 €	43.238,06 €
18/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-17	159,89 €	43.238,54 €
18/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,13 €	43.078,65 €
18/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-17	41,30 €	43.078,78 €
15/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	43.037,48 €
15/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-14	34,29 €	43.037,58 €
15/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,18 €	43.003,29 €
15/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-07-14	62,51 €	43.003,47 €
15/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,15 €	42.940,96 €
15/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-07-14	47,40 €	42.941,11 €
15/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,16 €	42.893,71 €
15/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-07-14	54,25 €	42.893,87 €
14/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	42.839,62 €

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

Fecha operaci3n	Concepto	Importe	Saldo
14/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-13	39,63 €	42.839,74 €
14/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,02 €	42.800,11 €
14/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-13	6,25 €	42.800,13 €
14/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,08 €	42.793,88 €
14/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-13	28,14 €	42.793,96 €
14/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,15 €	42.765,82 €
14/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-13	50,19 €	42.765,97 €
13/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	42.715,78 €
13/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-12	27,55 €	42.715,86 €
13/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	42.688,31 €
13/7/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-07-12	29,75 €	42.688,40 €
13/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,02 €	42.658,65 €
13/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-12	7,40 €	42.658,67 €
13/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,05 €	42.651,27 €
13/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-12	14,10 €	42.651,32 €
13/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,88 €	42.637,27 €
13/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-12	294,00 €	42.638,10 €
12/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	42.344,10 €
12/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-11	30,00 €	42.344,19 €
12/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,14 €	42.314,19 €
12/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-11	45,97 €	42.314,33 €
12/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	42.268,36 €
12/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-11	116,44 €	42.268,71 €
12/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,26 €	42.152,27 €
12/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-11	88,65 €	42.152,53 €
11/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,12 €	42.063,88 €
11/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-10	40,00 €	42.064,00 €
11/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,03 €	42.024,00 €
11/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-10	8,85 €	42.024,03 €
11/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	42.015,18 €
11/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-10	85,27 €	42.015,43 €
11/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,37 €	41.930,16 €
11/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-10	122,74 €	41.930,53 €
8/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,10 €	41.807,79 €
8/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-07	33,35 €	41.807,89 €
8/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,09 €	41.774,54 €
8/7/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-07-07	28,00 €	41.774,63 €
8/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,27 €	41.746,63 €
8/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-07	91,35 €	41.746,90 €
8/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,65 €	41.655,55 €
8/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-07	215,28 €	41.656,20 €
8/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,05 €	41.440,92 €
8/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-07	18,00 €	41.440,97 €
7/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,07 €	41.422,97 €
7/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-06	22,23 €	41.423,04 €
7/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,35 €	41.400,81 €
7/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-06	119,80 €	41.401,16 €
7/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,38 €	41.281,36 €
7/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-06	130,40 €	41.281,74 €
7/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,52 €	41.151,34 €
7/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-06	171,70 €	41.151,86 €
6/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,09 €	40.980,16 €
6/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-05	30,00 €	40.980,25 €
6/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	40.950,25 €
6/7/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-07-05	12,00 €	40.950,38 €
6/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,31 €	40.938,38 €
6/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-05	104,79 €	40.938,69 €
6/7/2023	133354019 descuentos comercio	-1,11 €	40.833,90 €
6/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-05	377,00 €	40.835,01 €
6/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,21 €	40.458,01 €
6/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-05	68,85 €	40.458,22 €
5/7/2023	272137001 com. gprs 0024526	-6,05 €	40.389,37 €
5/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,17 €	40.395,42 €
5/7/2023	272074949 com. gprs 0023213	-6,05 €	40.395,59 €
5/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-04	56,74 €	40.401,64 €
5/7/2023	133354019 descuentos comercio	-1,05 €	40.344,90 €
5/7/2023	133354019 com. gprs 0022567	-6,05 €	40.345,95 €
5/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-04	349,48 €	40.352,00 €
5/7/2023	133354001 com. gprs 0022566	-6,05 €	40.002,52 €
5/7/2023	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	40.008,57 €
5/7/2023	063816789 descuentos comercio	-0,13 €	40.033,57 €
5/7/2023	063816789 com. adsl 0022409	-6,05 €	40.033,70 €
5/7/2023	063816789 com. gprs 0022408	-6,05 €	40.039,75 €
5/7/2023	063816789 facturaci3n comercio 2023-07-04	42,50 €	40.045,80 €
4/7/2023	abono bizum - maria,ilana,fernandez	48,00 €	40.003,30 €
4/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,05 €	39.955,30 €
4/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-03	18,15 €	39.955,35 €
4/7/2023	272075136 facturaci3n comercio 2023-07-03	-12,56 €	39.937,20 €
4/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,04 €	39.949,76 €
4/7/2023	272074949 facturaci3n comercio 2023-07-03	13,11 €	39.949,80 €
4/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	39.936,69 €
4/7/2023	133354019 facturaci3n comercio 2023-07-03	118,76 €	39.937,04 €
3/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,02 €	39.818,28 €
3/7/2023	272137001 facturaci3n comercio 2023-07-02	6,30 €	39.818,30 €
2/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,03 €	39.812,00 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
2/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-07-01	9,45 €	39.812,03 €
2/7/2023	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	39.802,58 €
2/7/2023	272075136 facturacion comercio 2023-07-01	32,50 €	39.802,68 €
2/7/2023	133354019 bonif.multidivisa	0,19 €	39.770,18 €
2/7/2023	063816789 bonif.multidivisa	1,52 €	39.769,99 €
1/7/2023	272137001 descuentos comercio	-0,35 €	39.768,47 €
1/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-30	3,15 €	39.768,82 €
1/7/2023	272137001 facturacion comercio 2023-06-30	113,55 €	39.765,67 €
1/7/2023	272074949 descuentos comercio	-0,39 €	39.652,12 €
1/7/2023	272074949 facturacion comercio 2023-06-30	126,15 €	39.652,51 €
1/7/2023	133354019 descuentos comercio	-0,09 €	39.526,36 €
1/7/2023	133354019 facturacion comercio 2023-06-30	29,50 €	39.526,45 €
1/7/2023	063816789 descuentos comercio	-1,37 €	39.496,95 €
1/7/2023	063816789 facturacion comercio 2023-06-30	456,65 €	39.498,32 €
30/6/2023			39.041,67 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes JULIOL

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		6.987,35 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		5.281,39 €
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		836.297,43 €
BANCO SANTANDER S.A.(cancelada)	Corrent	ES84 9650	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		0,00 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		21.396,44 €
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		66.831,92 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		31.806,84 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		45.769,32 €