

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

CAIXABANK S.A.
ES20 7348

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
15/02/2024	SERV.TPV.MANT/B.OP.	-12,10 €	2.099,21 €
13/02/2024	SERV.CERTIF.AUDIT	-42,35 €	2.111,31 €
31/01/2024			2.153,66 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta:

ES79 7482

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
28/02/2024	Traspaso: Traspas Entre Comptes Propis	-6.000,00 €	2.329,07 €
28/02/2024	Liquidacion Efectuada	238,68 €	8.329,07 €
16/02/2024	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.090,39 €
15/02/2024	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.058,57 €
14/02/2024	Liquidacion Efectuada	31,82 €	8.026,75 €
08/02/2024	Liquidacion Efectuada	63,64 €	7.994,93 €
08/02/2024	Emision Remesa Sepa	1.744,14 €	7.931,29 €
06/02/2024	Regularizacion Operaciones	-0,18 €	6.187,15 €
06/02/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-10,89 €	6.187,33 €
06/02/2024	Comision Por Instalacion O Mantenimiento De Tpv	-18,15 €	6.198,22 €
02/02/2024	Liquidacion Efectuada	31,82 €	6.216,37 €
02/02/2024	Liquidacion Efectuada	313,26 €	6.184,55 €
01/02/2024	Recibo Telefonica De Espana Sau Fijo	-219,50 €	5.871,29 €
01/02/2024	Liquidacion Efectuada	179,01 €	6.090,79 €
31/01/2024			5.911,78 €

Entidad

Financiera:

BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta:

ES61 7988

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
26/02/2024	Emision Remesa Sepa	80,00 €	2.240,06 €
13/02/2024	Transferencia	97,00 €	2.160,06 €
31/01/2024			2.063,06 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

BANCO SANTANDER S.A.

ES32 0054

FEBRERO

Fecha Operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2024	Remesa De Transferencias	-310,97 €	838.972,31 €
29/02/2024	Remesa De Transferencias	-3.714,96 €	839.283,28 €
29/02/2024	Remesa De Transferencias	-5.497,29 €	842.998,24 €
29/02/2024	Remesa De Transferencias	-114.977,42 €	848.495,53 €
29/02/2024	Remesa De Transferencias	-553,67 €	963.472,95 €
29/02/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-83.028,64 €	964.026,62 €
29/02/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod. Liquidacion	-311,58 €	1.047.055,26 €
28/02/2024	Transferencia De Mercadona Sa,	150,00 €	1.047.366,84 €
28/02/2024	Transferencia De Hospimar 2000 S.l.	302,50 €	1.047.216,84 €
27/02/2024	Transferencia De Cuatrecasas Goncalves Pereira Slp,	665,50 €	1.046.914,34 €
23/02/2024	Remesa De Transferencias	-35.103,34 €	1.046.248,84 €
23/02/2024	Recibo Curenerg?a Comercializador ?ltimo Recurs Iberdrola Electricidad	-5,24 €	1.081.352,18 €
23/02/2024	Transferencia De Gomez Acebo Y Pombo Abogados S.l	665,50 €	1.081.357,42 €
22/02/2024	Transferencia De Universitat De Valencia,	6,80 €	1.080.691,92 €
20/02/2024	Transferencia A Favor De Fund. Univ. Desarrollo Provinc. Cordoba	-125,00 €	1.080.685,12 €
20/02/2024	Transferencia A Favor De Fund. Univ. Desarrollo Provinc. Cordoba	-125,00 €	1.080.810,12 €
20/02/2024	Recibo Vodafone Espana S.a.u.	-79,10 €	1.080.935,12 €
19/02/2024	Remesa De Transferencias	-12.126,82 €	1.081.014,22 €
19/02/2024	Recibo W.iberia Corredur0a De Seguros Y Reasegu	-331,06 €	1.093.141,04 €
15/02/2024	Transferencia De Institut Valencia De Cultura	5.000,00 €	1.093.472,10 €
15/02/2024	Transferencia De Colegio De Politologia Y Sociologia	181,50 €	1.088.472,10 €
14/02/2024	Transferencia De Estudios Financieros Viriato,s.l.,	181,50 €	1.088.290,60 €
14/02/2024	Transferencia De Rsm Spain Servicios Administrativos,	665,50 €	1.088.109,10 €
13/02/2024	Transferencia De Innovacion Y Cualificacion,s.l.,	12,78 €	1.087.443,60 €
12/02/2024	Remesa De Transferencias	-7.734,47 €	1.087.430,82 €
12/02/2024	Comisiones Y Gastos Su Remesa Transferencias	-12,50 €	1.095.165,29 €
12/02/2024	Remesa De Transferencias	-2.752,40 €	1.095.177,79 €
12/02/2024	Transferencia De Bbi Finland Oy,	250,00 €	1.097.930,19 €
12/02/2024	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a	-188,76 €	1.097.680,19 €
12/02/2024	Transferencia De Industrias De Optica Prats, S.l., .	302,50 €	1.097.868,95 €
08/02/2024	Transferencia A Favor De Agencia Valenciana De La Innovacion	-8.098,05 €	1.097.566,45 €
07/02/2024	Remesa De Transferencias	-28.805,81 €	1.105.664,50 €
05/02/2024	Transferencia De Generalitat Valenciana,	39.410,00 €	1.134.470,31 €
05/02/2024	Recibo Empresa Mixta Valenciana De Aguas, S.a.	-51,62 €	1.095.060,31 €
05/02/2024	Transferencia A Favor De Herederos Ilustrador Tolosa C.b	-625,59 €	1.095.111,93 €
05/02/2024	Recibo Segurcaixa Adeslas Adeslas Empresas	-1.744,14 €	1.095.737,52 €
05/02/2024	Transferencia De I.c.abogados De Valencia	665,50 €	1.097.481,66 €
02/02/2024	Transferencia A Favor De Grant Thornton, S.l.p.	-1.197,90 €	1.096.816,16 €
01/02/2024	Liquidacion De Las Tarjetas De Credito Del Contrato	-1.624,14 €	1.098.014,06 €
01/02/2024	Transferencia De J . A Garrigues Slp,	665,50 €	1.099.638,20 €
31/01/2024			1.098.972,70 €

Entidad

Financiera:

Nº Cuenta:

**BANCO SANTANDER S,A,
ES21 2273**

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00495457 En Banco Santander,	400,00 €	12.424,12 €
29/02/2024	Recibo Gea Llibres SI Nº Recibo	-310,32 €	12.024,12 €
29/02/2024	Transferencia De Aulide Y Tauride S.l.	30,00 €	12.334,44 €
29/02/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-513,33 €	12.304,44 €
29/02/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-295,82 €	12.817,77 €
29/02/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-1.148,73 €	13.113,59 €
29/02/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-134,88 €	14.262,32 €
29/02/2024	Recibo Azeta Libros Y Papeleria SI	-326,44 €	14.397,20 €
29/02/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-2.407,77 €	14.723,64 €
29/02/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-288,52 €	17.131,41 €
29/02/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-27,12 €	17.419,93 €
29/02/2024	Recibo Textil 5050 S.l.u	-1.752,18 €	17.447,05 €
28/02/2024	Transferencia De Fundacio General De La Universitat De Valencia	6.000,00 €	19.199,23 €
28/02/2024	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-21,03 €	13.199,23 €
28/02/2024	Recibo Edisofer, S.I. Nº	-120,04 €	13.220,26 €
26/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	500,00 €	13.340,30 €
26/02/2024	Recibo Textil 50 50 SI N	-168,42 €	12.840,30 €
26/02/2024	Recibo Mkto Special Import SL	-6,45 €	13.008,72 €
26/02/2024	Recibo Textil 5050 S.l.u	-394,61 €	13.015,17 €
26/02/2024	Transferencia	33,00 €	13.409,78 €
23/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	700,00 €	13.376,78 €
23/02/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-9,41 €	12.676,78 €
22/02/2024	Recibo Textil 50 50 SI	-838,32 €	12.686,19 €
21/02/2024	Transferencia	25,00 €	13.524,51 €
19/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	400,00 €	13.499,51 €
19/02/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-334,45 €	13.099,51 €
16/02/2024	Recibo Ziraketan S.I. N	-1.486,53 €	13.433,96 €
15/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	400,00 €	14.920,49 €
15/02/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-32,55 €	14.520,49 €
14/02/2024	Recibo Mkto Special Import SI	-17,42 €	14.553,04 €
12/02/2024	Transferencia	2,65 €	14.570,46 €
09/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta	800,00 €	14.567,81 €
09/02/2024	Recibo Sdad. Est. Correos Y Tele	-54,97 €	13.767,81 €
08/02/2024	Transferencia De Stripe Technology Europe Ltd	12,50 €	13.822,78 €
07/02/2024	Transferencia	12,60 €	13.810,28 €
06/02/2024	Recibo Mid Ocean Brands B.v.	-7.152,00 €	13.797,68 €
02/02/2024	Ingreso Sin Tarjeta,	500,00 €	20.949,68 €
31/01/2024			20.449,68 €

Entidad

Financiera:

BANCO SABADELL S.A.

Nº Cuenta:

ES46 8601

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/02/2024	SIN MOVIMIENTOS		2.061,97 €
31/01/2024			2.061,97 €

Entidad

Financiera:

IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta:

ES36 2875

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-40.460,71 €	2.444,33 €
29-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	-193,00 €	42.905,04 €
21-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	35.000,00 €	43.098,04 €
14-02-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-84,00 €	8.098,04 €
14-02-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-3,99 €	8.182,04 €
14-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	8.186,03 €
13-02-2024	DEVOLUCION DOCUMENTO	-42,00 €	8.144,03 €
13-02-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-2,00 €	8.186,03 €
13-02-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-21,78 €	8.188,03 €
12-02-2024	COMISIONES Y GASTOS VARIOS	-43,07 €	8.209,81 €
12-02-2024	DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO	4.206,00 €	8.252,88 €
08-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	4.046,88 €
06-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	32,00 €	4.004,88 €
06-02-2024	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	42,00 €	3.972,88 €
05-02-2024	TRANSFERENCIA INTERNA	42,00 €	3.930,88 €
31-01-2024			3.888,88 €

Entidad

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

Nº Cuenta: ES21 0320

FEBRERO

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,63 €	23.832,55 €
29/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-28	201,00 €	23.833,18 €
28/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,97 €	23.632,18 €
28/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-27	647,00 €	23.634,15 €
27/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,46 €	22.987,15 €
27/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-26	150,00 €	22.987,61 €
26/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,55 €	22.837,61 €
26/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-25	182,00 €	22.838,16 €
24/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,79 €	22.656,16 €
24/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-23	60,00 €	22.656,95 €
23/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,77 €	22.596,95 €
23/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-22	249,00 €	22.597,72 €
22/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,89 €	22.348,72 €
22/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-21	292,00 €	22.349,61 €
21/2/2024	272147596 descuentos comercio	-2,86 €	22.057,61 €
21/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-20	937,00 €	22.060,47 €
20/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,21 €	21.123,47 €
20/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-19	393,00 €	21.124,68 €
19/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,49 €	20.731,68 €
19/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-18	160,00 €	20.732,17 €
18/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,64 €	20.572,17 €
18/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-17	205,00 €	20.572,81 €
17/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,14 €	20.367,81 €
17/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-16	370,00 €	20.368,95 €
16/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,56 €	19.998,95 €
16/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-15	182,00 €	19.999,51 €
15/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,50 €	19.817,51 €
15/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-14	162,00 €	19.818,01 €
14/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,93 €	19.656,01 €
14/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-13	306,00 €	19.656,94 €
13/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,11 €	19.350,94 €
13/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-12	367,00 €	19.352,05 €
12/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,88 €	18.985,05 €
12/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-11	290,00 €	18.985,93 €
11/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,46 €	18.695,93 €
11/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-10	150,00 €	18.696,39 €
10/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,38 €	18.546,39 €
10/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-09	-67,00 €	18.546,77 €
9/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,06 €	18.613,77 €
9/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-08	350,00 €	18.614,83 €
8/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,06 €	18.264,83 €
8/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-07	-277,00 €	18.265,89 €
7/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,67 €	18.542,89 €
7/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-06	381,00 €	18.544,56 €
6/2/2024	272147596 descuentos comercio	-3,01 €	18.163,56 €
6/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-05	988,00 €	18.166,57 €
5/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,55 €	17.178,57 €
5/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-04	180,00 €	17.179,12 €
4/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,10 €	16.999,12 €
4/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-03	32,00 €	16.999,22 €
3/2/2024	272147596 descuentos comercio	-1,46 €	16.967,22 €
3/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-02	474,00 €	16.968,68 €
2/2/2024	272147596 descuentos comercio	-2,11 €	16.494,68 €
2/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-02-01	700,00 €	16.496,79 €
1/2/2024	272147596 descuentos comercio	-0,99 €	15.796,79 €
1/2/2024	272147596 facturacion comercio 2024-01-31	324,00 €	15.797,78 €
31/1/2024			15.473,78 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
29/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,21 €	7.360,11 €
29/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-28	70,45 €	7.360,32 €
29/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,14 €	7.289,87 €
29/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-28	31,35 €	7.290,01 €
29/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,35 €	7.258,66 €
29/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-28	118,33 €	7.259,01 €
29/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,63 €	7.140,68 €
29/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-28	212,94 €	7.141,31 €
29/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,59 €	6.928,37 €
29/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-28	205,04 €	6.928,96 €
28/2/2024	abono bizum	52,25 €	6.723,92 €
28/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,21 €	6.671,67 €
28/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-27	70,15 €	6.671,88 €
28/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,68 €	6.601,73 €
28/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-27	227,27 €	6.602,41 €
28/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,65 €	6.375,14 €
28/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-27	216,99 €	6.375,79 €
28/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,61 €	6.158,80 €
28/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-27	201,29 €	6.159,41 €
28/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,80 €	5.958,12 €
28/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-27	268,37 €	5.958,92 €
28/2/2024	trf.	32,53 €	5.690,55 €
27/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	5.658,02 €
27/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-26	2,10 €	5.658,03 €
27/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,10 €	5.655,93 €
27/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-26	36,65 €	5.656,03 €
27/2/2024	272074949 descuentos comercio	-1,24 €	5.619,38 €
27/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-26	50,80 €	5.620,62 €
27/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-26	370,40 €	5.569,82 €
27/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,36 €	5.199,42 €
27/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-26	114,53 €	5.199,78 €
27/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,08 €	5.085,25 €
27/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-26	352,42 €	5.086,33 €
26/2/2024	abono bizum	6,56 €	4.733,91 €
26/2/2024	abono bizum	22,05 €	4.727,35 €
26/2/2024	abono bizum	2,75 €	4.705,30 €
26/2/2024	abono bizum	4,92 €	4.702,55 €
26/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,06 €	4.697,63 €
26/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-25	16,80 €	4.697,69 €
25/2/2024	abono bizum	24,95 €	4.680,89 €
25/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	4.655,94 €
25/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-24	16,80 €	4.655,99 €
24/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,17 €	4.639,19 €
24/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-23	56,82 €	4.639,36 €
24/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,26 €	4.582,54 €
24/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-23	4,72 €	4.582,80 €
24/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,38 €	4.578,08 €
24/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-23	124,05 €	4.578,46 €
24/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,31 €	4.454,41 €
24/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-23	95,51 €	4.454,72 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
24/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,55 €	4.359,21 €
24/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-23	184,23 €	4.359,76 €
23/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,06 €	4.175,53 €
23/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-22	20,70 €	4.175,59 €
23/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,46 €	4.154,89 €
23/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-22	152,63 €	4.155,35 €
23/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,38 €	4.002,72 €
23/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-22	125,55 €	4.003,10 €
23/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,64 €	3.877,55 €
23/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-22	203,76 €	3.878,19 €
23/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,71 €	3.674,43 €
23/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-22	227,26 €	3.675,14 €
22/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,33 €	3.447,88 €
22/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-21	102,60 €	3.448,21 €
22/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	3.345,61 €
22/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-21	14,10 €	3.345,73 €
22/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,15 €	3.331,63 €
22/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-21	51,20 €	3.331,78 €
22/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,22 €	3.280,58 €
22/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-21	69,94 €	3.280,80 €
22/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,93 €	3.210,86 €
22/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-21	314,94 €	3.211,79 €
21/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	2.896,85 €
21/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-20	24,85 €	2.896,93 €
21/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,34 €	2.872,08 €
21/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-20	108,91 €	2.872,42 €
21/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,40 €	2.763,51 €
21/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-20	132,32 €	2.763,91 €
21/2/2024	063816789 descuentos comercio	-2,26 €	2.631,59 €
21/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-20	746,13 €	2.633,85 €
20/2/2024	trf. fundacio general de la universitat de va	-35.000,00 €	1.887,72 €
20/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,05 €	36.887,72 €
20/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-19	10,50 €	36.887,77 €
20/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,63 €	36.877,27 €
20/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-19	203,17 €	36.877,90 €
20/2/2024	133354019 descuentos comercio	-1,04 €	36.674,73 €
20/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-19	332,44 €	36.675,77 €
20/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,82 €	36.343,33 €
20/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-19	606,92 €	36.345,15 €
19/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,22 €	35.738,23 €
19/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-18	73,66 €	35.738,45 €
18/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,01 €	35.664,79 €
18/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-17	4,20 €	35.664,80 €
17/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,16 €	35.660,60 €
17/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-16	31,66 €	35.660,76 €
17/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,31 €	35.629,10 €
17/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-16	99,31 €	35.629,41 €
17/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,10 €	35.530,10 €
17/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-16	34,00 €	35.530,20 €
17/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,60 €	35.496,20 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
17/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-16	194,55 €	35.496,80 €
16/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,27 €	35.302,25 €
16/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-15	87,80 €	35.302,52 €
16/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,19 €	35.214,72 €
16/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-15	61,04 €	35.214,91 €
16/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,38 €	35.153,87 €
16/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-15	125,95 €	35.154,25 €
16/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,93 €	35.028,30 €
16/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-15	302,11 €	35.029,23 €
16/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,46 €	34.727,12 €
16/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-15	482,95 €	34.728,58 €
15/2/2024	272137001 descuentos comercio	-6,37 €	34.245,63 €
15/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-14	465,57 €	34.252,00 €
15/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,30 €	33.786,43 €
15/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-14	99,18 €	33.786,73 €
15/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,55 €	33.687,55 €
15/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-14	183,55 €	33.688,10 €
15/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	33.504,55 €
15/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-14	75,13 €	33.504,80 €
15/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,20 €	33.429,67 €
15/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-14	399,41 €	33.430,87 €
14/2/2024	abono bizum	56,05 €	33.031,46 €
14/2/2024	abono bizum -	10,26 €	32.975,41 €
14/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,01 €	32.965,15 €
14/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-13	2,10 €	32.965,16 €
14/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	32.963,06 €
14/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-13	23,10 €	32.963,14 €
14/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,46 €	32.940,04 €
14/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-13	147,35 €	32.940,50 €
14/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,59 €	32.793,15 €
14/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-13	15,20 €	32.793,74 €
14/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-13	174,91 €	32.778,54 €
14/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,94 €	32.603,63 €
14/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-13	306,92 €	32.604,57 €
14/2/2024	abono bizum	26,14 €	32.297,65 €
13/2/2024	comision emision otros certificados	-42,35 €	32.271,51 €
13/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,21 €	32.313,86 €
13/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-12	66,60 €	32.314,07 €
13/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,67 €	32.247,47 €
13/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-12	214,57 €	32.248,14 €
13/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,71 €	32.033,57 €
13/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-12	227,25 €	32.034,28 €
13/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,40 €	31.807,03 €
13/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-12	460,26 €	31.808,43 €
12/2/2024	cargo bizum	-35,40 €	31.348,17 €
12/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,12 €	31.383,57 €
12/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-11	31,50 €	31.383,69 €
11/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	31.352,19 €
11/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-10	25,20 €	31.352,27 €
11/2/2024	abono bizum	35,40 €	31.327,07 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
10/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,31 €	31.291,67 €
10/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-09	104,69 €	31.291,98 €
10/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,08 €	31.187,29 €
10/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-09	25,20 €	31.187,37 €
10/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,12 €	31.162,17 €
10/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-09	42,65 €	31.162,29 €
10/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,44 €	31.119,64 €
10/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-09	145,95 €	31.120,08 €
10/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,36 €	30.974,13 €
10/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-09	119,80 €	30.974,49 €
9/2/2024	cargo bizum	-4,75 €	30.854,69 €
9/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,13 €	30.859,44 €
9/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-08	39,90 €	30.859,57 €
9/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,68 €	30.819,67 €
9/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-08	227,90 €	30.820,35 €
9/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,39 €	30.592,45 €
9/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-08	130,23 €	30.592,84 €
9/2/2024	063816789 descuentos comercio	-0,63 €	30.462,61 €
9/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-08	210,40 €	30.463,24 €
8/2/2024	abono bizum	4,75 €	30.252,84 €
8/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,22 €	30.248,09 €
8/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-07	72,39 €	30.248,31 €
8/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,67 €	30.175,92 €
8/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-07	183,98 €	30.176,59 €
8/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,69 €	29.992,61 €
8/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-07	228,30 €	29.993,30 €
8/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,35 €	29.765,00 €
8/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-07	112,40 €	29.765,35 €
8/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,50 €	29.652,95 €
8/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-07	488,33 €	29.654,45 €
7/2/2024	cargo bizum	-56,96 €	29.166,12 €
7/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,16 €	29.223,08 €
7/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-06	52,70 €	29.223,24 €
7/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,76 €	29.170,54 €
7/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-06	239,54 €	29.171,30 €
7/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,71 €	28.931,76 €
7/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-06	227,63 €	28.932,47 €
7/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,71 €	28.704,84 €
7/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-06	232,60 €	28.705,55 €
7/2/2024	063816789 descuentos comercio	-2,15 €	28.472,95 €
7/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-06	721,54 €	28.475,10 €
6/2/2024	abono bizum	56,96 €	27.753,56 €
6/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,41 €	27.696,60 €
6/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-05	117,60 €	27.697,01 €
6/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,97 €	27.579,41 €
6/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-05	305,07 €	27.580,38 €
6/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,33 €	27.275,31 €
6/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-05	111,59 €	27.275,64 €
6/2/2024	063816789 descuentos comercio	-2,60 €	27.164,05 €
6/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-05	867,81 €	27.166,65 €

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

Fecha operación	Concepto	Importe	Saldo
5/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,30 €	26.298,84 €
5/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-04	89,95 €	26.299,14 €
4/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,46 €	26.209,19 €
4/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-03	136,50 €	26.209,65 €
3/2/2024	272137001 com. gprs 0025259	-6,05 €	26.073,15 €
3/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,19 €	26.079,20 €
3/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-02-02	62,99 €	26.079,39 €
3/2/2024	272075136 cobro cuota actividad	-25,00 €	26.016,40 €
3/2/2024	272075136 descuentos comercio	-1,61 €	26.041,40 €
3/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-02	506,10 €	26.043,01 €
3/2/2024	272074949 com. gprs 0024049	-6,05 €	25.536,91 €
3/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,28 €	25.542,96 €
3/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-02	93,68 €	25.543,24 €
3/2/2024	133354019 com. gprs 0023450	-6,05 €	25.449,56 €
3/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,27 €	25.455,61 €
3/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-02	86,00 €	25.455,88 €
3/2/2024	133354001 com. gprs 0023449	-6,05 €	25.369,88 €
3/2/2024	133354001 cobro cuota actividad	-25,00 €	25.375,93 €
3/2/2024	063816789 com. adsl 0023312	-6,05 €	25.400,93 €
3/2/2024	063816789 com. gprs 0023311	-6,05 €	25.406,98 €
3/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,70 €	25.413,03 €
3/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-02	565,68 €	25.414,73 €
2/2/2024	272075136 descuentos comercio	-1,80 €	24.849,05 €
2/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-02-01	561,68 €	24.850,85 €
2/2/2024	272074949 descuentos comercio	-0,60 €	24.289,17 €
2/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-02-01	196,67 €	24.289,77 €
2/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,25 €	24.093,10 €
2/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-02-01	83,95 €	24.093,35 €
2/2/2024	063816789 descuentos comercio	-1,99 €	24.009,40 €
2/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-02-01	664,39 €	24.011,39 €
1/2/2024	cargo bizum - 0000002228m1	-2,00 €	23.347,00 €
1/2/2024	abono bizum	45,20 €	23.349,00 €
1/2/2024	272137001 descuentos comercio	-0,08 €	23.303,80 €
1/2/2024	272137001 facturacion comercio 2024-01-31	28,39 €	23.303,88 €
1/2/2024	272075136 descuentos comercio	-0,34 €	23.275,49 €
1/2/2024	272075136 facturacion comercio 2024-01-31	69,35 €	23.275,83 €
1/2/2024	272074949 descuentos comercio	-1,09 €	23.206,48 €
1/2/2024	272074949 facturacion comercio 2024-01-31	366,35 €	23.207,57 €
1/2/2024	133354019 descuentos comercio	-0,82 €	22.841,22 €
1/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-31	12,65 €	22.842,04 €
1/2/2024	133354019 facturacion comercio 2024-01-31	258,12 €	22.829,39 €
1/2/2024	063816789 descuentos comercio	-2,35 €	22.571,27 €
1/2/2024	063816789 facturacion comercio 2024-01-31	782,05 €	22.573,62 €
31/1/2024			21.791,57 €

Fundació General de la Universitat de València

Informació corresponent al mes

FEBRER

Entitat	Tipus de compte	Nre. compte	Sucursal	Codi	Saldo
CAIXABANK S.A.	Corrent	ES20 7348	8681 - Pintor Sorolla, 4-pl 4ª, VALÈNCIA		2.099,21 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES79 7482	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.329,07 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES61 7988	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		2.288,56 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES32 0054	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		838.972,31 €
BANCO SANTANDER S.A.	Corrent	ES21 2273	1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA		12.424,12 €
BANCO SABADELL S.A.	Corrent	ES46 8601	1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA		2.061,97 €
IBERCAJA S.A.	Corrent	ES36 2875	9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA		2.444,33 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES21 0320	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		23.832,55 €
CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. 1	Corrent	ES15 3420	0078 - Amadeo de Saboya, 1- VALÈNCIA		7.360,11 €