

BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/07/2022 hasta 30/09/2022.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 2.074,85 €	Euro	166.678,89 €
16/09/2022	16/09/2022	COBRO FRACTURA	1.000,00 €	Euro	168.753,74 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 82,05 €	Euro	167.753,74 €
14/09/2022	14/09/2022	COBRO FRACTURA	1.000,00 €	Euro	167.835,79 €
13/09/2022	13/09/2022	COBRO FRACTURA	1.000,00 €	Euro	166.835,79 €
12/09/2022	12/09/2022	COBRO FRACTURA	1.000,00 €	Euro	165.835,79 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 1.662,90 €	Euro	164.835,79 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 60,45 €	Euro	166.498,69 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 3.051,64 €	Euro	166.559,14 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 3.797,16 €	Euro	169.610,78 €
07/07/2022	07/07/2022	COBRO FRACTURA	4.500,00 €	Euro	173.407,94 €
05/07/2022	05/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 307,80 €	Euro	168.907,94 €
30/06/2022	30/06/2022	COMISIONES	- 97,64 €	Euro	169.215,74 €