

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

Banco: BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO: Desde 01/04/2024 hasta 30/06/2024

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
25/06/2024	25/06/2024	REMESA RECIBOS	- 660,00 €	EUROS	1.502.370,35 €
25/06/2024	25/06/2024	REMESA RECIBOS	660,00 €	EUROS	1.503.030,35 €
25/06/2024	25/06/2024	ESTUDIOS	660,00 €	EUROS	1.502.370,35 €
24/06/2024	24/06/2024	REMESA RECIBOS	- 1.183,00 €	EUROS	1.501.710,35 €
24/06/2024	24/06/2024	REMESA RECIBOS	1.183,00 €	EUROS	1.502.893,35 €
25/06/2024	20/06/2024	IMPUESTO	- 0,06 €	EUROS	1.501.710,35 €
25/06/2024	20/06/2024	COMISIONES	- 0,30 €	EUROS	1.501.710,41 €
25/06/2024	20/06/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 600,00 €	EUROS	1.501.710,71 €
24/06/2024	24/06/2024	ESTUDIOS	1.183,00 €	EUROS	1.502.310,71 €
20/06/2024	20/06/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	18.168,50 €	EUROS	1.501.127,71 €
18/06/2024	18/06/2024	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	EUROS	1.482.959,21 €
18/06/2024	18/06/2024	REMESA RECIBOS	500,00 €	EUROS	1.483.459,21 €
18/06/2024	18/06/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	1.482.959,21 €
17/06/2024	17/06/2024	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	11.310,30 €	EUROS	1.482.459,21 €
13/06/2024	13/06/2024	REMESA RECIBOS	- 150,00 €	EUROS	1.471.148,91 €
13/06/2024	13/06/2024	REMESA RECIBOS	150,00 €	EUROS	1.471.298,91 €
13/06/2024	13/06/2024	ESTUDIOS	150,00 €	EUROS	1.471.148,91 €
12/06/2024	12/06/2024	INGRESO FACTURA CLIENTE	135.607,96 €	EUROS	1.470.998,91 €
10/06/2024	05/06/2024	IMPUESTO	- 0,28 €	EUROS	1.335.390,95 €
10/06/2024	05/06/2024	COMISIONES	- 1,34 €	EUROS	1.335.391,23 €
10/06/2024	05/06/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 2.668,00 €	EUROS	1.335.392,57 €
07/06/2024	05/06/2024	IMPUESTO	- 0,04 €	EUROS	1.338.060,57 €
07/06/2024	05/06/2024	COMISIONES	- 0,18 €	EUROS	1.338.060,61 €
07/06/2024	05/06/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 368,00 €	EUROS	1.338.060,79 €
05/06/2024	03/06/2024	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	400,00 €	EUROS	1.338.428,79 €
05/06/2024	05/06/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	35.051,00 €	EUROS	1.338.028,79 €
03/06/2024	03/06/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 267.344,42 €	EUROS	1.302.977,79 €
03/06/2024	03/06/2024	INGRESO FACTURA CLIENTE	26.096,00 €	EUROS	1.570.322,21 €
03/06/2024	03/06/2024	INGRESO FACTURA CLIENTE	654.012,15 €	EUROS	1.544.226,21 €
03/06/2024	03/06/2024	INGRESO FACTURA CLIENTE	51.290,40 €	EUROS	890.214,06 €
03/06/2024	03/06/2024	INGRESO FACTURA CLIENTE	265.500,00 €	EUROS	838.923,66 €
01/06/2024	01/06/2024	IMPUESTOS	- 83,52 €	EUROS	573.423,66 €
01/06/2024	01/06/2024	IMPUESTOS	- 139,20 €	EUROS	573.507,18 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 63.581,71 €	EUROS	573.646,38 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 14.124,00 €	EUROS	637.228,09 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 875,00 €	EUROS	651.352,09 €
31/05/2024	31/05/2024	COMISIONES	- 14,35 €	EUROS	652.227,09 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 560,00 €	EUROS	652.241,44 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 380,00 €	EUROS	652.801,44 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 81,47 €	EUROS	653.181,44 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 21.936,10 €	EUROS	653.262,91 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 66,00 €	EUROS	675.199,01 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 1.452,01 €	EUROS	675.265,01 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 54,00 €	EUROS	676.717,02 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 30,00 €	EUROS	676.771,02 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 690,00 €	EUROS	676.801,02 €
31/05/2024	31/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 117,08 €	EUROS	677.491,02 €
30/05/2024	30/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	500.000,00 €	EUROS	677.608,10 €
30/05/2024	30/05/2024	COMISIONES	- 14,35 €	EUROS	177.608,10 €
30/05/2024	30/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 638,40 €	EUROS	177.622,45 €
28/05/2024	28/05/2024	REMESA RECIBOS	- 1.250,00 €	EUROS	178.260,85 €
28/05/2024	28/05/2024	REMESA RECIBOS	1.250,00 €	EUROS	179.510,85 €
28/05/2024	28/05/2024	ESTUDIOS	250,00 €	EUROS	178.260,85 €
28/05/2024	28/05/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	178.010,85 €
28/05/2024	28/05/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	177.510,85 €
27/05/2024	27/05/2024	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	EUROS	177.010,85 €
27/05/2024	27/05/2024	REMESA RECIBOS	500,00 €	EUROS	177.510,85 €
27/05/2024	27/05/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	177.010,85 €
27/05/2024	27/05/2024	COMISIONES	- 12,10 €	EUROS	176.510,85 €
27/05/2024	27/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 94.299,36 €	EUROS	176.522,95 €
21/05/2024	21/05/2024	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	EUROS	270.822,31 €
21/05/2024	21/05/2024	REMESA RECIBOS	500,00 €	EUROS	271.322,31 €
22/05/2024	20/05/2024	IMPUESTO	- 0,06 €	EUROS	270.822,31 €
22/05/2024	20/05/2024	COMISIONES	- 0,30 €	EUROS	270.822,37 €
22/05/2024	20/05/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 600,00 €	EUROS	270.822,67 €
21/05/2024	21/05/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	271.422,67 €
20/05/2024	20/05/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	10.874,00 €	EUROS	270.922,67 €
06/05/2024	06/05/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	650,00 €	EUROS	260.048,67 €
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 1.275,00 €	EUROS	259.398,67 €
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 380,00 €	EUROS	260.673,67 €
03/05/2024	03/05/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 380,00 €	EUROS	261.053,67 €
30/04/2024	30/04/2024	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	EUROS	261.433,67 €
30/04/2024	30/04/2024	REMESA RECIBOS	500,00 €	EUROS	261.933,67 €
30/04/2024	30/04/2024	ESTUDIOS	500,00 €	EUROS	261.433,67 €
30/04/2024	30/04/2024	COMISIONES	- 15,82 €	EUROS	260.933,67 €
30/04/2024	30/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 4.466,00 €	EUROS	260.949,49 €
29/04/2024	29/04/2024	COMISIONES	- 14,35 €	EUROS	265.415,49 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 1.810,65 €	EUROS	265.429,84 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 169.121,13 €	EUROS	267.240,49 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 3.546,89 €	EUROS	436.361,62 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 65.249,45 €	EUROS	439.908,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 7.882,20 €	EUROS	505.157,96 €
29/04/2024	29/04/2024	COMISIONES	- 14,35 €	EUROS	513.040,16 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 2.230,00 €	EUROS	513.054,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 200,00 €	EUROS	515.284,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 130,00 €	EUROS	515.484,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 350,00 €	EUROS	515.614,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 616,00 €	EUROS	515.964,51 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 4.786,67 €	EUROS	516.580,51 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 4.386,67 €	EUROS	521.367,18 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 1.870,00 €	EUROS	525.753,85 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 4.760,00 €	EUROS	527.623,85 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 11.782,00 €	EUROS	532.383,85 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 589,00 €	EUROS	544.165,85 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 1.234,07 €	EUROS	544.754,85 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 542,20 €	EUROS	545.988,92 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 170,00 €	EUROS	546.531,12 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 15,00 €	EUROS	546.701,12 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 15,00 €	EUROS	546.716,12 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 117,05 €	EUROS	546.731,12 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 190,00 €	EUROS	546.848,17 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 30,00 €	EUROS	547.038,17 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 30,00 €	EUROS	547.068,17 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 375,00 €	EUROS	547.098,17 €
29/04/2024	29/04/2024	IMPUESTOS	- 8.066,67 €	EUROS	547.473,17 €
29/04/2024	29/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	146,56 €	EUROS	555.539,84 €
28/04/2024	28/04/2024	IMPUESTOS	- 27,84 €	EUROS	555.393,28 €
29/04/2024	22/04/2024	IMPUESTO	- 0,11 €	EUROS	555.421,12 €
29/04/2024	22/04/2024	COMISIONES	- 0,50 €	EUROS	555.421,23 €
29/04/2024	22/04/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 1.000,00 €	EUROS	555.421,73 €
26/04/2024	26/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 4.548,82 €	EUROS	556.421,73 €
26/04/2024	26/04/2024	TRANSFERENCIA ADEIT	- 75.604,62 €	EUROS	560.970,55 €
24/04/2024	22/04/2024	IMPUESTO	- 0,10 €	EUROS	636.575,17 €
24/04/2024	22/04/2024	COMISIONES	- 0,48 €	EUROS	636.575,27 €
24/04/2024	22/04/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 950,00 €	EUROS	636.575,75 €
22/04/2024	22/04/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	26.497,50 €	EUROS	637.525,75 €
12/04/2024	05/04/2024	IMPUESTO	- 0,12 €	EUROS	611.028,25 €
12/04/2024	05/04/2024	COMISIONES	- 0,58 €	EUROS	611.028,37 €
12/04/2024	05/04/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 1.150,00 €	EUROS	611.028,95 €
10/04/2024	10/04/2024	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	EUROS	612.178,95 €
10/04/2024	10/04/2024	REMESA RECIBOS	600,00 €	EUROS	612.778,95 €
10/04/2024	10/04/2024	ESTUDIOS	600,00 €	EUROS	612.178,95 €
09/04/2024	09/04/2024	REMESA RECIBOS	- 480,00 €	EUROS	611.578,95 €
09/04/2024	09/04/2024	REMESA RECIBOS	480,00 €	EUROS	612.058,95 €
10/04/2024	05/04/2024	IMPUESTO	- 0,17 €	EUROS	611.578,95 €
10/04/2024	05/04/2024	COMISIONES	- 0,80 €	EUROS	611.579,12 €
10/04/2024	05/04/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 1.600,00 €	EUROS	611.579,92 €
10/04/2024	10/04/2024	ESTUDIOS	480,00 €	EUROS	613.179,92 €
09/04/2024	05/04/2024	IMPUESTO	- 0,11 €	EUROS	612.699,92 €
09/04/2024	05/04/2024	COMISIONES	- 0,51 €	EUROS	612.700,03 €
09/04/2024	05/04/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 1.034,00 €	EUROS	612.700,54 €
08/04/2024	25/03/2024	IMPUESTO	- 0,04 €	EUROS	613.734,54 €
08/04/2024	25/03/2024	COMISIONES	- 0,18 €	EUROS	613.734,58 €
08/04/2024	25/03/2024	DEVOLUCION RECIBO	- 350,00 €	EUROS	613.734,76 €
05/04/2024	05/04/2024	REMESA RECIBOS ADEIT	66.076,00 €	EUROS	614.084,76 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
02/04/2024	02/04/2024	REMESA RECIBOS	- 230,00 €	EUROS	548.008,76 €
02/04/2024	02/04/2024	REMESA RECIBOS	230,00 €	EUROS	548.238,76 €
02/04/2024	02/04/2024	ESTUDIOS	230,00 €	EUROS	548.008,76 €
28/03/2024	28/03/2024	REMESA RECIBOS	- 890,00 €	EUROS	547.778,76 €
28/03/2024	28/03/2024	REMESA RECIBOS	890,00 €	EUROS	548.668,76 €
31/03/2024	31/03/2024	INTERESES	2.385,41 €	EUROS	547.778,76 €
01/04/2024	01/04/2024	ESTUDIOS	650,00 €	EUROS	545.393,35 €