

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

**Banco:** BANCO SABADELL  
**Cuenta:** 0081XXXXXXXXXX3722  
**Divisa:** EUR  
**Titular:** FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)  
**PERIODO:** Desde 01/07/2022 hasta 30/09/2022

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2022	30/09/2022	INGRESO MATRICULA	416,00 €	Euro	949.920,89 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 250,00 €	Euro	949.504,89 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 61.431,57 €	Euro	949.754,89 €
30/09/2022	30/09/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	1.011.186,46 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 320,00 €	Euro	1.011.200,81 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 1.216,00 €	Euro	1.011.520,81 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 500,00 €	Euro	1.012.736,81 €
30/09/2022	30/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 1.875,00 €	Euro	1.013.236,81 €
30/09/2022	30/09/2022	REMESA RECIBOS	105.871,00 €	Euro	1.015.111,81 €
29/09/2022	29/09/2022	REMESA RECIBOS	- 4.316,00 €	Euro	909.240,81 €
29/09/2022	29/09/2022	REMESA RECIBOS	4.316,00 €	Euro	913.556,81 €
30/09/2022	30/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.000,00 €	Euro	909.240,81 €
29/09/2022	29/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.250,00 €	Euro	908.240,81 €
29/09/2022	29/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	906.990,81 €
29/09/2022	29/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	905.957,81 €
28/09/2022	28/09/2022	REMESA RECIBOS	- 4.478,00 €	Euro	904.924,81 €
28/09/2022	28/09/2022	REMESA RECIBOS	4.478,00 €	Euro	909.402,81 €
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	995,00 €	Euro	904.924,81 €
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	2.250,00 €	Euro	903.929,81 €
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	901.679,81 €
28/09/2022	28/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 168,89 €	Euro	901.046,81 €
28/09/2022	28/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 221,00 €	Euro	901.215,70 €
28/09/2022	28/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 237,39 €	Euro	901.436,70 €
28/09/2022	28/09/2022	INGRESO MATRICULA	600,00 €	Euro	901.674,09 €
27/09/2022	27/09/2022	COMISIONES	- 44,35 €	Euro	901.074,09 €
27/09/2022	27/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 64,16 €	Euro	901.118,44 €
27/09/2022	27/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 140,38 €	Euro	901.182,60 €
26/09/2022	26/09/2022	REMESA RECIBOS	- 2.482,00 €	Euro	901.322,98 €
26/09/2022	26/09/2022	REMESA RECIBOS	2.482,00 €	Euro	903.804,98 €
27/09/2022	27/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	901.322,98 €
27/09/2022	21/09/2022	COMISIONES	- 0,03 €	Euro	900.689,98 €
27/09/2022	21/09/2022	COMISIONES	- 0,15 €	Euro	900.690,01 €
27/09/2022	21/09/2022	DEVOLUCION RECIBO	- 300,00 €	Euro	900.690,16 €
26/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	272,94 €	Euro	900.990,16 €
26/09/2022	26/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 90,00 €	Euro	900.717,22 €
26/09/2022	26/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 967,68 €	Euro	900.807,22 €
26/09/2022	26/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.216,00 €	Euro	901.774,90 €
26/09/2022	26/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	900.558,90 €
23/09/2022	23/09/2022	REMESA RECIBOS	- 1.033,00 €	Euro	899.925,90 €
23/09/2022	23/09/2022	REMESA RECIBOS	1.033,00 €	Euro	900.958,90 €
26/09/2022	21/09/2022	COMISIONES	- 0,05 €	Euro	899.925,90 €

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
26/09/2022	21/09/2022	COMISIONES	- 0,25 €	Euro	899.925,95 €
26/09/2022	21/09/2022	DEVOLUCION RECIBO	- 500,00 €	Euro	899.926,20 €
23/09/2022	23/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	900.426,20 €
22/09/2022	22/09/2022	REMESA RECIBOS	- 1.358,00 €	Euro	899.393,20 €
22/09/2022	22/09/2022	REMESA RECIBOS	1.358,00 €	Euro	900.751,20 €
22/09/2022	22/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	899.393,20 €
22/09/2022	22/09/2022	INGRESO MATRICULA	8,59 €	Euro	898.360,20 €
22/09/2022	22/09/2022	INGRESO MATRICULA	325,00 €	Euro	898.351,61 €
21/09/2022	21/09/2022	REMESA RECIBOS	- 4.549,00 €	Euro	898.026,61 €
21/09/2022	21/09/2022	REMESA RECIBOS	4.549,00 €	Euro	902.575,61 €
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	416,00 €	Euro	898.026,61 €
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.033,00 €	Euro	897.610,61 €
21/09/2022	21/09/2022	INGRESO MATRICULA	3.100,00 €	Euro	896.577,61 €
21/09/2022	21/09/2022	REMESA RECIBOS	11.008,00 €	Euro	893.477,61 €
20/09/2022	20/09/2022	REMESA RECIBOS	- 2.433,00 €	Euro	882.469,61 €
20/09/2022	20/09/2022	REMESA RECIBOS	2.433,00 €	Euro	884.902,61 €
20/09/2022	20/09/2022	INGRESO MATRICULA	633,00 €	Euro	882.469,61 €
20/09/2022	20/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.800,00 €	Euro	881.836,61 €
19/09/2022	19/09/2022	REMESA RECIBOS	- 3.253,00 €	Euro	880.036,61 €
19/09/2022	19/09/2022	REMESA RECIBOS	3.253,00 €	Euro	883.289,61 €
19/09/2022	19/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.500,00 €	Euro	880.036,61 €
19/09/2022	19/09/2022	INGRESO MATRICULA	437,00 €	Euro	878.536,61 €
19/09/2022	19/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.316,00 €	Euro	878.099,61 €
16/09/2022	16/09/2022	REMESA RECIBOS	- 1.875,00 €	Euro	876.783,61 €
16/09/2022	16/09/2022	REMESA RECIBOS	1.875,00 €	Euro	878.658,61 €
16/09/2022	16/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.875,00 €	Euro	876.783,61 €
15/09/2022	15/09/2022	REMESA RECIBOS	- 3.516,00 €	Euro	874.908,61 €
15/09/2022	15/09/2022	REMESA RECIBOS	3.516,00 €	Euro	878.424,61 €
15/09/2022	15/09/2022	COMISIONES	- 0,55 €	Euro	874.908,61 €
15/09/2022	15/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600.000,00 €	Euro	874.909,16 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 140,44 €	Euro	274.909,16 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 73.870,88 €	Euro	275.049,60 €
15/09/2022	15/09/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	348.920,48 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 309,36 €	Euro	348.934,83 €
15/09/2022	15/09/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	349.244,19 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 986,02 €	Euro	349.258,54 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 10.833,08 €	Euro	350.244,56 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 4.166,00 €	Euro	361.077,64 €
15/09/2022	15/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 11.266,57 €	Euro	365.243,64 €
15/09/2022	15/09/2022	INGRESO MATRICULA	875,00 €	Euro	376.510,21 €
15/09/2022	15/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.875,00 €	Euro	375.635,21 €
15/09/2022	15/09/2022	INGRESO MATRICULA	766,00 €	Euro	373.760,21 €
14/09/2022	14/09/2022	REMESA RECIBOS	- 2.787,00 €	Euro	372.994,21 €
14/09/2022	14/09/2022	REMESA RECIBOS	2.787,00 €	Euro	375.781,21 €
14/09/2022	14/09/2022	INGRESO MATRICULA	437,00 €	Euro	372.994,21 €
14/09/2022	14/09/2022	INGRESO MATRICULA	475,00 €	Euro	372.557,21 €
14/09/2022	14/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.875,00 €	Euro	372.082,21 €

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
13/09/2022	13/09/2022	REMESA RECIBOS	- 340,00 €	Euro	370.207,21 €
13/09/2022	13/09/2022	REMESA RECIBOS	340,00 €	Euro	370.547,21 €
13/09/2022	13/09/2022	INGRESO MATRICULA	340,00 €	Euro	370.207,21 €
12/09/2022	12/09/2022	REMESA RECIBOS	- 1.166,00 €	Euro	369.867,21 €
12/09/2022	12/09/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00 €	Euro	371.033,21 €
12/09/2022	12/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00 €	Euro	369.867,21 €
09/09/2022	09/09/2022	REMESA RECIBOS	- 1.900,00 €	Euro	368.701,21 €
09/09/2022	09/09/2022	REMESA RECIBOS	1.900,00 €	Euro	370.601,21 €
09/09/2022	09/09/2022	INGRESO MATRICULA	1.900,00 €	Euro	368.701,21 €
06/09/2022	06/09/2022	REMESA RECIBOS	- 325,00 €	Euro	366.801,21 €
06/09/2022	06/09/2022	REMESA RECIBOS	325,00 €	Euro	367.126,21 €
06/09/2022	06/09/2022	INGRESO MATRICULA	325,00 €	Euro	366.801,21 €
06/09/2022	06/09/2022	COMISIONES	- 3,00 €	Euro	366.476,21 €
06/09/2022	06/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 200,00 €	Euro	366.479,21 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 21.041,84 €	Euro	366.679,21 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 54.705,58 €	Euro	387.721,05 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 82.082,90 €	Euro	442.426,63 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 140,38 €	Euro	524.509,53 €
05/09/2022	05/09/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	524.649,91 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 870,00 €	Euro	524.664,26 €
05/09/2022	05/09/2022	COMISIONES	- 3,00 €	Euro	525.534,26 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 50,00 €	Euro	525.537,26 €
05/09/2022	05/09/2022	PAGO PROVEEDORES	- 150,00 €	Euro	525.587,26 €
02/09/2022	02/09/2022	REMESA RECIBOS	6.000,00 €	Euro	525.737,26 €
31/08/2022	31/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.266,00 €	Euro	519.737,26 €
31/08/2022	31/08/2022	REMESA RECIBOS	1.266,00 €	Euro	521.003,26 €
31/08/2022	31/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.266,00 €	Euro	519.737,26 €
30/08/2022	30/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.216,00 €	Euro	518.471,26 €
30/08/2022	30/08/2022	REMESA RECIBOS	1.216,00 €	Euro	519.687,26 €
30/08/2022	30/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.216,00 €	Euro	518.471,26 €
29/08/2022	29/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.216,00 €	Euro	517.255,26 €
29/08/2022	29/08/2022	REMESA RECIBOS	1.216,00 €	Euro	518.471,26 €
29/08/2022	29/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.216,00 €	Euro	517.255,26 €
26/08/2022	26/08/2022	COMISIONES	- 12,10 €	Euro	516.039,26 €
25/08/2022	25/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.166,00 €	Euro	516.051,36 €
25/08/2022	25/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00 €	Euro	517.217,36 €
26/08/2022	26/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00 €	Euro	516.051,36 €
24/08/2022	24/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.166,00 €	Euro	514.885,36 €
24/08/2022	24/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00 €	Euro	516.051,36 €
24/08/2022	24/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00 €	Euro	514.885,36 €
19/08/2022	19/08/2022	REMESA RECIBOS	- 700,00 €	Euro	513.719,36 €
19/08/2022	19/08/2022	REMESA RECIBOS	700,00 €	Euro	514.419,36 €
19/08/2022	19/08/2022	INGRESO MATRICULA	700,00 €	Euro	513.719,36 €
17/08/2022	17/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.166,00 €	Euro	513.019,36 €
17/08/2022	17/08/2022	REMESA RECIBOS	1.166,00 €	Euro	514.185,36 €
18/08/2022	18/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.166,00 €	Euro	513.019,36 €
08/08/2022	08/08/2022	REMESA RECIBOS	- 1.216,00 €	Euro	511.853,36 €

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
08/08/2022	08/08/2022	REMESA RECIBOS	1.216,00 €	Euro	513.069,36 €
08/08/2022	08/08/2022	INGRESO MATRICULA	1.216,00 €	Euro	511.853,36 €
04/08/2022	04/08/2022	REMESA RECIBOS	- 500,00 €	Euro	510.637,36 €
04/08/2022	04/08/2022	REMESA RECIBOS	500,00 €	Euro	511.137,36 €
04/08/2022	04/08/2022	INGRESO MATRICULA	500,00 €	Euro	510.637,36 €
29/07/2022	29/07/2022	REMESA RECIBOS	- 1.100,00 €	Euro	510.137,36 €
29/07/2022	29/07/2022	REMESA RECIBOS	1.100,00 €	Euro	511.237,36 €
29/07/2022	29/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.100,00 €	Euro	510.137,36 €
28/07/2022	28/07/2022	REMESA RECIBOS	- 1.800,00 €	Euro	509.037,36 €
28/07/2022	28/07/2022	REMESA RECIBOS	1.800,00 €	Euro	510.837,36 €
28/07/2022	28/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.800,00 €	Euro	509.037,36 €
28/07/2022	28/07/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	507.237,36 €
28/07/2022	28/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 250,00 €	Euro	507.251,71 €
27/07/2022	27/07/2022	REMESA RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	507.501,71 €
27/07/2022	27/07/2022	REMESA RECIBOS	3.800,00 €	Euro	511.301,71 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 26.851,67 €	Euro	507.501,71 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 53.617,65 €	Euro	534.353,38 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 810,67 €	Euro	587.971,03 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 154.672,40 €	Euro	588.781,70 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 33,00 €	Euro	743.454,10 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 3.478,00 €	Euro	743.487,10 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 2.370,00 €	Euro	746.965,10 €
27/07/2022	27/07/2022	PAGO IMPUESTOS	- 8.066,67 €	Euro	749.335,10 €
27/07/2022	27/07/2022	INGRESO MATRICULA	3.800,00 €	Euro	757.401,77 €
26/07/2022	26/07/2022	REMESA RECIBOS	- 2.532,00 €	Euro	753.601,77 €
26/07/2022	26/07/2022	REMESA RECIBOS	2.532,00 €	Euro	756.133,77 €
26/07/2022	26/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.266,00 €	Euro	753.601,77 €
26/07/2022	26/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 140,38 €	Euro	752.335,77 €
26/07/2022	26/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 201,55 €	Euro	752.476,15 €
26/07/2022	26/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.266,00 €	Euro	752.677,70 €
25/07/2022	25/07/2022	REMESA RECIBOS	- 1.266,00 €	Euro	751.411,70 €
25/07/2022	25/07/2022	REMESA RECIBOS	1.266,00 €	Euro	752.677,70 €
25/07/2022	25/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.266,00 €	Euro	751.411,70 €
22/07/2022	15/07/2022	INGRESO MATRICULA	90,12 €	Euro	750.145,70 €
22/07/2022	22/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 11.895,64 €	Euro	750.055,58 €
20/07/2022	20/07/2022	REMESA RECIBOS	- 8.500,00 €	Euro	761.951,22 €
20/07/2022	20/07/2022	REMESA RECIBOS	8.500,00 €	Euro	770.451,22 €
20/07/2022	20/07/2022	COMISIONES	- 5,57 €	Euro	761.951,22 €
20/07/2022	20/07/2022	INGRESO MATRICULA	8.500,00 €	Euro	761.956,79 €
19/07/2022	19/07/2022	REMESA RECIBOS	- 1.316,00 €	Euro	753.456,79 €
19/07/2022	19/07/2022	REMESA RECIBOS	1.316,00 €	Euro	754.772,79 €
19/07/2022	19/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.316,00 €	Euro	753.456,79 €
15/07/2022	15/07/2022	REMESA RECIBOS	- 2.499,00 €	Euro	752.140,79 €
15/07/2022	15/07/2022	REMESA RECIBOS	2.499,00 €	Euro	754.639,79 €
15/07/2022	15/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.183,00 €	Euro	752.140,79 €
15/07/2022	15/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.316,00 €	Euro	750.957,79 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 455,46 €	Euro	749.641,79 €

## BANCO SABADELL 572-3722 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 260,00 €	Euro	750.097,25 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 141.708,40 €	Euro	750.357,25 €
15/07/2022	15/07/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	892.065,65 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 840,00 €	Euro	892.080,00 €
15/07/2022	15/07/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	892.920,00 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 720,00 €	Euro	892.934,35 €
15/07/2022	15/07/2022	COMISIONES	- 14,35 €	Euro	893.654,35 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 360,00 €	Euro	893.668,70 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 450,00 €	Euro	894.028,70 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 600,00 €	Euro	894.478,70 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 5.002,21 €	Euro	895.078,70 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 4.914,00 €	Euro	900.080,91 €
15/07/2022	15/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 60,00 €	Euro	904.994,91 €
14/07/2022	14/07/2022	REMESA RECIBOS	- 30,00 €	Euro	905.054,91 €
14/07/2022	14/07/2022	REMESA RECIBOS	30,00 €	Euro	905.084,91 €
14/07/2022	14/07/2022	INGRESO MATRICULA	30,00 €	Euro	905.054,91 €
13/07/2022	13/07/2022	REMESA RECIBOS	- 1.183,00 €	Euro	905.024,91 €
13/07/2022	13/07/2022	REMESA RECIBOS	1.183,00 €	Euro	906.207,91 €
13/07/2022	13/07/2022	INGRESO MATRICULA	1.183,00 €	Euro	905.024,91 €
06/07/2022	06/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 118,14 €	Euro	903.841,91 €
06/07/2022	06/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 754,97 €	Euro	903.960,05 €
06/07/2022	06/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 16.012,77 €	Euro	904.715,02 €
06/07/2022	06/07/2022	INGRESO MATRICULA	754,97 €	Euro	920.727,79 €
04/07/2022	04/07/2022	PAGO PROVEEDORES	- 56.065,76 €	Euro	919.972,82 €
30/06/2022	30/06/2022	COMISIONES	- 1.577,62 €	Euro	976.038,58 €