

BANCO SABADELL 5725-2838 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/04/2023 hasta 30/06/2023.

| F. Operativa | F. Valor | Concepto | Importe | Divisa | Saldo |
|--------------|------------|------------------------|--------------|--------|--------------|
| 29/06/2023 | 29/06/2023 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 884,22 € | Euro | 188.477,81 € |
| 22/06/2023 | 22/06/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 4.500,00 € | Euro | 189.362,03 € |
| 15/06/2023 | 15/06/2023 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 6.187,50 € | Euro | 184.862,03 € |
| 13/06/2023 | 13/06/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 4.500,00 € | Euro | 191.049,53 € |
| 09/06/2023 | 09/06/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 4.500,00 € | Euro | 186.549,53 € |
| 06/06/2023 | 06/06/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 1.000,00 € | Euro | 182.049,53 € |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 4.500,00 € | Euro | 181.049,53 € |
| 31/05/2023 | 31/05/2023 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 6.037,90 € | Euro | 176.549,53 € |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 1.000,00 € | Euro | 182.587,43 € |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 1.000,00 € | Euro | 181.587,43 € |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 3.375,48 € | Euro | 180.587,43 € |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | PAGO FACTURA PROVEEDOR | - 1.524,22 € | Euro | 183.962,91 € |
| 26/04/2023 | 26/04/2023 | COBRO FACTURA CLIENTE | 1.000,00 € | Euro | 185.487,13 € |
| 31/03/2023 | 31/03/2023 | INTERESES | 101,83 € | Euro | 184.487,13 € |