

BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/01/2024 hasta 31/03/2024.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
01/03/2024	01/03/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 528,77 €	Euro	207.430,37 €
27/02/2024	27/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	207.959,14 €
19/02/2024	19/02/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.202,78 €	Euro	206.959,14 €
01/02/2024	01/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	208.161,92 €
01/02/2024	01/02/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	207.161,92 €
31/01/2024	31/01/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 117,49 €	Euro	206.161,92 €
26/01/2024	26/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	206.279,41 €
26/01/2024	26/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	205.279,41 €
19/01/2024	19/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	326,70 €	Euro	204.279,41 €
16/01/2024	16/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	203.952,71 €
15/01/2024	15/01/2024	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.068,66 €	Euro	202.952,71 €
11/01/2024	11/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	205.021,37 €
10/01/2024	10/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	204.021,37 €
09/01/2024	09/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	203.021,37 €
05/01/2024	05/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	202.021,37 €
02/01/2024	02/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	201.021,37 €
02/01/2024	02/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	200.021,37 €
02/01/2024	02/01/2024	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	199.021,37 €