

BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/10/2022 hasta 31/12/2022.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/12/2022	30/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	185.380,71 €
28/12/2022	28/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	184.380,71 €
28/12/2022	28/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	181.880,71 €
28/12/2022	28/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	180.880,71 €
28/12/2022	28/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	179.880,71 €
28/12/2022	28/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	178.880,71 €
27/12/2022	27/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	177.880,71 €
27/12/2022	27/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	175.380,71 €
23/12/2022	23/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	174.380,71 €
22/12/2022	22/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	173.380,71 €
22/12/2022	22/12/2022	PAGO PROVEEDOR	- 2.403,50 €	Euro	172.380,71 €
21/12/2022	21/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	174.784,21 €
20/12/2022	20/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	173.784,21 €
20/12/2022	20/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	172.784,21 €
20/12/2022	20/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	170.284,21 €
20/12/2022	20/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	169.284,21 €
16/12/2022	16/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	168.284,21 €
06/12/2022	06/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	167.284,21 €
02/12/2022	02/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	166.284,21 €
02/12/2022	02/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	165.284,21 €
01/12/2022	01/12/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	164.284,21 €
30/11/2022	30/11/2022	PAGO PROVEEDOR	- 3.454,22 €	Euro	163.284,21 €
16/11/2022	16/11/2022	PAGO PROVEEDOR	- 2.822,90 €	Euro	166.738,43 €
10/11/2022	10/11/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	169.561,33 €
04/11/2022	04/11/2022	PAGO PROVEEDOR	- 8,46 €	Euro	165.061,33 €
28/10/2022	28/10/2022	COMISIONES	- 44,35 €	Euro	165.069,79 €
28/10/2022	28/10/2022	PAGO PROVEEDOR	- 497,01 €	Euro	165.114,14 €
28/10/2022	28/10/2022	PAGO PROVEEDOR	- 800,08 €	Euro	165.611,15 €
17/10/2022	17/10/2022	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	166.411,23 €
14/10/2022	14/10/2022	PAGO PROVEEDOR	- 1.197,90 €	Euro	165.411,23 €
05/10/2022	05/10/2022	PAGO PROVEEDOR	- 40,00 €	Euro	166.609,13 €
03/10/2022	30/09/2022	INTERESES	55,90 €	Euro	166.649,13 €
30/09/2022	30/09/2022	COMISIONES	- 85,66 €	Euro	166.593,23 €