

## BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.xls

Banco: Banco Sabadell  
Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838  
Divisa: EUR  
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-\*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL  
Selección: Desde 01/07/2023 hasta 30/09/2023.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
29/09/2023	29/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 4.017,20 €	Euro	179.755,86 €
18/09/2023	18/09/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 956,15 €	Euro	183.773,06 €
27/07/2023	27/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.432,90 €	Euro	184.729,21 €
20/07/2023	20/07/2023	COBRO FACTURA CLIENTE	490,05 €	Euro	188.162,11 €
14/07/2023	14/07/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.034,78 €	Euro	187.672,06 €
30/06/2023	30/06/2023	INTERESES	229,03 €	Euro	188.706,84 €