

BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/01/2023 hasta 31/03/2023.

F. Operativa	Concepto	F. Valor	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2023	31/03/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 870,07 €	Euro	184.385,30 €
15/03/2023	15/03/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 2.635,45 €	Euro	185.255,37 €
08/03/2023	08/03/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	155,00 €	Euro	187.890,82 €
03/03/2023	03/03/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	326,70 €	Euro	187.735,82 €
01/03/2023	01/03/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	187.409,12 €
28/02/2023	28/02/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.114,74 €	Euro	186.409,12 €
16/02/2023	16/02/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 8.201,59 €	Euro	187.523,86 €
08/02/2023	08/02/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	195.725,45 €
31/01/2023	31/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	194.725,45 €
31/01/2023	31/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	193.725,45 €
30/01/2023	30/01/2023	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 1.655,26 €	Euro	192.725,45 €
26/01/2023	26/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	194.380,71 €
24/01/2023	24/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	193.380,71 €
16/01/2023	16/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	192.380,71 €
12/01/2023	12/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	191.380,71 €
09/01/2023	09/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	190.380,71 €
03/01/2023	03/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	189.380,71 €
02/01/2023	02/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	188.380,71 €
02/01/2023	02/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	187.380,71 €
02/01/2023	02/01/2023	COBRO FRACTUR CLIENTE	1.000,00 €	Euro	186.380,71 €