

BANCO: BANCO SANTANDER
Cuenta: 0049XXXXXXXXXXXX0198
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
Periodo: desde 01/01/2025 hasta 31/03/2025

Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2025	31/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	198.892,11
28/03/2025	28/03/2025	Transferencia Cliente	1.500,00	EUR	198.862,11
26/03/2025	26/03/2025	Cobro Cliente	450,00	EUR	197.362,11
26/03/2025	26/03/2025	Cobro Cliente	450,00	EUR	196.912,11
25/03/2025	25/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	196.462,11
24/03/2025	24/03/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	196.432,11
24/03/2025	24/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	195.932,11
24/03/2025	24/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	195.902,11
24/03/2025	24/03/2025	Transferencia Cliente	1.500,00	EUR	195.872,11
21/03/2025	21/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	194.372,11
21/03/2025	21/03/2025	Cobro Cliente	30,00	EUR	194.342,11
20/03/2025	20/03/2025	Cobro Cliente	350,00	EUR	194.312,11
17/03/2025	17/03/2025	Cobro Cliente	350,00	EUR	193.962,11
17/03/2025	17/03/2025	Transferencia Cliente	1.600,00	EUR	193.612,11
17/03/2025	17/03/2025	Cobro Cliente	350,00	EUR	192.012,11
14/03/2025	14/03/2025	Depósito plazo fijo	-500.000,00	EUR	191.662,11
14/03/2025	14/03/2025	Depósito plazo fijo	500.000,00	EUR	691.662,11
14/03/2025	14/03/2025	Cobro Cliente	350,00	EUR	191.662,11
12/03/2025	12/03/2025	Intereses	3.315,45	EUR	191.312,11
11/03/2025	11/03/2025	Transferencia Cliente	1.109,00	EUR	187.996,66
05/03/2025	05/03/2025	Cobro Cliente	325,00	EUR	186.887,66
04/03/2025	04/03/2025	Cobro Cliente	350,00	EUR	186.562,66
28/02/2025	28/02/2025	Transferencia Cliente	400,00	EUR	186.212,66
28/02/2025	28/02/2025	Depósito plazo fijo	-250.000,00	EUR	185.812,66
28/02/2025	28/02/2025	Depósito plazo fijo	250.000,00	EUR	435.812,66
27/02/2025	27/02/2025	Cobro Cliente	480,00	EUR	185.812,66
27/02/2025	27/02/2025	Intereses	1.403,63	EUR	185.332,66
26/02/2025	26/02/2025	Cobro Cliente	1.100,00	EUR	183.929,03
25/02/2025	25/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	182.829,03
25/02/2025	25/02/2025	Cobro Cliente	325,00	EUR	182.179,03
24/02/2025	24/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	181.854,03
21/02/2025	21/02/2025	Cobro Cliente	480,00	EUR	181.204,03
21/02/2025	21/02/2025	Cobro Cliente	950,00	EUR	180.724,03
21/02/2025	21/02/2025	Transferencia Cliente	1.650,00	EUR	179.774,03
20/02/2025	20/02/2025	Cobro Cliente	316,00	EUR	178.124,03
19/02/2025	19/02/2025	Cobro Cliente	325,00	EUR	177.808,03
19/02/2025	19/02/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	177.483,03
18/02/2025	18/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	176.483,03
17/02/2025	17/02/2025	Cobro Cliente	200,00	EUR	175.833,03
17/02/2025	17/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	175.633,03

13/02/2025	13/02/2025	Cobro Cliente	1.650,00	EUR	174.983,03
12/02/2025	12/02/2025	Cobro Cliente	1.650,00	EUR	173.333,03
10/02/2025	10/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	171.683,03
07/02/2025	07/02/2025	Transferencia Cliente	500,00	EUR	171.033,03
05/02/2025	05/02/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	170.533,03
03/02/2025	03/02/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	169.883,03
30/01/2025	30/01/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	169.383,03
30/01/2025	30/01/2025	Cobro Cliente	475,00	EUR	168.383,03
29/01/2025	29/01/2025	Intereses	1.388,32	EUR	167.908,03
28/01/2025	28/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	166.519,71
28/01/2025	28/01/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	166.019,71
27/01/2025	27/01/2025	Transferencia Cliente	1.500,00	EUR	165.019,71
24/01/2025	24/01/2025	Cobro Cliente	550,00	EUR	163.519,71
24/01/2025	24/01/2025	Cobro Cliente	445,00	EUR	162.969,71
21/01/2025	21/01/2025	Cobro Cliente	780,00	EUR	162.524,71
21/01/2025	21/01/2025	Cobro Cliente	550,00	EUR	161.744,71
21/01/2025	21/01/2025	Cobro Cliente	1.000,00	EUR	161.194,71
20/01/2025	20/01/2025	Cobro Cliente	325,00	EUR	160.194,71
17/01/2025	17/01/2025	Transferencia Cliente	475,00	EUR	159.869,71
17/01/2025	17/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	159.394,71
17/01/2025	17/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	159.275,71
17/01/2025	17/01/2025	Transferencia Cliente	300,00	EUR	158.775,71
16/01/2025	16/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	158.475,71
16/01/2025	16/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	158.356,71
16/01/2025	16/01/2025	Cobro Cliente	1.500,00	EUR	158.237,71
16/01/2025	16/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	156.737,71
16/01/2025	16/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	156.618,71
16/01/2025	16/01/2025	Transferencia Cliente	391,00	EUR	156.499,71
16/01/2025	16/01/2025	Comisiones	-43,63	EUR	156.108,71
15/01/2025	15/01/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	156.152,34
15/01/2025	15/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	155.502,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	1.000,00	EUR	155.002,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	154.002,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	119,00	EUR	153.502,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	153.383,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	1.000,00	EUR	152.883,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	600,00	EUR	151.883,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	475,00	EUR	151.283,34
14/01/2025	14/01/2025	Cobro Cliente	475,00	EUR	150.808,34
14/01/2025	14/01/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	150.333,34
13/01/2025	13/01/2025	Cobro Cliente	1.000,00	EUR	149.333,34
13/01/2025	13/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	148.333,34
10/01/2025	10/01/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	147.833,34
10/01/2025	10/01/2025	Cobro Cliente	600,00	EUR	146.833,34
09/01/2025	09/01/2025	Cobro Cliente	550,00	EUR	146.233,34
09/01/2025	09/01/2025	Transferencia Cliente	466,00	EUR	145.683,34
09/01/2025	09/01/2025	Cobro Cliente	650,00	EUR	145.217,34
09/01/2025	09/01/2025	Transferencia Cliente	300,00	EUR	144.567,34

08/01/2025	08/01/2025	Cobro Cliente	325,00	EUR	144.267,34
07/01/2025	07/01/2025	Transferencia Cliente	400,00	EUR	143.942,34
07/01/2025	07/01/2025	Cobro Cliente	300,00	EUR	143.542,34
07/01/2025	07/01/2025	Cobro Cliente	890,00	EUR	143.242,34
07/01/2025	07/01/2025	Cobro Cliente	1.283,00	EUR	142.352,34
07/01/2025	07/01/2025	Cobro Cliente	1.500,00	EUR	141.069,34
07/01/2025	06/01/2025	Transferencia Cliente	550,00	EUR	139.569,34
07/01/2025	06/01/2025	Transferencia Cliente	1.000,00	EUR	139.019,34
03/01/2025	03/01/2025	Transferencia Cliente	1.650,00	EUR	138.019,34
03/01/2025	03/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	136.369,34
03/01/2025	03/01/2025	Cobro Cliente	500,00	EUR	135.869,34
03/01/2025	03/01/2025	Transferencia Cliente	1.200,00	EUR	135.369,34
02/01/2025	02/01/2025	Cobro Cliente	1.650,00	EUR	134.169,34
02/01/2025	02/01/2025	Transferencia Cliente	1.400,00	EUR	132.519,34
02/01/2025	02/01/2025	Cobro Cliente	890,00	EUR	131.119,34
02/01/2025	02/01/2025	Cobro Cliente	550,00	EUR	130.229,34
02/01/2025	02/01/2025	Cobro Cliente	1.500,00	EUR	129.679,34