

BANCO SABADELL 572-2838 01 OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/12/2020	31/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	163.942,26 €
31/12/2020	31/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	161.442,26 €
30/12/2020	30/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	158.942,26 €
30/12/2020	30/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	156.442,26 €
28/12/2020	28/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	153.942,26 €
28/12/2020	28/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	151.442,26 €
24/12/2020	24/12/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 3.736,40 €	Euro	148.942,26 €
23/12/2020	23/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	152.678,66 €
21/12/2020	21/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	150.178,66 €
21/12/2020	21/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	147.678,66 €
21/12/2020	21/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	145.178,66 €
21/12/2020	21/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	142.678,66 €
18/12/2020	18/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	140.178,66 €
18/12/2020	18/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	137.678,66 €
18/12/2020	18/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	135.178,66 €
17/12/2020	17/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	132.678,66 €
16/12/2020	16/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	130.178,66 €
16/12/2020	16/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	127.678,66 €
09/12/2020	09/12/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	125.178,66 €
04/12/2020	04/12/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 220,00 €	Euro	120.678,66 €
03/12/2020	03/12/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 5.499,21 €	Euro	120.898,66 €
10/11/2020	10/11/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	126.397,87 €
05/11/2020	05/11/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 100,00 €	Euro	123.897,87 €
05/10/2020	05/10/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 40,00 €	Euro	123.997,87 €