

## BANCO SABADELL 572-2838 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021.xls

Banco: Banco Sabadell  
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838  
 Divisa: EUR  
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-\*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL  
 Selección: Desde 01/04/2021 hasta 30/06/2021.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/06/2021	30/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 7.103,01 €	Euro	175.296,33 €
17/06/2021	17/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 3.839,33 €	Euro	182.399,34 €
15/06/2021	15/06/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	186.238,67 €
10/06/2021	10/06/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	183.738,67 €
04/06/2021	04/06/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.711,50 €	Euro	181.238,67 €
03/06/2021	03/06/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	182.950,17 €
03/06/2021	03/06/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	180.450,17 €
01/06/2021	01/06/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	177.950,17 €
28/05/2021	28/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 8.759,97 €	Euro	175.450,17 €
25/05/2021	25/05/2021	COBRO FACTURA	2.500,00 €	Euro	184.210,14 €
17/05/2021	17/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 3.452,62 €	Euro	181.710,14 €
05/05/2021	05/05/2021	COBRO FACTURA	- 154,10 €	Euro	185.162,76 €
04/05/2021	04/05/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.417,50 €	Euro	185.316,86 €
30/04/2021	30/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.706,16 €	Euro	186.734,36 €
21/04/2021	21/04/2021	COBRO FACTURA	155,00 €	Euro	188.440,52 €
16/04/2021	16/04/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.184,59 €	Euro	188.285,52 €