

## BANCO SABADELL 572-2838 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

Banco: Banco Sabadell  
Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838  
Divisa: EUR  
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-\*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL  
Selección: Desde 01/07/2021 hasta 30/09/2021.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
16/09/2021	16/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.184,59 €	Euro	179.549,29 €
06/09/2021	06/09/2021	COBRO FACTURA CLIENTES	2.500,00 €	Euro	180.733,88 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 494,06 €	Euro	178.233,88 €
05/08/2021	05/08/2021	PAGO PROVEEDORES	- 363,23 €	Euro	178.727,94 €
02/08/2021	02/08/2021	COBRO FACTURA CLIENTES	2.500,00 €	Euro	179.091,17 €
29/07/2021	29/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.292,19 €	Euro	176.591,17 €
16/07/2021	16/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 1.496,17 €	Euro	177.883,36 €
05/07/2021	05/07/2021	COBRO FACTURA CLIENTES	4.500,00 €	Euro	179.379,53 €
05/07/2021	05/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 416,80 €	Euro	174.879,53 €