

BANCO SABADELL572- 2838 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/01/2021 hasta 31/03/2021.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/03/2021	31/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 1.496,17 €	Euro	189.470,11 €
26/03/2021	26/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 2.362,47 €	Euro	190.966,28 €
16/03/2021	16/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 1.872,48 €	Euro	193.328,75 €
16/03/2021	16/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	195.201,23 €
05/03/2021	05/03/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 99,00 €	Euro	192.701,23 €
04/03/2021	04/03/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	192.800,23 €
18/02/2021	18/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	190.300,23 €
17/02/2021	17/02/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 1.569,59 €	Euro	187.800,23 €
12/02/2021	12/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	189.369,82 €
09/02/2021	09/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	186.869,82 €
05/02/2021	05/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	184.369,82 €
01/02/2021	01/02/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	181.869,82 €
29/01/2021	29/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 311,58 €	Euro	179.369,82 €
25/01/2021	25/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	179.681,40 €
25/01/2021	25/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	177.181,40 €
20/01/2021	20/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	174.681,40 €
20/01/2021	20/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	172.181,40 €
15/01/2021	15/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 6.255,46 €	Euro	169.681,40 €
15/01/2021	15/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	175.936,86 €
12/01/2021	12/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	173.436,86 €
06/01/2021	06/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	170.936,86 €
05/01/2021	05/01/2021	PAGO FACTURA PROVEEDORES	- 505,40 €	Euro	168.436,86 €
04/01/2021	04/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	168.942,26 €
04/01/2021	04/01/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	2.500,00 €	Euro	166.442,26 €