

SABADELL 2838 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.xls

Banco: Banco Sabadell
 Cuenta: 0081xxxxxxxxxxxx2838
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
 Selección: Desde 01/10/2021 hasta 31/12/2021.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
31/12/2021	31/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	178.540,27 €
30/12/2021	30/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	177.540,27 €
28/12/2021	28/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	176.540,27 €
27/12/2021	27/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	175.540,27 €
24/12/2021	24/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	174.540,27 €
24/12/2021	24/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	173.540,27 €
24/12/2021	24/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	4.500,00 €	Euro	172.540,27 €
24/12/2021	24/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	168.040,27 €
23/12/2021	23/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 6.068,34 €	Euro	167.040,27 €
22/12/2021	22/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	173.108,61 €
22/12/2021	22/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	172.108,61 €
22/12/2021	22/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	171.108,61 €
21/12/2021	21/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	170.108,61 €
21/12/2021	21/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	169.108,61 €
21/12/2021	21/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	168.108,61 €
20/12/2021	20/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	167.108,61 €
20/12/2021	20/12/2021	COBRO FACTURA CLIENTE	1.000,00 €	Euro	166.108,61 €
01/12/2021	01/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 726,51 €	Euro	165.108,61 €
01/12/2021	01/12/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 743,56 €	Euro	165.835,12 €
17/11/2021	17/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 3.384,76 €	Euro	166.578,68 €
05/11/2021	05/11/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 154,30 €	Euro	169.963,44 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 7.772,12 €	Euro	170.117,74 €
29/10/2021	29/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 138,51 €	Euro	177.889,86 €
08/10/2021	08/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 865,02 €	Euro	178.028,37 €
05/10/2021	05/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 40,00 €	Euro	178.893,39 €
01/10/2021	01/10/2021	PAGO FACTURA PROVEEDOR	- 615,90 €	Euro	178.933,39 €