

BANCO SABADELL 572-3722 1-jul a 30-sept-19.xls

BANCO BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/07/2019 hasta 30/09/2019

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	680,00	Euro	186.981,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	340,00	Euro	186.301,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00	Euro	185.961,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.900,00	Euro	184.961,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.900,00	Euro	182.061,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.900,00	Euro	179.161,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00	Euro	176.261,86
30/09/2019	30/09/2019	REMESA RECIBOS	1.660,00	Euro	176.086,86
30/09/2019	30/09/2019	REMESA RECIBOS	1.500,00	Euro	174.426,86
30/09/2019	30/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00	Euro	172.926,86
27/09/2019	27/09/2019	REMESA RECIBOS	-1.950,00	Euro	171.976,86
27/09/2019	27/09/2019	REMESA RECIBOS	1.950,00	Euro	173.926,86
27/09/2019	27/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00	Euro	171.976,86
27/09/2019	27/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00	Euro	171.026,86
27/09/2019	27/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00	Euro	170.526,86
26/09/2019	26/09/2019	REMESA RECIBOS	-4.150,00	Euro	170.026,86
26/09/2019	26/09/2019	REMESA RECIBOS	4.150,00	Euro	174.176,86
27/09/2019	27/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00	Euro	170.026,86
26/09/2019	26/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.800,00	Euro	169.851,86
26/09/2019	26/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	175,00	Euro	166.051,86
24/09/2019	24/09/2019	REMESA RECIBOS	-1.283,00	Euro	165.876,86
24/09/2019	24/09/2019	REMESA RECIBOS	1.283,00	Euro	167.159,86
24/09/2019	24/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00	Euro	165.876,86
24/09/2019	24/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	983,00	Euro	165.576,86
20/09/2019	20/09/2019	REMESA RECIBOS	-5.200,00	Euro	164.593,86
20/09/2019	20/09/2019	REMESA RECIBOS	5.200,00	Euro	169.793,86
23/09/2019	23/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00	Euro	164.593,86
23/09/2019	23/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.200,00	Euro	163.593,86
20/09/2019	20/09/2019	REMESA RECIBOS	-705,00	Euro	159.393,86
20/09/2019	20/09/2019	REMESA RECIBOS	705,00	Euro	160.098,86
20/09/2019	20/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	159.393,86
20/09/2019	20/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	325,00	Euro	159.013,86
19/09/2019	19/09/2019	REMESA RECIBOS	-8.440,00	Euro	158.688,86
19/09/2019	19/09/2019	REMESA RECIBOS	8.440,00	Euro	167.128,86
19/09/2019	19/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.750,00	Euro	158.688,86
19/09/2019	19/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.200,00	Euro	156.938,86
19/09/2019	19/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	390,00	Euro	152.738,86
19/09/2019	19/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.100,00	Euro	152.348,86
19/09/2019	19/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,30	Euro	150.248,86
19/09/2019	19/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,30	Euro	150.334,16
19/09/2019	19/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,30	Euro	150.419,46
19/09/2019	19/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-60,16	Euro	150.504,76

BANCO SABADELL 572-3722 1-jul a 30-sept-19.xls

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
19/09/2019	19/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-94,44	Euro	150.564,92
18/09/2019	18/09/2019	REMESA RECIBOS	-3.793,00	Euro	150.659,36
18/09/2019	18/09/2019	REMESA RECIBOS	3.793,00	Euro	154.452,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	150.659,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	983,00	Euro	150.279,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	190,00	Euro	149.296,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	149.106,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	148.726,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00	Euro	148.346,36
18/09/2019	18/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	147.246,36
18/09/2019	18/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-2.143,32	Euro	146.866,36
17/09/2019	17/09/2019	REMESA RECIBOS	-3.718,00	Euro	149.009,68
17/09/2019	17/09/2019	REMESA RECIBOS	3.718,00	Euro	152.727,68
17/09/2019	17/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00	Euro	149.009,68
17/09/2019	17/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00	Euro	147.743,68
17/09/2019	17/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	146.477,68
17/09/2019	17/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	966,00	Euro	146.257,68
16/09/2019	16/09/2019	REMESA RECIBOS	-2.999,00	Euro	145.291,68
16/09/2019	16/09/2019	REMESA RECIBOS	2.999,00	Euro	148.290,68
16/09/2019	16/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.133,00	Euro	145.291,68
16/09/2019	16/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00	Euro	144.158,68
16/09/2019	16/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00	Euro	142.892,68
13/09/2019	19/08/2019	ANULACIO FACTURA SUMINISTROS	85,95	Euro	142.292,68
13/09/2019	19/08/2019	ANULACIO FACTURA SUMINISTROS	85,95	Euro	142.206,73
13/09/2019	19/08/2019	ANULACIO FACTURA SUMINISTROS	85,95	Euro	142.120,78
13/09/2019	19/08/2019	ANULACIO FACTURA SUMINISTROS	60,16	Euro	142.034,83
13/09/2019	19/08/2019	ANULACIO FACTURA SUMINISTROS	94,44	Euro	141.974,67
12/09/2019	12/09/2019	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	141.880,23
12/09/2019	12/09/2019	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	144.713,23
12/09/2019	12/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.833,00	Euro	141.880,23
11/09/2019	11/09/2019	REMESA RECIBOS	-2.950,00	Euro	139.047,23
11/09/2019	11/09/2019	REMESA RECIBOS	2.950,00	Euro	141.997,23
11/09/2019	11/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.950,00	Euro	139.047,23
10/09/2019	10/09/2019	REMESA RECIBOS	-1.165,00	Euro	136.097,23
10/09/2019	10/09/2019	REMESA RECIBOS	1.165,00	Euro	137.262,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	136.097,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00	Euro	135.877,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	135.562,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	135.342,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	190,00	Euro	135.122,23
09/09/2019	09/09/2019	REMESA RECIBOS	-1.325,00	Euro	134.932,23
09/09/2019	09/09/2019	REMESA RECIBOS	1.325,00	Euro	136.257,23
10/09/2019	10/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00	Euro	134.932,23
09/09/2019	09/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00	Euro	134.617,23
09/09/2019	09/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	134.302,23
09/09/2019	09/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-271,72	Euro	133.922,23
09/09/2019	09/09/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-54,95	Euro	134.193,95
09/09/2019	09/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00	Euro	134.248,90
06/09/2019	06/09/2019	INGRESOS MATRICULA EXTRANJERO	10.200,00	Euro	133.933,90

BANCO SABADELL 572-3722 1-jul a 30-sept-19.xls

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
05/09/2019	05/09/2019	REMESA RECIBOS	-220,00	Euro	123.733,90
05/09/2019	05/09/2019	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	123.953,90
06/09/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,04	Euro	123.733,90
06/09/2019	18/07/2019	COMISIONES DEV.	-0,21	Euro	123.733,94
06/09/2019	18/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	-423,00	Euro	123.734,15
05/09/2019	05/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	124.157,15
03/09/2019	03/09/2019	REMESA RECIBOS	-220,00	Euro	123.937,15
03/09/2019	03/09/2019	REMESA RECIBOS	220,00	Euro	124.157,15
03/09/2019	03/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	123.937,15
02/09/2019	02/09/2019	REMESA RECIBOS	-600,00	Euro	123.717,15
02/09/2019	02/09/2019	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	124.317,15
02/09/2019	02/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00	Euro	123.717,15
02/09/2019	02/09/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00	Euro	123.337,15
27/08/2019	27/08/2019	COMISIONES DEPÓSITO DE CORRESPONDENCIA	-12,10	Euro	123.117,15
19/08/2019	19/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,95	Euro	123.129,25
19/08/2019	19/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,95	Euro	123.215,20
19/08/2019	19/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-85,95	Euro	123.301,15
19/08/2019	19/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-60,16	Euro	123.387,10
19/08/2019	19/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-94,44	Euro	123.447,26
09/08/2019	09/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-1.067,96	Euro	123.541,70
07/08/2019	07/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-248,18	Euro	124.609,66
07/08/2019	07/08/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-54,74	Euro	124.857,84
31/07/2019	31/07/2019	REMESA RECIBOS	-600,00	Euro	124.912,58
31/07/2019	31/07/2019	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	125.512,58
31/07/2019	31/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00	Euro	124.912,58
30/07/2019	30/07/2019	REMESA RECIBOS	1.660,00	Euro	124.312,58
29/07/2019	29/07/2019	REMESA RECIBOS	-1.800,00	Euro	122.652,58
29/07/2019	29/07/2019	REMESA RECIBOS	1.800,00	Euro	124.452,58
29/07/2019	29/07/2019	PAGO CLIENTES	-15.624,37	Euro	122.652,58
29/07/2019	29/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.800,00	Euro	138.276,95
26/07/2019	26/07/2019	REMESA RECIBOS	-3.300,00	Euro	136.476,95
26/07/2019	26/07/2019	REMESA RECIBOS	3.300,00	Euro	139.776,95
26/07/2019	26/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.300,00	Euro	136.476,95
25/07/2019	25/07/2019	REMESA RECIBOS	-2.900,00	Euro	133.176,95
25/07/2019	25/07/2019	REMESA RECIBOS	2.900,00	Euro	136.076,95
26/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,04	Euro	133.176,95
26/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,21	Euro	133.176,99
26/07/2019	18/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	-418,00	Euro	133.177,20
25/07/2019	25/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00	Euro	133.595,20
25/07/2019	25/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.800,00	Euro	132.495,20
24/07/2019	24/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-215.648,86	Euro	130.695,20
23/07/2019	23/07/2019	REMESA RECIBOS	-1.100,00	Euro	346.344,06
23/07/2019	23/07/2019	REMESA RECIBOS	1.100,00	Euro	347.444,06
23/07/2019	23/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00	Euro	346.344,06
22/07/2019	22/07/2019	REMESA RECIBOS	-1.100,00	Euro	345.244,06
22/07/2019	22/07/2019	REMESA RECIBOS	1.100,00	Euro	346.344,06
23/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,03	Euro	345.244,06
23/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,14	Euro	345.244,09
23/07/2019	18/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	-275,00	Euro	345.244,23

BANCO SABADELL 572-3722 1-jul a 30-sept-19.xls

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Importe	Divisa	Saldo
23/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,04	Euro	345.519,23
23/07/2019	18/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,21	Euro	345.519,27
23/07/2019	18/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	-423,00	Euro	345.519,48
22/07/2019	17/07/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	255,00	Euro	345.942,48
22/07/2019	22/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00	Euro	345.687,48
19/07/2019	17/07/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	170,00	Euro	344.587,48
19/07/2019	17/07/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	170,00	Euro	344.417,48
19/07/2019	19/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-94,44	Euro	344.247,48
19/07/2019	19/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-90,30	Euro	344.341,92
19/07/2019	19/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-60,16	Euro	344.432,22
19/07/2019	19/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-90,30	Euro	344.492,38
19/07/2019	19/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-90,30	Euro	344.582,68
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	344.672,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	347.505,98
18/07/2019	18/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.833,00	Euro	344.672,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	275,00	Euro	341.839,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	9.306,00	Euro	341.564,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	2.751,00	Euro	332.258,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	418,00	Euro	329.507,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	400,00	Euro	329.089,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	1.464,00	Euro	328.689,98
18/07/2019	18/07/2019	REMESA RECIBOS	4.400,00	Euro	327.225,98
17/07/2019	17/07/2019	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	208,85	Euro	322.825,98
17/07/2019	17/07/2019	REMESA RECIBOS	488,00	Euro	322.617,13
17/07/2019	17/07/2019	REMESA RECIBOS	2.200,00	Euro	322.129,13
17/07/2019	17/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-1.727,25	Euro	319.929,13
17/07/2019	17/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-202.215,78	Euro	321.656,38
17/07/2019	17/07/2019	REMESA RECIBOS	846,00	Euro	523.872,16
12/07/2019	12/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-1.184,37	Euro	523.026,16
11/07/2019	11/07/2019	REMESA RECIBOS	-5.500,00	Euro	524.210,53
11/07/2019	11/07/2019	REMESA RECIBOS	5.500,00	Euro	529.710,53
11/07/2019	11/07/2019	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	5.500,00	Euro	524.210,53
10/07/2019	10/07/2019	REMESA RECIBOS	500,00	Euro	518.710,53
10/07/2019	10/07/2019	REMESA RECIBOS	1.965,00	Euro	518.210,53
10/07/2019	10/07/2019	REMESA RECIBOS	2.850,00	Euro	516.245,53
10/07/2019	10/07/2019	REMESA RECIBOS	2.502,00	Euro	513.395,53
10/07/2019	10/07/2019	REMESA RECIBOS	250,00	Euro	510.893,53
10/07/2019	10/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-243,79	Euro	510.643,53
10/07/2019	10/07/2019	PAGO FACTURA DE SUMINISTOS	-61,20	Euro	510.887,32
09/07/2019	05/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,04	Euro	510.948,52
09/07/2019	05/07/2019	COMISION IVA DEV.	-0,20	Euro	510.948,56
09/07/2019	05/07/2019	DEVOLUCION RECIBO	-409,00	Euro	510.948,76
08/07/2019	08/07/2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-3.710,96	Euro	511.357,76
05/07/2019	05/07/2019	REMESA RECIBOS	9.407,00	Euro	515.068,72
04/07/2019	04/07/2019	REMESA RECIBOS	2.952,00	Euro	505.661,72
04/07/2019	04/07/2019	REMESA RECIBOS	1.200,00	Euro	502.709,72
03/07/2019	03/07/2019	REMESA RECIBOS	600,00	Euro	501.509,72