

Banco: Banco Sabadell
Cuenta: 0081xxxxxxxxxxxx2838
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)-*CATEDRA DE CULTURA EMPRESARIAL
Selección: Desde 01/07/2020 hasta 30/09/2020.

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
28/09/2020	28/09/2020	COBRO FACTURA CLIENTE	9.000,00 €	Euro	124.037,87 €
04/09/2020	04/09/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 873,51 €	Euro	115.037,87 €
05/08/2020	05/08/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 333,61 €	Euro	115.911,38 €
04/08/2020	04/08/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	4.500,00 €	Euro	116.244,99 €
31/07/2020	31/07/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 3.378,75 €	Euro	111.744,99 €
31/07/2020	31/07/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 1.012,02 €	Euro	115.123,74 €
17/07/2020	17/07/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 1.287,96 €	Euro	116.135,76 €
07/07/2020	07/07/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 1.600,02 €	Euro	117.423,72 €
02/07/2020	02/07/2020	PAGO FACTURAS PROVEEDORES	- 5.096,84 €	Euro	119.023,74 €