

BANCO SABADELL 572-3722 1-abril a 30-jun 19.xls

BANCO BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/04/2019 hasta 31/06/2019

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA	SALDO
28/06/2019	26/06/2019	DEV. TRANSFERENCIA	118,15	Euro	500.909,72
28/06/2020	26/06/2020	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-76.433,38	Euro	500.791,57
28/06/2021	26/06/2021	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-1.857,76	Euro	577.224,95
28/06/2022	26/06/2022	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-105.548,11	Euro	579.082,71
28/06/2023	26/06/2023	PAGO FRA. SUMINISTRO	-90,30	Euro	684.630,82
28/06/2024	26/06/2024	PAGO FRA. SUMINISTRO	-90,30	Euro	684.721,12
28/06/2025	26/06/2025	PAGO FRA. SUMINISTRO	-90,30	Euro	684.811,42
28/06/2026	26/06/2026	PAGO FRA. SUMINISTRO	-94,44	Euro	684.901,72
28/06/2027	26/06/2027	PAGO FRA. SUMINISTRO	-60,16	Euro	684.996,16
28/06/2028	26/06/2028	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-1.418,00	Euro	685.056,32
28/06/2029	26/06/2029	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-190.457,21	Euro	686.474,32
28/06/2030	26/06/2030	DEV. CORREO REMESA CHEQUES	0,55	Euro	876.931,53
28/06/2031	26/06/2031	GASTOS DE CORREO REMESA CHEQUES	-0,55	Euro	876.930,98
28/06/2032	26/06/2032	REMESA CHEQUES AJENOS	600.000,00	Euro	876.931,53
28/06/2033	26/06/2033	ADEUDO RECIBO CANON ESPANA, S.A.U.	-688,15	Euro	276.931,53
28/06/2034	26/06/2034	COMISIONES	-0,06	Euro	277.619,68
28/06/2035	26/06/2035	COMISIONES	-0,30	Euro	277.619,74
28/06/2036	26/06/2036	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL.	-600,00	Euro	277.620,04
28/06/2037	26/06/2037	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	584,00	Euro	278.220,04
28/06/2038	26/06/2038	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.000,00	Euro	277.636,04
28/06/2039	26/06/2039	REMESA RECIBOS	-966,00	Euro	275.636,04
28/06/2040	26/06/2040	REMESA RECIBOS	966,00	Euro	276.602,04
28/06/2041	26/06/2041	COMISIONES	-0,13	Euro	275.636,04
28/06/2042	26/06/2042	COMISIONES	-0,62	Euro	275.636,17
28/06/2043	26/06/2043	IMPAGADO RECIBOS DOMICIL.	-1.245,00	Euro	275.636,79
28/06/2044	26/06/2044	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	966,00	Euro	276.881,79
28/06/2045	26/06/2045	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	445,00	Euro	275.915,79
28/06/2046	26/06/2046	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	6.000,00	Euro	275.470,79
28/06/2047	26/06/2047	PAGO FRA. SUMINISTRO	-255,56	Euro	269.470,79
28/06/2048	26/06/2048	PAGO FRA. SUMINISTRO	-55,69	Euro	269.726,35
28/06/2049	26/06/2049	ADEUDO RECIBO CANON ESPANA, S.A.U.	-1.803,68	Euro	269.782,04
28/06/2050	26/06/2050	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.490,00	Euro	271.585,72
28/06/2051	26/06/2051	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00	Euro	269.095,72
28/06/2052	26/06/2052	REMESA RECIBOS	-200,00	Euro	268.495,72
28/06/2053	26/06/2053	REMESA RECIBOS	200,00	Euro	268.695,72
28/06/2054	26/06/2054	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	200,00	Euro	268.495,72
28/06/2055	26/06/2055	REMESA RECIBOS	-475,00	Euro	268.295,72
28/06/2056	26/06/2056	REMESA RECIBOS	475,00	Euro	268.770,72
28/06/2057	26/06/2057	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	475,00	Euro	268.295,72
28/06/2058	26/06/2058	COMISIONES DEPÓSITO DE CORRESPONDENCIA	-12,10	Euro	267.820,72
28/06/2059	26/06/2059	TRANPASO ENTRE CUENTAS	-100.000,00	Euro	267.832,82
28/06/2060	26/06/2060	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	8.160,00	Euro	367.832,82
28/06/2061	26/06/2061	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.050,00	Euro	359.672,82
28/06/2062	26/06/2062	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.224,00	Euro	355.622,82
28/06/2063	26/06/2063	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	450,00	Euro	354.398,82
28/06/2064	26/06/2064	REMESA RECIBOS	-950,00	Euro	353.948,82

BANCO SABADELL 572-3722 1-abril a 30-jun 19.xls

BANCO BANCO SABADELL
 Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/04/2019 hasta 31/06/2019

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA	SALDO
28/06/2065	26/06/2065	REMESA RECIBOS	950,00	Euro	354.898,82
28/06/2066	26/06/2066	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00	Euro	353.948,82
28/06/2067	26/06/2067	PAGO FRA. SUMINISTRO	-60,16	Euro	352.998,82
28/06/2068	26/06/2068	PAGO FRA. SUMINISTRO	-674,24	Euro	353.058,98
28/06/2069	26/06/2069	PAGO FRA. SUMINISTRO	-87,29	Euro	353.733,22
28/06/2070	26/06/2070	PAGO FRA. SUMINISTRO	-87,29	Euro	353.820,51
28/06/2071	26/06/2071	PAGO FRA. SUMINISTRO	-87,29	Euro	353.907,80
28/06/2072	26/06/2072	REMESA RECIBOS	-2.833,00	Euro	353.995,09
28/06/2073	26/06/2073	REMESA RECIBOS	2.833,00	Euro	356.828,09
28/06/2074	26/06/2074	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.833,00	Euro	353.995,09
28/06/2075	26/06/2075	PAGO FRA. SUMINISTRO	-244,93	Euro	351.162,09
28/06/2076	26/06/2076	PAGO FRA. SUMINISTRO	-62,65	Euro	351.407,02
28/06/2077	26/06/2077	ADEUDO RECIBO CANON ESPANA, S.A.U.	-1.094,32	Euro	351.469,67
28/06/2078	26/06/2078	ADEUDO RECIBO GAS	-2.547,09	Euro	352.563,99
28/06/2079	26/06/2079	COMISIONES	33,64	Euro	355.111,08
28/06/2080	26/06/2080	REMESA RECIBOS	-1.100,00	Euro	355.077,44
28/06/2081	26/06/2081	REMESA RECIBOS	1.100,00	Euro	356.177,44
28/06/2082	26/06/2082	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00	Euro	355.077,44
28/06/2083	26/06/2083	VARIOS GASTOS CORREO	-3,30	Euro	353.977,44
28/06/2084	26/06/2084	IMPUESTO SOBRE COMISION	-5,84	Euro	353.980,74
28/06/2085	26/06/2085	COMISIONES	-24,50	Euro	353.986,58
28/06/2086	26/06/2086	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	9.798,00	Euro	354.011,08
28/06/2087	26/06/2087	REMESA RECIBOS	4.500,00	Euro	344.213,08
28/06/2088	26/06/2088	ADEUDO RECIBO GAS	-5.145,09	Euro	339.713,08
28/06/2089	26/06/2089	PAGO FRA. SUMINISTRO	-46,58	Euro	344.858,17
28/06/2090	26/06/2090	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.089,00	Euro	344.904,75
28/06/2091	26/06/2091	REMESA RECIBOS	-700,00	Euro	343.815,75
28/06/2092	26/06/2092	REMESA RECIBOS	700,00	Euro	344.515,75
28/06/2093	26/06/2093	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	700,00	Euro	343.815,75
28/06/2094	26/06/2094	ADEUDO RECIBO CANON ESPANA, S.A.U.	-688,15	Euro	343.115,75
28/06/2095	26/06/2095	REMESA RECIBOS	-105,00	Euro	343.803,90
28/06/2096	26/06/2096	REMESA RECIBOS	105,00	Euro	343.908,90
28/06/2097	26/06/2097	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	40,00	Euro	343.803,90
28/06/2098	26/06/2098	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	65,00	Euro	343.763,90
28/06/2099	26/06/2099	REMESA RECIBOS	-160,00	Euro	343.698,90
28/06/2100	26/06/2100	REMESA RECIBOS	160,00	Euro	343.858,90
28/06/2101	26/06/2101	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.698,90
28/06/2102	26/06/2102	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.663,90
28/06/2103	26/06/2103	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	40,00	Euro	343.613,90
28/06/2104	26/06/2104	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.573,90
28/06/2105	26/06/2105	REMESA RECIBOS	-150,00	Euro	343.538,90
28/06/2106	26/06/2106	REMESA RECIBOS	150,00	Euro	343.688,90
28/06/2107	26/06/2107	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	40,00	Euro	343.538,90
28/06/2108	26/06/2108	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	40,00	Euro	343.498,90
28/06/2109	26/06/2109	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.458,90
28/06/2110	26/06/2110	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.423,90

BANCO SABADELL 572-3722 1-abril a 30-jun 19.xls

BANCO BANCO SABADELL
Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
Divisa: EUR
Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
PERIODO Desde 01/04/2019 hasta 31/06/2019

FECHA OPER	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	DIVISA	SALDO
28/06/2111	26/06/2111	REMESA RECIBOS	-50,00	Euro	343.388,90
28/06/2112	26/06/2112	REMESA RECIBOS	50,00	Euro	343.438,90
28/06/2113	26/06/2113	REMESA RECIBOS	50,00	Euro	343.388,90
28/06/2114	26/06/2114	PAGO FRA. SUMINISTRO	-246,26	Euro	343.338,90
28/06/2115	26/06/2115	PAGO FRA. SUMINISTRO	-54,45	Euro	343.585,16
28/06/2116	26/06/2116	REMESA RECIBOS	-565,00	Euro	343.639,61
28/06/2117	26/06/2117	REMESA RECIBOS	565,00	Euro	344.204,61
28/06/2118	26/06/2118	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.639,61
28/06/2119	26/06/2119	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.604,61
28/06/2120	26/06/2120	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	45,00	Euro	343.554,61
28/06/2121	26/06/2121	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.509,61
28/06/2122	26/06/2122	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.459,61
28/06/2123	26/06/2123	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.409,61
28/06/2124	26/06/2124	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	343.359,61
28/06/2125	26/06/2125	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.304,61
28/06/2126	26/06/2126	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.254,61
28/06/2127	26/06/2127	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.219,61
28/06/2128	26/06/2128	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	343.169,61
28/06/2129	26/06/2129	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	40,00	Euro	343.114,61
28/06/2130	26/06/2130	ADEUDO RECIBO CANON ESPANA, S.A.U.	-383,51	Euro	343.074,61
28/06/2131	26/06/2131	REMESA RECIBOS	-1.165,00	Euro	343.458,12
28/06/2132	26/06/2132	REMESA RECIBOS	1.165,00	Euro	344.623,12
28/06/2133	26/06/2133	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.458,12
28/06/2134	26/06/2134	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.423,12
28/06/2135	26/06/2135	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	343.373,12
28/06/2136	26/06/2136	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	343.318,12
28/06/2137	26/06/2137	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.263,12
28/06/2138	26/06/2138	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.213,12
28/06/2139	26/06/2139	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	343.178,12
28/06/2140	26/06/2140	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.143,12
28/06/2141	26/06/2141	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	343.093,12
28/06/2142	26/06/2142	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	343.043,12
28/06/2143	26/06/2143	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	342.988,12
28/06/2144	26/06/2144	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	342.953,12
28/06/2145	26/06/2145	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	342.898,12
28/06/2146	26/06/2146	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	342.863,12
28/06/2147	26/06/2147	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	342.808,12
28/06/2148	26/06/2148	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	342.753,12
28/06/2149	26/06/2149	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	50,00	Euro	342.703,12
28/06/2150	26/06/2150	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	342.653,12
28/06/2151	26/06/2151	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	35,00	Euro	342.598,12
28/06/2152	26/06/2152	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	270,00	Euro	342.563,12
28/06/2153	26/06/2153	REMESA RECIBOS	-55,00	Euro	342.293,12
28/06/2154	26/06/2154	REMESA RECIBOS	55,00	Euro	342.348,12
28/06/2155	26/06/2155	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00	Euro	342.293,12