

VARONA 2008, S.L.

Cuenta: 430000331 - MASEL 2022, S.L.
Desde fecha: 01/01/2023
Hasta Fecha: 01/01/3000

Saldo inicial: 1.090,90

Fecha	Nº reg.	Línea	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Documento
01/01/2023	5.229	366	Asiento de apertura 2023	1.090,90		1.090,90	%Cierre/Apertura2023
09/01/2023	71	30	Remesa: 341, 09/01/23, 331		598,79	492,11	000006258
15/01/2023	231	270	N/Fra: FAC-111, &FEC, 331	845,15		1.337,26	000000111
24/01/2023	468	80	Remesa: 354, 25/01/23, 331		492,11	845,15	000006534
31/01/2023	687	345	N/Fra: FAC-390, &FEC, 331	1.844,21		2.689,36	000000390
06/02/2023	876	18	Remesa: 2374, 09/02/23, 331		845,15	1.844,21	000000111
13/02/2023	1.060	160	Cobro N/Fra: CON02/1045, &FEC, CI:331		71,33	1.772,88	000001045
13/02/2023	1.060	180	Cobro N/Fra: CONR02/150, &FEC, CI:331	71,33		1.844,21	000000150
13/02/2023	1.065	100	N/Fra: CON02-1045, &FEC, 331	71,33		1.915,54	000001045
13/02/2023	1.065	251	N/Fra: CONR02-150, &FEC, 331		71,33	1.844,21	000000150
15/02/2023	1.162	318	N/Fra: FAC-704, &FEC, 331	1.598,87		3.443,08	000000704
24/02/2023	1.317	74	Remesa: 372, 25/02/23, 331		1.844,21	1.598,87	000000390
28/02/2023	1.548	310	N/Fra: FAC-1007, &FEC, 331	624,18		2.223,05	000001007
15/03/2023	2.048	307	N/Fra: FAC-1299, &FEC, 331	238,14		2.461,19	000001299
15/03/2023	2.048	311	N/Fra: FAC-1300, &FEC, 331	640,47		3.101,66	000001300
31/03/2023	2.479	337	N/Fra: FAC-1628, &FEC, 331	92,86		3.194,52	000001628
05/04/2023	2.527	30	Remesa: 395, 09/04/23, 331		238,14	2.956,38	000001299
31/12/2023	11.550	394	Asiento de cierre 2023		2.956,38	0,00	%Cierre/Apertura2023
01/01/2024	11.540	394	Asiento de apertura 2024	2.956,38		2.956,38	%Cierre/Apertura2023
25/01/2024	733	30	Cobro N/Fra: &CON/1628, &FEC, CI:&CLI		92,86	2.863,52	000001628
25/01/2024	733	50	Cobro N/Fra: &CON/704, &FEC, CI:&CLI		144,68	2.718,84	000000704