

	MENSAJERÍA DEL GUADALQUIVIR SLU		26/05/2021
	Título	EXTRACTO CONTABLE	Página 1
	Subtítulo	CUENTA 43000.000.5661 : STEP VIAL S.L	

Desde Fecha : 31/08/2020 Hasta Fecha : 31/12/2021

Fecha	Asto.	Concepto	Documento	Debe	Haber	Saldo
		SALDO INICIAL A FECHA : 31/08/2020				0,00 €
31/08/2020	11.879	F/AB-2008-0000223 DE FECHA 31/08/2020 - STEP VIAL, S.L.	AB-2008-0000223	87,73 €		87,73 €
07/09/2020	12.560	REC. VTO. 05/09/2020 STEP VIAL, S.L.			87,73 €	0,00 €
09/09/2020	12.650	INCOBRO.- F/ AB-2008-0000223 [31/08/2020] - STEP VIAL, S.L. - [REC. Vto. 05/09/2020]		87,73 €		87,73 €
23/09/2020	13.070	F/CP-2009-0000009 DE FECHA 23/09/2020 - STEP VIAL, S.L.	CP-2009-0000009	3,86 €		91,59 €
30/11/2020	16.921	F/AB-2011-0000118 DE FECHA 30/11/2020 - STEP VIAL, S.L.	AB-2011-0000118	126,24 €		217,83 €
07/12/2020	17.768	REC. VTO. 05/12/2020 STEP VIAL, S.L.			126,24 €	91,59 €
10/12/2020	17.908	INCOBRO.- F/ AB-2011-0000118 [30/11/2020] - STEP VIAL, S.L. - [REC. Vto. 05/12/2020]		126,24 €		217,83 €
15/12/2020	18.140	F/CP-2012-0000005 DE FECHA 15/12/2020 - STEP VIAL, S.L.	CP-2012-0000005	3,86 €		221,69 €
21/12/2020	18.412	TRANSF. (1/1) Vto.-21/12/2020 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 102.030 - TRANSF.	130,10 €		351,79 €
21/12/2020	18.412	RENOV. TRANSF. (1/1) Vto.-10/12/2020 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 102.030 - NEGOC.		126,24 €	225,55 €
21/12/2020	18.412	RENOV.- F/ CP-2012-0000005 [15/12/2020] - STEP VIAL, S.L. - [TRANSF. Vto. 05/01/2021]	NG Nº 102.030 - NEGOC.		3,86 €	221,69 €
21/12/2020	18.413	COBRO TRANSF. (1/1) Vto.-21/12/2020 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 102.030 - COBRO		130,10 €	91,59 €
31/12/2020	19.394	F/AB-2012-0000209 DE FECHA 31/12/2020 - STEP VIAL, S.L.	AB-2012-0000209	1.325,05 €		1.416,64 €
31/12/2020	19.782	ASIENTO DE CIERRE DE EJERCICIO			1.416,64 €	0,00 €
01/01/2021	1	ASIENTO DE APERTURA DE EJERCICIO		1.416,64 €		1.416,64 €
07/01/2021	7	REC. VTO. 05/01/2021 STEP VIAL, S.L.			1.325,05 €	91,59 €
11/01/2021	9	INCOBRO.- F/ AB-2012-0000209 [31/12/2020] - STEP VIAL, S.L. - [REC. Vto. 05/01/2021]		1.325,05 €		1.416,64 €
20/01/2021	33	F/CP-2101-0000006 DE FECHA 20/01/2021 - STEP VIAL, S.L.	CP-2101-0000006	6,62 €		1.423,26 €
31/01/2021	242	F/AB-2101-0000196 DE FECHA 31/01/2021 - STEP VIAL, S.L.	AB-2101-0000196	98,32 €		1.521,58 €
05/02/2021	10	REC. VTO. 05/02/2021 STEP VIAL, S.L.			98,32 €	1.423,26 €
22/02/2021	3	COBRO TRANSF. (1/1) Vto.-11/01/2021 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 103.706 - COBRO		400,00 €	1.023,26 €
06/05/2021	30	COBRO TRANSF. (1/1) Vto.-09/09/2020 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 98.392 - COBRO		87,73 €	935,53 €
06/05/2021	31	COBRO.- F/ CP-2009-0000009 [23/09/2020] - STEP VIAL, S.L. - [TRANSF. Vto. 05/10/2020]	CP-2009-0000009 - COBRO		3,86 €	931,67 €
06/05/2021	32	COBRO.- F/ CP-2101-0000006 [20/01/2021] - STEP VIAL, S.L. - [TRANSF. Vto. 05/02/2021]	CP-2101-0000006 - COBRO		6,62 €	925,05 €
06/05/2021	39	COBRO TRANSF. (1/1) Vto.-11/01/2021 STEP VIAL, S.L.	NG Nº 103.706 - COBRO		1,79 €	923,26 €

Suma Debe	4.737,44 €	Debe - Haber	Saldo Acumulado
Suma Haber	3.814,18 €	923,26 €	923,26 €