

EXTRACTO DE CUENTAS

Empresa: CORALO GLOBAL SL

Página: 1
Fecha: 10/11/23

Desde: 01/01/23 Hasta: 31/12/23

Asiento	Fecha	Cód. concepto	F.exped.	Doc.or.	Clv.	Observaciones	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cod. Cta.: 43000000938		Título: PINEL VILLARRUBIA, CAROLINA								
0000861	02/03/23	Nuestra factura de ingresos	02/03/23			2023/1 000219 CAROLINA PINEL VILLARRUBI	1000219	1.935,93		1.935,93
0001005	03/04/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			645,31	1.290,62
0001171	27/04/23	Nuestra factura de ingresos	27/04/23			2023/1 000390 CAROLINA PINEL VILLARRUBI	1000390	284,13		1.574,75
0001247	02/05/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			645,31	929,44
0001504	16/05/23	Nuestra factura de ingresos	16/05/23			2023/1 000444 CAROLINA PINEL VILLARRUBI	1000444	4.874,73		5.804,17
0001377	26/05/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			284,13	5.520,04
0001425	02/06/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			1.218,68	4.301,36
0001444	09/06/23	DEVOLUCION DE RECIBO				DEV. REMESA		1.218,68		5.520,04
0001682	15/06/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			645,31	4.874,73
0001961	30/06/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			1.218,68	3.656,05
0002008	07/07/23	DEVOLUCION DE RECIBO				DEV. REMESA		1.218,68		4.874,73
0002044	17/07/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			1.218,68	3.656,05
0002122	31/07/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			1.233,68	2.422,37
0002146	04/08/23	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				DEV. REMESA		1.233,68		3.656,05
0002189	16/08/23	Cobro facturas de clientes				COBRO REMESA CAIXA			1.218,68	2.437,37
								10.765,83	8.328,46	