

WORK MANAGER,S.L.

Documento	Extracto	Subcta.	43000699	ESPIN GRANIZO, JAVIER	Fecha	01/10/23	Página	1
-----------	----------	---------	----------	-----------------------	-------	----------	--------	---

Fecha	C	Nº Doc.	Concepto Contrapartida	Descripción Asiento	B	Imp. Debe	Imp. Haber	Saldo Acumul.
				Saldo Anterior				0,00
01/01/23	V	A 19	INGRESOS POR SERVICIOS	N/F A 19 01/01/23		272,01		272,01
01/02/23	V	A 47	INGRESOS POR SERVICIOS	N/F A 47 01/02/23	*	137,42		409,43
01/03/23	V	A 69	INGRESOS POR SERVICIOS	N/F A 69 01/03/23	*	151,01		560,44
01/03/23		76	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	COBRO FRA.	*		151,01	409,43
01/04/23	V	A 92	INGRESOS POR SERVICIOS	N/F A 92 01/04/23		113,26		522,69
05/04/23		113	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	COBRO FRA.	*		137,42	385,27
05/04/23		113	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	COBRO FRA.			272,01	113,26
11/04/23		115	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	COBRO FRA.			113,26	0,00
01/05/23	V	A 125	INGRESOS POR SERVICIOS	N/F A 125 01/05/23		113,26		113,26
10/05/23		189	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	DEVOLUCION			-272,01	385,27
10/05/23		191	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	DEVOLUCION			-113,26	498,53
22/05/23		165	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	COBRO FRA			113,26	385,27
24/05/23		226	BANCO SABADELL.N.C.20001202930	DEVOLUCION			-113,26	498,53
				Sumas Período		786,96	288,43	
				Saldo Período		498,53		