

Libro mayor

Fecha 09/04/24  
Hora 11:31  
Nº identificación I ESB14757017

Propiedades corte transversal: Fecha contable De 01/01/21 A 31/12/23  
Fecha de vencimiento De A  
Fecha de documento De A  
Por reconciliación: Transacciones (todas) Corte transversal adicional por característica de trans Sí

Cliente C02593 The Grow Factory CB

Saldo inicial periódico 0,00 EUR

Fecha de contabilización	Fecha de vencimiento	Tipo	Operación	Referencia 1	Info detallada	Cuenta de contrapartida	Debe	Haber	Saldo (ML)
15/01/21	15/01/21	FA	245811	210000549	Facturas de clientes - C02593	700000	396,47 EUR		396,47 EUR
15/01/21	13/01/21	PR	245812	21000383	Cobros - C02593	572001		396,47 EUR	0,00 EUR
19/01/21	19/01/21	FA	246337	210000654	Facturas de clientes - C02593	700000	199,94 EUR		199,94 EUR
19/01/21	15/01/21	PR	246338	21000486	Cobros - C02593	572001		199,94 EUR	0,00 EUR
07/04/21	07/04/21	FA	264867	210004382	Facturas de clientes - C02593	700000	746,30 EUR		746,30 EUR
07/04/21	19/03/21	PR	264897	21003533	Cobros - C02593	570000		500,00 EUR	246,30 EUR
14/04/21	14/04/21	PR	266741	21003823	Cobros - C02593	570000		246,30 EUR	0,00 EUR
27/12/21	03/01/22	FA	316113	210016000	Facturas de clientes - C02593	700000	417,91 EUR		417,91 EUR
27/12/21	03/01/22	FA	316116	210016003	Facturas de clientes - C02593	700000	2.060,35 EUR		2.478,26 EUR
31/12/21	31/12/21	CB	488978	CIERR E	P.57 períodos de cierre	555009		2.478,26 EUR	0,00 EUR
01/01/22	01/01/22	SI	488979	APERTURA	P.57 períodos de cierre	555009	2.478,26 EUR		2.478,26 EUR
13/01/22	20/01/22	FA	319566	220000555	Facturas de clientes - C02593	700000	615,66 EUR		3.093,92 EUR
21/09/22	21/09/22	PR	370748	2207947	/210016000/The Grow Factory CB	572007		2.250,00 EUR	843,92 EUR
05/10/22	12/10/22	FA	374080	220014680	Facturas de clientes - C02593	700000	259,18 EUR		1.103,10 EUR
11/11/22	11/11/22	FA	383000	220017115	Facturas de clientes - C02593	700000	1.269,08 EUR		2.372,18 EUR
31/12/22	31/12/22	CB	491928	CIERR E	P.69 períodos de cierre	555009		2.372,18 EUR	0,00 EUR
01/01/23	01/01/23	SI	491929	APERTURA	P.69 períodos de cierre	555009	2.372,18 EUR		2.372,18 EUR
Total de todas las operaciones							10.815,33 EUR	8.443,15 EUR	
*** Saldo final periódico									2.372,18 EUR

Saldo inicial	Debe	Haber	Total
Total de todas las operaciones	10.815,33 EUR	8.443,15 EUR	2.372,18 EUR