

SOM SAEZ CRESPO S.L

EXTRACTO DE CUENTA - 430000316 - NARANJAS MAYO S.L

Desde el 01/03/2023 hasta el 12/09/2024

Saldo periodo del 01/03/2023 al 12/09/2024

25.322,85 19.046,20 6.276,65

Diario	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREED.	CONTRAPT.	DOCUMENTO
2370	26/04/2023	N/Fra: A/010065	168,00		168,00		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010065
		TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL,						
2397	27/04/2023	CONCEPTO factura A/010065.		168,00			572000001 - BANCO SANTANDER...	
2585	05/05/2023	N/Fra: A/010103	503,55		503,55		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010103
2626	09/05/2023	N/Fra: A/010117	755,55		1.259,10		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010117
		TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL,						
2632	09/05/2023	CONCEPTO factura A/010103.		503,55	755,55		572000001 - BANCO SANTANDER...	
2649	10/05/2023	N/Fra: A/010124	766,35		1.521,90		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010124
2669	11/05/2023	N/Fra: A/010132	762,75		2.284,65		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010132
		TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL,						
2687	12/05/2023	CONCEPTO factura A/010117.		755,55	1.529,10		572000001 - BANCO SANTANDER...	
2704	15/05/2023	N/Fra: A/010142	502,20		2.031,30		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010142
2736	16/05/2023	N/Fra: A/010143	759,15		2.790,45		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010143
2748	17/05/2023	N/Fra: A/010145	514,35		3.304,80		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010145
		TRANSFERENCIA DE Naranjas Mayo SI,						
2754	17/05/2023	CONCEPTO a/010143.		759,15	2.545,65		572000001 - BANCO SANTANDER...	
		TRANSFERENCIA DE Naranjas Mayo SI,						
2755	17/05/2023	CONCEPTO A/010142.		502,20	2.043,45		572000001 - BANCO SANTANDER...	
		TRANSFERENCIA DE Naranjas Mayo SI,						
2756	17/05/2023	CONCEPTO A/010132.		762,75	1.280,70		572000001 - BANCO SANTANDER...	
2784	19/05/2023	N/Fra: A/010156	589,00		1.869,70		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010156
2800	22/05/2023	N/Fra: A/010162	879,00		2.748,70		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010162
2832	24/05/2023	N/Fra: A/010170	562,50		3.311,20		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010170
2850	25/05/2023	N/Fra: A/010177	186,00		3.497,20		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010177
2868	26/05/2023	N/Fra: A/010179	430,95		3.928,15		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010179

SOM SAEZ CRESPO S.L

EXTRACTO DE CUENTA - 430000316 - NARANJAS MAYO S.L

Desde el 01/03/2023 hasta el 12/09/2024

Saldo periodo del 01/03/2023 al 12/09/2024

25.322,85 19.046,20 6.276,65

Diario	FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	S. DEUDOR	S. ACREED.	CONTRAPT.	DOCUMENTO
2876	26/05/2023	TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL, CONCEPTO factura 10 Mayo.		766,35	3.161,80		572000001 - BANCO SANTANDER...	
2889	29/05/2023	N/Fra: A/010181	1.176,50		4.338,30		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010181
2911	30/05/2023	N/Fra ABONO: R/000216		52,00	4.286,30		700000000 - Ventas de merca...	E-R/000216
2912	30/05/2023	N/Fra: A/010190	950,95		5.237,25		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010190
3078	07/06/2023	N/Fra: A/010208	2.150,20		7.387,45		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010208
3168	13/06/2023	TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL, CONCEPTO facturas ptes.		2.000,00	5.387,45		572000001 - BANCO SANTANDER...	
3169	13/06/2023	TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL, CONCEPTO facturas ptes.		2.500,00	2.887,45		572000001 - BANCO SANTANDER...	
3175	14/06/2023	N/Fra: A/010218	1.033,80		3.921,25		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010218
3182	15/06/2023	N/Fra: A/010220	1.075,80		4.997,05		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010220
3206	19/06/2023	N/Fra: A/010223	2.111,40		7.108,45		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010223
3216	20/06/2023	N/Fra: A/010225	1.033,80		8.142,25		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010225
3220	20/06/2023	TRANSFERENCIA DE NARANJAS MAYO SL, CONCEPTO facturas ptes.		3.000,00	5.142,25		572000001 - BANCO SANTANDER...	
3232	21/06/2023	N/Fra: A/010229	857,40		5.999,65		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010229
3233	22/06/2023	N/Fra: A/010230	777,00		6.776,65		700000000 - Ventas de merca...	E-A/010230
6589	31/12/2023	Asiento Cierre		6.776,65				
8226	01/01/2024	Asiento Apertura	6.776,65		6.776,65			
8079	05/04/2024	TRANSFERENCIA DE Naranjas Mayo SI, CONCEPTO pendiente facturas.		500,00	6.276,65		572000001 - BANCO SANTANDER...	