

Tipus d'expedient: Constitució nova corporació
Núm. d'expedient:
Concepte: Conciliació del saldo comptable amb el saldo bancari

Entitat bancària:

IBAN núm.:

Ordinal 001

Saldo comptable 16,05 €

Saldo bancari 0,55 €

Diferència a conciliar 15,50 €

(-) Pagaments carregats en compte corrent pendents de comptabilitza Data càrrec Import

OP. 32025/1427 l'ordinal correcte de caixa és el 001 17/7/2025 93,00 €

Total: -93,00 €

(+) Pagaments comptabilitzats pendents de carregar en compte corren Data càrrec Import

Total: 0,00 €

(-) Ingressos comptabilitzats pendents d'ingressar en compte corrent Data càrrec Import

Total: 0,00 €

(+) Ingressos en compte corrent pendents de comptabilitzar Data càrrec Import

OP. 12025/9351 l'ordinal correcte de caixa és el 001 17/7/2025 77,50 €

Total: 77,50 €

Pendent de conciliar 0,00 €

