

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

Entitat bancària:

IBAN núm.:

Ordinal

206

Saldo comptable 100.003,56 €

Saldo bancari 99.943,56 €

Diferència a conciliar 60,00 €

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

Comissió bancària 31/12/2025 60,00 €

Total: -60,00 €

(+) 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

Total: 0,00 €

Pendent de conciliar 0,00 €

