

BANCO SANTANDER - ES7600491698622110100094 (recaudacion) - CANAL 031

	8.372.786,08 €
SALDO BANCO	8.361.332,49 €
SALDO CONTABLE	
A CONCILIAR	11.453,59 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS				
Fecha	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
	Diferencia saldos iniciales		1.139,57 €	
	Aceptado en el Banco	-	337,57 €	
	Spai en enero		10.651,59 €	
TOTAL			11.453,59 €	8.372.786,08 €

