

CAIXABANK - ES56 2100 2029 5002 0006 0213 - canal 072

SALDO BANCO	190.506,51 €
SALDO CONTABLE	190.846,51 €
A CONCILIAR	340,00 €

IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS				
Fecha	Concepto	Descripción	Importe	Saldo
julio	Sanciones contabilizadas de GTT que no han entrado en la cuenta		200,00 €	200,00 €
Septiembre	Sanciones contabilizadas de GTT que no han entrado en la cuenta		140,00 €	140,00 €
TOTAL			340,00 €	190.506,51 €

