

**SABADELL 0081 0530 54 0001456056 - CANAL 095**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>SALDO BANCO</b>    | - €       |
| <b>SALDO CONTABLE</b> | 22,46 €   |
| <b>A CONCILIAR</b>    | - 22,46 € |

| IMPORTES PENDIENTES. NO CONCILIADOS. NO CONTABILIZADOS |                      |           |                     |                                                                                     |         |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO |                      |           |                     |                                                                                     |         |         |
| Fecha                                                  | Doc. Contable        | Concepto  | Referencia bancaria | Descripción                                                                         | Importe | Saldo   |
|                                                        |                      |           |                     |                                                                                     | - €     | 22,46 € |
| TOTAL                                                  |                      |           |                     |                                                                                     | - €     |         |
| COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD |                      |           |                     |                                                                                     |         |         |
| Fecha                                                  | Número de Referencia | Concepto  | Tipo de documento   | Descripción                                                                         | Importe | Saldo   |
|                                                        |                      |           |                     |                                                                                     | - €     | 22,46 € |
| TOTAL                                                  |                      |           |                     |                                                                                     | - €     |         |
| PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO  |                      |           |                     |                                                                                     |         |         |
| Fecha                                                  | Doc. Contable        | Concepto  | Referencia bancaria | Descripción                                                                         | Importe | Saldo   |
|                                                        |                      |           |                     |                                                                                     | - €     | 22,46 € |
| TOTAL                                                  |                      |           |                     |                                                                                     | - €     |         |
| PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD  |                      |           |                     |                                                                                     |         |         |
| Fecha                                                  | Número de Referencia | Concepto  | Tipo de documento   | Descripción                                                                         | Importe | Saldo   |
| 15/06/2021                                             | 12021000027655       | TESORERIA |                     | DIFERENCIA TRASPASO POR CANCELACION CAJA FIJA IGUALDAD DE 960,96€ EN VEZ DE 983,42€ | 22,46 € | - €     |
| TOTAL                                                  |                      |           |                     |                                                                                     | 22,46 € |         |
| TOTAL                                                  |                      |           |                     |                                                                                     | 22,46 € | - €     |