

ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA

EXERCICI: 2020

ENTITAT BANCÀRIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGONS ENTITAT BANCÀRIA (1)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (2)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PER L'ENTITAT I NO PEL BANC (3)	COBRAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (4)	PAGAMENTS COMPTABILITZAT S PEL BANC I NO PER L'ENTITAT (5)	SALDO CONCILIAT (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN L'ENTITAT (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-15-01825595410710005407	41,50	91.387,29	90.456,36			972,43	972,43	
ES-22-01825595460010054006	363.835,45	90.456,36	826,71			453.465,10	453.465,10	
ES-33-00815489810001002206	340.743,51	29.625,71				370.369,22	370.369,22	
ES-38-00815489820001152320	12,40	29.613,31	29.625,71					
ES-73-21008134472200028470	313,00	124.983,98	124.350,18			946,80	946,80	
ES-74-21008134462200040044		3.509.209,89	3.509.209,89					
ES-74-21008134462200040044	2.748.408,18	5.559.202,87	6.001.472,75			2.306.138,30	2.306.138,30	
ES-96-14910001293000091391	150.001,04					150.001,04	150.001,04	
TOTAL	3.603.355,08	9.434.479,41	9.755.941,60			3.281.892,89	3.281.892,89	