



Estados de Conciliación bancaria

Ejercicio: 2023

Tipo listado: Detalle

Importe: euros

A fecha: 31/12/2023

Ordinal de Tesorería: BCO-14 CAIXABANKNOW

Saldo: 487.120,32

Resumen

Saldo Bancario	+ Cobros Contabilizados pendientes de anotación	- Pagos contabilizados pendientes de anotación	
487.120,32	0,00	0,00	
	- Cobros anotados pendientes de contabilización	+ Pagos anotados pendientes de contabilización	Saldo Conciliado
	0,00	0,00	487.120,32