



SERVIFLORA
ROCHA TOAPANTA HECTOR MARCELO

0502503295001

CONCILIACION BANCARIA PRODUBANCO

FECHA INICIO: 01-10-2024 00:00:00 FECHA FIN: 12-11-2024 23:59:59

FECHA	CLIENTE/PROVEEDOR/RESPONSABLE	TIPO	CONCILIAD	TR	REFERENCIA	DETALLE	CREDITO	DEBITO	SALDO
	SALDO								51098.9
04-10-2024	PAKARINA FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71014917	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000035	669.5		51768.4
10-10-2024	DLOU FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71314023	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000044	340		52108.4
11-10-2024	PAKARINA FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71380376	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000034	787.5		52895.9
15-10-2024	DLOU FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71583516	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000048	3000		55895.9
16-10-2024	DLOU FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71609603	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000047	4000		59895.9
18-10-2024	PAKARINA FLOWERS	TRANSFING	N	NC	71729964	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000045	673		60568.9
25-10-2024	PAKARINA FLOWERS	TRANSFING	N	NC	72050898	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000046	1231		61799.9
01-11-2024	PAKARINA FLOWERS	TRANSFING	N	NC	72404140	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000002	1015		62814.9
06-11-2024	DLOU FLOWERS	TRANSFING	N	NC	72638695	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001002000000049	3000		65814.9
SALDOS LIBROS							14716	0	65814.9

CONCLIACION BANCARIA	
SALDO EN LIBROS	65814.9
- DEPOSITOS NO CONCILIADOS/NO COBRADOS (DP)	
- NOTAS DE CREDITO NO CONCILIADAS (NC)	14716.00
+ NOTAS DE DEBITO NO CONCILIADAS (ND)	
+ CHEQUES NO CONCILIADOS/NO PAGADOS (CH)	
SALDO EN ESTADO DE CUENTA	51098.9