



TOUCHFLOWERS EC SAS

TOUCHFLOWERS EC SAS

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

FECHA	DETALLE	MOVIM	TRANS	NUMERO_DOC	CREDITO	DEBITO
COBRO CHEQUE						
16-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000079 - TOP QUALITY FLOWERS	COBCHEQ	DP	3940	2332.25	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000080 - QUALITY FLOWERS	COBCHEQ	DP	2765	972	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000081 - QUALITY FLOWERS	COBCHEQ	DP	2911	679	
21-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000082 - MOUNTAIN FRESH FLOWERS LLC	COBCHEQ	DP	3171	350	
28-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000085 - BEST TRADE FLOWER	COBCHEQ	DP	1900	1360	
28-10-2024	COBRO DE DOCUMENTO DE VENTA No.: 001001000000086 - FLORIDA FLORAL CONNECTION INC	COBCHEQ	DP	6319	693.5	
TOTAL					6386.75	
TOTAL GENERAL:					6386.75	0

RESUMEN CONCILIACION BANCARIA

Fecha Conciliacion 31-10-2024

	NO CONCILIADO	CONCILIADO
Saldo Bancario de Modulo	6386.75	
(+)Cheques Girados y no Cobrados (CH)		
(+)Notas de Debito (ND)		
(-)Depositos en Transito (DP)		6386.75
(-)Notas de Credito (NC)		
Saldo Bancario del Modulo Conciliado		6386.75
Diferencia no Conciliada		0