

NOM:  
DATA:

EMPRENEDORIA  
UNITAT 4: FINANCES DOMÈSTIQUES

***EL COMPTE CORRENT***

**6.3.3 L'extracte del compte corrent**

Les entitats de crèdit han de remetre als titulars de comptes corrents, periòdicament i de forma gratuïta, un extracte per informar-los del saldo que tenen disponible i dels moviments realitzats.

L'extracte del compte comprèn:

1. La data d'emissió de l'extracte
2. El saldo inicial
3. El concepte de l'operació
4. La data del moviment
5. L'import amb el signe corresponent
6. El saldo resultant

BANC		CODI DEL COMPTE DEL CLIENT (CCC)				Full nòm.
TITULAR/TITULARS MARIA GASSA GONZÁLEZ		ENTITAT	OFICINA	DC	Núm. de compte	1
24 d'abril de 2010		0000	0000	00	0000100000	
4 DATA OPERACIÓ	3 CONCEPTES	MOVIMENTS		6 SALDO		
		A CÀRREC VOSTRE	5 A FAVOR VOSTRE			
	2 SALDO EXTRACTE ANTERIOR			5000,00		
06-03-2010	PAGAMENT REBUT DE TELÈFON	92,50		4907,50		
07-03-2010	EFFECTIU AMB TARGETA	60,00		4847,50		
15-03-2010	INGRÉS EN EFECTIU		120,00	4967,50		
20-03-2010	PAGAMENT AMB TARGETA	146,40		4821,10		
25-03-2010	INGRÉS EN EFECTIU		200,50	5021,60		
26-03-2010	PAGAMENT REBUT GIMNÁS	55,60		4966,00		
28-03-2010	PAGAMENT AMB TARGETA	350,60		4615,40		
29-03-2010	DISPOSICIÓ D'EFECTIU	70,00		4545,40		

1. Quin saldo té la Maria Gassa a dia 29/3/2010?
2. Quin és el pagament més gran que ha fet? Quina quantitat ha estat? Quin dia l'ha fet?
3. Quin és el saldo inicial?

En l'extracte bancari del següent compte corrent, omple els buits en blanc:



	Concepte	Data valor	Import	Saldo	Ref.
1	*01*10*04 ZARA	01=10	*****29,90-	***1.798,23 E	96
2	*02*10*04 REINT.CAIXER	02=10	*****	***1.778,23 E	54
3	*02*10*04 CONDIS SUPERME	02=10	*****30,25-	***1.747,98 E	47
4	*03*10*04 INTERESSOS	01=10	*****0,03	***1.748,01 E	57
5	*03*10*04 COMIS.MANTENIM	01=10	*****0,60-	***1.747,41 E	15
6	*04*10*04 REINT.CAIXER	04=10	*****200,00-	***	E 08
7	*06*10*04 REINT.CAIXER	06=10	*****40,00-	***1.507,41 E	58
8	*06*10*04 AIR EUROPA	06=10	*****50,77-	***1.456,64 E	24
9	*06*10*04 AIR EUROPA	06=10	*****	***1.448,64 E	26
10	*09*10*04 REINT.CAIXER	09=10	*****20,00-	***	E 84

1. Què creus que signifiquen Zara, Condis Supermercat o Air Europa?
2. Què creus que significa Reintegrament Caixaer?

Omple el quadre següent amb les entrades i sortides de diners de la caixa del **Bar Deportes**:

Concepte	Ingressos	Despeses	Saldo Disponible Acumulat
Caixa de dijous	1000 €		1.400 €
Compra de refrescos		530 €	870 €
Impostos		410 €	
Caixa de divendres			1.960 €
Neteja del local			1.880 €
Compra de menjar		400 €	1.480 €
Compra de licors			760 €
Caixa de dissabte			2.560 €
Abonament Gol TV		100 €	
Compra de menjar		550 €	
Compra de cafè		120 €	1.790 €
Caixa de diumenge	1700 €		
Pagament de nòmines			990 €
Lloguer		800 €	

