

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2022

GENERADO: 12/05/2022 12:57:03

NOMBRE DEL CLIENTE: METROFARMA SOCIAL, C.A.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: J296786526
NÚMERO DE CUENTA: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX2197

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/04/22	107081849	LQ TDD 76608580 001 0926	0,00	198,73	933,80
01/04/22	200325570	LQ TDC 76608580 001 0323	0,00	5,54	939,34
01/04/22	011565674	TRANSF. VIA BCV CCE 222 0102	0,00	178,47	1.117,81
04/04/22	107111832	LQ TDD 76608580 001 0927	0,00	9,65	1.127,46
05/04/22	000083134	MANT PLAT POS ABR 76608580-1	44,69	0,00	1.082,77
06/04/22	107134445	LQ TDD 76608580 001 0928	0,00	17,69	1.100,46
06/04/22	227295861	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	150,00	1.250,46
06/04/22	227225862	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	220,20	1.470,66
06/04/22	227085864	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	59,70	1.530,36
06/04/22	227765865	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	99,00	1.629,36
06/04/22	227075866	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	15,50	1.644,86
06/04/22	227295867	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	114,70	1.759,56
06/04/22	227685868	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	27,00	1.786,56
06/04/22	227205869	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	125,00	1.911,56
06/04/22	227265870	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	33,50	1.945,06
06/04/22	227305871	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	30,00	1.975,06
06/04/22	107134445	COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	1.974,57
06/04/22	000647167	RECAUDACION SENIAT INTERNET 64	295,12	0,00	1.679,45
06/04/22	107134445	COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	1.678,96
06/04/22	000647436	RECAUDACION SENIAT INTERNET 64	308,08	0,00	1.370,88
06/04/22	107134445	COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	1.370,39
06/04/22	000647579	RECAUDACION SENIAT INTERNET 64	729,62	0,00	640,77
07/04/22	107145275	LQ TDD 76608580 001 0929	0,00	598,23	1.239,00
07/04/22	107145276	LQ TDD 76608580 001 0930	0,00	527,80	1.766,80
07/04/22	200328815	LQ TDC 76608580 001 0324	0,00	9,19	1.775,99
07/04/22	200328816	LQ TDC 76608580 001 0325	0,00	27,81	1.803,80
07/04/22	300398754	LQ ELE 76608580 001 0325	0,00	11,91	1.815,71
07/04/22	227466088	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	169,50	1.985,21
07/04/22	227636089	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	102,70	2.087,91
07/04/22	227336090	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	175,00	2.262,91
07/04/22	227706091	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	40,00	2.302,91
07/04/22	051302330	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	27,31	0,00	2.275,60
07/04/22	151302330	TRF.OTRO TITU 040722 151302330	1.365,78	0,00	909,82
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,03	0,00	909,79
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,03	0,00	909,76

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2022

GENERADO: 12/05/2022 12:57:03

NOMBRE DEL CLIENTE: METROFARMA SOCIAL, C.A.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: J296786526
NÚMERO DE CUENTA: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX2197

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/04/22	000151450	TRANSF. VIA BCV CCE	26,16	0,00	883,60
07/04/22	000151450	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	0,52	0,00	883,08
07/04/22	000151709	TRANSF. VIA BCV CCE	26,46	0,00	856,62
07/04/22	000151709	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	0,52	0,00	856,10
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,06	0,00	856,04
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,26	0,00	855,78
07/04/22	000151903	TRANSF. VIA BCV CCE	52,89	0,00	802,89
07/04/22	000151903	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	1,05	0,00	801,84
07/04/22	000152131	TRANSF. VIA BCV CCE	216,90	0,00	584,94
07/04/22	000152131	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4,33	0,00	580,61
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,30	0,00	580,31
07/04/22	000152329	TRANSF. VIA BCV CCE	249,87	0,00	330,44
07/04/22	000152329	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4,99	0,00	325,45
07/04/22	200328815	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,35	0,00	325,10
07/04/22	000152601	TRANSF. VIA BCV CCE	291,96	0,00	33,14
07/04/22	000152601	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	5,83	0,00	27,31
08/04/22	107156260	LQ TDD 76608580 001 0931	0,00	534,97	562,28
08/04/22	107156261	LQ TDD 76608580 001 0932	0,00	517,77	1.080,05
08/04/22	200329411	LQ TDC 76608580 001 0327	0,00	7,44	1.087,49
08/04/22	300399215	LQ ELE 76608580 001 0326	0,00	2,03	1.089,52
11/04/22	107167616	LQ TDD 76608580 001 0935	0,00	158,20	1.247,72
11/04/22	107167617	LQ TDD 76608580 001 0934	0,00	7,20	1.254,92
11/04/22	107176175	LQ TDD 76608580 001 0933	0,00	75,51	1.330,43
11/04/22	300400242	LQ ELE 76608580 001 0328	0,00	3,03	1.333,46
09/04/22	000173758	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	1,56	0,00	1.331,90
09/04/22	000173758	TRANSF. VIA BCV CCE	1.300,00	0,00	31,90
12/04/22	227936329	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	46,50	78,40
12/04/22	227106330	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	36,90	115,30
12/04/22	227546331	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	82,00	197,30
12/04/22	227156332	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	41,00	238,30
12/04/22	227006333	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	35,50	273,80
12/04/22	227806334	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	106,00	379,80
12/04/22	227466335	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	74,90	454,70
12/04/22	227406336	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	70,00	524,70
12/04/22	227666367	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	61,00	585,70

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2022

GENERADO: 12/05/2022 12:57:03

NOMBRE DEL CLIENTE: METROFARMA SOCIAL, C.A.
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: J296786526
NÚMERO DE CUENTA: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX2197

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/04/22	227526368	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	48,50	634,20
12/04/22	227936329	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,72	0,00	633,48
12/04/22	000170634	TRANSF. VIA BCV CCE	600,00	0,00	33,48
13/04/22	107205860	LQ TDD 76608580 001 0936	0,00	35,79	69,27
13/04/22	227406285	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	165,50	234,77
13/04/22	227286286	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	37,00	271,77
18/04/22	227656442	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	115,00	386,77
18/04/22	227366443	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	25,00	411,77
18/04/22	227786444	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	46,00	457,77
18/04/22	227316445	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	2,10	459,87
18/04/22	227956446	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	19,00	478,87
18/04/22	227226447	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	29,90	508,77
18/04/22	227116448	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	70,00	578,77
18/04/22	227676449	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	1,50	580,27
20/04/22	107259582	LQ TDD 76608580 001 0937	0,00	102,86	683,13
20/04/22	107259583	LQ TDD 76608580 001 0938	0,00	134,69	817,82
20/04/22	200336546	LQ TDC 76608580 001 0329	0,00	8,81	826,63
21/04/22	107267915	LQ TDD 76608580 001 0939	0,00	86,20	912,83
22/04/22	000091441	COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	0,96	0,00	911,87
22/04/22	000091441	TRANSF. VIA BCV CCE	800,00	0,00	111,87
22/04/22	000091441	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	16,00	0,00	95,87
22/04/22	007491611	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	0,01	0,00	95,86
25/04/22	107301424	LQ TDD 76608580 001 0940	0,00	91,77	187,63
25/04/22	227797135	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	71,50	259,13
25/04/22	227987136	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	81,00	340,13
25/04/22	227797137	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	74,50	414,63
25/04/22	227157138	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	55,00	469,63
25/04/22	227147139	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	58,50	528,13
25/04/22	227927140	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	90,00	618,13
25/04/22	107301424	COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	617,64
25/04/22	000730333	RECAUDACION SENIAT INTERNET 73	227,72	0,00	389,92
25/04/22	107301424	COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	389,43
25/04/22	000730401	RECAUDACION SENIAT INTERNET 73	135,70	0,00	253,73
26/04/22	227527232	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	101,90	355,63
26/04/22	227257233	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	116,00	471,63

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2022

GENERADO: 12/05/2022 12:57:03

NOMBRE DEL CLIENTE: METROFARMA SOCIAL, C.A.
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: J296786526
 NÚMERO DE CUENTA: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX2197

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26/04/22	227767234	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	67,50	539,13
26/04/22	227837235	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	35,00	574,13
26/04/22	227547236	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	62,00	636,13
26/04/22	227467237	DEPOSITO CTA. CTE. ANT EXP	0,00	59,50	695,63
26/04/22	227567238	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	57,00	752,63
27/04/22	107317892	LQ TDD 76608580 001 0941	0,00	12,51	765,14
27/04/22	011360561	TRANSF. VIA BCV CCE 222 0102	0,00	89,31	854,45
27/04/22	011360562	TRANSF. VIA BCV CCE 222 0102	0,00	124,36	978,81
27/04/22	227367361	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	117,00	1.095,81
27/04/22	227077362	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	84,50	1.180,31
28/04/22	227797398	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	130,90	1.311,21
28/04/22	227727399	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	28,60	1.339,81
28/04/22	227367400	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	45,00	1.384,81
28/04/22	053145870	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	0,10	0,00	1.384,71
28/04/22	153145870	COMIS USO CANAL INT BANK X CTA	5,00	0,00	1.379,71
29/04/22	107335057	LQ TDD 76608580 001 0942	0,00	35,67	1.415,38
29/04/22	200341693	LQ TDC 76608580 001 0330	0,00	9,32	1.424,70
29/04/22	300408356	LQ ELE 76608580 001 0330	0,00	16,46	1.441,16
29/04/22	227367434	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	101,00	1.542,16
29/04/22	227577435	DEPOSITO CTA. CTE.	0,00	52,10	1.594,26
29/04/22	012225193	TRANSF. VIA BCV CCE 222 0102	0,00	114,49	1.708,75
29/04/22		COMISION USO CANAL IB	0,49	0,00	1.708,26
29/04/22	000907086	RECAUDACION SENIAT INTERNET 90	327,75	0,00	1.380,51
29/04/22		COMISION TRANSF.OTROS BCOS. JU	1,20	0,00	1.379,31
29/04/22	000060450	TRANSF. VIA BCV CCE	1.000,00	0,00	379,31
29/04/22		CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	0,02	0,00	379,29
29/04/22		CARGO EMISION EDO DE CUENTA	0,03	0,00	379,26