

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021

GENERADO: 07/05/2021 15:50:24

NOMBRE DEL CLIENTE: GRUPO ODONTOLOGICO SAUDE
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DENTAL 2014 CA
 J404388338
 NÚMERO DE CUENTA: XXXX-XXXX-XX-XXXXXX3870

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
05/02/21	000000000122 09746534	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	2.000.000,00	2.912.817,38
17/02/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	2.892.817,38
17/02/21	000104103	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	2.892.417,38
17/02/21	000666739	RECAUDACION SENIAT INTERNET 66	1.563.230,25	0,00	1.329.187,13
18/02/21	000000000104 81244005	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	9.000.000,00	10.329.187,13
23/02/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	10.309.187,13
23/02/21	000103051	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	10.308.787,13
23/02/21	000717283	RECAUDACION SENIAT INTERNET 71	9.319.869,54	0,00	988.917,59
26/02/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	30.000,00	0,00	958.917,59
26/02/21	000164342	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	600,00	0,00	958.317,59
26/02/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	16,66	0,00	958.300,93
26/02/21		CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	957.467,93
26/02/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	369,04	0,00	957.098,89
26/02/21		CARGO EMISION EDO DE CUENTA	18.452,00	0,00	938.646,89