

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

GENERADO: 07/05/2021 15:50:39

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
08/03/21	011451079	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	1.500.000,00	2.438.646,89
08/03/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	2.418.646,89
08/03/21	000080912	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	2.418.246,89
08/03/21	000554164	RECAUDACION SENIAT INTERNET 55	17.900,00	0,00	2.400.346,89
09/03/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	2.380.346,89
09/03/21	000095114	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	2.379.946,89
09/03/21	000749908	RECAUDACION SENIAT INTERNET 74	1.743.725,54	0,00	636.221,35
22/03/21	000000000122 52419885	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	6.000.000,00	6.636.221,35
23/03/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	6.616.221,35
23/03/21	000091740	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	6.615.821,35
23/03/21	000844593	RECAUDACION SENIAT INTERNET 84	5.969.964,45	0,00	645.856,90
23/03/21		COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	625.856,90
23/03/21	000091757	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	625.456,90
23/03/21	000844699	RECAUDACION SENIAT INTERNET 84	380.000,00	0,00	245.456,90
30/03/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	30.000,00	0,00	215.456,90
30/03/21	000161428	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	600,00	0,00	214.856,90
31/03/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	16,66	0,00	214.840,24
31/03/21		CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	214.007,24
31/03/21		IMPUESTIMP G TRAN FINA	369,04	0,00	213.638,20
31/03/21		CARGO EMISION EDO DE CUENTA	18.452,00	0,00	195.186,20