

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

GENERADO: 28/10/2021 08:38:57

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

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/05/21	011504288	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	9.000.000,00	11.809.372,11
07/05/21	001497199	COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	11.789.372,11
07/05/21	000153118	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	11.788.972,11
07/05/21	000321304	RECAUDACION SENIAT INTERNET 32	1.082.684,80	0,00	10.706.287,31
07/05/21	001497199	COMISION USO CANAL IB	20.000,00	0,00	10.686.287,31
07/05/21	000153147	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	400,00	0,00	10.685.887,31
07/05/21	000321348	RECAUDACION SENIAT INTERNET 32	5.478.125,39	0,00	5.207.761,92
19/05/21	012044249	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	10.000.000,00	15.207.761,92
21/05/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	15.007.761,92
21/05/21	000100319	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	15.003.761,92
21/05/21	000830700	RECAUDACION SENIAT INTERNET 83	8.109.990,43	0,00	6.893.771,49
21/05/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	6.693.771,49
21/05/21	000100356	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	6.689.771,49
21/05/21	000830763	RECAUDACION SENIAT INTERNET 83	1.702.415,00	0,00	4.987.356,49
28/05/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	500.000,00	0,00	4.487.356,49
28/05/21	000162836	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	10.000,00	0,00	4.477.356,49
31/05/21	009101349	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	4.476.523,49
31/05/21	009101349	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	18.452,00	0,00	4.458.071,49
31/05/21	009101349	IVA PORIMP G TRAN FINA	16,66	0,00	4.458.054,83
31/05/21	009101350	IVA PORIMP G TRAN FINA	369,04	0,00	4.457.685,79