

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

GENERADO: 28/10/2021 08:39:48

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
15/07/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	3.328.874,41
15/07/21	000111904	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	3.324.874,41
15/07/21	000671741	RECAUDACION SENIAT INTERNET 67	1.819.459,88	0,00	1.505.414,53
16/07/21	012052823	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	10.000.000,00	11.505.414,53
21/07/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	11.305.414,53
21/07/21	000130456	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	11.301.414,53
21/07/21	000280293	RECAUDACION SENIAT INTERNET 28	9.970.452,90	0,00	1.330.961,63
22/07/21	011291395	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	14.000.000,00	15.330.961,63
28/07/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	500.000,00	0,00	14.830.961,63
28/07/21	000162635	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	10.000,00	0,00	14.820.961,63
30/07/21	009103366	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	19.132,00	0,00	14.801.829,63
30/07/21	009103366	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	32.000,00	0,00	14.769.829,63
30/07/21	009103366	IVA PORIMP G TRAN FINA	382,64	0,00	14.769.446,99
30/07/21	009103367	IVA PORIMP G TRAN FINA	640,00	0,00	14.768.806,99