

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

GENERADO: 28/10/2021 08:42:05

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
03/08/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	14.568.806,99
03/08/21	000038101	RECAUDACION SENIAT INTERNET 38	10.853.286,11	0,00	3.715.520,88
03/08/21	000153249	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	3.711.520,88
03/08/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	3.511.520,88
03/08/21	000038170	RECAUDACION SENIAT INTERNET 38	1.955.151,00	0,00	1.556.369,88
03/08/21	000153313	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	1.552.369,88
10/08/21	012034678	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	2.000.000,00	3.552.369,88
17/08/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	3.352.369,88
17/08/21	000084942	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	3.348.369,88
17/08/21	000261412	RECAUDACION SENIAT INTERNET 26	1.984.991,11	0,00	1.363.378,77
18/08/21	012121026	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	4.500.000,00	5.863.378,77
18/08/21	012123312	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	16.000.000,00	21.863.378,77
20/08/21	000072465	COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	21.663.378,77
20/08/21	000072424	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	21.659.378,77
20/08/21	000072465	RECAUDACION SENIAT INTERNET 72	13.303.298,23	0,00	8.356.080,54
28/08/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	500.000,00	0,00	7.856.080,54
28/08/21	000162600	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	10.000,00	0,00	7.846.080,54
31/08/21	009103665	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	19.132,00	0,00	7.826.948,54
31/08/21	009103665	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	32.000,00	0,00	7.794.948,54
31/08/21	009103665	IVA PORIMP G TRAN FINA	382,64	0,00	7.794.565,90
31/08/21	009103666	IVA PORIMP G TRAN FINA	640,00	0,00	7.793.925,90