

**UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**

GENERADO: 28/10/2021 08:42:26

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
16/09/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	7.593.925,90
16/09/21	000111918	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	7.589.925,90
16/09/21	000895796	RECAUDACION SENIAT INTERNET 89	2.444.368,38	0,00	5.145.557,52
17/09/21	012050978	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	10.000.000,00	15.145.557,52
20/09/21		COMISION USO CANAL IB	200.000,00	0,00	14.945.557,52
20/09/21	000036908	RECAUDACION SENIAT INTERNET 36	12.984.091,68	0,00	1.961.465,84
20/09/21	000122238	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	4.000,00	0,00	1.957.465,84
28/09/21		COMISION USO CANAL INTERNET BA	500.000,00	0,00	1.457.465,84
28/09/21	000163611	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	10.000,00	0,00	1.447.465,84
30/09/21	009104153	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	19.132,00	0,00	1.428.333,84
30/09/21	009104153	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	32.000,00	0,00	1.396.333,84
30/09/21	009104153	IVA PORIMP G TRAN FINA	382,64	0,00	1.395.951,20
30/09/21	009104154	IVA PORIMP G TRAN FINA	640,00	0,00	1.395.311,20