

**UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN**  
**MOVIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2020**

GENERADO: 27/11/2020 11:03:39

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
06/02/20	000866393	RECAUDACION SENIAT INTERNET 86	249.600,00	0,00	95.103,64
06/02/20	000866790	RECAUDACION SENIAT INTERNET 86	67.530,00	0,00	27.573,64
06/02/20	000867250	RECAUDACION SENIAT INTERNET 86	19.847,00	0,00	7.726,64
19/02/20	00000000117 84101740	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	100.000,00	107.726,64
20/02/20	00000000117 86743756	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	300.000,00	407.726,64
28/02/20	145821292	TRF.OTRO TITU 022820 145821292	0,00	1.115.000,00	1.522.726,64
28/02/20	145821292	COMISION USO CANAL IB	2.500,00	0,00	1.520.226,64
28/02/20	000150147	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	50,00	0,00	1.520.176,64
28/02/20	000168066	RECAUDACION SENIAT INTERNET 16	11.775,00	0,00	1.508.401,64
28/02/20	145821292	COMISION USO CANAL IB	2.500,00	0,00	1.505.901,64
28/02/20	000150329	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	50,00	0,00	1.505.851,64
28/02/20	000169568	RECAUDACION SENIAT INTERNET 16	46.675,00	0,00	1.459.176,64
28/02/20	145821292	COMISION USO CANAL IB	2.500,00	0,00	1.456.676,64
28/02/20	000150356	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	50,00	0,00	1.456.626,64
28/02/20	000169959	RECAUDACION SENIAT INTERNET 16	1.114.895,22	0,00	341.731,42
28/02/20	145821292	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	340.898,42
28/02/20	145821292	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	5.443,00	0,00	335.455,42