

UN BANCO NACIDO EN REVOLUCIÓN
MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2020

GENERADO: 27/11/2020 11:05:54

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
03/06/20	012003405	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	1.940.000,00	2.913.469,92
03/06/20		COMISION USO CANAL IB	5.000,00	0,00	2.908.469,92
03/06/20	000083254	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	100,00	0,00	2.908.369,92
03/06/20	000108794	RECAUDACION SENIAT INTERNET 10	19.150,00	0,00	2.889.219,92
15/06/20		COMISION USO CANAL IB	5.000,00	0,00	2.884.219,92
15/06/20	000080726	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	100,00	0,00	2.884.119,92
15/06/20	000610287	RECAUDACION SENIAT INTERNET 61	9.850,00	0,00	2.874.269,92
15/06/20		COMISION USO CANAL IB	5.000,00	0,00	2.869.269,92
15/06/20	000080800	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	100,00	0,00	2.869.169,92
15/06/20	000610327	RECAUDACION SENIAT INTERNET 61	1.129.600,00	0,00	1.739.569,92
15/06/20		COMISION USO CANAL IB	5.000,00	0,00	1.734.569,92
15/06/20	000080819	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	100,00	0,00	1.734.469,92
15/06/20	000610349	RECAUDACION SENIAT INTERNET 61	357.557,99	0,00	1.376.911,93
17/06/20		COMISION USO CANAL IB	5.000,00	0,00	1.371.911,93
17/06/20	000031657	RECAUDACION SENIAT INTERNET 31	68.600,00	0,00	1.303.311,93
17/06/20	000074915	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	100,00	0,00	1.303.211,93
30/06/20	001429611	COMISION USO CANAL INTERNET BA	30.000,00	0,00	1.273.211,93
30/06/20	000142634	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	600,00	0,00	1.272.611,93
30/06/20	001429611	CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	1.271.778,93
30/06/20	001429611	CARGO EMISION EDO DE CUENTA	5.443,00	0,00	1.266.335,93