

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

GENERADO: 27/11/2020 11:07:52

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
16/09/20		COMISION USO CANAL IB	10.000,00	0,00	190.633,71
16/09/20	000110713	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	200,00	0,00	190.433,71
16/09/20	000338820	RECAUDACION SENIAT INTERNET 33	115.710,00	0,00	74.723,71
22/09/20	000000000120 58488833	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	1.500.000,00	1.574.723,71
28/09/20		COMISION USO CANAL IB	10.000,00	0,00	1.564.723,71
28/09/20	000057144	RECAUDACION SENIAT INTERNET 57	261.200,00	0,00	1.303.523,71
28/09/20	000092050	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	200,00	0,00	1.303.323,71
29/09/20	000000000120 67231815	TRANSF. VIA BCV CCE 220 0134	0,00	800.000,00	2.103.323,71
29/09/20	000000000120 67231815	COMISION USO CANAL INTERNET BA	30.000,00	0,00	2.073.323,71
29/09/20	000000000120 67231815	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	600,00	0,00	2.072.723,71
30/09/20		COMISION USO CANAL IB	10.000,00	0,00	2.062.723,71
30/09/20	000095351	IMP. G. TRN. FINANCIERAS	200,00	0,00	2.062.523,71
30/09/20	000375487	RECAUDACION SENIAT INTERNET 37	1.867.488,16	0,00	195.035,55
30/09/20		IMPUESTIMP G TRAN FINA	16,66	0,00	195.018,89
30/09/20		CARGO POR MANTENIMIENTO CTA	833,00	0,00	194.185,89
30/09/20		IMPUESTIMP G TRAN FINA	369,04	0,00	193.816,85
30/09/20		CARGO EMISION EDO DE CUENTA	18.452,00	0,00	175.364,85