

Lunes, 3 de Octubre del 2022

Estado de Cuenta Corriente del Mes de Septiembre

Residencias Sagi

Número de Cuenta: 01140164311640082360

Resumen del Estado de Cuenta

	Cantidades	Totales
Saldo Mes Anterior	--	736,78
Depósitos	0	0,00
Notas de Crédito	13	3.144,69
Cheques Pagados	0	0,00
Notas de Débito	35	3.675,89
Saldo Promedio del Mes	--	700,03
Saldo Promedio Últimos 6 Meses	--	577,00
Saldo Final del Mes	--	205,58

Detalles de Movimientos de la Cuenta

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
01-SEP-2022	INTERNET BANKING	31010714496	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	194,00	930,78
01-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000035346	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	263,78	1.194,56
01-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000035355	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	246,81	1.441,37
01-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000047375	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	108,03	1.549,40
01-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000047589	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	140,35	1.689,75
01-SEP-2022			SALDO FIN DIA			1.689,75
02-SEP-2022	ADMINISTRACION CARACAS	23500000000014301252	NC TRANSF. RECIB. COMP. ELECTRONICA	0,00	330,02	2.019,77
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	31011783969	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	25,00	2.044,77
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281484737563	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	158,00	0,00	1.886,77
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371484737563	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,47	0,00	1.886,30
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281484743487	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	39,50	0,00	1.846,80
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371484743487	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,12	0,00	1.846,68
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281485405799	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	158,00	0,00	1.688,68
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371485405799	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,47	0,00	1.688,21
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281485417986	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	79,00	0,00	1.609,21
02-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371485417986	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,24	0,00	1.608,97
02-SEP-2022			SALDO FIN DIA			1.608,97

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
05-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281491120654	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	79,00	0,00	1.529,97
05-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371491120654	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,24	0,00	1.529,73
05-SEP-2022			SALDO FIN DIA			1.529,73
06-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281497959002	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	1.270,40	0,00	259,33
06-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371497959002	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	3,81	0,00	255,52
06-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281497968488	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	158,80	0,00	96,72
06-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371497968488	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,48	0,00	96,24
06-SEP-2022			SALDO FIN DIA			96,24
07-SEP-2022	INTERNET BANKING	31014366308	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	217,69	313,93
07-SEP-2022			SALDO FIN DIA			313,93
12-SEP-2022	INTERNET BANKING	2631518275229	ND TRANSF. ENV. COMP. ELECTRONICA	160,00	0,00	153,93
12-SEP-2022	INTERNET BANKING	2211518275229	ND COMISION OPERACION OTROS BANCOS	0,19	0,00	153,74
12-SEP-2022			SALDO FIN DIA			153,74
13-SEP-2022	INTERNET BANKING	31003579159	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	214,43	368,17
13-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281521484893	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	159,40	0,00	208,77
13-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371521484893	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,48	0,00	208,29
13-SEP-2022	INTERNET BANKING	0832839353	ND PAGO DE SERVICIOS	25,65	0,00	182,64
13-SEP-2022			SALDO FIN DIA			182,64
15-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000047913	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	383,73	566,37
15-SEP-2022			SALDO FIN DIA			566,37
16-SEP-2022	INTERNET BANKING	31003697466	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	329,63	896,00
16-SEP-2022			SALDO FIN DIA			896,00
20-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281549090540	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	160,40	0,00	735,60
20-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371549090540	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,48	0,00	735,12
20-SEP-2022	INTERNET BANKING	31021497415	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	340,00	1.075,12
20-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281551167075	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	82,00	0,00	993,12
20-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371551167075	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,25	0,00	992,87
20-SEP-2022			SALDO FIN DIA			992,87
21-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281552920598	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	160,80	0,00	832,07
21-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371552920598	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,48	0,00	831,59
21-SEP-2022			SALDO FIN DIA			831,59
26-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281569462069	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	162,20	0,00	669,39
26-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371569462069	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,49	0,00	668,90

Fecha	Oficina	Referencia	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
26-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281572256103	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	324,40	0,00	344,50
26-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371572256103	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,97	0,00	343,53
26-SEP-2022			SALDO FIN DIA			343,53
27-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281576546731	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	162,00	0,00	181,53
27-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371576546731	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,49	0,00	181,04
27-SEP-2022			SALDO FIN DIA			181,04
28-SEP-2022	INTERNET BANKING	31000072262	NC NC OP CREDITO INMEDIATO RECIBIDA	0,00	351,22	532,26
28-SEP-2022			SALDO FIN DIA			532,26
29-SEP-2022	INTERNET BANKING	4281585797851	ND ND OP CREDITO INMEDIATO ENVIADA	325,60	0,00	206,66
29-SEP-2022	INTERNET BANKING	4371585797851	ND ND COMISION CREDITO INMEDIATO	0,98	0,00	205,68
29-SEP-2022			SALDO FIN DIA			205,68
30-SEP-2022	LOS PALOS GRANDES	0081613065637	ND EMISION DE ESTADO DE CUENTA	0,05	0,00	205,63
30-SEP-2022	LOS PALOS GRANDES	1771613065638	ND COMISION CUOTA DE MANTENIMIENTO MENSUAL	0,05	0,00	205,58
30-SEP-2022			SALDO FIN DIA			205,58