

REPORTE MOVIMIENTOS SIMPLES MONETARIOS

Desde: 01/01/2022
Hasta: 04/07/2022
Cuenta: 18059799689
Moneda: DOLARES USA

FECHA PROCESO	TRANSACCION	CAUSAL	TOTAL	EFFECTIVO	POR EFECTIVIZAR
03/25/2022	42002 - DEPOSITO	0 - VENTANILLA	300	300	0
03/25/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21103 - COMPRA ESTABLECIMIENTO NACIONAL	-230.65	-230.65	0
03/25/2022	42009 - NOTA DE CREDITO	1590 - TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	460	460	0
03/25/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21103 - COMPRA ESTABLECIMIENTO NACIONAL	-404	-404	0
03/26/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1954 - TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	-10	-10	0
03/26/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1955 - TARIFA POR TRANSF.INTERBANCARIA B.L	-0.4	-0.4	-0.4
03/28/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1299 - RETIRO CAJERO AUTOMATICO BANRED	-50.5	-50.5	0
03/28/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1391 - TARIFA RETIRO CLIENTE PBO ATM BANRE	-0.5	-0.5	-0.5
03/28/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21715 - TARIFA CONSULTA CON IMPRESIÓN ATM-RED	-0.35	-0.35	-0.35
03/30/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1299 - RETIRO CAJERO AUTOMATICO BANRED	-20.5	-20.5	0
03/30/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	1391 - TARIFA RETIRO CLIENTE PBO ATM BANRE	-0.5	-0.5	-0.5
03/30/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21715 - TARIFA CONSULTA CON IMPRESIÓN ATM-RED	-0.35	-0.35	-0.35
04/05/2022	42009 - NOTA DE CREDITO	1590 - TRANSFERENCIA INTERBANCARIA B.L.	1210	1210	0
04/05/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21103 - COMPRA ESTABLECIMIENTO NACIONAL	-1000	-1000	0
04/06/2022	42003 - NOTA DE DEBITO	21103 - COMPRA ESTABLECIMIENTO NACIONAL	-210.54	-210.54	0

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	REFERENCIA	REFERENCIA2	HORA REGISTRO
300	300	00001840060187	18059799689	08:55:32
69.35	69.35	298872K00002	4239880080481450	09:02:53
529.35	529.35	445284002647	CALDERON CABRERA PA	13:09:46
125.35	125.35	311439K00002	4239880080481450	14:37:59
115.35	115.35	799540020900	TRANSFERENCIA PA	17:55:16
114.95	114.95	799540020900	TTRANSFERENCIA P	17:55:16
64.45	64.45	006178000147	4239880080481450	14:14:01
63.95	63.95	006178000147	T423988008048145	14:14:01
63.6	63.6	006178000147	T423988008048145	14:14:01
43.1	43.1	002535001377	4239880080481450	13:36:11
42.6	42.6	002535001377	T423988008048145	13:36:12
42.25	42.25	002535001377	T423988008048145	13:36:12
1252.25	1252.25	222041003663	Albuja Proano Dougl	15:33:13
252.25	252.25	236540K00002	4239880080481450	16:18:26
41.71	41.71	277863K00002	4239880080481450	18:33:53