

Transacciones del mes

GRANOS BASICOS LACTEOS SOCIEDAD ANONINA

Cuenta: NI78BAMC000000000000365159151

Moneda: COR

Fecha de generación: 16/04/2024 15:38:21

Balance de la cuenta

Fecha desde:01/03/2024

Fecha hasta:31/03/2024

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
COR	28234155.20	0.00	28234155.20

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
02/03/2024	301409953	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	395,349.00	18,219,464.63
02/03/2024	301401771	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	152,234.00	18,371,698.63
02/03/2024	301401978	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	200,000.00	18,571,698.63
05/03/2024	301404125	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	140,800.00	18,712,498.63
07/03/2024	902401106	TS	ACH-PAGO MAT PRIMA	0.00	377,597.44	19,090,096.07
08/03/2024	301401094	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	343,214.08	19,433,310.15
08/03/2024	301401652	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	200,000.00	19,633,310.15
08/03/2024	301403003	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	184,320.00	19,817,630.15
08/03/2024	902408249	TS	ACH-NICOYA VTA 450 Q	0.00	633,600.00	20,451,230.15
12/03/2024	301408068	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	392,578.56	20,843,808.71
12/03/2024	301408421	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	394,240.00	21,238,048.71
13/03/2024	556104260	DP	DEPOSITO RC163MP	0.00	140,800.00	21,378,848.71
13/03/2024	556104262	DP	DEPOSITO VARIOS FEB	0.00	3,872.00	21,382,720.71
13/03/2024	556104264	DP	DEPOSITO RF0503 MP	0.00	140,800.00	21,523,520.71
13/03/2024	556104266	DP	DEPOSITO VARIOS MA	0.00	6,336.00	21,529,856.71
13/03/2024	556104268	DP	DEPOSITO JRV175 MP	0.00	450,560.00	21,980,416.71
13/03/2024	556104270	DP	DEPOSITO EA158 MP	0.00	704,000.00	22,684,416.71
13/03/2024	556104272	DP	DEPOSITO RC163 FOND	0.00	7,000.00	22,691,416.71
13/03/2024	556104274	DP	DEPOSITO VARIOS FEB	0.00	192.50	22,691,609.21
13/03/2024	556104276	DP	DEPOSITO RF 0503 FON	0.00	7,000.00	22,698,609.21
13/03/2024	556104278	DP	DEPOSITO VARIOS MA	0.00	315.00	22,698,924.21
13/03/2024	556104280	DP	DEPOSITO JRV175 FON	0.00	22,400.00	22,721,324.21
13/03/2024	556104282	DP	DEPOSITO EA 158 FON	0.00	35,000.00	22,756,324.21
13/03/2024	556104284	DP	DEPOSITO SUB PRODU	0.00	75,480.00	22,831,804.21
14/03/2024	902433754	TS	ACH-vta Arroz Nicoya bo	0.00	145,024.00	22,976,828.21
15/03/2024	301401389	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	34,000.00	23,010,828.21
18/03/2024	301403431	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	290,048.00	23,300,876.21
18/03/2024	902457826	TS	ACH-VTA 100 QQ ARRO	0.00	145,024.00	23,445,900.21

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible.

Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

Transacciones del mes

GRANOS BASICOS LACTEOS SOCIEDAD ANONINA

Cuenta: NI78BAMC000000000000365159151

Moneda: COR

Fecha de generación: 16/04/2024 15:38:21

Balance de la cuenta

Fecha desde:01/03/2024

Fecha hasta:31/03/2024

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
COR	28234155.20	0.00	28234155.20

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
20/03/2024	301403647	TF	TEF DE:GIOVANNIA CA	0.00	15,000.00	23,460,900.21
21/03/2024	555104313	DP	DEPOSITO JRV 177 MP	0.00	450,560.00	23,911,460.21
21/03/2024	555104315	DP	DEPOSITO JRV 179 MP	0.00	651,904.00	24,563,364.21
21/03/2024	555104317	DP	DEPOSITO EA 162 MP	0.00	704,000.00	25,267,364.21
21/03/2024	555104319	DP	DEPOSITO JRV 177 FON	0.00	22,400.00	25,289,764.21
21/03/2024	555104321	DP	DEPOSITO JRV 179 FON	0.00	32,410.00	25,322,174.21
21/03/2024	555104323	DP	DEPOSITO EA 162 FON	0.00	35,000.00	25,357,174.21
22/03/2024	301407006	TF	TEF DE:ALEJANDRO JO	0.00	297,932.80	25,655,107.01

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.

Transacciones del mes

GRANOS BASICOS LACTEOS SOCIEDAD ANONINA

Cuenta: NI78BAMC00000000000365159151

Moneda: COR

Fecha de generación: 16/04/2024 15:38:21

Balance de la cuenta

Fecha desde: 01/03/2024

Fecha hasta: 31/03/2024

Moneda	Saldo en libros*	Retenidos y diferidos	Saldo disponible
COR	28234155.20	0.00	28234155.20

Fecha	Referencia	Codigó	Descripción	Debito	Créditos	Balance
-------	------------	--------	-------------	--------	----------	---------

Resumen de estado de cuenta

Código	Movimiento	Débitos		Créditos	
		Cantidad	Montos	Cantidad	Montos
TF	Transferencia de Fondos	0	0.00	13	3,039,716.44
TS	Transferencias por SINPE	0	0.00	4	1,301,245.44
DP	Depósitos	0	0.00	19	3,490,029.50
Totales		0	0.00	36	7830991.38

* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso de los fondos denominados como Saldo disponible. Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.