

Cuentas :: Saldo de Cuentas :: Últimos Movimientos

Búsqueda

Seleccione la cuenta:

CC en Pesos 0280-0000000000000944/1

Fechas:

Desde: 23/08/2022

Hasta: 23/08/2022

Referencia

Importe:

Desde:

Hasta:

Origen

Tipo de movimiento:

Todos

Créditos

Débitos

Resultados de la consulta de Últimos movimientos						
Fecha	Suc. Origen	Referencia	Operación		Importe	Saldo
			Código	Descripción		
23/08/2022	0280	000036775	4633	IMPUESTO LEY 25.413 DEBITO 0,6%	-16.474,58	6.381.584,83
23/08/2022	0280	000036774	4637	IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO 0,6%	-12.837,16	6.398.059,41
23/08/2022	0280	000036773	9633	ANUL IMP LEY 25.413 DEBITO 0,6%	540,00	6.410.896,57
23/08/2022	0000	000294687	5824	ANUL TRANSFERENCIA REALIZADA A CBU 01400298035055582798122020222862729	45.000,00	6.410.356,57
23/08/2022	0000	000294686	5824	ANUL TRANSFERENCIA REALIZADA A CBU 01400298035055582798122020222862729	45.000,00	6.365.356,57
23/08/2022	0000	029466337	4805	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LAREU/LUCAS DANIEL / - VAR / 20326495647	167.746,96	6.320.356,57
23/08/2022	0000	009039954	2377	PAGO A PROVEEDORES RECIBIDO CAJA DE SEGUROS S.A. 30663205621 03 9039954	688.900,00	6.152.609,61
23/08/2022	0280	004295660	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A WALTER,FABBRO / - FAC / 20235859603	-242.408,08	5.463.709,61
23/08/2022	0280	000293250	1249	CREDITO TRANSFERENCIA POR INTERNET DE BENEVIA SRL / - FAC / 30689010993	1.282.880,29	5.706.117,69
23/08/2022	0280	004294807	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A FARINA PABLO / - FAC / 20227430789	-4.000,00	4.423.237,40
23/08/2022	0280	004294689	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A TRANSFERENCIA / - VAR / 27203410528	-36.019,20	4.427.237,40
23/08/2022	0280	004294688	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A TRANSFERENCIA / - VAR / 20130236562	-9.000,00	4.463.256,60
23/08/2022	0280	004294687	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A TRANSFERENCIA / - VAR / 20222862729	-45.000,00	4.472.256,60
23/08/2022	0280	004294686	0824	TRANSFERENCIA REALIZADA A TRANSFERENCIA / - VAR / 20222862729	-45.000,00	4.517.256,60
23/08/2022	0280	000658429	1248	DEBITO TRANSFERENCIA POR INTERNET A AVALOS VICTORIA WILSON / - VAR / 00000000000	-36.000,00	4.562.256,60
23/08/2022	0250	015066226	1577	TRANSF ONLINE BANKING PROPIA DE PEDRO PODESTA SA / VARIOS - VAR / 30595920201	2.000.000,00	4.598.256,60
23/08/2022	0000	015355190	4719	PAGO DE SERVICIOS EDENOR: 008453151900	-308.998,14	2.598.256,60

23/08/2022	0000	010355650	4719	PAGO DE SERVICIOS EDENOR: 004264090840	-40.606,00	2.907.254,74
23/08/2022	0280	000017808	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-1.171.343,40	2.947.860,74
23/08/2022	0280	000017806	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-561.558,00	4.119.204,14
23/08/2022	0280	000017853	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-163.705,74	4.680.762,14
23/08/2022	0280	000017825	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-58.369,28	4.844.467,88
23/08/2022	0280	000017846	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-14.880,50	4.902.837,16
23/08/2022	0280	000017801	3043	ECHEQ CLEARING RECIBIDO 48HS	-8.470,00	4.917.717,66

**Página 1 de 1**

Aviso importante: la disponibilidad de los fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del siguiente día hábil bancario al depósito. El rechazo de los cheques 24 hs. puede ser consultado desde la transacción "Movimientos del día".  
S.E.U.O (Salvo error u omisión)

[Descargue la información a su PC](#)

Formato Excel

▼