

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	4617735
Sucursal		7006	Periodo	Jul-15
Resumen al 31/07/2015				
Saldo anterior		\$69,265.13	Periodo	En el año
Depósitos (1)		\$16.48	Saldo promedio	\$64,145.71 \$356,703.78
Retiros (12)		\$7,299.00	Días transcurridos	31 212
Saldo al 31/07/2015		\$61,982.61	Tasa bruta	0.29% -
Cheques girados		9	Tasa neta	0.29% 0.00%
Cheques exentos		9	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$16.48 \$625.66

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 19	Referencia Numérica: 0000000019 Autorización: 00055243			187.5 69,077.63
03/07/2015	F 9F26A	Referencia Numérica: P TER 0000030715 Autorización: 00175548			716 68,361.63
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 20	Referencia Numérica: 0000000020 Autorización: 00034344			1,193.60 67,168.03
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 29	Referencia Numérica: 0000000029 Autorización: 00034450			1,233.50 65,934.53
07/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 22	Referencia Numérica: 0000000022 Autorización: 00034586			936.4 64,998.13
10/07/2015	F C5EEC	Referencia Numérica: P TER 0000100715 Autorización: 00175872			450 64,548.13
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 18	Referencia Numérica: 0000000018 Autorización: 00048542			962 63,586.13
14/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 32	Referencia Numérica: 0000000032 Autorización: 00305317			218 63,368.13
17/07/2015	F 8CEF4	Referencia Numérica: P INT 0170715 Autorización: 00130503			369 62,999.13
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 33	Referencia Numérica: 0000000033 Autorización: 00014343			454 62,545.13
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 34	Referencia Numérica: 0000000034 Autorización: 00061183			152.5 62,392.63
21/07/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 31	Referencia Numérica: 0000000031 Autorización: 00061184			426.5 61,966.13
31/07/2015	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00091448	16.48		61,982.61