

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	4617735
Sucursal		7006	Periodo	Ago-15
Resumen al 31/08/2015				
Saldo anterior		\$61,982.61	Periodo	En el año
Depósitos (2)		\$74,166.86	Saldo promedio	\$69,363.77 \$320,047.23
Retiros (11)		\$5,506.35	Días transcurridos	31 243
Saldo al 31/08/2015		\$130,643.12	Tasa bruta	0.30% -
Cheques girados		8	Tasa neta	0.30% 0.00%
Cheques exentos		8	Impuesto retenido	\$0.00 -
			Intereses pagados	\$18.11 \$643.77

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 36	Referencia Numérica: 0000000036 Autorización: 00623011		189	61,793.61
04/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 37	Referencia Numérica: 0000000037 Autorización: 00065257		286	61,507.61
07/08/2015	F 218C7	Referencia Numérica: P INT 0070815 Autorización: 00174510		275	61,232.61
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 38	Referencia Numérica: 0000000038 Autorización: 00007681		570	60,662.61
12/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 40	Referencia Numérica: 0000000040 Autorización: 00066936		200.5	60,462.11
18/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 39	Referencia Numérica: 0000000039 Autorización: 00032178		893.35	59,568.76
24/08/2015	F C0B17	Referencia Numérica: P INT 0240815 Autorización: 00029540		600	58,968.76
25/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 44	Referencia Numérica: 0000000044 Autorización: 00319921		373	58,595.76
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 42	Referencia Numérica: 0000000042 Autorización: 00005522		619	57,976.76
26/08/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 43	Referencia Numérica: 0000000043 Autorización: 00025136		1,185.50	56,791.26
28/08/2015	TRASPASO REF 70061322793 AUT. 700	Referencia Numérica: 0061322793 Autorización: 00170068	74,148.75		130,940.01
28/08/2015	F D7654	Referencia Numérica: P INT 0280815 Autorización: 00172543		315	130,625.01
31/08/2015	SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00087683	18.11		130,643.12