

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques		Cuenta	4617735	
Sucursal		7006	Periodo	Jun-15	
Resumen al 30/06/2015					
Saldo anterior		\$485,123.48		Periodo	En el año
Depósitos (3)		\$711.92	Saldo promedio	\$411,850.53	\$406,810.41
Retiros (51)		\$416,570.27	Días transcurridos	30	181
Saldo al 30/06/2015		\$69,265.13	Tasa bruta	0.29% -	
Cheques girados		22	Tasa neta	0.29%	0.00%
Cheques exentos		22	Impuesto retenido	\$0.00 -	
			Intereses pagados	\$101.76	\$609.18

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción		Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 4	Referencia Numérica: 0000000004 Autorización: 00055875		1,112.80	484,010.68
05/06/2015	F 7C868	Referencia Numérica: P TER 0000050615 Autorización: 00109253		450	483,560.68
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 12	Referencia Numérica: 0000000012 Autorización: 00057364		2,643.90	480,916.78
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 6	Referencia Numérica: 0000000006 Autorización: 00057506		713.1	480,203.68
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 9	Referencia Numérica: 0000000009 Autorización: 00592197		146	480,057.68
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 15	Referencia Numérica: 0000000015 Autorización: 00592196		109.5	479,948.18
08/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 7	Referencia Numérica: 0000000007 Autorización: 00592198		73	479,875.18
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 8	Referencia Numérica: 0000000008 Autorización: 00003073		640	479,235.18
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 10	Referencia Numérica: 0000000010 Autorización: 00010630		231	479,004.18
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 11	Referencia Numérica: 0000000011 Autorización: 00010693		846	478,158.18
09/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 13	Referencia Numérica: 0000000013 Autorización: 00013414		570.5	477,587.68
12/06/2015	F 09072	Referencia Numérica: P TER 0000120615 Autorización: 00171620		760	476,827.68
16/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 17	Referencia Numérica: 0000000017 Autorización: 00597437		146	476,681.68
19/06/2015	F B4E4A	Referencia Numérica: P TER 0000190615 Autorización: 00067015		500	476,181.68
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 14	Referencia Numérica: 0000000014 Autorización: 00032271		998.9	475,182.78
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 16	Referencia Numérica: 0000000016 Autorización: 00032423		1,330.50	473,852.28
23/06/2015	COBRO CHEQUE NUMERO 1	Referencia Numérica: 0000000001 Autorización: 00323379		650	473,202.28

26/06/2015 F 08E95	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00094999	495	472,707.28
26/06/2015 F EAB9C	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00159477	2,714.40	469,992.88
26/06/2015 F 41E09	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00160053	4,058.99	465,933.89
26/06/2015 F F28FB	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00160714	6,784.84	459,149.05
26/06/2015 F 5247B	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00161275	6,344.36	452,804.69
26/06/2015 F EA200	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00162463	3,129.71	449,674.98
26/06/2015 F CE23C	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00163247	20,590.21	429,084.77
26/06/2015 F 9F49D	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00163741	3,899.92	425,184.85
26/06/2015 F 9B7DD	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00164269	21,730.28	403,454.57
26/06/2015 F BA44A	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00166019	58,444.85	345,009.72
26/06/2015 F 57435	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00166702	18,439.84	326,569.88
26/06/2015 F 684C9	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00167278	11,392.44	315,177.44
26/06/2015 F 8160C	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00167798	8,144.44	307,033.00
26/06/2015 F 77537	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00168603	1,212.01	305,820.99
26/06/2015 F B0BDD	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00169208	808.01	305,012.98
26/06/2015 F 69AA9	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00169711	404	304,608.98
26/06/2015 F B2BA1	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00172622	91,851.09	212,757.89
26/06/2015 F 24FA8	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00181034	2,897.26	209,860.63
26/06/2015 F 81EE3	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00181907	1,220.04	208,640.59
26/06/2015 F AE974	Referencia Numérica: P INT 0260615 Autorización: 00182663	614.8	208,025.79
26/06/2015 F 5BEB3	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00173656	63,557.89	144,467.90
26/06/2015 F 073AA	Referencia Numérica: P TER 0000174736 Autorización: 00174736	26,188.16	118,279.74
26/06/2015 F ECE56	Referencia Numérica: P TER 0000175723 Autorización: 00175723	8,144.44	110,135.30
26/06/2015 F 4288E	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00176425	7,192.00	102,943.30
26/06/2015 F 9B8AE	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00177118	14,384.00	88,559.30
26/06/2015 F 926DA	Referencia Numérica: P TER 0000260615 Autorización: 00177793	3,596.00	84,963.30
29/06/2015 DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 0185799	526	85,489.30
29/06/2015 DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 0185800	84.16	85,573.46
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 26	Referencia Numérica: 0000000026 Autorización: 00232468	765.8	84,807.66
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 28	Referencia Numérica: 0000000028 Autorización: 00232473	3,712.00	81,095.66
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 23	Referencia Numérica: 0000000023 Autorización: 00232476	7,399.71	73,695.95
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 27	Referencia Numérica: 0000000027 Autorización: 00232478	358.81	73,337.14
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 24	Referencia Numérica: 0000000024 Autorización: 00232484	1,850.34	71,486.80
29/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 25	Referencia Numérica: 0000000025 Autorización: 00232494	1,076.43	70,410.37

30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 21	Referencia Numérica: 0000000021 Autorización: 00044813		740	69,670.37
30/06/2015 COBRO CHEQUE NUMERO 30	Referencia Numérica: 0000000030 Autorización: 00044812		507	69,163.37
30/06/2015 SU RENDIMIENTO	Referencia Numérica: 0000000000 Autorización: 00094876	101.76		69,265.13