

Cuadre caja 16/JUL/21 al 16/JUL/21

CLIENTE	RECIBO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
INGRESO POR CUOTA - EF y CHQ					
AGUSTIN BRITO VIDAL	21405	SALDO 1/8 \$7,750	7,750.00	0.00	7,750.00
AGUSTIN BRITO VIDAL	21407	SALDO 4/8 \$7,750	7,750.00	0.00	15,500.00
AGUSTIN BRITO VIDAL	21408	SALDO 5/8 \$7,750	7,750.00	0.00	23,250.00
ALICIA CELESTE FERNANDEZ ABREU	21413	SALDO 14/18 \$3,170	3,170.00	0.00	26,420.00
			26,420.00	0.00	
INGRESO POR CUOTA - DEP y TR					
AGUSTIN BRITO VIDAL	21406	SALDO 2/8 \$7,750, SALDO 3/8 \$7,750	15,500.00	0.00	41,920.00
AGUSTIN BRITO VIDAL	21411	SALDO 6/8 \$7,750	7,750.00	0.00	49,670.00
ALICIA CELESTE FERNANDEZ ABREU	21413	SALDO 14/18 \$3,170	3,170.00	0.00	52,840.00
			26,420.00	0.00	
INGRESO POR OTROS CARGOS - EF y C					
AGUSTIN BRITO VIDAL	21408	MORA \$50	50.00	0.00	52,890.00
			50.00	0.00	
SALIDAS					
DP - BANCO BHD	-	CUENTA # 0040074-007-1	0.00	3,000.00	49,890.00
TR - BANCO BHD	-	CUENTA # 0040074-007-1	0.00	7,750.00	42,140.00
DP - BANCO BHD	-	CUENTA # 2388155-001-5	0.00	31,000.00	11,140.00
DP - COOPERATIVA VEGA REAL	-	CUENTA # 41631000801900	0.00	7,800.00	3,340.00
			0.00	49,550.00	

RESUMEN	
CAPITAL RECUPERADO	40,833.34
INTERES GENERADO	12,006.66
INGRESOS NO NETOS	0.00
OTROS INGRESOS NETOS	50.00
TOTAL INGRESADO	52,890.00
DEPOSITOS	49,550.00
TOTAL INGRESOS NETOS	12,056.66