

Movimientos de Cuenta Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques	Cuenta	103505
Sucursal 4472	Periodo	sep-13

Resumen al 30/09/2013

	Periodo	En el año
Saldo anterior \$2,983,325.40	Saldo promedio \$2,985,845.73	\$1,469,804.16
Depósitos (5) \$12,748.44	Días transcurridos 30	273
Retiros (4) \$870.00	Tasa bruta 0.51%	-
Saldo al 30/09 \$2,995,203.84	Tasa neta 0.51%	0.00%
Cheques girados 0	Impuesto retenido \$0.00	-
Cheques exen 0	Intereses pagados \$1,278.44	\$5,368.83

Detalle de Movimientos - Depósitos y Retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/09/2013	DEPOS P/INSTR			2,984,075.40
05/09/2013	DEPOS P/INSTR			2,984,195.40
18/09/2013	d			2,984,295.40
18/09/2013	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTI		600	2,983,695.40
18/09/2013	CUOTA MENSUAL ADQUIRENTI		150	2,983,545.40
18/09/2013	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIR		96	2,983,449.40
18/09/2013	IVA CUOTA MENSUAL ADQUIR		24	2,983,425.40
25/09/2013	DEPOSITO S.B.C.	10,500.00		2,993,925.40
30/09/2013	SU RENDIMIEN	1,278.44		2,995,203.84