



Estado de Cuenta

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	9431295
Sucursal	827	Periodo	Mayo 2024

Resumen del 01/05/2024 al 09/05/2024

Saldo anterior	\$ 59,710.50	Fecha último corte	30/04/2024
Depósitos (7)	\$ 60,089.56	Fecha último movimiento	09/05/2024
Retiros (4)	\$ 117,530.60	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 09/05/2024	\$ 2,269.46	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2024	B04618 D INT 0000000 15918735	18,341.13		78,051.63
02/05/2024	B04473A D INT 0000000 15918733	1,163.38		79,215.01
02/05/2024	B04592 D INT 0000000 15918734	12,619.13		91,834.14
02/05/2024	ORDEN DE PAGO 087002159720312346 0000000000 00215972		74,513.20	17,320.94
03/05/2024	PAGO RECIBIDO DE 3990112442 TRANSF. I DEPOS D044123115 00021744	2,729.06		20,050.00
03/05/2024	COM.TRANS.INTER.REC 3990112442 3990112442 00021744		15.00	20,035.00
03/05/2024	IVA TRANS INTER.REC 3990112442 3990112442 00021744		2.40	20,032.60
03/05/2024	P1839 COMERCIALI FACT 04620 04619 D INT 2405038 15938491	4,990.70		25,023.30
06/05/2024	B04621 D INT 0000000 15945112	18,950.60		43,973.90
07/05/2024	ORDEN DE PAGO 087006606260312849 0000000000 00660626		43,000.00	973.90
09/05/2024	PAGO RECIBIDO DE 24840113040 TRANSF. DEPOS PO2452961 00023360	1,295.56		2,269.46