

Estado de Cuenta

Ciente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Cuenta	92968
Sucursal	4782	Periodo	Junio 2023

Resumen del 01/06/2023 al 27/06/2023

Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (49)	\$ 6,965,691.16	Fecha último movimiento	27/06/2023
Retiros (49)	\$ 6,655,797.00	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 27/06/2023	\$ 422,714.97	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00452852		201,499.77	1,165,355.83
26/06/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7266 0115463177 00472665		109,351.84	1,056,003.99
26/06/2023	PAGO MERDIZ P INT 0260623 00479478		310,793.78	745,210.21
26/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000260623 00482214		700,460.88	44,749.33
26/06/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0260623 01363502	600,000.00		644,749.33
26/06/2023	PAGO IMPORTACION P INT 0260623 00491912		245,414.05	399,335.28
26/06/2023	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0260623 01368943	245,414.05		644,749.33
26/06/2023	PAGO PEDIMENTO IMPORTACION P INT 0260623 00497995		245,414.05	399,335.28
26/06/2023	000000000000000000000000A10014 D INT 2782652 02174372	25,505.71		424,840.99
27/06/2023	P009289 D INT 0270623 00258935	608.98		425,449.97
27/06/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3131 0000003131 00047406		2,735.00	422,714.97