



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	92968
Sucursal	4782	Periodo	Agosto 2023
Resumen del 01/08/2023 al 22/08/2023			
Saldo anterior	\$ 354,534.18	Fecha último corte	31/07/2023
Depósitos (32)	\$ 3,307,568.64	Fecha último movimiento	22/08/2023
Retiros (43)	\$ 3,486,665.70	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 22/08/2023	\$ 175,437.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/08/2023	PAGO FACTURA 4433 D INT 8458960 00286643	39,769.68		1,078,274.98
18/08/2023	PAGO FACTURA NO B04455 D INT 2714590 00506652	2,968.37		1,081,243.35
21/08/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000210823 00682670		465,747.65	615,495.70
21/08/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 8675 0115463177 00686751		76,277.53	539,218.17
21/08/2023	PAGO MERDIZ P INT 0210823 00690306		372,013.68	167,204.49
21/08/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000210823 00702370		37,669.44	129,535.05
21/08/2023	PAGO MERDIZ P INT 0210823 00719973		13,360.00	116,175.05
22/08/2023	TRANSITIA D INT 0220823 00305049	59,262.07		175,437.12