

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 | Diciembre 2023 |

Resumen del 01/12/2023 al 26/12/2023

| | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| saldo anterior | \$ 547.678,67 | Fecha del último corte | 30/11/2023 |
| Depósitos (34) | \$ 9.584.680,29 | Fecha último movimiento | 26/12/2023 |
| Retiros (64) | \$ 9.640.794,27 | Importar línea de crédito | \$0.00 |
| Saldo al 26/12/2023 | \$ 491.564,69 | Saldo línea de crédito | \$0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| fecha | Descripción | Depósitos | retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 26/12/2023 | NÚMERO DE CHEQUEO COBRO 3185 0000003185 00060198 | | 2.228,00 | 1.701.514,84 |
| 26/12/2023 | NÚMERO DE CHEQUE COBRO 3181 0000003181 00060220 | | 6.170,76 | 1.695.344,08 |
| 26/12/2023 | NÚMERO DE CHEQUEO COBRO 3180 0000003180 00060207 | | 2.958,00 | 1.692.386,08 |
| 26/12/2023 | PAGO MERDIZ P INT 0261223 00085440 | | 348.075,79 | 1.344.310,29 |
| 26/12/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000261223 00089828 | | 80.599,91 | 1.263.710,38 |
| 26/12/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000261223 00095434 | | 359.316,13 | 904.394,25 |
| 26/12/2023 | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1370 0115463177 00113707 | | 76.277,53 | 828.116,72 |
| 26/12/2023 | PAGO MWRDIZ P TER 0000261223 00116721 | | 50.938,38 | 777.178,34 |
| 26/12/2023 | PAGO MERDIZ P TER 0000261223 00120543 | | 244.754,83 | 532.423,51 |
| 26/12/2023 | PGO FLETS MERDIZ P TER 0000261223 00123398 | | 40.858,82 | 491.564,69 |