

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	Febrero 2024
Resumen del 01/02/2024 al 22/02/2024			
Saldo anterior	\$ 103,433.65	Fecha último corte	31/01/2024
Depósitos (24)	\$ 6,610,421.92	Fecha último movimiento	22/02/2024
Retiros (44)	\$ 6,143,898.15	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 22/02/2024	\$ 569,957.42	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/02/2024	4568 D INT 8869725 00048736	53,026.24		500,783.67
19/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3192 0000003192 00065286		1,800.00	101,435.57
19/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3190 0000003190 00065205		2,158.00	99,277.57
19/02/2024	GASOLINA MERDIZ PUEBLA P INT 0190224 00747872		3,000.00	96,277.57
20/02/2024	ANTICIPO PO00806 D INT 0200224 00695124	18,744.82		115,022.39
21/02/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0210224 00296292	950,000.00		1,065,022.39
21/02/2024	COMPRA OPE TESORERI 8503940 0008503940 00902616		249,514.00	815,508.39
21/02/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000210224 00426277		350,000.00	465,508.39
21/02/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3194 0000003194 00066176		2,257.00	463,251.39
21/02/2024	DOMI 0000280807 SCOTIABANK INVERLAT 0000280807 00013304		10,237.00	453,014.39
22/02/2024	2937 D INT 0017177 00954767	112,564.15		565,578.54
22/02/2024	PAGO FACTURA NO D INT 7416214 00791975	4,947.28		569,957.42