

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	Enero 2024
Resumen del 01/01/2024 al 16/01/2024			
Saldo anterior	\$ 1,020,279.03	Fecha último corte	31/12/2023
Depósitos (12)	\$ 1,537,560.69	Fecha último movimiento	16/01/2024
Retiros (24)	\$ 2,361,001.38	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/01/2024	\$ 196,838.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2024	4540 D INT 8477237 00432975	146,646.92		565,182.86
15/01/2024	1A DE ENERO P INT 0120124 00053299		15,013.58	550,169.28
15/01/2024	1A DE ENERO P INT 0120124 00053300		6,321.17	543,848.11
15/01/2024	1A DE ENERO P INT 0120124 00053301		10,204.54	533,643.57
15/01/2024	1a de enero P INT 0120124 00053302		4,707.22	528,936.35
15/01/2024	120124 P TER 0000053298 00053298		9,425.46	519,510.89
16/01/2024	traspaso entre ctas D INT 0730426 00311016	800,000.00		1,319,510.89
16/01/2024	PAGO RENTA MERDIZ ENERO P INT 0160124 00387408		17,000.00	1,302,510.89
16/01/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000160124 00390811		423,721.16	878,789.73
16/01/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000160124 00395276		199,178.60	679,611.13
16/01/2024	PAGO MERDIZ P INT 0160124 00399916		378,108.23	301,502.90
16/01/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000160124 00404449		31,587.24	269,915.66
16/01/2024	DOMI 0004065352 SCOTIABANK INVERLAT 0004065352 00008299		33,318.52	236,597.14
16/01/2024	DOMI 0004065366 SCOTIABANK INVERLAT 0004065366 00008306		39,758.80	196,838.34