

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	Abril 2024
Resumen del 01/04/2024 al 25/04/2024			
Saldo anterior	\$ 383,277.94	Fecha último corte	31/03/2024
Depósitos (25)	\$ 3,920,168.30	Fecha último movimiento	25/04/2024
Retiros (43)	\$ 3,370,846.71	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 25/04/2024	\$ 932,599.53	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/04/2024	PAGVOLTRAN DEPOS 9042024 00269003	33,536.60		1,304,529.64
22/04/2024	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 11988 2123690969 00511988		12,696.72	679,850.22
22/04/2024	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0210424 02125942	1,733.97		681,584.19
23/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3205 0000003205 00071557		7,840.00	673,744.19
23/04/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3203 0000003203 00071646		2,214.00	671,530.19
24/04/2024	COMISION 65365 PAQUETE PYME M 0000065365 00064184		490.00	671,040.19
24/04/2024	IVA COMISION 65365 0000065365 00064184		78.40	670,961.79
24/04/2024	C2986 D INT 0042324 00363085	73,719.40		744,681.19
24/04/2024	04633 D INT 1706070 00853533	28,429.37		773,110.56
25/04/2024	A10769 D INT 2504248 00242757	79,560.87		852,671.43
25/04/2024	A10773 D INT 2504248 00250145	53,040.58		905,712.01
25/04/2024	10724000000000000000000000000000 D INT 2509775 00896087	26,887.52		932,599.53