



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 15/02/2024 | | | |
| Saldo anterior | \$ 103,433.65 | Fecha último corte | 31/01/2024 |
| Depósitos (15) | \$ 4,151,225.94 | Fecha último movimiento | 15/02/2024 |
| Retiros (26) | \$ 3,926,815.65 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 15/02/2024 | \$ 327,843.94 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 14/02/2024 | TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0140224 00358154 | 500,000.00 | | 574,677.41 |
| 14/02/2024 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE P TER 0000447428 00447428 | | 243,269.29 | 331,408.12 |
| 14/02/2024 | A10568A10580 D INT 1402248 00584178 | 79,560.87 | | 410,968.99 |
| 15/02/2024 | 1a de febrero P INT 0130224 00020736 | | 10,226.16 | 400,742.83 |
| 15/02/2024 | 1a de enero P INT 0130224 00020737 | | 15,049.29 | 385,693.54 |
| 15/02/2024 | 1a de enro P INT 0130224 00020738 | | 6,346.42 | 379,347.12 |
| 15/02/2024 | 1a de febrero P INT 0130224 00020739 | | 4,738.47 | 374,608.65 |
| 15/02/2024 | 1a de febrero P INT 0130224 00020740 | | 5,481.48 | 369,127.17 |
| 15/02/2024 | 1a de febrero P TER 0000020735 00020735 | | 9,445.89 | 359,681.28 |
| 15/02/2024 | 200551755 D INT 2121206 00861942 | 41,239.98 | | 400,921.26 |
| 15/02/2024 | DOMI 0001995539 SCOTIABANK INVERLAT 0001995539 00018108 | | 39,758.80 | 361,162.46 |
| 15/02/2024 | DOMI 0001995541 SCOTIABANK INVERLAT 0001995541 00018109 | | 33,318.52 | 327,843.94 |