



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	Periodo	Mayo 2024	
Sucursal		4782	Cuenta	92968	
Resumen al 31/05/2024					
Saldo anterior		\$ 305,371.16		Periodo	En el año
Depósitos (36)		\$ 7,026,825.97	Saldo promedio	\$ 716,618.71	\$ 822,643.02
Retiros (62)		\$ 6,564,922.90	Días transcurridos	31	152
Saldo al 31/05/2024		\$ 767,274.23	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados		4	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos		4	Impuesto retenido	\$ 0.00	
			Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0310524 01489741	1,600,000.00		2,008,123.30
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00529868		220,593.37	1,787,529.93
31/05/2024	PAGO MERDIZ P INT 0310524 00537510		195,797.31	1,591,732.62
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00544855		136,180.99	1,455,551.63
31/05/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000310524 00555011		214,132.62	1,241,419.01
31/05/2024	MAPO D INT 0310524 01561407	32,069.94		1,273,488.95
31/05/2024	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 6123 0115463177 00561231		400,000.00	873,488.95
31/05/2024	PAGO MERIZ P TER 0000310524 00566976		100,214.72	773,274.23
31/05/2024	PAGO HONORARIOS MAYO P TER 0000310524 00759644		6,000.00	767,274.23