



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	Junio 2024
Sucursal	4782	Cuenta	92968

Resumen al 30/06/2024

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 767,274.23	Saldo promedio	\$ 1,237,569.03
Depósitos (41)	\$ 4,367,193.06	Días transcurridos	30
Retiros (61)	\$ 4,829,105.50	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/06/2024	\$ 305,361.79	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	6	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3214 0000003214 00001337		34,878.61	529,054.53
28/06/2024	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0280624 00820535	600,000.00		848,043.15
28/06/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 3216 0000003216 00076961		7,896.91	840,146.24
28/06/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000280624 00629319		220,650.84	619,495.40
28/06/2024	PAGO MERDIZ P INT 0280624 00636919		241,799.73	377,695.67
28/06/2024	PAGO MERDIZ P TER 0000280624 00650674		72,333.88	305,361.79