

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

Agosto 2022

Resumen del 01/08/2022 al 23/08/2022

Saldo anterior

\$ 226,652.65

Fecha último corte

31/07/2022

Depósitos (31)

\$ 5,475,263.93

Fecha último movimiento

23/08/2022

Retiros (48)

\$ 5,554,252.49

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo
al 23/08/2022

\$ 147,664.09

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

15/08/2022

1A QUINCENA DE AGOSTO P INT 0150822 00279283

10,032.29

2,126,349.18

15/08/2022

1A QUINCENA AGOSTO P INT 0150822 00280887

3,565.60

2,122,783.58

15/08/2022

COMISION 106630 PAQUETE PYME 0000106630 00103302

490.00

2,122,293.58

15/08/2022

IVA COMISION 106630 0000106630 00103302

78.40

2,122,215.18

15/08/2022

PAGO RECIBIDO DE 1 4118 672022 DEPOS 1200024783 02016407

7,059.11

2,129,274.29

15/08/2022

traspaso entre ctas D INT 7465355 01578307

300,000.00

2,429,274.29

15/08/2022

NOMINA P TER 0000150822 00277717

9,245.90

2,420,028.39

15/08/2022

TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0150822 01585408

300,000.00

2,720,028.39