

## 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	Septiembre 2022
<b>Resumen del 01/09/2022 al 20/09/2022</b>			
Saldo anterior	\$ 309,935.52	Fecha último corte	31/08/2022
Depósitos (24)	\$ 2,088,215.99	Fecha último movimiento	20/09/2022
Retiros (31)	\$ 2,170,065.10	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/09/2022	\$ 228,086.41	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/09/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0190922 02489559	870,000.00		1,124,580.71
19/09/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000190922 00849879		502,247.19	622,333.52
19/09/2022	PAGO FAC PUE 30026014 P INT 0190922 00853293		323,916.05	298,417.47
19/09/2022	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 5824 0115463177 00858248		18,940.97	279,476.50
19/09/2022	PAGO DE SERVICIO 922852 PAGO A ESTABL 0000922852 00922852		1,765.00	277,711.50
19/09/2022	PAGO FAC708 P INT 0190922 00001724		3,132.00	274,579.50
19/09/2022	000000000000000000000000A09326 D INT 2021231 02643748	27,426.01		302,005.51
20/09/2022	4134 D INT 2687980 00043247	23,291.90		325,297.41
20/09/2022	PAGO DE SERVICIO 577186 PAGO DE IMPUE 0000577186 00577186		16,984.00	308,313.41
20/09/2022	PAGO DE SERVICIO 580703 PAGO DE IMPUE 0000580703 00580703		80,227.00	228,086.41