

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	Julio 2022

Resumen del 01/07/2022 al 21/07/2022

Saldo anterior	\$ 221,302.51	Fecha último corte	30/06/2022
Depósitos (36)	\$ 4,998,992.80	Fecha último movimiento	21/07/2022
Retiros (44)	\$ 4,762,734.23	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 21/07/2022	\$ 457,561.08	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponibl e línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/07/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0200722 00323785	140,000.00		445,931.88
20/07/2022	PAGO IMPUESTOS Y GASTOS IMPORTACION P INT 0200722 00330541		239,280.97	206,650.91
20/07/2022	04110 D INT 1737440 00651601	24,316.99		230,967.90
20/07/2022	04107 D INT 1737441 00651617	39,643.34		270,611.24
21/07/2022	PAGO REP TORNADO P INT 0210722 00338004		3,480.00	267,131.24
21/07/2022	PAGO IGI MERDIZ P INT 0210722 00429228		22,369.00	244,762.24
21/07/2022	200494621 D INT 1777453 00387996	40,528.33		285,290.57
21/07/2022	FAC.A-09-209 O.C.633 ACEITE, SE SUMINIS D INT 0001317 00617958	172,270.51		457,561.08