

BancaNet Empresarial



Miércoles 4 de Noviembre del 2020, 5:37:36 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente

91375982

Razón Social

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 04/11/2020

Sucursal

4782

Nombre

COMERCIALIZADORA INDUSTRIA

Cuenta

92968

Retiros (0)

\$ 0.00

Depósitos (3)

\$ 33,879.45

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Num | Fecha | Descripción | Suc | Ref Numérica | Ref Alfanumérica | Autorización | Ordenante | Banco Emisor | Depósitos | Retiros | Saldo MXN |
|-----|------------|------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|
| 3 | 04/11/2020 | Abono Interbancario | 859 | 1 | FASTENAL MEXICO USD COMPANY | 56833 | WELLS FARGO BANK | HSBC | 15,617.27 | - | 45,926.33 |