

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	Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 26/10/2022

Saldo anterior	\$ 151,941.72	Fecha último corte	30/09/2022
Depósitos (3 1)	\$ 4,332,973.69	Fecha último movimiento	26/10/2022
Retiros (43)	\$ 4,377,256.36	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 26/10/2022 2	\$ 107,659.05	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponibile línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/10/2022	173554RFRENOS/10 D INT 8371509 00544934	7,768.36		177,785.95
13/10/2022	02423 D INT 1310228 00627408	22,283.49		200,069.44
13/10/2022	PEC018P COMERCIALIZ 131022 PAD D INT 1387865 00648634	2,401.20		202,470.64
13/10/2022	Pago Sem 41 NP00352 D INT 0000018 00711606	27,667.57		230,138.21
13/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000131022 00018747		212,603.11	17,535.10
14/10/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0141022 00204836	500,000.00		517,535.10
14/10/2022	1A DE OCTUBRE P INT 0141022 00311642		3,566.07	513,969.03
14/10/2022	NOMINA MERDIZ P TER 0000141022 00314493		9,250.15	504,718.88
14/10/2022	1A DE OCTUBRE P INT 0141022 00321353		10,036.01	494,682.87
14/10/2022	1A DE OCTUBRE P INT 0141022 00324448		6,193.80	488,489.07
14/10/2022	1A DE OCTUBRE P INT 0141022 00327754		6,134.64	482,354.43
26/10/2022	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009322 00269622	22,483.46		87,771.62
26/10/2022	02428 D INT 2610228 00688847	19,887.43		107,659.05

