



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 | Periodo | Noviembre 2022 | |
| Sucursal | 4782 | Cuenta | 92968 | |
| Resumen al 30/11/2022 | | | Periodo | En el año |
| Saldo anterior | \$ 120,631.06 | Saldo promedio | \$ 540,012.59 | \$ 371,008.50 |
| Depósitos (61) | \$ 7,833,460.74 | Días transcurridos | 30 | 334 |
| Retiros (74) | \$ 7,864,509.75 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Saldo al 30/11/2022 | \$ 89,582.05 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques girados | 8 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| Cheques exentos | 8 | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | traspaso entre ctas D INT 7687303 00509462 | 50,000.00 | | 1,202,945.33 |
| 30/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000301122 00558640 | | 400,000.00 | 802,945.33 |
| 30/11/2022 | PAGO FAC PUE30030573 P INT 0301122 00563971 | | 400,000.00 | 402,945.33 |
| 30/11/2022 | PAGO MERDIZ P TER 0000301122 00570849 | | 273,168.21 | 129,777.12 |
| 30/11/2022 | 2A DE NOVIEMBRE P TER 0000201122 00035748 | | 8,530.65 | 121,246.47 |
| 30/11/2022 | pago fYMSA D INT 0301122 00572240 | 35,303.36 | | 156,549.83 |
| 30/11/2022 | TRANSITIA D INT 0301122 00590692 | 19,722.92 | | 176,272.75 |
| 30/11/2022 | PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 1629 0115463177 00616295 | | 137,009.23 | 39,263.52 |
| 30/11/2022 | _ DEPOS 0000000000 00016685 | 2,828.10 | | 42,091.62 |
| 30/11/2022 | A09542 D INT 0301122 01092411 | 54,123.04 | | 96,214.66 |
| 30/11/2022 | A09577 D INT 0301122 01092441 | 27,061.52 | | 123,276.18 |
| 30/11/2022 | PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000301122 00207665 | | 33,694.13 | 89,582.05 |