

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

9431295

Sucursal

827

Periodo

Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 19/10/2022

Saldo anterior

\$ 40,438.15

Fecha último corte

30/09/2022

Depósitos (14)

\$ 100,524.62

Fecha último movimiento

19/10/2022

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Retiros (8)

\$ 85,849.75

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Saldo al 19/10/2022

\$ 55,113.02

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

13/10/2022

PAGO RECIBIDO DE 15320128625 TRANSF. DEPOS D032286075 00021935

4,169.31

5,618.36

13/10/2022

COM.TRANS.INTER.REC 15320128625 5320128625 00021935

14.87

5,603.49

13/10/2022

IVA TRANS INTER.REC 15320128625 5320128625 00021935

2.38

5,601.11

14/10/2022

B04170 D INT 0000000 11634021

10,335.67

15,936.78

14/10/2022

B04180 D INT 0000000 11634023

5,856.09

21,792.87

14/10/2022

B04179 D INT 0000000 11634022

413.19

22,206.06

14/10/2022

B04178 D INT 0000000 11634024

15,215.75

37,421.81

14/10/2022

F/ C02403-2398 D INT 0221014 11640152

13,539.14

50,960.95

19/10/2022

PAGO RECIBIDO DE 15110129221 TRANSF. DEPOS D032292069 00021783

4,169.32

55,130.27

19/10/2022

COM.TRANS.INTER.REC 15110129221 5110129221 00021783

14.87

55,115.40

19/10/2022

IVA TRANS INTER.REC 15110129221 5110129221 00021783

2.38

55,113.02