



Estado de Cuenta

Ciente	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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 08/12/2022

Saldo anterior	\$ 2,364.47	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (6)	\$ 40,943.44	Fecha último movimiento	08/12/2022
Retiros (6)	\$ 38,834.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 08/12/2022	\$ 4,473.41	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/12/2022	P1839 COMERCIALIZ FACB04219 D INT 2212018 12004473	1,247.67		3,612.14
02/12/2022	SJR 2111 D INT 0125759 12006952	1,985.41		5,597.55
02/12/2022	PAGO RECIBIDO DE 6970133624 TRANSF. I DEPOS D042335139 00021408	2,397.49		7,995.04
02/12/2022	COM.TRANS.INTER.REC 6970133624 6970133624 00021408		14.87	7,980.17
02/12/2022	IVA TRANS INTER.REC 6970133624 6970133624 00021408		2.38	7,977.79
05/12/2022	B04217 D INT 0000000 12021941	15,443.39		23,421.18
05/12/2022	B04220 D INT 0000000 12021942	15,410.63		38,831.81
05/12/2022	COMPRA OPE TESORERI 7898590 0007898590 00997964		34,500.00	4,331.81
07/12/2022	COMPRA OPE TESORERI 7902214 0007902214 00002851		4,300.00	31.81
08/12/2022	PAGO RECIBIDO DE 13250134224 TRANSF. DEPOS D032342060 00021244	4,458.85		4,490.66
08/12/2022	COM.TRANS.INTER.REC 13250134224 3250134224 00021244		14.87	4,475.79
08/12/2022	IVA TRANS INTER.REC 13250134224 3250134224 00021244		2.38	4,473.41