



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 00000000000 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