



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	Diciembre 2022

Resumen del 01/12/2022 al 14/12/2022

Saldo anterior	\$ 89,582.05	Fecha último corte	30/11/2022
Depósitos (21)	\$ 2,191,809.74	Fecha último movimiento	14/12/2022
Retiros (24)	\$ 2,170,237.69	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 14/12/2022	\$ 111,154.10	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2022	PAGO MERDIZ P INT 0131222 00127040		200,000.00	370,214.75
13/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS P INT 0131222 00133380		120,000.00	250,214.75
14/12/2022	COBRO CHEQUE NUMERO 3080 0000003080 00018330		1,100.46	249,114.29
14/12/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0141222 00620609	100,000.00		349,114.29
14/12/2022	PAGO RECIBIDO DE 2615759670 SHAPE COR DEPOS 000000000B 02844251	46,742.18		395,856.47
14/12/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000141222 00151897		212,603.11	183,253.36
14/12/2022	ANTICIPO P TER 0000141222 00159478		55,000.00	128,253.36
14/12/2022	1A DE DICIEMBRE P TER 0000141222 00190867		9,966.93	118,286.43
14/12/2022	1A DE DICIEMBRE P INT 0141222 00193854		3,566.70	114,719.73
14/12/2022	1A DE DICIEMBRE P INT 0141222 00199272		3,565.63	111,154.10