

estado de cuenta

Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

**Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
resumen de cuenta**

tipo de cuenta	cheques	cuenta	92968
Sucursal	4782	período	Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 25/10/2022

Saldo anterior	\$ 151.941,72	Fecha último corte	30/09/2022
depositos (29)	\$ 4.290.602,80	Fecha último movimiento	25/10/2022
retiros (43)	\$ 4.377.256,36	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 25/10/2022	\$ 65.288,16	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	depósitos	retiros	Saldó
13/10/2022	Pago Sem 41 NP00352 D INT 0000018 00711606	27.667,57		230.138,21
13/10/2022	PAGO MERDIZ P TER 0000131022 00018747		212.603,11	17.535,10
14/10/2022	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0141022 00204836	500.000.00		517.535,10
14/10/2022	1A DE OCTUBRE PINT 0141022 00311642		3.566.07	513.969.03
14/10/2022	NOMINA MERDIZ P TER 0000141022 00314493		9.250,15	504.718,88
14/10/2022	1A DE OCTUBRE PINT 0141022 00321353		10.036.01	494.682,87
14/10/2022	1A DE OCTUBRE PINT 0141022 00324448		6.193,80	488.489.07
14/10/2022	1A DE OCTUBRE PINT 0141022 00327754		6.134,64	482.354,43
14/10/2022	TRASPASO INVERSIÓN 351059331 A SOLICITUD 0351059331 00818809	28.005,12		510.359,55
14/10/2022	NLACIM100212P195 PIN INT 0141022 00909026		222.234,26	288.125,29
17/10/2022	1A QUINCENA OCTUBRE PINT 0151022 00703899		3.566,62	284.558,67