



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 02/12/2022

| | | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 89,582.05 | Fecha último corte | 30/11/2022 |
| Depósitos (6) | \$ 205,328.16 | Fecha último movimiento | 02/12/2022 |
| Retiros (2) | \$ 82,860.46 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 02/12/2022 | \$ 212,049.75 | 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 | COBRO CHEQUE NUMERO 3079 0000003079 00009257 | | 1,100.46 | 88,481.59 |
| 01/12/2022 | P008777 D INT 0011222 00243776 | 6,167.05 | | 94,648.64 |
| 01/12/2022 | PAGO A COMERCIALIZADORA MERDIZ D INT 2020454 00332157 | 32,913.91 | | 127,562.55 |
| 02/12/2022 | SJR 2249 2300 D INT 1493479 00083602 | 15,619.82 | | 143,182.37 |
| 02/12/2022 | COBRO CHEQUE NUMERO 3078 0000003078 00021215 | | 81,760.00 | 61,422.37 |
| 02/12/2022 | PAGO FACTUR 4215 D INT 4640687 00362870 | 26,513.12 | | 87,935.49 |
| 02/12/2022 | PAGO FINIQUITO FACTURA B04229 D INT 0021222 00542214 | 5,663.05 | | 93,598.54 |
| 02/12/2022 | 0007558687 D INT 2661019 00821583 | 118,451.21 | | 212,049.75 |