

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

9431295

Sucursal

827

Periodo

Octubre 2022

Resumen del 01/10/2022 al 28/10/2022

Saldo anterior

\$ 40,438.15

Fecha último corte

30/09/2022

Depósitos (17)

\$ 107,626.59

Fecha último movimiento

27/10/2022

Retiros (10)

\$ 104,143.75

Importe línea de crédito

\$ 0.00

Saldo
al 28/10/2022

\$ 43,920.99

Saldo línea de crédito

\$ 0.00

Disponible línea de crédito

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/10/2022	COM.TRANS.INTER.REC 15110129221 5110129221 00021783		14.87	55,115.40
19/10/2022	IVA TRANS INTER.REC 15110129221 5110129221 00021783		2.38	55,113.02
21/10/2022	F/ 2416 D INT 0221021 11679286	2,256.52		57,369.54
21/10/2022	N#o# B#04183/15.9.2022 D INT 0002805 11681122	2,733.07		60,102.61
24/10/2022	PAGO FAC A6015 P TER 0000241022 00454509		3,294.00	56,808.61
24/10/2022	COMPRA OPE TESORERI 7833856 0007833856 00912575		15,000.00	41,808.61
27/10/2022	P1839COMERCIALI FAC4167 D INT 2210278 11733035	2,112.38		43,920.99