



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