

**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**

9431295

**Sucursal**

827

**período**

Octubre 2022

**Resumen del 01/10/2022 al 14/10/2022**

**Saldo  
anterior**

\$ 40.438,15

**Fecha último corte**

30/09/2022

**depositos (1  
3)**

\$ 96.355,30

**Fecha último movimiento**

14/10/2022

**retiros (6)**

\$ 85.832,50

**Importe línea de crédito**

\$ 0.00

**Saldo  
al 14/10/2022**

\$ 50.960,95

**Saldo línea de crédito**

\$ 0.00

**Línea de crédito disponible**

\$ 0.00

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

**Fecha**

**Descripción**

**depósitos**

**retiros**

**Saldó**

10/10/2022 ORDEN DE PAGO 087008357410328326 0000000000 00835741

55,798.00

31.449,05

10/10/2022 COMPRA OPE TESORERI 7812585 0007812585 00884311

30,000.00

1,449.05

13/10/2022 PAGO RECIBIDO DE 15320128625 TRANSF. DEPÓSITO D032286075 00021935

4.169,31

5.618,36

13/10/2022 COM.TRANS.INTER.REC 15320128625 5320128625 00021935

14.87

5,603.49

13/10/2022 IVA TRANS INTER.REC 15320128625 5320128625 00021935

2.38

5,601.11

14/10/2022 B04170 D INT 0000000 11634021

10.335,67

15.936,78

14/10/2022 B04180 D INT 0000000 11634023

5,856.09

21.792,87

14/10/2022 B04179 D INT 0000000 11634022

413.19

22,206.06

14/10/2022 B04178 D INT 0000000 11634024

15.215,75

37.421,81

14/10/2022 F/ C02403-2398 D INT 0221014 11640152

13.539,14

50.960,95