

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	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 16/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (27)	\$ 2,006,567.88	Fecha último movimiento	16/02/2023
Retiros (29)	\$ 1,559,068.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 16/02/2023	\$ 624,349.41	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/02/2023	TRANSITIA D INT 0130223 01736334	7,309.47		184,034.79
13/02/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3099 0000003099 00032502		44,800.00	139,234.79
13/02/2023	000000000000000000000000A09707 D INT 1432339 02004632	7,219.83		146,454.62
14/02/2023	COMISION 105178 PAQUETE PYME 0000105178 00103103		490.00	145,964.62
14/02/2023	IVA COMISION 105178 0000105178 00103103		78.40	145,886.22
15/02/2023	09715 D INT 1754304 00772426	18,233.20		497,904.70
15/02/2023	PAGO DE FACTURAS D INT 1230215 01157708	14,385.04		512,289.74
15/02/2023	DOMI 0003516642 SCOTIABANK INVERLAT 0003516642 00037656		39,788.25	472,501.49
15/02/2023	DOMI 0003516644 SCOTIABANK INVERLAT 0003516644 00037657		32,560.88	439,940.61
16/02/2023	A09722 D INT 0000001 00071055	78,456.82		518,397.43
16/02/2023	A09702 COMER IND MERDIZ DEPOS 0000369425 00369425	76,518.86		594,916.29
16/02/2023	Pago SEM 7 NP00352 D INT 0000016 00794469	29,433.12		624,349.41