

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
Sucursal	827
Resumen al 31/01/2023	
Saldo anterior	\$ 11,398.63
Depósitos (22)	\$ 160,152.03
Retiros (8)	\$ 96,670.74
Saldo al 31/01/2023	\$ 74,879.92
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

Periodo	Enero 2023
Cuenta	9431295

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 64,914.71	\$ 64,914.71
Días transcurridos	31	31
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/01/2023	B04273 D INT 0000000 12358736	16,466.70		129,585.48
23/01/2023	ORDEN DE PAGO 087007984660302337 0000000000 00798466		4,916.12	124,669.36
23/01/2023	ORDEN DE PAGO 087008147290302339 0000000000 00814729		66,180.00	58,489.36
24/01/2023	F04258 D INT 0005377 12381474	9,767.98		68,257.34
26/01/2023	F/ 2538-2537 D INT 0230126 12398094	2,735.23		70,992.57
27/01/2023	P1839 COMERCIALIZ FACT 4267 D INT 2301278 12415164	2,495.35		73,487.92
30/01/2023	F6561 LUBRICANTES D INT 0300123 12420744	1,392.00		74,879.92