

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 24/01/2023

Saldo anterior	\$ 11,398.63	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (19)	\$ 153,529.45	Fecha último movimiento	24/01/2023
Retiros (8)	\$ 96,670.74	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 24/01/2023	\$ 68,257.34	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/01/2023	P1839 COMERCIALIZ FAC 4264 4263 D INT 2301128 12299514	1,703.41		77,410.02
13/01/2023	ORDEN DE PAGO 087004808080301334 0000000000 00480808		1,495.00	75,915.02
16/01/2023	ORDEN DE PAGO 087002238220301632 0000000000 00223822		24,045.12	51,869.90
16/01/2023	B04256 D INT 0000000 12321200	15,443.68		67,313.58
16/01/2023	B04260 D INT 0000000 12321201	21,189.17		88,502.75
19/01/2023	N#o# B#04268/13.12.2022 D INT 0000409 12343194	592.09		89,094.84
20/01/2023	B04276 D INT 0000000 12358737	7,094.04		96,188.88
20/01/2023	B04269 D INT 0000000 12358714	8,885.76		105,074.64
20/01/2023	B04270 D INT 0000000 12358735	8,044.14		113,118.78
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