



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 | Febrero 2023 |

Resumen del 01/02/2023 al 24/02/2023

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior | \$ 74,879.92 | Fecha último corte | 31/01/2023 |
| Depósitos (10) | \$ 56,760.53 | Fecha último movimiento | 24/02/2023 |
| Retiros (4) | \$ 68,797.25 | Importe línea de crédito | \$ 0.00 |
| Saldo al 24/02/2023 | \$ 62,843.20 | Saldo línea de crédito | \$ 0.00 |
| | | Disponible línea de crédito | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 07/02/2023 | B04283 D INT 0000000 12471298 | 8,057.25 | | 92,634.49 |
| 09/02/2023 | N#o# B#04244/18.11.2022 D INT 0000593 12486639 | 1,697.90 | | 94,332.39 |
| 09/02/2023 | F/ 2554 D INT 0230209 12493966 | 1,423.23 | | 95,755.62 |
| 13/02/2023 | B04284 D INT 0000000 12520501 | 8,479.14 | | 104,234.76 |
| 13/02/2023 | B04288 D INT 0000000 12520502 | 12,745.00 | | 116,979.76 |
| 20/02/2023 | ORDEN DE PAGO 087009694840305138 0000000000 00969484 | | 2,700.00 | 114,279.76 |
| 21/02/2023 | ORDEN DE PAGO 087003806300305234 0000000000 00380630 | | 66,080.00 | 48,199.76 |
| 22/02/2023 | PAGO LUBRICANTES D INT 2202017 12585904 | 2,204.56 | | 50,404.32 |
| 24/02/2023 | F/2569-2562 D INT 0230224 12611760 | 2,670.90 | | 53,075.22 |
| 24/02/2023 | F04290 D INT 0005458 12615310 | 9,767.98 | | 62,843.20 |