

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 26/01/2023

|                     |               |                             |            |
|---------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Saldo anterior      | \$ 11,398.63  | Fecha último corte          | 31/12/2022 |
| Depósitos (20)      | \$ 156,264.68 | Fecha último movimiento     | 26/01/2023 |
| Retiros (8)         | \$ 96,670.74  | Importe línea de crédito    | \$ 0.00    |
| Saldo al 26/01/2023 | \$ 70,992.57  | Saldo línea de crédito      | \$ 0.00    |
|                     |               | Disponible línea de crédito | \$ 0.00    |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha      | Descripción                                          | Depósitos | Retiros   | Saldo      |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 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  |
| 26/01/2023 | F/ 2538-2537 D INT 0230126 12398094                  | 2,735.23  |           | 70,992.57  |