



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