

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	92968
Sucursal	4782	Periodo	Febrero 2023

Resumen del 01/02/2023 al 20/02/2023

Saldo anterior	\$ 176,850.06	Fecha último corte	31/01/2023
Depósitos (34)	\$ 2,788,103.17	Fecha último movimiento	20/02/2023
Retiros (40)	\$ 2,858,740.53	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/02/2023	\$ 106,212.70	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/02/2023	Factura merdiz 9627 DEPOS 0000170223 00170683	16,230.67		552,580.84
20/02/2023	PAGO DE LBQ D INT 0000001 00113025	232,423.51		785,004.35
20/02/2023	PAGO DE BQ M D INT 0000001 00113151	5,151.74		790,156.09
20/02/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 281204 0000000000 00766842		1,966.96	436,084.96
20/02/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0200223 01684966	260,000.00		696,084.96
20/02/2023	traspaso entre ctas D INT 9448365 01692579	210,000.00		906,084.96
20/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000200223 00948305		457,059.07	449,025.89
20/02/2023	PAGO A CTA FAC PUE30036679 P INT 0200223 00952080		302,902.79	146,123.10
20/02/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000200223 00955556		73,123.93	72,999.17
20/02/2023	GASTOS BALATAS P TER 0000200223 00958703		1,905.98	71,093.19
20/02/2023	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ D INT 0009725 01866555	46,906.61		117,999.80
20/02/2023	PAGO TERCEROS NO.AU B7038841104 326569 0000000000 00230355		9,081.10	108,918.70
20/02/2023	PAGO DE SERVICIO 245217 PAGO A ESTABL 0000245217 00245217		2,706.00	106,212.70