

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	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 20/04/2023

Saldo anterior	\$ 47,703.81	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (11)	\$ 70,140.60	Fecha último movimiento	20/04/2023
Retiros (5)	\$ 63,942.50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 20/04/2023	\$ 53,901.91	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 24830109534 TRANSF. DEPOS D033095094 00022729	3,351.24		55,060.17
05/04/2023	COM.TRANS.INTER.REC 24830109534 4830109534 00022729		14.87	55,045.30
05/04/2023	IVA TRANS INTER.REC 24830109534 4830109534 00022729		2.38	55,042.92
10/04/2023	B04323 D INT 0000000 12921886	11,733.64		66,776.56
10/04/2023	B04326 D INT 0000000 12921887	1,490.75		68,267.31
10/04/2023	B04327 D INT 0000000 12921888	12,260.17		80,527.48
10/04/2023	B04333 D INT 0000000 12921859	16,253.56		96,781.04
10/04/2023	B04332 D INT 0000000 12921889	1,487.02		98,268.06
11/04/2023	ORDEN DE PAGO 087005017220310139 0000000000 00501722		63,908.00	34,360.06
14/04/2023	B04338 D INT 0000000 12972875	14,413.16		48,773.22
14/04/2023	B04337 D INT 0000000 12972874	220.66		48,993.88
20/04/2023	PEÑA BERNAL DEPOS 0000000001 00282344	2,412.68		51,406.56
20/04/2023	P1839 COMERCIALIZ FACT 4330 D INT 2304208 13015082	2,495.35		53,901.91