

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	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 14/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (22)	\$ 1,513,097.86	Fecha último movimiento	14/04/2023
Retiros (23)	\$ 1,481,919.98	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 14/04/2023	\$ 249,758.72	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
11/04/2023	HAZAPARCIALFACT9682 MERDIZ DEPOS 0000110423 00441486	16,392.06		69,427.44
12/04/2023	ANTICIO REP H200 MERDIZ P INT 0120422 00498501		9,500.00	59,927.44
12/04/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1332448 00482573	1,624.00		61,551.44
12/04/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1332447 00482630	17,281.15		78,832.59
12/04/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1332449 00482655	1,624.00		80,456.59
12/04/2023	PAGO FACTURA ARCOSA D INT 1332446 00482662	6,496.00		86,952.59
12/04/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3110 0000003110 00036515		4,926.00	82,026.59
13/04/2023	PAGO RECIBIDO DE 10084008 THYSENKRUP DEPOS 0011132423 02361924	33,455.06		114,913.25
13/04/2023	200521227 D INT 1937343 00600380	39,048.74		153,961.99
13/04/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0130423 00925960	360,000.00		513,961.99
13/04/2023	PAGO CAJA P TER 0000130423 00044675		23,200.00	490,761.99
13/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000130423 00049753		218,576.50	272,185.49
14/04/2023	PAGO FACTURA 4325 D INT 3371588 00289565	38,232.40		310,417.89
14/04/2023	PAGO A CUENTA FACTURA NO B04365 D INT 0140423 00456192	15,000.00		325,417.89