

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	Marzo 2023

Resumen del 01/03/2023 al 13/03/2023

Saldo anterior	\$ 62,843.20	Fecha último corte	28/02/2023
Depósitos (8)	\$ 68,168.25	Fecha último movimiento	10/03/2023
Retiros (3)	\$ 72,787.25	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 13/03/2023	\$ 58,224.20	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2023	PAGO RECIBIDO DE 12200106137 TRANSF. DEPOS D043060114 00021039	2,729.06		65,572.26
02/03/2023	COM.TRANS.INTER.REC 12200106137 2200106137 00021039		14.87	65,557.39
02/03/2023	IVA TRANS INTER.REC 12200106137 2200106137 00021039		2.38	65,555.01
03/03/2023	B04291 D INT 0000000 12662988	16,096.98		81,651.99
03/03/2023	B04295 D INT 0000000 12662990	440.12		82,092.11
03/03/2023	B04301 D INT 0000000 12662992	18,989.57		101,081.68
03/03/2023	B04294 D INT 0000000 12662989	13,690.03		114,771.71
03/03/2023	B04297 D INT 0000000 12662991	12,770.26		127,541.97
03/03/2023	ORDEN DE PAGO 087005604710306236 0000000000 00560471		72,770.00	54,771.97
09/03/2023	P1839 COMERCIALIZ FACT B04300 D INT 2303098 12708224	1,247.67		56,019.64
10/03/2023	PAGO LUBRICANTES D INT 1003007 12723974	2,204.56		58,224.20