

estado de cuenta

Cliente	91375982
Razon Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
resumen de cuenta

tipo de cuenta	cheques	cuenta	9431295
Sucursal	827	período	marzo 2023

Resumen del 01/03/2023 al 17/03/2023

Saldo anterior	\$ 62.843,20	Fecha último corte	28/02/2023
depositos (11)	\$ 75.495,30	Fecha último movimiento	17/03/2023
retiros (5)	\$ 72.804,50	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/03/2023	\$ 65,534.00	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Línea de crédito disponible	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripcion	depósitos	retiros	Saldo
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
03/09/2023	P1839 COMERCIALIZ FACT B04300 D INT 2303098 12708224	1,247.67		56.019,64
03/10/2023	PAGO LUBRICANTES D INT 1003007 12723974	2,204.56		58.224,20
16/03/2023	PAGO RECIBIDO DE 20120107537 TRANSF. DEPÓSITO D033075094 00021982	3.344,14		61.568,34
16/03/2023	COM.TRANS.INTER.REC 20120107537 0120107537 00021982		14.87	61.553,47
16/03/2023	IVA TRANS INTER.REC 20120107537 0120107537 00021982		2.38	61.551,09
16/03/2023	P1839 COMERCIALIZ FAC 4308 D INT 2303168 12760540	2.495,35		64.046,44
17/03/2023	pedrozagk@ptmexico.com / 2594 D INT 0230317 12763504	1.487,56		65,534.00