

BancaNet Empresarial



Martes 1 de Septiembre del 2020, 5:35:47 PM Centro de México

Movimientos del Día

Cliente	91375982
Razón Social	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S

Movimientos de cuenta Cheques

Resumen de cuenta del día 01/09/2020

Sucursal	4782	Nombre	COMERCIALIZADORA INDUSTRIA
Cuenta	92968	Retiros (8)	\$ 268,426.30
Depósitos (2)	\$ 295,274.67		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Num	Fecha	Descripción	Su c	Ref Numéric a	Ref Alfanuméric a	Autorizació n	Ordenant e	Banco Emiso r	Depósitos	Retiro s	Saldo MXN
8	01/09/2020	Abono Interbancario	870	7437	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV	312928	VESTAS WTG MEXICO SA DE CV		277,341.84	-	302,666.12