

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	Junio 2023
Resumen del 01/06/2023 al 06/06/2023			
Saldo anterior	\$ 112,820.81	Fecha último corte	31/05/2023
Depósitos (12)	\$ 945,055.07	Fecha último movimiento	06/06/2023
Retiros (9)	\$ 995,350.49	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 06/06/2023	\$ 62,525.39	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2023	TRASPASO ENTRE CTAS D INT 0050623 01763917	150,000.00		997,607.29
05/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000050623 00862034		463,931.36	533,675.93
05/06/2023	PAGO MERDIZ P INT 0050623 00868688		381,358.54	152,317.39
05/06/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7521 0115463177 00875218		76,277.53	76,039.86
05/06/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000050623 00878755		248.64	75,791.22
05/06/2023	PAGO COPOLUSA P INT 0050623 00121297		669.96	75,121.26
06/06/2023	pago fYMSA D INT 0060623 00222232	6,187.61		81,308.87
06/06/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000060623 00466678		49,818.61	31,490.26
06/06/2023	COT: CN-C2022101350091129 D INT 1230606 00805255	31,035.13		62,525.39