

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	Enero 2023

Resumen del 01/01/2023 al 24/01/2023

Saldo anterior	\$ 241,530.01	Fecha último corte	31/12/2022
Depósitos (31)	\$ 5,286,190.64	Fecha último movimiento	24/01/2023
Retiros (43)	\$ 5,479,633.29	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 24/01/2023	\$ 48,087.36	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/01/2023	PAGO MERDIZ P INT 0230123 00833063		2,146.00	263,620.08
23/01/2023	PAGO FLETES MERDIZ P TER 0000230123 00850552		13,482.13	250,137.95
23/01/2023	PAGO A TERCEROS 2123690969 AUT 59831 2123690969 00859831		54,984.00	195,153.95
23/01/2023	PAGO A TERCEROS 70115463177 AUT 7180 0115463177 00871806		113,319.99	81,833.96
23/01/2023	DOMI 0002611951 SCOTIABANK INVERLAT 0002611951 00018343		10,084.22	71,749.74
23/01/2023	DOMI 0002611953 SCOTIABANK INVERLAT 0002611953 00018344		6,272.40	65,477.34
24/01/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 3095 0000003095 00027071		17,389.98	48,087.36