

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	Abril 2023

Resumen del 01/04/2023 al 17/04/2023

Saldo anterior	\$ 218,580.84	Fecha último corte	31/03/2023
Depósitos (26)	\$ 3,692,007.76	Fecha último movimiento	17/04/2023
Retiros (36)	\$ 3,872,313.48	Importe línea de crédito	\$ 0.00
Saldo al 17/04/2023	\$ 38,275.12	Saldo línea de crédito	\$ 0.00
		Disponible línea de crédito	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00358215		102,216.47	1,201,246.15
17/04/2023	PAGO DE SERVICIO 408714 PAGO A ESTABL 0000408714 00408714		2,234.00	1,199,012.15
17/04/2023	0007584563 D INT 1230417 02158081	9,169.47		1,208,181.62
17/04/2023	0007561353 D INT 1230417 02159963	219,740.43		1,427,922.05
17/04/2023	PAGO TERCEROS NO.AU Z3444218104 070778 0000000000 00513912		2,514.35	1,425,407.70
17/04/2023	traspaso entre ctas D INT 2187087 02493260	750,000.00		2,175,407.70
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00868531		439,521.49	1,735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P TER 0000170423 00873654		1,000,000.00	735,886.21
17/04/2023	PAGO MERDIZ P INT 0170423 00879881		421,788.77	314,097.44
17/04/2023	NLACIM100212P195 P INT 0170423 00885415		203,473.19	110,624.25
17/04/2023	DOMI 0002657711 SCOTIABANK INVERLAT 0002657711 00026394		32,560.88	78,063.37
17/04/2023	DOMI 0002657713 SCOTIABANK INVERLAT 0002657713 00026395		39,788.25	38,275.12