

EMPRESA MARITXU
MES abril

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
18/04/2024	Deposito en efectivo	0,00	579.000,00	579.000,00
18/04/2024	Deposito en efectivo Acc 1	0	579.000,00	1.158.000,00
18/04/2024	Deposito en efectivo Acc 2	0	579.000,00	1.737.000,00
18/04/2024	Deposito en efectivo Acc 3	0	579.000,00	2.316.000,00
18/04/2024	Deposito en efectivo Acc 4	0	579.000,00	2.895.000,00
29/04/2024	Transferencia de MARITXU a ICM empresarial	13.000.000,00	0,00	-10.105.000,00
29/04/2024	Transferencia de MARITXU a ICM empresarial	910.000,00	0,00	-11.015.000,00
29/04/2024	Transferencia de MARITXU a ICM empresarial	260.000,00	0,00	-11.275.000,00
29/04/2024	Transferencia de MARITXU a ICM empresarial	450.000,00	0,00	-11.725.000,00
30/04/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	-11.728.000,00
29/04/2024	Acreditación prestamo prendario	0,00	13.000.000,00	1.272.000,00

