

EMPRESA CASONA
MES mayo

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

38

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2024	Saldo inicial	0,00	-3.000,00	-3.000,00
02/05/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	-6.000,00
08/05/2024 12:21	Depósito en efectivo	0,00	10.000.000,00	9.994.000,00
08/05/2024 12:34	Transferencia de CASONA a ICM empresarial	1.450.000,00	0,00	8.544.000,00
16/05/2024 12:32	Débito préstamo rodado - Cuota 1	4404893,02	0	4.139.106,98
22/05/2024 12:14	Autónomos	12.971,00	0,00	4.126.135,98
22/05/2024 12:16	MUNICIPALIDAD - Habilitación	1.600,00	0,00	4.124.535,98
22/05/2024 12:17	DPPJ - Tasas	11.241,00	0,00	4.113.294,98

