

EMPRESA CASSSERA Y ASOC.
MES mayo

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

1

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2024	Saldo inicial	0,00	7.997.000,00	7.997.000,00
02/05/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	7.994.000,00
02/05/2024 11:05	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a PROVEEDURIA	943.500,00	0,00	7.050.500,00
02/05/2024 11:07	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a PROVEEDURIA	78.000,00	0,00	6.972.500,00
10/05/2024 12:26	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a ICM empresari	8.000.000,00	0,00	-1.027.500,00
10/05/2024 12:28	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a ICM empresari	943.500,00	0,00	-1.971.000,00
10/05/2024 12:30	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a ICM empresari	78.000,00	0,00	-2.049.000,00
10/05/2024 12:31	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a ICM empresari	1.800.000,00	0,00	-3.849.000,00
16/05/2024 12:32	Débito préstamo rodado - Cuota 1	575910,46	0	-4.424.910,46
28/05/2024 8:30	Autónomos	34.154,00	0,00	-4.459.064,46
28/05/2024 8:31	Autónomos	34154	0,00	-4.493.218,46
28/05/2024 8:31	Autónomos	34154	0,00	-4.527.372,45
28/05/2024 8:34	Autónomos	34154	0,00	-4.561.526,45
29/05/2024 13:08	Autónomos	34154	0,00	-4.595.680,45
29/05/2024 13:10	Autónomos	34154	0,00	-4.629.834,45
29/05/2024 13:11	Autónomos	34154	0,00	-4.663.988,44
29/05/2024 13:12	Autónomos	34154	0,00	-4.698.142,44
31/05/2024 12:16	MUNICIPALIDAD - Habilitación	1.600,00	0,00	-4.699.742,44
31/05/2024 12:34	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a AMINATA EVEN	121.000,00	0,00	-4.820.742,44
31/05/2024 12:36	Transferencia de BRANDVISION a CASSSERA Y ASOC.	0,00	72.600,00	-4.748.142,44
31/05/2024 12:38	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a AHORRA MAS	42.350,00	0,00	-4.790.492,44
31/05/2024 12:40	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a WATCHWAVE	4.840,00	0,00	-4.795.332,44
31/05/2024 12:44	Transferencia de CASSSERA Y ASOC. a LIGHTNING	36.300,00	0,00	-4.831.632,44
31/05/2024 14:45	Transferencia de GYMSHARK a CASSSERA Y ASOC.	0,00	72.600,00	-4.759.032,44
31/05/2024 21:08	Transferencia de AHORRA MAS a CASSSERA Y ASOC.	0	108.900,00	-4.650.132,44

