

EMPRESA MAGNETIKA
MES mayo

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

71

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/05/2024	Saldo inicial	0,00	9.338.774,00	9.338.774,00
02/05/2024	Mantenimiento de cuenta	3.000,00	0,00	9.335.774,00
02/05/2024 11:11	Transferencia de MAGNETIKA a ICM empresarial	5.341.774,00	0,00	3.994.000,00
10/05/2024 12:31	MUNICIPALIDAD - Habilitación	1.600,00	0,00	3.992.400,00
16/05/2024 12:32	Débito préstamo rodado - Cuota 1	449559,96	0	3.542.840,04
17/05/2024 12:42	DPPJ - Tasas	11.241,00	0,00	3.531.599,04
23/05/2024 10:45	Autónomos	34.154,28	0,00	3.497.444,76
23/05/2024 23:52	Transferencia de GYMSHARK a MAGNETIKA	0,00	229.900,00	3.727.344,76
27/05/2024 12:01	Transferencia de ECOBANGEL a MAGNETIKA	0	113.740,00	3.841.084,76
27/05/2024 12:12	Transferencia de MARITXU a MAGNETIKA	0	113.740,00	3.954.824,76
27/05/2024 12:37	Transferencia de MONETIX a MAGNETIKA	0	113.740,00	4.068.564,76
28/05/2024 8:23	Autónomos	34.154,31	0,00	4.034.410,45
28/05/2024 8:25	Autónomos	34.154,30	0,00	4.000.256,16
28/05/2024 8:26	Autónomos	34154,3	0,00	3.966.101,86
28/05/2024 8:27	Autónomos	34.154,31	0,00	3.931.947,55
28/05/2024 8:28	Autónomos	34.154,29	0,00	3.897.793,26
28/05/2024 8:29	Autónomos	34.154,28	0,00	3.863.638,99
28/05/2024 8:30	Autónomos	34154,28	0,00	3.829.484,71
31/05/2024 12:21	Transferencia de AMINATA EVENTOS a MAGNETIKA	0,00	229.900,00	4.059.384,71
31/05/2024 12:40	Transferencia de MAGNETIKA a BRANDVISION	60.500,00	0,00	3.998.884,71
31/05/2024 12:43	Transferencia de MAGNETIKA a MONETIX	60500	0,00	3.938.384,71

