

EMPRESA Guari Cobranzas
MES julio

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/07/2025	Saldo inicial	0,00	213.470,35	213.470,35
04/07/2025 15:26	Transferencia de Todo Legal a Guari Cobranzas	0,00	810.700,00	1.024.170,35
05/07/2025	Debito Cuota 3 Préstamo	1.625.027,96	0,00	-600.857,61
10/07/2025 11:32	Pago: Cargas Sociales - 04/2025	400,00	0,00	-601.257,61
	Transferencia de Mr. Olympic gym a Guari			
16/07/2025 12:43	Cobranzas	0,00	363.000,00	-238.257,61
17/07/2025 9:39	Pago: Autónomos - 04/2025	50.137,39	0,00	-288.395,00
17/07/2025 9:42	Pago: Autónomos - 04/2025	50.137,39	0,00	-338.532,39
17/07/2025 9:44	Pago: Autónomos - 04/2025	50.137,39	0,00	-388.669,78
17/07/2025 9:46	Pago: Autónomos - 04/2025	50.137,39	0,00	-438.807,17
17/07/2025 9:48	Pago: Autónomos - 05/2025	50.137,39	0,00	-488.944,56
17/07/2025 9:50	Pago: Autónomos - 05/2025	50.137,39	0,00	-539.081,95
17/07/2025 9:52	Pago: Autónomos - 05/2025	50.137,39	0,00	-589.219,34
17/07/2025 10:00	Pago: Autónomos - 06/2025	50.137,39	0,00	-639.356,73
17/07/2025 10:02	Pago: Autónomos - 06/2025	50.137,39	0,00	-689.494,12
17/07/2025 10:03	Pago: Autónomos - 06/2025	50.137,39	0,00	-739.631,51
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 10:14	Empresarial	24.200,00	0,00	-763.831,51
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 10:18	Empresarial	36.300,00	0,00	-800.131,51
17/07/2025 10:19	Pago: Autónomos - 07/2025	50.137,39	0,00	-850.268,90
17/07/2025 10:21	Pago: Autónomos - 07/2025	50.137,39	0,00	-900.406,29
17/07/2025 10:24	Pago: Autónomos - 07/2025	50.137,39	0,00	-950.543,68
17/07/2025 10:27	Pago: Autónomos - 07/2025	50.137,39	0,00	-1.000.681,07
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 11:23	Empresarial	36.300,00	0,00	-1.036.981,07
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 11:24	Empresarial	36.300,00	0,00	-1.073.281,07
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 11:31	Empresarial	24.200,00	0,00	-1.097.481,07
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM			
17/07/2025 11:32	Empresarial	24.200,00	0,00	-1.121.681,07
17/07/2025 11:45	Pago ARBA - Ingreso Brutos régimen general	10.600,00	0,00	-1.132.281,07
17/07/2025 11:47	Pago ARBA - Ingreso Brutos régimen general	151.554,20	0,00	-1.283.835,27
17/07/2025 11:48	Pago ARBA - Ingreso Brutos régimen general	468.370,00	0,00	-1.752.205,27
18/07/2025 17:06	Pago ARBA - Inmobiliario	18.899,80	0,00	-1.771.105,07
20/07/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	0,00	-1.776.105,07
20/07/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	0,00	-1.777.155,07