

EMPRESA Guari Cobranzas
MES agosto

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2025	Saldo inicial	0,00	-1.777.155,07	-1.777.155,07
05/08/2025	Debito Cuota 4 Préstamo	1.625.027,96	0,00	-3.402.183,03
07/08/2025 11:25	Pago: Autónomos - 05/2025	50.137,00	0,00	-3.452.320,03
07/08/2025 11:27	Pago: Autónomos - 06/2025	50.137,39	0,00	-3.502.457,42
08/08/2025 12:35	Pago MUNICIPALIDAD - Servicios Generales	96.800,00	0,00	-3.599.257,42
	Transferencia de Giacobone Sofia - Virtual Experience a			
19/08/2025 8:25	Guari Cobranzas	0,00	700.590,00	-2.898.667,42
	Transferencia de Massironi Lola - Mateando a Guari			
19/08/2025 15:02	Cobranzas	0,00	113.740,00	-2.784.927,42
20/08/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	0,00	-2.789.927,42
20/08/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	0,00	-2.790.977,42
	Transferencia de Sullings Elena - Magnolia a Guari			
20/08/2025 16:37	Cobranzas	0,00	337.590,00	-2.453.387,42
	Transferencia de Guari Cobranzas a Massironi Lola -			
21/08/2025 11:08	Mateando	113.740,00	0,00	-2.567.127,42
21/08/2025 11:20	Transferencia de Guari Cobranzas a UrbanKey	665.500,00	0,00	-3.232.627,42
21/08/2025 11:20	Pago ARBA - Inmobiliario	18.889,80	0,00	-3.251.517,22
21/08/2025 11:32	Transferencia de Guari Cobranzas a Arregla2	338.800,00	0,00	-3.590.317,22
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial			
21/08/2025 11:35	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial	24.200,00	0,00	-3.614.517,22
	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial			
21/08/2025 11:38	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial	36.300,00	0,00	-3.650.817,22
21/08/2025 11:40	Transferencia de Guari Cobranzas a Esperancita	10.285,00	0,00	-3.661.102,22
21/08/2025 12:22	Transferencia de Arregla2 a Guari Cobranzas	0,00	338.800,00	-3.322.302,22
	Transferencia de Iriarte Federido - All Volley a Guari			
24/08/2025 20:07	Cobranzas	0,00	942.590,00	-2.379.712,22
	Transferencia de Guari Cobranzas a Dream Screen tv			
28/08/2025 11:07	Transferencia de Guari Cobranzas a Dream Screen tv	10.769,00	0,00	-2.390.481,22
28/08/2025 11:11	Transferencia de Guari Cobranzas a Arregla2	338.800,00	0,00	-2.729.281,22
	Transferencia de Guari Cobranzas a Guardia Vigilante			
28/08/2025 11:14	Transferencia de Guari Cobranzas a Guardia Vigilante	107.932,00	0,00	-2.837.213,22
28/08/2025 11:18	Transferencia de Guari Cobranzas a Impacto Zero	242.000,00	0,00	-3.079.213,22