

EMPRESA Merchis Seguros
MES agosto

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/08/2025	Saldo inicial	0,00	-7.958.898,86	-7.958.898,86
05/08/2025	Debito Cuota 4 Préstamo	1.392.881,11	0,00	-9.351.779,97
06/08/2025 12:33	Deposito efectivo	0,00	5.000.000,00	-4.351.779,97
13/08/2025 12:33	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,39	0,00	-4.401.917,36
13/08/2025 12:34	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,00	0,00	-4.452.054,36
13/08/2025 12:37	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,00	0,00	-4.502.191,36
13/08/2025 12:39	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,00	0,00	-4.552.328,36
13/08/2025 12:40	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,00	0,00	-4.602.465,36
13/08/2025 12:42	Pago: Autónomos - 08/2025	50.137,00	0,00	-4.652.602,36
	Transferencia de Correa Jazmin - Reveries a Merchis			
18/08/2025 10:45	Seguros	0,00	181.500,00	-4.471.102,36
	Transferencia de Giacobone Sofia - Virtual Experience a			
19/08/2025 8:14	Merchis Seguros	0,00	181.500,00	-4.289.602,36
	Transferencia de Giacobone Sofia - Virtual Experience a			
19/08/2025 8:16	Merchis Seguros	0,00	205.700,00	-4.083.902,36
20/08/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	0,00	-4.088.902,36
20/08/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	0,00	-4.089.952,36
	Transferencia de Villalba Emma - Etilo Unico a Merchis			
21/08/2025 8:52	Seguros	0,00	42.000,00	-4.047.952,36
	Transferencia de Villalba Emma - Etilo Unico a Merchis			
21/08/2025 8:54	Seguros	0,00	42.000,00	-4.005.952,36
27/08/2025 12:14	Transferencia de Merchis Seguros a Dream Screen tv	10.769,00	0,00	-4.016.721,36
27/08/2025 12:16	Transferencia de Merchis Seguros a Esperancita	10.285,00	0,00	-4.027.006,36
27/08/2025 12:21	Transferencia de Merchis Seguros a Kairos	363.000,00	0,00	-4.390.006,36
27/08/2025 12:32	Transferencia de Merchis Seguros a ICM Empresarial	24.200,00	0,00	-4.414.206,36
27/08/2025 12:37	Transferencia de Merchis Seguros a ICM Empresarial	24.200,00	0,00	-4.438.406,36
28/08/2025 15:27	Transferencia de Arregla2 a Merchis Seguros	0,00	641.300,00	-3.797.106,36