

EMPRESA Esperancita
MES septiembre

Resumen Bancario
Banco ICM Empresarial

8

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2025	Saldo Inicial	0,00	4.807.620,86	4.807.620,86
03/09/2025 11:07	Pago ARBA - Ingreso Brutos régimen general	10.180,00	0,00	4.797.440,86
03/09/2025 11:38	Transferencia de Topo Inmobiliaria a Esperancita	0,00	10.285,00	4.807.725,86
05/09/2025	Debito Cuota 5 Préstamo	885.787,32	0,00	3.921.938,54
17/09/2025 12:09	Transferencia de Pampero Movil a Esperancita	0,00	10.285,00	3.932.223,54
17/09/2025 12:10	Transferencia de Esperancita a Punto cero Eventos	423.500,00	0,00	3.508.723,54
17/09/2025 12:11	Transferencia de Esperancita a Isiprotec	150.000,00	0,00	3.358.723,54
17/09/2025 12:13	Transferencia de Esperancita a Kairos	338.800,00	0,00	3.019.923,54
17/09/2025 12:18	Transferencia de Esperancita a Mr. Olympic gym	7.500,00	0,00	3.012.423,54
20/09/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	0,00	3.007.423,54
20/09/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	0,00	3.006.373,54
24/09/2025 12:12	Pago: Autónomos - 09/2025	50.137,39	0,00	2.956.236,15
24/09/2025 12:13	Pago: Autónomos - 09/2025	50137,39	0,00	2.906.098,76
24/09/2025 12:14	Pago: Autónomos - 09/2025	50137,39	0,00	2.855.961,37
24/09/2025 12:14	Pago: Autónomos - 09/2025	50137,39	0,00	2.805.823,98