

EMPRESA Guari Cobranzas
MES septiembre

Resumen Bancario Banco ICM Empresarial

FECHA	MOVIMIENTO	DEBE	HABER	SALDO
01/09/2025	Saldo Inicial	0,00	-3.079.213,22	-3.079.213,22
	Transferencia de Tieri Caronila - Estacion Jugar a Guari			
01/09/2025 9:19	Cobranzas	0	185.000,00	-2.894.213,22
05/09/2025	Debito Cuota 5 Préstamo	1.625.027,96	0,00	-4.519.241,18
12/09/2025 12:08	Transferencia de Guari Cobranzas a Stellar Wave	108.900,00	0,00	-4.628.141,18
12/09/2025 12:14	Transferencia de Guari Cobranzas a Impacto Zero	242.000,00	0,00	-4.870.141,18
12/09/2025 12:25	Pago ARBA - Automotor	18.899,80	0,00	-4.889.040,98
12/09/2025 12:25	Pago ARBA - Automotor	1.889.980,00	0,00	-6.779.020,98
12/09/2025 12:30	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial	24.200,00	0,00	-6.803.220,98
12/09/2025 12:34	Transferencia de Guari Cobranzas a ICM Empresarial	36.300,00	0,00	-6.839.520,98
12/09/2025 12:41	Transferencia de Guari Cobranzas a Kairos	338.800,00	0,00	-7.178.320,98
20/09/2025	Mantenimiento de cuenta	5.000,00	0,00	-7.183.320,98
20/09/2025	IVA S/Mantenimiento de cuenta	1.050,00	0,00	-7.184.370,98
24/09/2025 12:21	Transferencia de Dream Screen tv a Guari Cobranzas	0,00	363.000,00	-6.821.370,98
26/09/2025 20:15	Transferencia de Lux energy company a Guari Cobranzas	0	363.000,00	-6.458.370,98