

18/03/2025

Estado de Cuenta - RIVAMAR HERMANOS SA

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
08/09/2017	FC 00202 00003291	08/09/2017	Contado C/C	85.000,00		85.000,00
12/09/2017	RC 00204 00001518	12/09/2017	20 días		-85.000,00	
30/07/2022	FC 00202 00018748	29/08/2022	30 Días	860.452,45		860.452,45
04/08/2022	FC 00202 00018837	03/09/2022	30 Días	129.600,00		990.052,45
18/08/2022	RC 00202 00025267	18/08/2022	20 días		-990.052,27	0,18
10/09/2022	FC 00202 00019605	10/10/2022	30 Días	324.000,00		324.000,18
14/09/2022	FC 00202 00019670	14/10/2022	30 Días	129.600,00		453.600,18
20/09/2022	FC 00202 00019836	20/10/2022	30 Días	194.400,00		648.000,18
13/10/2022	RC 00202 00029009	13/10/2022	20 días		-648.000,00	0,18
19/10/2022	FC 00202 00020443	18/11/2022	30 Días	831.600,00		831.600,18
22/10/2022	FC 00202 00020481	21/11/2022	30 Días	118.800,00		950.400,18
14/11/2022	RC 00202 00031077	14/11/2022	20 días		-950.386,73	13,45
16/12/2022	FC 00202 00021482	15/01/2023	30 Días	2.400.000,00		2.400.013,45
12/01/2023	RC 00202 00035384	12/01/2023	20 días		-1.582.000,00	818.013,45
12/01/2023	RC 00202 00035385	12/01/2023	20 días		-818.010,50	2,95
03/02/2023	FC 00202 00022843	05/03/2023	30 Días	2.304.000,00		2.304.002,95

24/02/2023	RC 00202 00039347	24/02/2023	20 días		-2.303.970,00	32,95
07/03/2023	FC 00202 00023757	06/04/2023	30 Días	576.000,00		576.032,95
27/03/2023	RC 00202 00041046	27/03/2023	20 días		-575.990,52	42,43
01/04/2023	FC 00203 00000528	01/05/2023	30 Días	1.728.000,00		1.728.042,43
02/05/2023	RC 00202 00044267	02/05/2023	20 días		-1.727.971,56	70,87
11/05/2023	FC 00203 00000849	07/06/2023	30 Días	1.382.400,00		1.382.470,87
29/05/2023	RC 00202 00046950	29/05/2023	20 días		-1.382.400,52	70,35
30/05/2023	FC 00202 00025972	25/06/2023	30 Días	1.380.000,00		1.380.070,35
26/06/2023	RC 00202 00050115	26/06/2023	20 días		-839.469,93	540.600,42
28/06/2023	RC 00202 00050322	28/06/2023	20 días		-540.530,16	70,26
10/07/2023	FC 00202 00026879	30/07/2023	30 Días	3.450.000,00		3.450.070,26
07/08/2023	RC 00202 00054340	07/08/2023	20 días		-3.449.962,00	108,26
04/09/2023	FC 00202 00028446	29/09/2023	30 Días	3.590.400,00		3.590.508,26
02/10/2023	RC 00202 00060283	02/10/2023	20 días		-670.400,00	2.920.108,26
03/10/2023	RC 00202 00060431	03/10/2023	20 días		-2.920.000,00	108,26
11/10/2023	FC 00202 00029494	03/11/2023	30 Días	4.128.000,00		4.128.108,26
18/10/2023	FC 00202 00029748	12/11/2023	30 Días	2.373.600,00		6.501.708,26
09/11/2023	RC 00202 00065221	09/11/2023	20 días		-1.501.600,00	5.000.108,26
09/11/2023	RC 00202 00065222	09/11/2023	20 días		-5.000.000,00	108,26
02/12/2023	FC 00202 00031513	29/12/2023	30 Días	966.000,00		966.108,26
07/12/2023	RC 00202 00068817	07/12/2023	20 días		-965.990,00	118,26

28/12/2023	FC 00202 00032344	26/01/2024	30 Días	3.132.000,00		3.132.118,26
12/01/2024	RC 00202 00073463	12/01/2024	20 días		-3.132.000,00	118,26
13/01/2024	FC 00202 00032964	10/02/2024	30 Días	4.350.000,00		4.350.118,26
24/01/2024	NC 00202 00001009	23/02/2024	30 Días		-14.500,00	4.335.618,26
27/01/2024	FC 00202 00033487	26/02/2024	30 Días	1.740.000,00		6.075.618,26
02/02/2024	RC 00202 00076063	02/02/2024	20 días		-4.320.931,30	1.754.686,96
15/02/2024	RC 00202 00078101	15/02/2024	20 días		-1.739.972,64	14.714,32
26/02/2024	FC 00202 00034162	22/03/2024	30 Días	4.524.000,00		4.538.714,32
15/03/2024	RC 00202 00082948	15/03/2024	20 días		-15.000,00	4.523.714,32
27/03/2024	RC 00202 00085179	27/03/2024	20 días		-1.200.000,00	3.323.714,32
03/04/2024	RC 00202 00085623	03/04/2024	20 días		-3.324.000,00	-285,68
08/04/2024	FC 00202 00035803	29/04/2024	30 Días	2.035.800,00		2.035.514,32
23/04/2024	FC 00202 00036143	06/05/2024	30 Días	2.488.200,00		4.523.714,32
26/04/2024	RC 00202 00090178	26/04/2024	20 días		-14.554.240,00	-10.030.525,68
29/04/2024	RC 00202 00090680	29/04/2024	20 días		-14.000.000,00	-24.030.525,68
30/04/2024	FC 00202 00036802	30/05/2024	30 Días	27.420.120,00		3.389.594,32
30/04/2024	FC 99999 00003796	30/05/2024	30 Días			3.389.594,32
30/04/2024	RC 00202 00090684	30/04/2024	20 días		-2.035.800,00	1.353.794,32
09/05/2024	FC 00202 00037055	02/06/2024	30 Días	6.191.640,00		7.545.434,32
09/05/2024	FC 99999 00003825	02/06/2024	30 Días			7.545.434,32
03/06/2024	FC 99999 00003989	01/07/2024	30 Días			7.545.434,32

26/06/2024	RC 00202 00098684	26/06/2024	20 días		-2.488.200,00	5.057.234,32
29/06/2024	FC 00202 00039123	29/07/2024	30 Días	7.076.160,00		12.133.394,32
01/07/2024	FC 99999 00004134	29/07/2024	30 Días			12.133.394,32
15/07/2024	FC 00202 00039594	12/08/2024	30 Días	3.538.080,00		15.671.474,32
15/07/2024	FC 99999 00004174	12/08/2024	30 Días			15.671.474,32
19/07/2024	RC 00202 00102645	19/07/2024	20 días		-7.076.160,00	8.595.314,32
12/08/2024	RC 00202 00105586	12/08/2024	20 días		-3.538.079,36	5.057.234,96
17/09/2024	FC 00202 00041646	04/10/2024	20 días	24.324.300,00		29.381.534,96
24/09/2024	FC 99999 00004358	11/10/2024	20 días			29.381.534,96
26/09/2024	NC 99999 00001688	16/10/2024	20 días		-5.057.234,32	24.324.300,64
30/09/2024	RC 00202 00111231	30/09/2024	20 días		-24.324.295,67	4,97
27/11/2024	FC 00202 00043736	13/12/2024	20 días	3.538.080,00		3.538.084,97
28/11/2024	FC 99999 00004502	13/12/2024	20 días			3.538.084,97
03/12/2024	RC 00202 00119473	03/12/2024	20 días		-1.038.080,00	2.500.004,97
11/12/2024	FC 00202 00044145	24/12/2024	20 días	3.538.080,00		6.038.084,97
11/12/2024	FC 99999 00004521	24/12/2024	20 días			6.038.084,97
18/12/2024	FC 00202 00044184	31/12/2024	20 días	3.095.820,00		9.133.904,97
18/12/2024	FC 00202 00044185	03/01/2025	20 días	7.076.160,00		16.210.064,97
18/12/2024	FC 99999 00004525	03/01/2025	20 días			16.210.064,97
19/12/2024	NC 00202 00001180	08/01/2025	20 días		-442.260,00	15.767.804,97
30/12/2024	RC 00202 00122878	30/12/2024	20 días		-3.538.080,00	12.229.724,97

30/12/2024	RC 00202 00122924	30/12/2024	20 dias		-1.250.000,00	10.979.724,97
30/12/2024	RC 00202 00122925	30/12/2024	20 dias		-1.250.000,00	9.729.724,97
06/01/2025	RC 00202 00123610	06/01/2025	20 dias		-5.729.720,00	4.000.004,97
07/01/2025	RC 00202 00123862	07/01/2025	20 dias		-4.000.000,00	4,97
14/01/2025	NC 99999 00001875	03/02/2025	20 dias		-1.633.709,00	-1.633.704,03
31/01/2025	NC 99999 00001902	20/02/2025	20 dias		-181.523,00	-1.815.227,03
22/02/2025	FC 00202 00046076	05/03/2025	20 dias	11.056.500,00		9.241.272,97
24/02/2025	FC 99999 00004571	05/03/2025	20 dias			9.241.272,97
24/02/2025	FC 00202 00046125	10/03/2025	20 dias	1.769.040,00		11.010.312,97
25/02/2025	FC 00202 00046318	13/03/2025	20 dias	2.211.300,00		13.221.612,97
26/02/2025	FC 00202 00046394	14/03/2025	20 dias	2.211.300,00		15.432.912,97
11/03/2025	RC 00202 00129788	11/03/2025	20 dias		-12.825.540,00	2.607.372,97
12/03/2025	RT 00001 00138929	01/04/2025	20 dias	2.230.799,60		
12/03/2025	RT 00001 00138890	01/04/2025	20 dias	4.015.439,29		
15/03/2025	RT 00001 00139051	04/04/2025	20 dias	2.134.431,42		
18/03/2025	RC 00202 00130650	18/03/2025	20 dias		-2.607.372,97	-0,00