

Cheques recibidos

Número	Recibido de	Pago	Emisión	Banco emisor	Importe	Estado
90000406 A LA ORDEN	KRAUSE AUGUSTO 20423015781	01/04/25	29/01/25	BBVA BANCO FRANCES S.A. 017	\$ 645.000,00	● Disponible
90037751 A la Orden	SUNSHINE FABRICS S.R.L.- 30716684888	31/03/25	21/03/25	BBVA BANCO FRANCES S.A. 017	\$ 530.739,32	● Disponible
00000124 A la Orden	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	31/03/25	23/01/25	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 020	\$ 3.168.788,04	● Disponible
00000088 A LA ORDEN	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	31/03/25	18/02/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 548.165,67	● Disponible
55481903 a la orden	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	31/03/25	21/01/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 1.331.862,00	● Disponible
09525601 A la orden	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	31/03/25	24/02/25	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 015	\$ 1.863.300,11	● Disponible
45300324 A LA ORDEN	KALAS GIMENEZ- NICOLAS SERGIO 20345628615	31/03/25	24/01/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 473.658,00	● Disponible
10767302 A la orden	SUNSHINE FABRICS S.R.L.- 30716684888	30/03/25	21/03/25	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 015	\$ 526.969,23	● Disponible

56407779 a la orden	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	29/03/25	28/02/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 1.426.100,00	● Disponible
55995819 a la orden	AL13 SAS 30716680513	28/03/25	12/02/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 589.219,00	● Disponible
00003177 A LA ORDEN	CLASE A CARPINT DE ALUMI SRL 30709950483	27/03/25	27/01/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 1.618.152,00	● Disponible
00000006 A la orden	HERRAJES EXPRESS S.R.L. 30717325466	25/03/25	01/03/25	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 007	\$ 450.000,00	● Disponible
11901281 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	24/03/25	24/02/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 1.006.172,28	● Disponible