



Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación

08/08/2025

Tipo de movimiento

Débito

Importe

\$ 833.269,55

Cuenta débito

Cuenta Corriente \$ N° 0018424-3 138-1

Leyendas adicionales

Centro Acero Srl

30712599401

VARIOS

BANCO MACRO S.A.

Número de comprobante

29772955

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Detalle de cheque electrónico

Importe
\$ 833.269,55

N° de Cheque
24700214

Beneficiario/a
SOSTEN MUTUO SRL
30714678619

Estado
● Rechazado

Fecha de rechazo
04/08/2025

Código de rechazo
R010

Motivo
SIN FONDOS

Datos del cheque

Importe
\$ 833.269,55

N° de cheque
24700214

ID del cheque
G0QND8MDYZGNEXY

ID Multicheque
N/A

Fecha de pago
01/08/2025

Fecha de emisión
30/06/2025

Cláusula
A LA ORDEN

Motivo y descripción
-

Emitido a
SOSTEN MUTUO SRL

CUIT/CUIL/CDI
30714678619

CMC7
07224750002470021400003495283

CBU depósito
0720118520000001728640

CBU custodia
0720118520000001728640

Datos del librador

Razón social
CESANA AGUSTIN

CUIT/CUIL/CDI
20340267401

Banco
BANCO SANTANDER RIO
S.A.

CP
5000

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
04/07/2025	URIEL HERNAN MORER
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
CENTRO ACERO SRL	30712599401
Estado	Tipo de endoso
aceptado	Nominal

Fecha	Endosante
03/07/2025	SOSTEN MUTUO SRL
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
URIEL HERNAN MORER	20271196955
Estado	Tipo de endoso
aceptado	Nominal