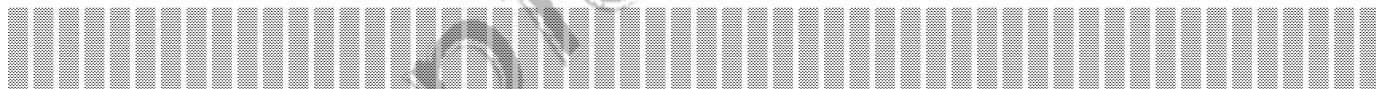


HERRAJES EXPRESS SRL  
AVDA SAN MARTIN 02380 1 2  
5152 - VA. CARLOS PAZ  
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL  
PERIODO 01-02-2025 AL 28-02-2025  
HOJA N° 0001  
CUIT N° 30-71732546-6  
IVA : INSCRIPTO  
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02107415/98 C.B.U.: 01508046 02000107415987

| FECHA                               | CONCEPTO                   | F.VALOR      | COMPROBANTE | ORIGEN | CANAL | DEBITOS       | CREDITOS     | SALDOS       |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------|-------|---------------|--------------|--------------|
| SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 31/01/2025 |                            |              |             |        |       |               |              | 73,08        |
| 03-02                               | MANTENIMIENTO DE CUENTA    | 01-02        |             | 0804   |       | 28.850,00-    |              |              |
| 03-02                               | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 01-02        |             | 0804   |       | 6.058,50-     |              |              |
| 03-02                               | PERCEPCION IVA RG 2408     | 01-02        |             | 0804   |       | 865,50-       |              |              |
| 03-02                               | DEBITO LIQUIDACION INTERES | 01-02        |             | 0804   |       | 62,52-        |              |              |
| 03-02                               | IVA ALICUOTA REDUCIDA      | 01-02        |             | 0804   |       | 6,56-         |              |              |
| 03-02                               | SELLADO                    |              |             | 0804   |       | 1,25-         |              |              |
| 03-02                               | TRANS DN MTITU             | 3108356      |             | 0187   | DNET  |               | 40.000,00    | 4.228,75     |
| 04-02                               | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE   |              |             | 0804   |       | 215,07-       |              | 4.013,68     |
| 19-02                               | DTO DOCUMENTO              |              |             | 0804   | CAJA  | 2.900.000,00- |              |              |
| 19-02                               | CREDITO INMEDIATO          |              |             | 0171   | BACC  |               | 2.900.000,00 |              |
| 19-02                               | DESC DOC - COBRO COMP/PUNI | 140004723041 |             | 0804   |       | 4.671,78-     |              | 658,10-      |
| 20-02                               | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE   |              |             | 0804   |       | 17.428,03-    |              | 18.086,13-   |
| 21-02                               | TRANSF. E/BCOS-ONLINE      |              |             | 0171   | LINK  |               | 20.000,00    | 1.913,87     |
| 24-02                               | COMISION CHEQUE OTRA PLAZA | 001-06       |             | 0804   |       | 35.230,41-    |              |              |
| 24-02                               | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |              |             | 0804   |       | 7.398,39-     |              |              |
| 24-02                               | PERCEPCION IVA RG 2408     |              |             | 0804   |       | 1.056,91-     |              |              |
| 24-02                               | COMISION COBERTURA GEOGRAF | 001-06       |             | 0804   |       | 16.490,51-    |              |              |
| 24-02                               | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |              |             | 0804   |       | 3.463,01-     |              |              |
| 24-02                               | PERCEPCION IVA RG 2408     |              |             | 0804   |       | 494,72-       |              | 62.220,08-   |
| 25-02                               | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE   |              |             | 0804   |       | 384,80-       |              |              |
| 25-02                               | TRANSF. E/BCOS-ONLINE      |              |             | 0171   | LINK  |               | 30.000,00    |              |
| 25-02                               | DEPOSITO CHEQUES 48 HS     | 0000000072   |             | 0083   |       |               | 4.855.583,00 |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 84594 |              |             | 0083   |       | 34.000,00-    |              |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 00742 |              |             | 0083   |       | 150.000,00-   |              |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 59140 |              |             | 0083   |       | 452.771,00-   |              |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 04379 |              |             | 0083   |       | 4.218.812,00- |              |              |
| 25-02                               | DEPOSITO CHEQUES 48 HS     | 0000000073   |             | 0083   |       |               | 8.065.784,62 |              |
| 25-02                               | DIFERIMIENTO CHEQUE: 19438 |              |             | 0083   |       | 137.894,00-   |              |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000 |              |             | 0083   |       | 492.000,00-   |              |              |
| 25-02                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 07100 |              |             | 0083   |       | 645.890,62-   |              | 6.757.395,12 |
| 26-02                               | AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C |              |             | 0804   |       |               | 275.911,55   |              |
| 26-02                               | AJUSTE IMP CRED CTA CTE    |              |             | 0804   |       |               | 36.788,20    |              |
| 26-02                               | R/RECAUDACION IB SIRCREB C |              |             | 0804   |       | 581.461,55-   |              | 6.488.633,32 |

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 25.000.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).

(\*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.



| FECHA                                                                               | CONCEPTO                   | F.VALOR      | COMPROBANTE | ORIGEN | CANAL | DEBITOS       | CREDITOS   | SALDOS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------|-------|---------------|------------|--------------|
| SALDO PAGINA ANTERIOR                                                               |                            |              |             |        |       |               |            | 6.488.633,32 |
| 26-02                                                                               | IMP S/CRED EN CTA CTE      |              |             | 0804   |       | 77.528,21-    |            |              |
| 26-02                                                                               | DTO DOCUMENTO              |              |             | 0804   | CAJA  | 2.900.000,00- |            |              |
| 26-02                                                                               | DEPO. DIFERIMIENTO.: 19438 | 0000000073   |             | 0083   |       |               | 137.894,00 |              |
| 26-02                                                                               | RECHAZO CHEQUE NRO.: 19438 |              |             | 0083   |       | 137.894,00-   |            |              |
| 26-02                                                                               | DESC DOC - COBRO COMP/PUNI | 140004723038 |             | 0804   |       | 4.671,78-     |            | 3.506.433,33 |
| 27-02                                                                               | AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C |              |             | 0804   |       |               | 6.205,23   |              |
| 27-02                                                                               | AJUSTE IMP CRED CTA CTE    |              |             | 0804   |       |               | 827,36     |              |
| 27-02                                                                               | R/RECAUDACION IB SIRCREB C |              |             | 0804   |       | 6.205,23-     |            |              |
| 27-02                                                                               | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE   |              |             | 0804   |       | 20.916,80-    |            |              |
| 27-02                                                                               | IMP S/CRED EN CTA CTE      |              |             | 0804   |       | 827,36-       |            |              |
| 27-02                                                                               | DEB TRANSF CONNECTION BANK | 0101255      |             | 0187   | DNET  | 50.000,00-    |            |              |
| 27-02                                                                               | DEB TRANSF CONNECTION BANK | 0101278      |             | 0187   | DNET  | 50.000,00-    |            |              |
| 27-02                                                                               | COMISION CHEQUE OTRA PLAZA | 001-05       |             | 0804   |       | 1.476,00-     |            |              |
| 27-02                                                                               | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |              |             | 0804   |       | 309,96-       |            | 3.383.730,57 |
| 28-02                                                                               | IMP S/DEBITOS EN CTA CTE   |              |             | 0804   |       | 47,95-        |            |              |
| 28-02                                                                               | DEPOSITO CHEQUES 48 HS     | 0000000083   |             | 0083   |       |               | 492.000,00 | 3.875.682,62 |
| TOT.IMP.LEY COMP.: 79.732,66 TOT.LEY COMP.\$ 26.311,77(*) SALDO FINAL AL 28/02/2025 |                            |              |             |        |       |               |            | 3.875.682,62 |
| TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA                                          |                            |              |             |        |       | 305.550,00-   |            |              |