

Cheques recibidos

Número	Recibido de	Pago	Emisión	Banco emisor	Importe	Estado
05300029 A LA ORDEN	HERRAJES EXPRESS S.R.L. 30717325466	25/04/25	19/03/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 880.000,00	● Disponible
09300085 A LA ORDEN	CORTINAS SUNSHINE S.R.L. 30717335909	25/04/25	28/02/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 190.449,15	● Disponible
08683203 A la orden	SUNSHINE FABRICS S.R.L. 30716684888	25/04/25	26/03/25	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 015	\$ 1.323.149,59	● Disponible
57200456 a la orden	HERRAJES EXPRESS S.R.L. 30717325466	24/04/25	04/04/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 2.835.175,04	● Disponible
57443778 a la orden	SUNSHINE FABRICS S.R.L. 30716684888	24/04/25	12/04/25	BANCO MACRO S.A. 285	\$ 630.241,37	● Disponible
90000055 A LA ORDEN	SUNSHINE FABRICS S.R.L. 30716684888	23/04/25	31/03/25	BBVA BANCO FRANCES S.A. 017	\$ 332.330,00	● Disponible
45300335 A LA ORDEN	MATIAS DAMIAN LEIBOVICH 20248355639	23/04/25	19/02/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 503.304,50	● Disponible
00003187 A LA ORDEN	HERRAJES EXPRESS S.R.L. 30717325466	22/04/25	27/02/25	BANCO SANTANDER RIO S.A. 072	\$ 2.498.704,50	● Disponible
02526524 A LA ORDEN	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	11/04/25	07/04/25	BANCO PATAGONIA S.A. 034	\$ 935.924,51	● Disponible

02512294 A LA ORDEN	GALLO, ALEJANDRO FAB 20179349311	09/04/25	25/03/25	BANCO PATAGONIA S.A. 034	\$ 130.650,80	● Disponible
02526523 A LA ORDEN	SOSTEN MUTUO SRL 30714678619	08/04/25	07/04/25	BANCO PATAGONIA S.A. 034	\$ 935.924,51	● Disponible
40436927 A la orden	GALLO, ALEJANDRO FAB 20179349311	05/04/25	26/03/25	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 191	\$ 328.969,02	● Disponible