

Identificador de la operación: LR8CDOg843

Datos del pago

Tipo de transferencia	Nro. de Transferencia
Proveedores	1
Fecha de envío	Monto
12/08/2026	\$ 305.292,60
Concepto	Descripción
Varios	Rech00000180

Datos del pagador

CUIT/CUIL	Razón Social
30717335909	CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
Cuenta a debitar	
CC\$ 2114971383	

Datos del destinatario

CUIT/CUIL	Razón social
30690920359	Laf Sa
Cuenta en	Cuenta de destino
Banco Credicoop	1910295355029500264596

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Detalle de cheque electrónico

Importe
\$305.292,60

N° de Cheque
00000180

Beneficiario/a
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
30717335909

Estado
● Rechazado

Fecha de rechazo
06/08/2026

Código de rechazo
R010

Motivo
SIN FONDOS

Redepositable
No

Tenés la tenencia
No

Cheque acordado
No

Certificado emitido
No

Cesión pendiente
No

Código CAC
El cheque no cumple los requisitos para visualizar el CAC

Datos del cheque

Importe
\$305.292,60

N° de cheque
00000180

ID del cheque
XJE27MO1GWEN7MY

ID Multicheque
N/A

Fecha de pago
29/07/2026

Fecha de emisión
29/05/2026

Cláusula
A la orden

Motivo y descripción

Emitido a
CORTINAS SUNSHINE S.R.L.

CUIT/CUIL/CDI
30717335909

CMC7
07270855000000018000000438296

CBU depósito
0720071720000001065240

CBU custodia
-

Datos del librador

Razón social	CUIT/CUIL/CDI
ROLLERINAS S A S	30718325605
Banco	CP
BANCO SANTANDER RIO S.A.	5500

Datos del beneficiario actual

Razón social
-

CUIT/CUIL/CDI
-

Historial

Endosos

Fecha	Endosante
11/07/2026	CORTINAS SUNSHINE S.R.L.
Beneficiario	CUIT/CUIL/CDI
METALEST SA	30716960044
Estado	Tipo de endoso
aceptado	Nominal