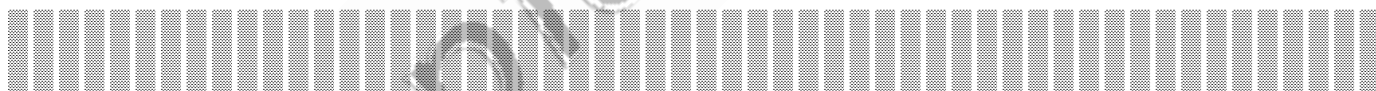


HERRAJES EXPRESS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380 1 2
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2026 AL 30-09-2026
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 31/08/2026								13.538,67
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		55.000,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		11.550,00-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		1.650,00-		
01-09	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0804		203,66-		
01-09	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0804		21,38-		
01-09	SELLADO			0804		5,09-		54.891,46-
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		410,58-		
02-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		65.000,00	9.697,96
07-09	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		15.417.719,91	
07-09	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0106927		0187	DNET	15.000.000,00-		
07-09	DESC DOC - LIQUIDACION	8040288580000		0804			1.713.080,00	
07-09	DESC DOC - IVA	8040288580000		0804		57.319,15-		
07-09	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040288580000		0804		26.024,28-		2.057.154,44
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		308.354,40-		
08-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		500,06-		
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		102.784,80-		
08-09	TRANS DN MTITU	7636716		0187	DNET	1.650.000,00-		
08-09	TRANS DN MTITU	7636715		0187	DNET	380.000,00-		
08-09	DTO DOCUMENTO			0804	CAJA	636.387,96-		
08-09	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	70000001179		0804		722,47-		1.021.595,25-
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5.672,79-		
09-09	TRANS DN MTITU	7885275		0187	DNET		1.040.000,00	12.731,96
24-09	DTO DOCUMENTO			0804	CAJA	445.260,00-		
24-09	DESC DOC - COBRO COMP/PUNI	720005300042		0804		485,27-		433.013,31-
25-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		2.674,47-		
25-09	TRANS DN MTITU	9873407		0187	DNET		440.000,00	
25-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		3.000,00-		
25-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		630,00-		682,22
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		21,78-		
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000089		0083			1.000.000,00	1.000.660,44
29-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		18.000,00-		
29-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		6.000,00-		976.660,44
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		108,00-		976.552,44

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 periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 50.000.000. 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 \$ 50.000.000, 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								976.552,44
TOT.IMP.LEY COMP.:	118.172,48	TOT.LEY COMP.\$	38.996,91(*)	SALDO FINAL	AL 30/09/2026			976.552,44
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						326.354,40-		