TOPGROUP - MARZO 2025

Leg	Apellido y Nombre	Total Recibo	Galicia	ICBC
10	CANTELI EDGARDO MARIO	2.888.518,00	1.444.259,00	-
79	TORTORA MARIANA NOEMI	2.349.410,00	0	-
105	FAR SERGIO LEONARDO	3.225.423,00	1.612.712,00	1.612.711,00
106	TOPP KNUDSEN HERNAN	3.304.434,00	1.652.217,00	1.652.217,00
152	GUIDOLIN MAXIMILIANO OSCAR	2.418.055,00	1.209.027,00	-
170	FERRERO LUCIO FERNANDO	2.344.513,00	2.344.513,00	-
186	JORDANEY CLAUDIO DAMIAN	2.560.816,00	2.560.816,00	-
236	BIKIEL RAUL ANIBAL	2.032.841,00	0	2.032.841,00
250	GARCIA ALAN DAMIAN	2.034.834,00	2.034.834,00	-
259	ROLDAN ALEXIS JAVIER	2.256.521,00	2.256.521,00	-
294	VARELA SERGIO	1.690.309,00	0	1.690.309,00
306	FERREIRA WILKA NIVIA	1.678.814,00	0	1.678.814,00
316	VADILLO ESTEFANIA INES	2.737.358,00	2.053.018,00	-
322	HERNANDEZ PEDRO	2.059.742,00	2.059.742,00	-
332	OVIEDO ALEJANDRA	1.066.024,00	0	-
333	TORRIANI ALFREDO MARTIN	2.410.683,00	0	-
336	SEDLAR EMANUEL LEANDRO	2.807.747,00	2.807.747,00	-
338	OCAMPO MONICA ESTEFANIA	1.066.024,00	1.066.024,00	-
342	FICCA BALLESTEROS TRIANA CARLA	1.711.876,00	1.711.876,00	-
343	BENITEZ SANTIAGO	1.968.693,00	1.968.693,00	-
346	VIVONE JAVIER MARTIN	1.348.547,00	0	-
348	CERRUDO VIDELA ANALIA MARISOL	453.147,00	453.147,00	-
350	SCHUSTER PATRICIO JONATHAN	1.966.106,00	1.966.106,00	-
352	GOMEZ LENCINA IGNACIO	2.528.965,00	2.528.965,00	-
353	FLORES CRISTIAN NAHUEL	1.968.861,00	1.968.861,00	-
354	BREA JUAN MANUEL	2.646.373,00	-	2.646.373,00
356	CHOQUE EZEQUIEL ANDRES	2.001.540,00	2.001.540,00	-
359	LOPEZ GENESIS ALEXA	1.344.122,00	1.344.122,00	-
364	COSTABEL EXEQUIEL IGNACIO	1.066.024,00	1.066.024,00	-
365	MIRANDA PABLO MARTIN	1.618.381,00	-	-
366	TOJO, WALTER	4.687.223,00	4.687.223,00	-
367	PEREZ ROJAS, THIAGO	2.005.879,00	-	-
368	MACHADO, JULIETA	910.021,00	-	-
369	TOPP KNUDSEN, FACUNDO	824.688,00	-	824.688,00
370	DILLMANN, ESTEFANIA	1.649.376,00	0	-
371	OTTAVIANO, ADRIANA LUJAN	2.680.613,00	2.680.613,00	-
372	BARELLI, DAVID MARIANO	3.480.613,00	-	-
		77.793.114,00	**45.478.600,00**	**12.137.953,00**

Otros		Control
1.444.259,00	-	0,00
2.349.410,00		0,00
-		-
-	-	0,00
1.209.028,00	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
684.340,00	-	0,00
-		-
1.066.024,00		-
2.410.683,00		-
-	-	0,00
-		-
-		0,00
-	-	0,00
1.348.547,00	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-	-	0,00
-		0,00
-	-	0,00
-		-
1.618.381,00	-	0,00
-	-	0,00
2.005.879,00		-
910.021,00		-
-		-
1.649.376,00		-
-	-	0,00
3.480.613,00	-	0,00
20.176.561,00	-	0,07

Fecha	Descripción	Origen	Crédito	Débito	Saldo
25/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-677,62	**157.715,15**
27/03/25	TRANSFER. CASH MISMA TITULARIDAD TOPGROUP SA 30700502046 INDUSTRIAL AND COMME		120.000.000,00		**120.157.715,15**
27/03/25	SUSCRIPCION FIMA FIMA PREMIUM CLASE A			-120.000.000,00	**157.715,15**
27/03/25	TRF INMED PROVEED Bigbox S.A. 30711091552 00000000000250327000 VARIOS BANCO DE GALICIA Y B			-143.715,64	**13.999,51**
27/03/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES REEMBOLSO GASTOS			-163.863,00	**149.863,49-**
27/03/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-102.590,00	**252.453,49-**
27/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-2.461,01	**254.914,50-**
28/03/25	TRANSF. CTAS PROPIAS Topgroup s a 30700502046 VARIOS MERCADO LIBRE SRL			-10.000.000,00	**10.254.914,50-**
28/03/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		70.000.000,00		**59.745.085,50**
28/03/25	COMP. TITULOS / VAL. AL30 BONO REP.ARGENT			-7.847.676,61	**51.897.408,89**
28/03/25	RESCATE FIMA FIMA PREMIUM CLASE A		20.000.000,00		**71.897.408,89**
28/03/25	IMP. DEB. LEY 25413 GRAL.			-47.086,06	**71.850.322,83**
31/03/25	TRANSF. INMED HABERES ACRED.HABERES			-45.478.600,00	**26.371.722,83**
31/03/25	SERVICIO ACREDITAMIENTO DE HABERES ACRED.HABERES			-16.695.948,00	**9.675.774,83**
31/03/25	TRF INMED PROVEED Barelli David Marian 23322553269 00000000000250328000 HONORARIOS BANCO SANTANDER RIO			-3.480.613,00	**6.195.161,83**
31/03/25	COM. GESTION TRANSF.FDOS ENTRE BCOS			-700,00	**6.194.461,83**

ICBC

TOPGROUP SA
GRAL JUAN LAVALLE 01625 11 01
1048 - CAPITAL FEDERAL
CAPITAL FEDERAL

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-03-2025 AL 31-03-2025
HOJA N° 0002
CUIT N° 30-70050204-6
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CENTRO

Copia Fiel

INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0538/02100994/95 C.B.U.: 01505382 02000100994953
A NOMBRE DE: TOPGROUP SA

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
						SALDO HOJA ANTERIOR		38.657.255,34
25-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		125,66-		
25-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		26.940,59-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	29.406,09-		
25-03	PAGO AMEX			0171	BACC	1.781.326,56-		
25-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0106096	0187	DNET	36.000.000,00-		
25-03	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	225.874,48-		593.581,96
26-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		12.381,29-		
26-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30285		0000003802	0501	BS		28.921.700,48	
26-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30293		0000003803	0501	BS		90.753.878,89	
26-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 55542		0000003804	0501	BS		4.338.307,74	
26-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 95637		0000003805	0501	BS		5.343.762,66	
26-03	PAGO AFIP 30700502046		R5321U1847830	0167		9.012.095,88-		120.926.754,56
27-03	EXTRACCION TARJETA 0081479			0171	BANN	60.000,00-		
27-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		54.432,58-		
27-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		776.145,90-		
27-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		129.357,65-		
27-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0103355	0187	DNET	120.000.000,00-		
27-03	TRANS PAG PROV		1817390	0187	DNET		11.453.895,69	11.360.714,12
28-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		68.723,37-		
28-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		776,15-		
28-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		11.453,90-		
28-03	TRANS PAG PROV		0245072	0187	DNET		8.084.323,69	
28-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 09356		0000003806	0501	BS		6.902.699,72	
28-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 30000		0000003807	0501	BS		2.588.316,13	
28-03	DEPOS. ECHEQ. NRO. : 95636		0000003808	0501	BS		491.303,40	
28-03	PP ECHEQ. NRO. : 25315		0000003809	0501	BS		186.623,44	
28-03	PLAN ACREDITAMIENTO DE SUE		100072082025	0538		12.137.953,00-		17.395.074,08
31-03	IMP S/CRED EN CTA CTE			0538		109.519,60-		
31-03	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0538		72.896,44-		
31-03	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0538		18.253,26-		
31-03	DEB TRANSF CONNECTION BANK		0101134	0187	DNET	17.000.000,00-		
31-03	TRANS PAG PROV		8272248	0187	DNET		18.828,19	213.232,97

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.