



Cuentas y paquetes

SOSTEN MUTUO SRL
AVDA SAN MARTIN 2386 PISO 1 DTO 2
ENTRE GALILEO Y CARLOS GOLDONI
LOTEO COSTA AZUL
5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA
110026084202505051DIGITAL OCCBA-515225053970000PA00000000

Cuenta Empresas Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO	MOVIMIENTOS	BONIFICACIONES	CUENTA DÉBITO
\$ 52.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	CC \$202-043533/6
Cuentas			
CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria)			
CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria)			
CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes			
SOSTEN MUTUO SRL SOSTEN MUT (30-71467861-9)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)			Saldo Consolidado		
CBU 01702028 20000004353364 Sucursal gestora: 0473			\$ 3.855,83		
Acuerdo		TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO	VENCIMIENTO	
			\$ 24.000.000,00	29/04/2025	
Intereses		PROMEDIO CON ACUERDO	INTERES SOBRE ACUERDO	PROMEDIO EN EXCESO	INTERES EXCEDIDO
		\$ 133.559,39	\$ 228,88	\$ 0,00	TNA 47,633
CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)			Saldo Consolidado		
CBU 01702028 20000004355582 Sucursal gestora: 0473			\$ 0,00		
CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Empresas Persona Juridica)			Saldo Consolidado		
CBU 01702028 26000040197900 Sucursal gestora: 0473			U\$S 0,00		



Movimientos en cuentas

CC \$ 202-043533/6 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					20.487,48
31/03	D	REG REC SIRCREB F:31/03/25	-3.600,00		16.887,48
31/03		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.200,00		15.687,48
31/03		IMP.LEY 25413 31/03/25 00002	-24.090,30		-8.402,82
01/04	D	IMPUESTO SELLOS	-58,20		-8.461,02
01/04	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-3.880,23		-12.341,25
01/04	D	IVA R.I.	-407,42		-12.748,67
01/04	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-58,20		-12.806,87
01/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		14.000,00	1.193,13
01/04		IMP.LEY 25413 01/04/25 00005	-48,00		1.145,13
01/04	D	MANTENIMIENTO DE CUENTA 03/25	-52.300,00		-51.154,87
01/04	D	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		-62.137,87
03/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		65.000,00	2.862,13
03/04		IMP.LEY 25413 03/04/25 00003	-379,69		2.482,44
04/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		1.250.000,00	1.252.482,44
04/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		200.000,00	1.452.482,44
04/04	D	CUENTA VISA NRO.	-1.450.350,79		2.131,65
04/04	D	CUENTA VISA NRO.	-958.788,64		-956.656,99
04/04		IMP.LEY 25413 04/04/25 00005	-14.454,83		-971.111,82
07/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		175.000,00	-796.111,82
07/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		800.000,00	3.888,18
08/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-3.240,00		648,18
08/04	D	IVA TASA GENERAL	-680,40		-32,22
08/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-93.541,10		-93.573,32
08/04	D	IVA TASA GENERAL	-19.643,63		-113.216,95
08/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		2.710.000,00	2.596.783,05
09/04	D 587	TR.NE4183311 SOSTEN MUTUO SRL		115.000,00	2.711.783,05
09/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62210384		540.000,00	3.251.783,05
09/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62209991		9.406.850,00	12.658.633,05
09/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 09814149	-1.420.000,00		11.238.633,05
09/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 29020679	-958.650,00		10.279.983,05
09/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 54889332	-6.000.000,00		4.279.983,05
09/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 00000311	-488.200,00		3.791.783,05
09/04	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		3.789.593,05
09/04	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		3.789.133,15
09/04	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		3.786.943,15
09/04	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		3.786.483,25
09/04	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		3.784.293,25
09/04	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		3.783.833,35
09/04	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		3.781.643,35
09/04	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		3.781.183,45
09/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		53.201,10	3.834.384,55
09/04	C	REG REC SIRCREB F:09/04/25		35.500,00	3.869.884,55
09/04	C	REG REC SIRCREB F:09/04/25		150.000,00	4.019.884,55
09/04	C	REG REC SIRCREB F:09/04/25		23.966,25	4.043.850,80
09/04	C	REG REC SIRCREB F:09/04/25		12.205,00	4.056.055,80
09/04		IMP.LEY 25413 09/04/25 00013	-185,50		4.055.870,30
09/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-75.941,10		3.979.929,20
09/04	D	REG REC SIRCREB F:09/04/25	-67.750,00		3.912.179,20
09/04	D	REG REC SIRCREB F:09/04/25	-13.500,00		3.898.679,20
09/04	D	REG REC SIRCREB F:09/04/25	-235.171,25		3.663.507,95
10/04		IMP.LEY 25413 10/04/25 00002		1.330,02	3.664.837,97
10/04		IMP.LEY 25413 10/04/25 00010	-1.898,52		3.662.939,45

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.662.639,45
11/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.662.576,45
11/04	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-3.660.000,00		2.576,45
11/04		IMP.LEY 25413 11/04/25 00004	-2,17		2.574,28
11/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-39.358,91		-36.784,63
11/04	D	IVA TASA GENERAL	-8.265,37		-45.050,00
14/04	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP247 017110 9		594.932,00	549.882,00
14/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		549.582,00
14/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		549.519,00
14/04	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-590.000,00		-40.481,00
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 30716848813		48.029,00	7.548,00
14/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62223612		5.376.485,00	5.384.033,00
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/25	-14.873,30		5.369.159,70
14/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-36.116,67		5.333.043,03
14/04		IMP.LEY 25413 14/04/25 00003	-51,76		5.332.991,27
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/25	-1.200,72		5.331.790,55
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/25	-134.412,12		5.197.378,43
15/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.197.078,43
15/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.197.015,43
15/04	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-5.190.000,00		7.015,43
15/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-69.240,00		-62.224,57
15/04	D	IVA TASA GENERAL	-14.540,40		-76.764,97
15/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-3.087,97		-79.852,94
15/04	D	IVA TASA GENERAL	-648,47		-80.501,41
15/04		IMP.LEY 25413 15/04/25 00005	-905,07		-81.406,48
15/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		300.000,00	218.593,52
16/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62236568		514.663,00	733.256,52
16/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		85.000,00	818.256,52
16/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62234319		6.540.000,00	7.358.256,52
16/04	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 54889332	-6.000.000,00		1.358.256,52
16/04	D 995	COMISION CHEQUE DEVUELTO	-2.190,00		1.356.066,52
16/04	D	IVA TASA GENERAL	-459,90		1.355.606,62
16/04	C	REG REC SIRCREB F:16/04/25		150.000,00	1.505.606,62
16/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		36.000,00	1.541.606,62
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-7.500,00		1.534.106,62
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-163.500,00		1.370.606,62
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-12.866,57		1.357.740,05
16/04	D 202	COMISION GESTION DE CHEQUES	-3.630,00		1.354.110,05
16/04	D	IVA TASA GENERAL	-762,30		1.353.347,75
16/04		IMP.LEY 25413 16/04/25 00013	-107,02		1.353.240,73
16/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-44.127,97		1.309.112,76
21/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.308.812,76
21/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.308.749,76
21/04	D 500	TRANSFERENCIA 30714678619	-1.300.000,00		8.749,76
21/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62244006		330.000,00	338.749,76
21/04		IMP.LEY 25413 21/04/25 00001		900,00	339.649,76
21/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.980,00		337.669,76
21/04		IMP.LEY 25413 21/04/25 00004	-1.109,93		336.559,83
21/04	D	REG REC SIRCREB F:21/04/25	-8.250,00		328.309,83
22/04		IMP.LEY 25413 22/04/25 00004	-49,50		328.260,33
23/04	D 587	TR.NE3095745 METALES ROMA SRL		824.272,75	1.152.533,08
23/04	D 511	DEBITO CUOTA 202-96-00553352	-1.949.305,34		-796.772,26
23/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.945,63		-801.717,89
23/04		IMP.LEY 25413 23/04/25 00003	-11.695,83		-813.413,72
23/04	D	REG REC SIRCREB F:23/04/25	-20.606,81		-834.020,53
24/04	D 733	TRANSFERENCIA 30714678619		838.000,00	3.979,47
24/04		IMP.LEY 25413 24/04/25 00003	-123,64		3.855,83
SALDO AL 30 DE ABRIL					3.855,83
TOTAL MOVIMIENTOS			-31.206.965,77	31.190.334,12	



Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **MARZO 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 24.090,30	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 1.200,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 25.290,30
---	---	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MARZO 2025 \$ 396,00**

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **ABRIL 2025** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 31.011,46	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 163.111,37	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 2.230,02	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 89.201,10	IMP. NETO RETENIDO 102.691,71
---	---	---	---	-------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2025 24.390,39**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB
PERIODO 01/04/2025 AL 01/04/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 311.559,52

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043533/6. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 202-043555/8 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE ABRIL			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/043555/8. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 202-401979/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
00/00		SIN MOVIMIENTOS			0,00
		SALDO AL 30 DE ABRIL			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 202/401979/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 05/05/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
09/04	072	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4183311 4183311		\$	115.000,00	CC \$ 202-043533/6
23/04	007	30623715716METALES ROMA SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 3095745 3095745		\$	824.272,75	CC \$ 202-043533/6
05/05	007	30714678619SOSTEN MUTUO SRL	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 3218037 3218037		\$	2.600.000,00	CC \$ 202-043533/6
14/04	0017	0020213947657SOBREROGABRIEL	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	594.932,00	CC \$ 202-043533/6
01/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	14.000,00	CC \$ 202-043533/6
03/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	65.000,00	CC \$ 202-043533/6
04/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	200.000,00	CC \$ 202-043533/6
04/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	1.250.000,00	CC \$ 202-043533/6
07/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	800.000,00	CC \$ 202-043533/6
07/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	175.000,00	CC \$ 202-043533/6
14/04	LINK	30716848813 TODO ROLLER SRL	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	48.029,00	CC \$ 202-043533/6
16/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	85.000,00	CC \$ 202-043533/6

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
24/04	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	838.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/05	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	10.000,00	CC \$ 202-043533/6
05/05	LINK	30714678619 SOSTEN MUTUO SR	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	1.500.000,00	CC \$ 202-043533/6

Legales y avisos

CUENTA EMPRESAS PERSONA JURIDICA (18-202-000194/2)

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8. DE LAS NORMAS SOBRE DEPOSITOS DE AHORROS, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES, LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL REGIMEN DE TRANSPARENCIA ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS,INGRESANDO A

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp

IMPORTANTE: Se ruega formular las observaciones a este extracto de cuenta personalmente o por escrito a la sucursal de radicacion de la cuenta, dentro de los 60 dias de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo sera de 30 dias. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumira conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depositos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantia de hasta \$25.000.000. En las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantia se prorrata entre sus titulares. En ningun caso, el total de la garantia por persona y por deposito podra exceder de \$25.000.000, cualquiera sea el numero de cuentas y/o depositos. 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 limites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefonicamente a traves de Linea BBVA al 0800-333-0303 de Lunes a Viernes de 07:30 a 21:00 horas, puede completar el formulario de contacto disponible en nuestra pagina web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opcion contactenos, o tambien acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina de la Direccion de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicandose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo dirijase al area de defensa y proteccion al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autonoma de B.As. y/o al Telefono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

Impuesto a los debitos y creditos

Los movimientos identificados con (D) estan alcanzados por el impuesto.

Los identificados con (C) generan el reintegro del impuesto debitado.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo de 2025

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas de débito de Empresas y Tarjetas Recargables Empresas a partir del 1ro de septiembre de 2025

Tarjetas de débito de Empresas:

- Renovación **\$6.785,00**
- Reposición **\$12.995,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$3.105,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$3.105,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$10.925,00**

Tarjetas Recargables Empresas:

- Renovación **\$4.255,00**
- Carga Inicial **\$546,00**
- Recarga **\$546,00**
- Reposición **\$4.255,00**
- Uso del Cajero **\$661,00**

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

Podrás optar por rescindir el contrato en cualquier momento antes de la entrada en vigencia del cambio y sin cargo alguno, sin perjuicio de que deberás cumplir con las obligaciones pendientes a tu cargo.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer tu comprensión, y es nuestro deseo continuar ofreciéndote las mejores soluciones financieras del mercado, apostando al desarrollo de productos innovadores y adaptables a tus necesidades.

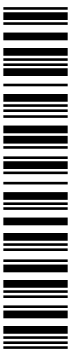
Para más información consulte las condiciones en www.bbva.com.ar

Saluda atte.



Florencia Canestri
Medios de Pago
Apoderada

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. Limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 – Piso 31 CABA - CP 1054.



LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS y CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/07/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: cheques de mostrador: \$3.000; certificación de cheques: \$6.000; certificación de firmas: \$6.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 2.300; mínima para gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales: \$2.300; gestión de cheques cargo otros bancos donde no tenemos sucursales: 1,7% y mínima \$ 2.300; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 2.300; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 2.300; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 2.300; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$3.000; cheques en Custodia: \$ 900; cheques rechazados a nuestro cargo: \$ 3.000; cheques rechazados a cargo otros bancos: \$ 4.500; duplicado de comprobantes de operaciones: \$5.500; microfilm de cheques: \$5.500; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$250; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$2.800; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$2.800; pago de cheques por ventanilla: 2,5% y mínimo \$2.500; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 2,5% y mínimo \$2.500.

Las comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$1.000.

Las comisiones estándar del producto Débito Directo pasan a ser: órdenes de débito cuentas propias : \$250, órdenes de débito cuentas otros Bancos \$300.-

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES PYMES y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/07/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$59.000; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$4.000; comisión por gestión de cheques a cargo de otros bancos donde tenemos sucursales: 0,8%; pago de cheques por ventanilla: 2,5% y mínimo \$2.500; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 2,5% y mínimo \$2.500.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:

Le informamos que a partir del 01/07/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$69.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$6.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.230; provisión de libretas de 25 cheques: \$24.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$48.000; provisión de cheques continuos: \$910.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$4.500.-

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/07/2025 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$132.000; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$6.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$3.500; provisión de libretas de 25 cheques: \$29.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$58.000; provisión de cheques continuos: \$1.100.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$8.000.-

Los precios informados en la presente carta no incluyen IVA

Le recordamos asimismo que, en caso de no aceptar la modificación informada, usted cuenta con la posibilidad de rescindir el contrato sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio