



Cuentas y paquetes

SUNSHINE FABRICS S
AVDA SAN MARTIN 2380 PISO 1 DTO 2
5152 - VILLA CARLOS PAZ - CORDOBA

110029726202308011DIGITAL OCCBA-515229555649000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 0,00	MOVIMIENTOS \$ 0,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$274-029801/3
Cuentas CC \$ 274-029801/3 (Cta.Cte.Bancaria) CC \$ 274-029802/0 (Cta.Cte.Bancaria) CC U\$S 274-301413/7 (Cta.Cte.Bancaria)			
Intervinientes SUNSHINE FABRICS SRL SUNSHINE FABRICS SRL (30-71668488-8)			

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 274-029801/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)						Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002980133 Sucursal gestora: 0861						\$ 0,00
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 0,00	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 0,00	PROMEDIO EN EXCESO \$ 277,44	INTERES EXCEDIDO \$ 31,80	TNA 0,000	
CC \$ 274-029802/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)						Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002980201 Sucursal gestora: 0861						\$ 10.181,13
CC U\$S 274-301413/7 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)						Saldo Consolidado
CBU 01702745 26000030141379 Sucursal gestora: 0861						U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

CC \$ 274-029801/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					-2.109,36
03/07	D	IMPUESTO SELLOS	-0,68		-2.110,04
03/07	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-76,02		-2.186,06
03/07	D	IVA R.I.	-7,98		-2.194,04
03/07	D 587	TR.NE2490737 SUNSHINE FABRICS		5.000,00	2.805,96
03/07	D	CUENTA VISA NRO.	-2.805,96		0,00
03/07		IMP.LEY 25413 03/07/23 00002	-17,32		-17,32
04/07	D 587	TR.NE2504801 SUNSHINE FABRICS		600.000,00	599.982,68
04/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0		127.500,01	727.482,69
04/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-662.650,00		64.832,69
04/07	D	CUENTA VISA NRO.	-64.832,69		0,00
04/07		IMP.LEY 25413 04/07/23 00004	-4.364,89		-4.364,89
05/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP478 001697 2		250.590,95	246.226,06
05/07	D	CUENTA VISA NRO.	-593,93		245.632,13
05/07	D	REG REC SIRCREB F:05/07/23	-6.264,77		239.367,36
05/07		IMP.LEY 25413 05/07/23 00003	-3,56		239.363,80
05/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.503,54		237.860,26
06/07		IMP.LEY 25413 06/07/23 00001	-37,58		237.822,68
10/07	D	CUENTA VISA NRO.	-52.649,77		185.172,91
10/07		IMP.LEY 25413 10/07/23 00001	-315,89		184.857,02
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		184.557,02
12/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		184.494,02
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-180.000,00		4.494,02
12/07		IMP.LEY 25413 12/07/23 00002	-2,17		4.491,85
14/07	D 284	COMISION INTERSUCURSAL CHEQUE P8	-200,00		4.291,85
14/07	D 284	IVA TASA GENERAL	-42,00		4.249,85
14/07	D 367	DEPOSITO EFECTIVO		400.000,00	404.249,85
14/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP478 001697 2		278.185,30	682.435,15
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-6.954,63		675.480,52
14/07	D	REG REC SIRCREB F:14/07/23	-10.000,00		665.480,52
14/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-220,00		665.260,52
14/07	D	IVA TASA GENERAL	-46,20		665.214,32
14/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-4.069,11		661.145,21
14/07		IMP.LEY 25413 14/07/23 00003	-1,45		661.143,76
17/07	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP478 001697 2		1.000,00	662.143,76
17/07	D 284	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.28449359		50.000,00	712.143,76
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-1.250,00		710.893,76
17/07	D	REG REC SIRCREB F:17/07/23	-25,00		710.868,76
17/07		IMP.LEY 25413 17/07/23 00001	-101,99		710.766,77
17/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-306,00		710.460,77
17/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.504,93		708.955,84
17/07	D	IVA TASA GENERAL	-316,03		708.639,81
18/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0		567.329,65	1.275.969,46
18/07	D 500	PAGOS AFIP	-1.260.000,00		15.969,46
18/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62236353		154.085,18	170.054,64
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-3.852,12		166.202,52
18/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-924,51		165.278,01
18/07		IMP.LEY 25413 18/07/23 00008	-7.569,54		157.708,47
18/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-21.462,47		136.246,00
18/07	D	IVA TASA GENERAL	-4.507,11		131.738,89
18/07	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-321,93		131.416,96
18/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-7.133,18		124.283,78
18/07	D	IVA TASA GENERAL	-1.497,96		122.785,82

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-106,99		122.678,83
18/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-21.099,48		101.579,35
18/07	D	IVA TASA GENERAL	-4.430,89		97.148,46
18/07	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-316,49		96.831,97
18/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		75.240,00	172.071,97
19/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62244167		3.487.082,69	3.659.154,66
19/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62244235		900.168,43	4.559.323,09
19/07	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 99982387	-250.000,00		4.309.323,09
19/07	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 00000138	-100.000,00		4.209.323,09
19/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62244280		3.006.584,01	7.215.907,10
19/07	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 99982388	-250.000,00		6.965.907,10
19/07	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 57708494	-38.000,00		6.927.907,10
19/07	C	REG REC SIRCREB F:19/07/23		2.500,00	6.930.407,10
19/07	C	REG REC SIRCREB F:19/07/23		950,00	6.931.357,10
19/07	C	REG REC SIRCREB F:19/07/23		6.250,00	6.937.607,10
19/07	C	REG REC SIRCREB F:19/07/23		6.250,00	6.943.857,10
19/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		3.828,00	6.947.685,10
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-87.177,06		6.860.508,04
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-22.504,21		6.838.003,83
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-75.164,60		6.762.839,23
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-1.881,00		6.760.958,23
19/07		IMP.LEY 25413 19/07/23 00001	-90,17		6.760.868,06
19/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-44.814,44		6.716.053,62
20/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		6.715.753,62
20/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		6.715.690,62
20/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-6.700.000,00		15.690,62
20/07		IMP.LEY 25413 20/07/23 00001		95,70	15.786,32
20/07		IMP.LEY 25413 20/07/23 00013	-1.122,51		14.663,81
20/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.328,00		13.335,81
20/07	D	IVA TASA GENERAL	-278,88		13.056,93
20/07	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-1.500,00		11.556,93
20/07	D	IVA TASA GENERAL	-315,00		11.241,93
21/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62203580		138.000,00	149.241,93
21/07	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62202778		250.000,00	399.241,93
21/07	C 995	CHEQUE 48HS. DEVUELTO CAP F 99982388	-250.000,00		149.241,93
21/07	C	REG REC SIRCREB F:21/07/23		6.250,00	155.491,93
21/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT		1.500,00	156.991,93
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-3.450,00		153.541,93
21/07	D	REG REC SIRCREB F:21/07/23	-6.250,00		147.291,93
21/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.328,00		144.963,93
21/07		IMP.LEY 25413 21/07/23 00006	-3,56		144.960,37
24/07		IMP.LEY 25413 24/07/23 00001		37,50	144.997,87
24/07		IMP.LEY 25413 24/07/23 00004	-58,20		144.939,67
25/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0	-144.939,67		0,00
26/07	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		34.000,00	34.000,00
26/07	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		39.000,00	73.000,00
26/07	D 279	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		32.000,00	105.000,00
26/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-630,00		104.370,00
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-975,00		103.395,00
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-800,00		102.595,00
26/07	D	REG REC SIRCREB F:26/07/23	-850,00		101.745,00
27/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-90.000,00		11.745,00
27/07		IMP.LEY 25413 27/07/23 00004	-15,75		11.729,25
31/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0	-11.729,25		0,00
		SALDO AL 31 DE JULIO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-10.421.318,06	10.423.427,42	



Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **JULIO 2023** alcanzados por el impuesto.TOTAL COBRADO
SOBRE LOS DEBITOS
13.704,58TOTAL COBRADO
SOBRE LOS CREDITOS
54.575,60TOTAL DEV.
SOBRE LOS DEBITOS
133,20TOTAL DEV.
SOBRE LOS CREDITOS
5.328,00IMP. NETO
RETENIDO
62.818,98El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: JULIO 2023 16.744,18****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 03/07/2023 AL 03/07/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 205.198,39

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029801/3. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 274-029802/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					29.065,50
03/07	D	INTERESES GANADOS		0,66	29.066,16
03/07	D 733	TRANSFERENCIA 20230931896		30.000,00	59.066,16
03/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 20257913210		71.583,00	130.649,16
03/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-609,49		130.039,67
03/07	D	REG REC SIRCRES F:03/07/23	-1.789,57		128.250,10
03/07	D	REG REC SIRCRES F:03/07/23	-750,00		127.500,10
04/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3	-127.500,01		0,09
06/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP338 697772 8		81.409,00	81.409,09
06/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-488,45		80.920,64
06/07	D	REG REC SIRCRES F:06/07/23	-2.035,22		78.885,42
07/07		IMP.LEY 25413 04/07/23 00003	-15,23		78.870,19
07/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP338 697772 8		36.817,00	115.687,19
07/07		IMP.LEY 25413 07/07/23 00002	-12,21		115.674,98
07/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-220,90		115.454,08
07/07	D	REG REC SIRCRES F:07/07/23	-920,42		114.533,66
10/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP338 697772 8		31.220,00	145.753,66
10/07	D 100	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP215 135813 3		176.634,00	322.387,66
10/07		IMP.LEY 25413 10/07/23 00003	-5,52		322.382,14
10/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.247,12		321.135,02
10/07	D	REG REC SIRCRES F:10/07/23	-780,50		320.354,52
10/07	D	REG REC SIRCRES F:10/07/23	-4.415,85		315.938,67
11/07		IMP.LEY 25413 11/07/23 00004	-31,17		315.907,50
12/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP017 071115 9		40.000,00	355.907,50
12/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		355.607,50
12/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		355.544,50
12/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-350.000,00		5.544,50
12/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-240,00		5.304,50
12/07		IMP.LEY 25413 12/07/23 00003	-2,17		5.302,33
12/07	D	REG REC SIRCRES F:12/07/23	-1.000,00		4.302,33
13/07	D 733	TRANSFERENCIA 20180158082		225.423,00	229.725,33
13/07	D	REG REC SIRCRES F:13/07/23	-5.635,57		224.089,76
13/07		IMP.LEY 25413 13/07/23 00003	-6,00		224.083,76
13/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.352,53		222.731,23
14/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-220.000,00		2.731,23
14/07	D 733	TRANSFERENCIA 23388932279		250.786,00	253.517,23
14/07	D 100	TRANSFERENCIA INMEDIATA COE 23388932279		332.000,00	585.517,23
14/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.496,71		582.020,52
14/07		IMP.LEY 25413 14/07/23 00001	-33,81		581.986,71
14/07	D	REG REC SIRCRES F:14/07/23	-8.300,00		573.686,71
14/07	D	REG REC SIRCRES F:14/07/23	-6.269,65		567.417,06
17/07		IMP.LEY 25413 17/07/23 00004	-87,41		567.329,65
18/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3	-567.329,65		0,00
18/07	D 733	TRANSFERENCIA 27188761270		20.000,00	20.000,00
18/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-120,00		19.880,00

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/07	D	REG REC SIRCREB F:18/07/23	-500,00		19.380,00
19/07	D 733	TRANSFERENCIA 20230931896		15.000,00	34.380,00
19/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-90,00		34.290,00
19/07		IMP.LEY 25413 19/07/23 00002	-3,00		34.287,00
19/07	D	REG REC SIRCREB F:19/07/23	-375,00		33.912,00
20/07		IMP.LEY 25413 20/07/23 00003	-2,25		33.909,75
24/07	D 587	TR.NE2524130 VIA VENETO SRL		634.489,00	668.398,75
24/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP111 015980 2		300.000,00	968.398,75
24/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.606,93		962.791,82
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-7.500,00		955.291,82
24/07	D	REG REC SIRCREB F:24/07/23	-15.862,22		939.429,60
25/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3		144.939,67	1.084.369,27
25/07	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.084.069,27
25/07	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.084.006,27
25/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-1.075.000,00		9.006,27
25/07		IMP.LEY 25413 25/07/23 00002	-142,34		8.863,93
27/07	D 104	TRANSF. CLIENTE CTA. CAP017 071115 9		35.700,00	44.563,93
27/07		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-214,20		44.349,73
27/07	D	REG REC SIRCREB F:27/07/23	-892,50		43.457,23
28/07		IMP.LEY 25413 28/07/23 00002	-5,35		43.451,88
31/07	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3		11.729,25	55.181,13
31/07	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-45.000,00		10.181,13
		SALDO AL 31 DE JULIO			10.181,13
		TOTAL MOVIMIENTOS	-2.456.614,95	2.437.730,58	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: JULIO 2023 alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS	IMP. NETO RETENIDO
346,46	13.686,33	0,00	0,00	14.032,79

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: JULIO 2023 4.653,35

REGIMEN SISTEMA SIRCREB
PERIODO 03/07/2023 AL 03/07/2023 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 57.026,50

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029802/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 274-301413/7 (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 31 DE JULIO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/301413/7. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/08/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
03/07	007	30716684888SUNSHINE FABRICS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 2490737 2490737		\$	5.000,00	CC \$ 274-029801/3
04/07	007	30716684888SUNSHINE FABRICS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 2504801 2504801		\$	600.000,00	CC \$ 274-029801/3
04/07	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	127.500,01	CC \$ 274-029801/3
05/07	0017	0030600425583IPROAIPROA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	250.590,95	CC \$ 274-029801/3
14/07	0017	0030600425583IPROAIPROA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	278.185,30	CC \$ 274-029801/3

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
17/07	0017	0030600425583IPROAIPROA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	1.000,00	CC \$ 274-029801/3
18/07	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	567.329,65	CC \$ 274-029801/3
03/07	BMBS	620230931896 FERNANDEZ/GOMEZ	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA cortina		\$	30.000,00	CC \$ 274-029802/0
13/07	BMBS	620180158082 RAMIREZ/LUIS MA	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA SUNSHINE		\$	225.423,00	CC \$ 274-029802/0
14/07	LINK	23388932279 ROJAS, GONZALO	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS TRANSF		\$	250.786,00	CC \$ 274-029802/0
18/07	LINK	27188761270 FERNANDEZ MARTI	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS N		\$	20.000,00	CC \$ 274-029802/0
19/07	BMBS	620230931896 FERNANDEZ/GOMEZ	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA blackout		\$	15.000,00	CC \$ 274-029802/0
24/07	007	30710474407VIA VENETO SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 2524130 2524130		\$	634.489,00	CC \$ 274-029802/0
06/07	0017	0027315534459BRAÑAPATRICIA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	81.409,00	CC \$ 274-029802/0
07/07	0017	0027315534459BRAÑAPATRICIA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	36.817,00	CC \$ 274-029802/0
10/07	0017	0027315534459BRAÑAPATRICIA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	31.220,00	CC \$ 274-029802/0
10/07	0017	0020284792751CHAVESCRISTIAN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	176.634,00	CC \$ 274-029802/0
12/07	0017	0020293276103DALLAPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	40.000,00	CC \$ 274-029802/0
24/07	0017	0027265926466VARELABRENDA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	300.000,00	CC \$ 274-029802/0
25/07	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	144.939,67	CC \$ 274-029802/0
27/07	0017	0020293276103DALLAPABLO	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	35.700,00	CC \$ 274-029802/0
31/07	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	11.729,25	CC \$ 274-029802/0
01/08	0017	0027315534459BRAÑAPATRICIA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	169.400,00	CC \$ 274-029802/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/08/2023)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
25/07	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	144.939,67	CC \$ 274-029801/3
31/07	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	11.729,25	CC \$ 274-029801/3
04/07	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	127.500,01	CC \$ 274-029802/0
18/07	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	567.329,65	CC \$ 274-029802/0

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-274-000351/4)

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 radicación de la cuenta, dentro de los 60 días de vencido el periodo para los productos Cuentas Corrientes y Caja de Ahorros, para el resto de los productos el plazo será de 30 días. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados se presumirá conformidad: Circular OPASI 2 B.C.R.A.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$6.000.000. 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 \$6.000.000, 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.

Le informamos que Usted puede presentar sus Reclamos, Quejas, Sugerencias y/o Agradecimientos telefónicamente a través de Línea 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 página web www.bbva.com.ar e ingresar en Banca Online opción contactenos, o también acercarse a cualquiera de nuestras sucursales en el horario de 10 a 15 horas.

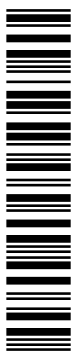
Si su cuenta esta radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a traves del Departamento de Orientacion al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta esta radicada en la Prov. de San Juan debera dirigirse a la Oficina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



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

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 330; cheques rechazados a n/cargo: \$ 915; cheques rechazados cargo o/bancos: \$ 975; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 330; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 330; mínima para gestión de cheques Cámara Local será de \$ 330; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 330; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$ 450; cheques en Custodia: \$ 120; anulación de cheques (orden de no pagar): \$ 1.132; duplicado de comprobantes de operaciones: \$915; microfilm de cheques: \$915, certificación sobre intereses cobrados o pagados por rubro y año calendario: \$1.402; Circularización externa (información a clientes): \$1.402; asesoramiento e informes financieros: \$999; transferencias recibidas Coelsa e Interbanking: \$45; ; envío de extractos: \$195; Emisión de extracto y mensajería vía SWIFT de 1 a 30 mensajes \$2.340, de 31 a 100 mensajes \$4.215 de 101 a 300 mensajes \$12.615, de 301 a 500 mensajes \$18.720, de 501 a 800 mensajes \$20.280, más de 800 mensajes \$22.935, abono mensual \$27.300. Comisiones estándar del producto Pago a Proveedores pasan a ser: Cheques al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$100, eCheqs al día, CPD, cruzado, no cruzado, a la orden, no a la orden: \$100; Transferencias BBVA: \$90, Transferencias otros bancos COELSA: \$95; Transferencias otros bancos Interbanking: \$95. La comisión mínima por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursales será de \$1.035; la comisión mínima por depósito en cuenta Recaudadora será de \$1.035; La comisión por pago de cheques por ventanilla tendrá un mínimo de \$750; la comisión por extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación tendrá un mínimo de \$750.

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$11.250; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$225; provisión de libretas de 25 cheques: \$3.240, provisión de libretas de 50 cheques: \$6.480, provisión de cheques continuos: \$77.610 (el millar)

LA SIGUIENTE INFORMACION APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/10/2023 se aplicarán las siguientes comisiones: depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$540 ; mantenimiento mensual de cuenta corriente: \$21.375; provisión de libretas de 25 cheques: \$5.760 provisión de libretas de 50 cheques: \$11.520; provisión de cheques continuos: \$179.100 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual: \$1500.

Mantenimiento mensual de Banca Electrónica BBVA Net Cash: \$1.500 .

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 correspondiente sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio.



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2023

Estimado Cliente,

Nos comunicamos para informarte las comisiones que aplicarán en Tarjetas de débito de Empresas a partir de octubre de 2023:

- Renovación **\$1.020,00**
- Renovación **\$1.020,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$400,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$500,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de redes del exterior **\$1.200,00**

Las comisiones que aplicarán en Tarjetas Recargables Empresas a partir de octubre de 2023:

- Renovación **\$800,00**
- Carga Inicial **\$100,00**
- Recarga **\$100,00**
- Reposición **\$800,00**
- Uso del Cajero **\$500,00**

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.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2023

Estimado Cliente,

A partir de los vencimientos de resúmenes de cuenta que operen desde el 1 de septiembre de 2023, las comisiones de Tarjetas de Crédito serán las informadas a continuación. Aclaramos que la presente nota es de carácter informativo y alcanzará solo a aquellos productos que usted posea en nuestra entidad.

Comisión de renovación anual Tarjetas de Crédito VISA Commercial Cards (Corporate, Signature Corporate, Business, Purchasing, Agro, Cuenta Central y Distribution):

- **\$4.600,00** de 1 a 4 tarjetas
- **\$4.300,00** de 5 a 9 tarjetas
- **\$3.500,00** de 10 a 30 tarjetas
- **\$3.200,00** a partir de 31 tarjetas

Comisión de Mantenimiento: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro, Cuenta Central y Distribution la comisión de mantenimiento será de **\$1.400,00**.

Cargo por Reposición: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro y Distribution la comisión de reposición por robo, extravío y/o hurto será de **\$2.600,00**.

Uso de Cajero: para todas las Tarjetas de Crédito Corporate Signature, Corporate, Business, Purchasing, Agro y Distribution la comisión por uso de cajero será sin costo.

Todos los precios informados en la presente carta incluyen IVA.

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

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.



