

1/1 0031941 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

SUNSHINE FABRICS S
AVDA SAN MARTIN 2380 PISO 1 DTO 2
ENTRE GALILEO Y CARLOS GOLDONI
LOTEO COSTA AZUL
5152 - VILLA CARLOS PAZ - PUNILLA - CORDOBA
110031941202403011DIGITAL OCCBA-515229555649000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

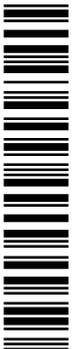
CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 16.870,00	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					\$ 2.081.358,06
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 0,00	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 0,00	PROMEDIO EN EXCESO \$ 497,94	INTERES EXCEDIDO \$ 73,19	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					\$ 0,00
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					62.678,50
01/02	D	IMPUESTO SELLOS	-0,57		62.677,93
01/02	D	INTERES SALDO DEUDOR EXCEDI	-87,81		62.590,12
01/02	D	IVA R.I.	-9,22		62.580,90
01/02	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-55.000,00		7.580,90
01/02		IMP.LEY 25413 01/02/24 00002	-0,57		7.580,33
01/02	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 01/24	-16.870,00		-9.289,67
01/02	D	IVA TASA GENERAL	-3.542,70		-12.832,37
01/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-253,05		-13.085,42
02/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		20.000,00	6.914,58
02/02		IMP.LEY 25413 02/02/24 00004	-123,98		6.790,60
14/02	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0		150.002,18	156.792,78
14/02	D	CUENTA VISA NRO.	-156.792,78		0,00
14/02		IMP.LEY 25413 14/02/24 00002	-940,75		-940,75
15/02	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029802 0		70.000,00	69.059,25
15/02	D	CUENTA VISA NRO.	-69.059,25		0,00
15/02		IMP.LEY 25413 15/02/24 00004	-414,35		-414,35
16/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62223247		1.885.661,00	1.885.246,65
16/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		20.000,00	1.905.246,65
16/02	D	CUENTA VISA NRO.	-100.478,88		1.804.767,77
16/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-11.313,96		1.793.453,81
16/02	D	IVA TASA GENERAL	-2.375,93		1.791.077,88
16/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-169,70		1.790.908,18
16/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-11.313,96		1.779.594,22
16/02		IMP.LEY 25413 16/02/24 00007	-618,13		1.778.976,09
16/02	D	REG REC SIRCREB F:16/02/24	-65.998,13		1.712.977,96
16/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-6.813,60		1.706.164,36
16/02	D	IVA TASA GENERAL	-1.430,85		1.704.733,51
16/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-102,20		1.704.631,31
19/02	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		902.427,46	2.607.058,77
19/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62230911		1.135.600,00	3.742.658,77
19/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		100.000,00	3.842.658,77
19/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-2.148,70		3.840.510,07
19/02	D	IVA TASA GENERAL	-451,22		3.840.058,85
19/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-32,23		3.840.026,62
19/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.228,16		3.827.798,46
19/02		IMP.LEY 25413 19/02/24 00005	-405,17		3.827.393,29
19/02	D	REG REC SIRCREB F:19/02/24	-31.584,96		3.795.808,33
19/02	D	REG REC SIRCREB F:19/02/24	-39.746,00		3.756.062,33
20/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		3.755.762,33
20/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		3.755.699,33
20/02	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-3.750.000,00		5.699,33
20/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62235992		358.117,00	363.816,33
20/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.148,70		361.667,63
20/02		IMP.LEY 25413 20/02/24 00002	-433,03		361.234,60
20/02	D	REG REC SIRCREB F:20/02/24	-12.534,09		348.700,51
20/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		325.000,00	673.700,51
21/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.950,00		671.750,51
21/02		IMP.LEY 25413 21/02/24 00003	-75,20		671.675,31
21/02	D	REG REC SIRCREB F:21/02/24	-11.375,00		660.300,31
21/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-600,00		659.700,31
21/02	D	IVA TASA GENERAL	-126,00		659.574,31
21/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		818.100,00	1.477.674,31

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.477.374,31
22/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.477.311,31
22/02	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-640.000,00		837.311,31
22/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62247548		100.000,00	937.311,31
22/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.508,60		931.802,71
22/02		IMP.LEY 25413 22/02/24 00006	-71,17		931.731,54
22/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-5.100,00		926.631,54
22/02	D	IVA TASA GENERAL	-1.071,00		925.560,54
22/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-76,50		925.484,04
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/24	-28.633,50		896.850,54
22/02	D	REG REC SIRCREB F:22/02/24	-3.500,00		893.350,54
23/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62203979		850.000,00	1.743.350,54
23/02	D	REG REC SIRCREB F:23/02/24	-29.750,00		1.713.600,54
23/02		IMP.LEY 25413 23/02/24 00006	-199,67		1.713.400,87
23/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-5.100,00		1.708.300,87
23/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-22.508,82		1.685.792,05
23/02	D	IVA TASA GENERAL	-4.726,85		1.681.065,20
23/02	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-337,63		1.680.727,57
26/02	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.680.427,57
26/02	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.680.364,57
26/02	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-1.660.000,00		20.364,57
26/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62208660		2.046.256,77	2.066.621,34
26/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-12.277,54		2.054.343,80
26/02		IMP.LEY 25413 26/02/24 00006	-211,05		2.054.132,75
26/02	D	REG REC SIRCREB F:26/02/24	-71.618,98		1.982.513,77
27/02		IMP.LEY 25413 27/02/24 00003	-429,71		1.982.084,06
28/02	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-600,00		1.981.484,06
28/02	D	IVA TASA GENERAL	-126,00		1.981.358,06
29/02	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62226819		100.000,00	2.081.358,06
SALDO AL 29 DE FEBRERO					2.081.358,06
TOTAL MOVIMIENTOS			-6.862.484,85	8.881.164,41	

Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)
 Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **FEBRERO 2024** 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
3.922,78	50.526,96	0,00	0,00	54.449,74

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: FEBRERO 2024** 17.179,17

REGIMEN SISTEMA SIRCREB
 PERIODO 01/02/2024 AL 01/02/2024 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 294.740,66

(*) 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					0,00
01/02	D	INTERESES GANADOS		2,19	2,19
01/02		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,01		2,18
14/02	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3	-150.002,18		-150.000,00
14/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		150.000,00	0,00
15/02	500	MOVIM. ENTRE CUENTAS CCP274 029801 3	-70.000,00		-70.000,00
15/02	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		70.000,00	0,00
SALDO AL 29 DE FEBRERO					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-220.002,19	220.002,19	



Impuesto a los débitos y créditos (estado impositivo NORMAL)

Los totales reflejados a continuación corresponden a los movimientos del mes: **FEBRERO 2024** alcanzados por el impuesto.

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 0,01	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 0,01
---	--	--	---	--------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **FEBRERO 2024 \$ 0,00**

(*) 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 29 DE FEBRERO					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: 01/03/2024)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/02	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	20.000,00	CC \$ 274-029801/3
16/02	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	20.000,00	CC \$ 274-029801/3
19/02	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	100.000,00	CC \$ 274-029801/3
14/02	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	150.002,18	CC \$ 274-029801/3
15/02	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	70.000,00	CC \$ 274-029801/3
19/02	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	902.427,46	CC \$ 274-029801/3
14/02	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	150.000,00	CC \$ 274-029802/0
15/02	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	70.000,00	CC \$ 274-029802/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/03/2024)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/02	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	150.002,18	CC \$ 274-029802/0
15/02	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	70.000,00	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 sera de 30 días. De no efectuar observaciones en los plazos mencionados

se presume 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 prorrata 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.

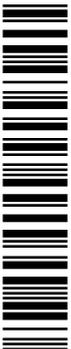
Si su cuenta está radicada en la Prov. de Bs. As. puede canalizar su reclamo a través del Departamento de Orientación al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires al 0-800-222-9042, o el que en el futuro los reemplace. Si su cuenta está radicada en la Prov. de San Juan deberá dirigirse a la Oficina de la Dirección de Defensa al Consumidor de la Prov. del mismo nombre, comunicándose al 4276689 / 4274196 o el que en el futuro los reemplace.

Ante cualquier duda o reclamo diríjase al área de defensa y protección al consumidor. En C.A.B.A. acerquese a cualquier (CGPC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de B.As. y/o al Teléfono Gratuito 147 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Impuesto a los débitos y créditos

Los movimientos identificados con (D) están 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 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$ 2.000; mínimo para depósitos intersucursales de cheques entre zona metropolitana a metropolitana, metropolitana a interior, interior a metropolitana e interior a interior: \$ 1.050; mínima para la gestión de cheques cargo otros bancos donde tenemos sucursales y donde no tenemos sucursales: \$ 1.050; mínima para gestión de cheques Fecha Cierta: \$ 1.050; mínima para gestión de cheques Cámara Local \$ 1.050; mínima para la gestión de cheques de Valores Negociados: \$ 1.050; rescate de valores tanto de Cesión como de Custodia: \$ 1.400; cheques en Custodia: \$ 400; duplicado de comprobantes de operaciones: \$ 2.850; microfilm de cheques: \$ 2.850; depósito en autoservicios/buzones de depósito: \$ 100; comisión por depósito en efectivo alcanzadas o no alcanzadas por la comisión intersucursal: mínimo \$ 1.400; comisión por depósito en cuenta Recaudadora: mínimo \$ 1.400; pago de cheques por ventanilla: 2 % mínimo \$ 1.050; extracción efectivo realizadas en sucursales distintas a la de radicación: 2% mínimo \$ 1.050. Servicio de transferencias por Datanet e Interpyme: 1 por mil del monto a transferir, con mínimo de \$ 450 y máxima de \$ 1.200;

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y PYMES Y NEGOCIOS:

Le informamos que a partir del 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$35.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$600; provisión de libretas de 25 cheques: \$10.100; provisión de libretas de 50 cheques: \$20.200; provisión de cheques continuos: \$ 243.500 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$ 1.500; envío de extractos: \$500.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESA Y BANCA CORPORATIVA:

Comisión adicional por depósito en efectivo de billetes de baja denominación que supere el 15% del monto depositado tanto en cuenta corriente o cuenta Recaudadora: 5%

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA CORPORATIVA:

Le informamos que a partir del 01/05/2024 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$ 67.300; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$ 1.700; provisión de libretas de 25 cheques: \$14.000; provisión de libretas de 50 cheques: \$28.000; provisión de cheques continuos: \$560.000 (el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$ 4.000; envío de extractos: \$ 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 sin cargo alguno antes de la entrada en vigencia del mencionado cambio



