

1/1 0026219 2



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
110026219202505052DIGITAL OCCBA-515229555649000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

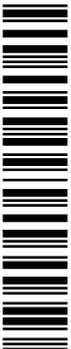
CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 52.300,00	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			\$ 6.771,34		
Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 15.000.000,00	VENCIMIENTO 24/04/2025		
Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 5.060,27	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 187,16	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 45,000
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					8.215,74
31/03		IMP.LEY 25413 31/03/25 00002	-19.267,80		-11.052,06
01/04	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 03/25	-52.300,00		-63.352,06
01/04	D	IVA TASA GENERAL	-10.983,00		-74.335,06
01/04	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.569,00		-75.904,06
03/04	500	TRANSFERENCIA CCP274 029802 0		632.400,00	556.495,94
03/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		556.195,94
03/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		556.132,94
03/04	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-550.000,00		6.132,94
03/04		IMP.LEY 25413 03/04/25 00002	-391,27		5.741,67
04/04	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		950.000,00	955.741,67
04/04	D	CUENTA VISA NRO.	-942.146,55		13.595,12
04/04		IMP.LEY 25413 04/04/25 00003	-5.652,87		7.942,25
07/04	500	TRANSFERENCIA CCP274 029802 0	-52,92		7.889,33
11/04	D 274	COMISION GESTION DE CHEQUES	-33.000,00		-25.110,67
11/04	D	IVA TASA GENERAL	-6.930,00		-32.040,67
11/04	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-990,00		-33.030,67
11/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE BF 24HS		118.987,00	85.956,33
14/04	D 733	TRANSFERENCIA 30716684888		35.000,00	120.956,33
14/04	D 622	DEPOSITO CHEQUE 48HS. C.F.U.62225274		5.500.000,00	5.620.956,33
14/04		IMP.LEY 25413 14/04/25 00002	-47,52		5.620.908,81
14/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-33.713,92		5.587.194,89
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/25	-77.000,00		5.510.194,89
14/04	D	REG REC SIRCREB F:14/04/25	-1.665,81		5.508.529,08
15/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		5.508.229,08
15/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		5.508.166,08
15/04	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-5.500.000,00		8.166,08
15/04		IMP.LEY 25413 15/04/25 00005	-474,16		7.691,92
16/04	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	107.691,92
16/04	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	207.691,92
16/04	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	307.691,92
16/04	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		1.000.000,00	1.307.691,92
16/04	D 292	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		210.000,00	1.517.691,92
16/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.060,00		1.508.631,92
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-14.000,00		1.494.631,92
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-1.400,00		1.493.231,92
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-2.940,00		1.490.291,92
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-1.400,00		1.488.891,92
16/04	D	REG REC SIRCREB F:16/04/25	-1.400,00		1.487.491,92
21/04	D 500	COMI TRANSFERENCIA	-300,00		1.487.191,92
21/04	D 500	IVA TASA GENERAL	-63,00		1.487.128,92
21/04	D 500	TRANSFERENCIA 30716684888	-1.480.000,00		7.128,92
21/04		IMP.LEY 25413 21/04/25 00002	-129,01		6.999,91
25/04	D	IMPUESTO SELLOS	-5,35		6.994,56
25/04	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-200,79		6.793,77
25/04	D	IVA R.I.	-21,08		6.772,69
25/04		IMP.LEY 25413 25/04/25 00002	-1,35		6.771,34
SALDO AL 30 DE ABRIL					6.771,34
TOTAL MOVIMIENTOS			-8.747.831,40	8.746.387,00	

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 19.267,80	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 19.267,80
--	--	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **MARZO 2025 \$ 0,00**

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 6.696,18	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 42.773,92	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 49.470,10
---	---	--	---	---

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2025 14.115,39**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 01/04/2025 AL 01/04/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 99.805,81

(*) 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
01/04	D 587	TR.NE4190559 SUNSHINE FABRICS		15.000,00	15.000,00
01/04	D 587	TR.NE4129256 MORER URIEL HER		630.000,00	645.000,00
01/04	D	REG REC SIRCREB F:01/04/25	-8.820,00		636.180,00
01/04		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-3.780,00		632.400,00
03/04	500	TRANSFERENCIA CCP274 029801 3	-632.400,00		0,00
07/04	500	TRANSFERENCIA CCP274 029801 3		52,92	52,92
08/04		IMP.LEY 25413 03/04/25 00001	-52,92		0,00
SALDO AL 30 DE ABRIL					0,00
TOTAL MOVIMIENTOS			-645.052,92	645.052,92	

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 52,92	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 3.780,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 3.832,92
--	--	--	---	--

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes de: **ABRIL 2025 1.247,40**

REGIMEN SISTEMA SIRCREB

PERIODO 01/04/2025 AL 01/04/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 8.820,00

(*) 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 30 DE ABRIL					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: 05/05/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
03/04	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	632.400,00	CC \$ 274-029801/3
04/04	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	950.000,00	CC \$ 274-029801/3
14/04	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS PPIA		\$	35.000,00	CC \$ 274-029801/3
05/05	LINK	30716684888 SUNSHINE FABRIC	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	VARIOS		\$	3.140.000,00	CC \$ 274-029801/3
05/05	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	120.000,34	CC \$ 274-029801/3
01/04	072	20271196955MORER URIEL HER	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 4129256 4129256		\$	630.000,00	CC \$ 274-029802/0
01/04	072	30716684888SUNSHINE FABRICS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4190559 4190559		\$	15.000,00	CC \$ 274-029802/0
05/05	072	30716684888SUNSHINE FABRICS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4001017 4001017		\$	120.000,00	CC \$ 274-029802/0
07/04	0017	0030716684888SUNSHINESUNSHIN	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS		\$	52,92	CC \$ 274-029802/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 05/05/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
07/04	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	52,92	CC \$ 274-029801/3
03/04	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	632.400,00	CC \$ 274-029802/0
05/05	30716684888 SUNSHINE F	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-		\$	120.000,34	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 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 prorrateara 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