

1/1 0044360 2



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

HERRAJES EXPRESS S

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

110044360202509012DIGITAL OCCBA-515230255563000PA00000000

Cuenta Pyme Persona Juridica

CONSOLIDADO

MANTENIMIENTO \$ 59.000,00	MOVIMIENTOS \$ 0,00	BONIFICACIONES \$ 0,00	CUENTA DÉBITO CC \$274-029872/3
-------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------

Cuentas

CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria)
 CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria)
 CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria)

Intervinientes

HERRAJES EXPRESS SRL HERRAJES EXPRESS SRL (30-71732546-6)

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002987233 Sucursal gestora: 0274	\$ 8.059,73

Acuerdo	TIPO ACUERDO	DESCUBIERTO \$ 2.000.000,00	VENCIMIENTO 10/09/2025
---------	-----------------	--------------------------------	---------------------------

Intereses	PROMEDIO CON ACUERDO \$ 4.142,82	INTERES SOBRE ACUERDO \$ 179,46	PROMEDIO EN EXCESO \$ 0,00	INTERES EXCEDIDO \$ 0,00	TNA 51,004
-----------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------

CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002987301 Sucursal gestora: 0274	\$ 0,00

CC U\$S 274-301417/5 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 26000030141751 Sucursal gestora: 0274	U\$S 0,00



Movimientos en cuentas

CC \$ 274-029872/3 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					513,32
01/08	D 587	DNET CREDITO NE3207569		1.400.000,00	1.400.513,32
01/08	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.363.750,00		36.763,32
01/08		IMP.LEY 25413 01/08/25 00002	-8.182,50		28.580,82
01/08	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 07/25	-59.000,00		-30.419,18
01/08	D	IVA TASA GENERAL	-12.390,00		-42.809,18
04/08	D 587	TR.NE4089462 HERRAJES EXPRESS		910.000,00	867.190,82
04/08	D 587	TR.NE3357630 HERRAJES EXPRESS		45.000,00	912.190,82
04/08		IMP.LEY 25413 04/08/25 00002	-428,34		911.762,48
05/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-905.000,00		6.762,48
07/08	D 587	DNET CREDITO NE3277634		450.000,00	456.762,48
07/08	D	REG REC SIRCRES F:07/08/25	-450,00		456.312,48
07/08		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.700,00		453.612,48
08/08	D	CUENTA VISA NRO.	-434.976,19		18.636,29
08/08		IMP.LEY 25413 08/08/25 00003	-2.612,55		16.023,74
11/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		2.749.465,92	2.765.489,66
11/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-2.756.000,00		9.489,66
13/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		-16,61	9.473,05
14/08	D	IMUESTO SELLOS	-4,22		9.468,83
14/08	D	INTERES SALDO DEUDOR ACORDA	-179,46		9.289,37
14/08	D	IVA R.I.	-18,84		9.270,53
14/08		IMP.LEY 25413 14/08/25 00002	-1,20		9.269,33
21/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		1.558.800,00	1.568.069,33
21/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		30.000,00	1.598.069,33
21/08	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-1.590.000,00		8.069,33
22/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		-9,60	8.059,73
SALDO AL 29 DE AGOSTO					8.059,73
TOTAL MOVIMIENTOS					-7.135.719,51 7.143.265,92

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 11.224,59	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 2.700,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 13.924,59
---	---	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: AGOSTO 2025 4.595,11****REGIMEN SISTEMA SIRCRES**

PERIODO 01/08/2025 AL 01/08/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 450,00

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029872/3. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria) - Resp.inscr.exen.reg.per.c/vt

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					0,00
08/08	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		2.768.847,84	2.768.847,84
08/08		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-16.613,08		2.752.234,76
08/08	D	REG REC SIRCRES F:08/08/25	-2.768,84		2.749.465,92
11/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-2.749.465,92		0,00
13/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3		16,61	16,61
14/08		IMP.LEY 25413 11/08/25 00002	-16,61		0,00

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/08	D 733	TRANSFERENCIA 27226262062		1.600.000,00	1.600.000,00
20/08		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-9.600,00		1.590.400,00
20/08	D	REG REC SIRCRED F:20/08/25	-1.600,00		1.588.800,00
21/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-1.558.800,00		30.000,00
21/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-30.000,00		0,00
22/08	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3		9,60	9,60
25/08		IMP.LEY 25413 21/08/25 00002	-9,60		0,00
		SALDO AL 29 DE AGOSTO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-4.368.874,05	4.368.874,05	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 26,21	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 26.213,08	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 26.239,29
---	--	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: AGOSTO 2025 8.658,97****REGIMEN SISTEMA SIRCRED**

PERIODO 01/08/2025 AL 01/08/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 4.368,84

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/029873/0. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

CC U\$S 274-301417/5 (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 AGOSTO			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-0,00	0,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 274/301417/5. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/09/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
01/08	007	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3207569 3207569	\$		1.400.000,00	CC \$ 274-029872/3
04/08	007	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 3357630 3357630	\$		45.000,00	CC \$ 274-029872/3
04/08	072	30717325466HERRAJES EXPRESS	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4089462 4089462	\$		910.000,00	CC \$ 274-029872/3
07/08	007	3071467861950STEN MUTUO SRL	P.PROV.E/C OTROS B	VARIOS 3277634 3277634	\$		450.000,00	CC \$ 274-029872/3
11/08	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		2.749.465,92	CC \$ 274-029872/3
21/08	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		30.000,00	CC \$ 274-029872/3
21/08	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		1.558.800,00	CC \$ 274-029872/3
08/08	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		2.768.847,84	CC \$ 274-029873/0
13/08	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		16,61	CC \$ 274-029873/0
20/08	LINK	27226262062 OLIVETTO SILVAN	TR. E/ CTAS. BBVA-BF	FACTURA	\$		1.600.000,00	CC \$ 274-029873/0
22/08	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS.BBVA-BF	VARIOS	\$		9,60	CC \$ 274-029873/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 01/09/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
13/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		16,61	CC \$ 274-029872/3
22/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		9,60	CC \$ 274-029872/3
11/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		2.749.465,92	CC \$ 274-029873/0
21/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		30.000,00	CC \$ 274-029873/0
21/08	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS.BBVA-	\$		1.558.800,00	CC \$ 274-029873/0

Legales y avisos

CUENTA PYME PERSONA JURIDICA (12-274-000356/9)

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 prorrteara 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, agosto de 2025

Estimado Cliente,

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

Tarjetas de débito de Empresas:

- Movimientos en cajeros automáticos de la red **\$5.700,00**
- Movimientos en cajeros automáticos de otras redes **\$5.700,00**

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.



