

1/1 0026513 6



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

110026513202511036DIGITAL 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
Acuerdo	TIPO ACUERDO
	DESCUBIERTO \$ 1.000.000,00
	VENCIMIENTO 11/11/2025
CC \$ 274-029873/0 (Cta.Cte.Bancaria - incluida en el paquete Cuenta Pyme Persona Juridica)	Saldo Consolidado
CBU 01702745 20000002987301	Sucursal gestora: 0274
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

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					7.778,15
01/10	D 090	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		2.410.000,00	2.417.778,15
01/10	D 090	DEPOSITO AUTOSERVICIO PLUS		100.000,00	2.517.778,15
01/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-15.060,00		2.502.718,15
01/10	D	REG REC SIRCERB F:01/10/25	-7.230,00		2.495.488,15
01/10	D	REG REC SIRCERB F:01/10/25	-300,00		2.495.188,15
01/10	D	COM MANT MENS FRANCES PROYE 09/25	-59.000,00		2.436.188,15
01/10	D	IVA TASA GENERAL	-12.390,00		2.423.798,15
01/10	D	PERCEPCION IVA RG 2408	-1.770,00		2.422.028,15
02/10	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-2.420.000,00		2.028,15
02/10		IMP.LEY 25413 02/10/25 00005	-484,14		1.544,01
13/10	D 733	TRANSFERENCIA 30717335909		470.000,00	471.544,01
13/10	D	CUENTA VISA NRO.	-452.498,46		19.045,55
13/10		IMP.LEY 25413 13/10/25 00002	-2.714,99		16.330,56
13/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-2.820,00		13.510,56
13/10	D	REG REC SIRCERB F:13/10/25	-1.410,00		12.100,56
14/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		2,17	12.102,73
14/10		IMP.LEY 25413 14/10/25 00003	-8,46		12.094,27
16/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		959.739,70	971.833,97
16/10	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-965.000,00		6.833,97
23/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029873 0		223.179,06	230.013,03
23/10	D 500	TRANSFERENCIA 30717325466	-225.000,00		5.013,03
SALDO AL 31 DE OCTUBRE					5.013,03
TOTAL MOVIMIENTOS			-4.165.686,05	4.162.920,93	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 3.207,59	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 17.880,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 21.087,59
--	--	---	--	------------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: OCTUBRE 2025 6.958,90****REGIMEN SISTEMA SIRCERB**

PERIODO 01/10/2025 AL 01/10/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 8.940,00

(*) 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
01/10	D	INTERESES GANADOS		2,18	2,18
01/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-0,01		2,17
14/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-2,17		0,00
14/10	D 500	TRANSF. CLIENTE CTA. CCP105 003867 0		1.049.287,80	1.049.287,80
14/10	D 587	TR.NE7288352 INTERBANKING.S.A.	-79.608,00		969.679,80
14/10		IMP.LEY 25413 14/10/25 00003	-477,64		969.202,16
14/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-6.295,72		962.906,44
14/10	D	REG REC SIRCERB F:14/10/25	-3.147,86		959.758,58
15/10		IMP.LEY 25413 15/10/25 00003	-18,88		959.739,70
16/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-959.739,70		0,00

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/10	D 733	TRANSFERENCIA 27226262062		225.210,00	225.210,00
21/10		LEY NRO 25.413 SOBRE CREDIT	-1.351,26		223.858,74
21/10	D	REG REC SIRCREE F:21/10/25	-675,63		223.183,11
22/10		IMP.LEY 25413 22/10/25 00002	-4,05		223.179,06
23/10	500	TRANSFERENCIA CCP274 029872 3	-223.179,06		0,00
		Saldo al 31 de Octubre			0,00
		TOTAL MOVIMIENTOS	-1.274.499,98	1.274.499,98	

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

TOTAL COBRADO SOBRE LOS DEBITOS 500,57	TOTAL COBRADO SOBRE LOS CREDITOS 7.646,99	TOTAL DEV. SOBRE LOS DEBITOS 0,00	TOTAL DEV. SOBRE LOS CREDITOS 0,00	IMP. NETO RETENIDO 8.147,56
--	---	---	--	-----------------------------------

El credito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos correspondiente al mes **de: OCTUBRE 2025 2.688,69****REGIMEN SISTEMA SIRCREEB**

PERIODO 01/10/2025 AL 01/10/2025 TOTAL DEL IMPORTE DEBITADO. 3.823,49

(*) 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 31 de Octubre			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: 03/11/2025)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
13/10	LINK	30717335909 CORTINAS SUNSHI	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		470.000,00	CC \$ 274-029872/3
14/10	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		2,17	CC \$ 274-029872/3
16/10	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		959.739,70	CC \$ 274-029872/3
23/10	0017	0030717325466HERRAJESHERRAJE	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		223.179,06	CC \$ 274-029872/3
21/10	LINK	27226262062 OLIVETTO SILVAN	TR. E/CTAS. BBVA-BF	FACTURA	\$		225.210,00	CC \$ 274-029873/0
14/10	0017	0030646501179MARRAMARRA	TR. E/CTAS. BBVA-BF	VARIOS	\$		1.049.287,80	CC \$ 274-029873/0

ENVIADAS ACEPTADAS (información al: 03/11/2025)

FECHA	DOCUMENTO / APELLIDO	NRO TRANSF	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
02/10	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 5589178	\$		79.608,00	CC \$ 274-029873/0
08/10	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 6551687	\$		79.608,00	CC \$ 274-029873/0
09/10	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 6715959	\$		79.608,00	CC \$ 274-029873/0
13/10	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 7003133	\$		79.608,00	CC \$ 274-029873/0
14/10	30690783521 INTERBANKI	0000000000	VARIOS 0000000 7288352	\$		79.608,00	CC \$ 274-029873/0
14/10	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		2,17	CC \$ 274-029873/0
16/10	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		959.739,70	CC \$ 274-029873/0
23/10	30717325466 HERRAJES E	0000000000	VARIOS TR. E/CTAS. BBVA-	\$		223.179,06	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.

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

Le informamos que a partir del 01/01/2026 se aplicarán las siguientes comisiones: emisión de resumen de Extracto Unificado (paquetes) \$4.000.

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN APLICA PARA CLIENTES DE BANCA EMPRESAS:

Le informamos que a partir del 01/01/2026 se aplicarán las siguientes comisiones: mantenimiento mensual de cuenta: \$95.700; mantenimiento mensual de cuenta especial pesos: \$18.000; depósito por caja, cheques pagados por caja y por clearing: \$1.700; provisión de libretas de 25 cheques: \$33.000 ; provisión de 50 cheques: \$66.000; provisión de cheques continuos: \$1.248.000(el millar); emisión de resumen de cuenta mensual \$6.300.

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



