

SUNSHINE FABRICS SRL

SAN MARTIN
 VILLA CARLOS PA
 349 VILLA CARLOS PAZ

2380 01 2
 5152

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Datos de los integrantes de la Cuenta

Apellido y Nombre: <u>SUNSHINE FABRICS SRL</u>	Apellido y Nombre: _____
CUIT/CUIL/CDI: <u>30716684888</u>	CUIT/CUIL/CDI: _____
Participación en cuenta: <u>TITULAR</u>	Participación en cuenta: _____
Apellido y Nombre: _____	
CUIT/CUIL/CDI: _____	
Participación en cuenta: _____	

Período: 01/11/2023 30/11/2023	Número de Cuenta: 56747/07	Tipo de Cuenta: BANCA DE EMPRESAS
Moneda: PESOS	Tipo de Orden: UNIPER.	Cantidad de integrantes: 1
CBU: 020034960100005674779	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO	

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO RES. ANTERIOR			-4.304,67
01/11		DEB.X INTE.SDO.DEUDO	933,99		-5.238,66
01/11		DEB SELLADO ADEL CC	6,79		-5.245,45
01/11		IVA *INTERESES*	98,07		-5.343,52
01/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	5,60		-5.349,12
01/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	0,59		-5.349,71
01/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	0,04		-5.349,75
01/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 901208		15.000,00	9.650,25
		30716684888 - SUNSHINE FABRICS SAS			
07/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 52463	85,84		9.564,41
07/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 35522		20.000,00	29.564,41
		30716684888 - SUNSHINE FABRICS SAS			
07/11		PAGO AUT.SERV ATM PR 52463	14.307,35		15.257,06
08/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 215703	28,92		15.228,14
08/11		PAGO AUT.SERV ATM PR 215703	4.820,65		10.407,49
10/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 380689	214,82		10.192,67
10/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 380689	6.137,61		4.055,06
10/11		RECAUDACION SIRCRES 380689	35.802,75		-31.747,69
10/11		CRED.TRANSFERENC.ATM 380689		1.022.935,81	991.188,12
		20332273397 - SOBRINO/AGUSTIN JAVIER			
13/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 179002	205,36		990.982,76
13/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 179002	5.867,40		985.115,36
13/11		RECAUDACION SIRCRES 179002	34.226,47		950.888,89
13/11		CREDIN TFC GRAVADO 179002		977.899,23	1.928.788,12
		30623715716 - METALES ROMA S R L			
14/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 2566586	449,53		1.928.338,59
14/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 2566586	12.843,74		1.915.494,85
14/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 2566586		2.140.624,00	4.056.118,85
		30717005194 - ACCESORIOS SAN BENITO SRL			

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 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. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: SUNSHINE FABRICS SRL

Período: 01/11/2023 30/11/2023

Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ

Número de Cuenta: 56747/07

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/11		RECAUDACION SIRCRESB 2566586	74.921,84		3.981.197,01
15/11		IVA PERCEPC.RG 2408 35140451	1.050,00		3.980.147,01
15/11		IVA PERCEPC.RG 2408 35140452	1.950,00		3.978.197,01
15/11		IVA 21% *COMISIONES* 35140451	7.350,00		3.970.847,01
15/11		IVA 21% *COMISIONES* 35140452	13.650,00		3.957.197,01
15/11		PAGO CHEQ. PROP. BCO. 35140451	7.000.000,00		-3.042.802,99
15/11		PAGO CHEQ. PROP. BCO. 35140452	13.000.000,00		-16.042.802,99
15/11		COM. P/EXT. FON. P/MOST 35140451	35.000,00		-16.077.802,99
15/11		COM. P/EXT. FON. P/MOST 35140452	65.000,00		-16.142.802,99
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140451	210,00		-16.143.012,99
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140451	44,10		-16.143.057,09
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140451	6,30		-16.143.063,39
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140452	390,00		-16.143.453,39
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140452	81,90		-16.143.535,29
15/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140452	11,70		-16.143.546,99
15/11		IMP. DEB. EXT. EFVO. GRA 35140451	42.000,00		-16.185.546,99
15/11		IMP. DEB. EXT. EFVO. GRA 35140452	78.000,00		-16.263.546,99
15/11		TRANSF. HB. EXENTO 503693	370.000,00		-16.633.546,99
15/11		CRED. TRANSFERENC. ATM 156889		3.500.000,00	-13.133.546,99
15/11		30716684888 - SUNSHINE FABRICS SAS			
15/11		CRED. TRANSFERENC. ATM 179275		13.000.000,00	-133.546,99
15/11		30716684888 - SUNSHINE FABRICS SAS			
16/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 1809841	181,40		-133.728,39
16/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 1809841	5.182,87		-138.911,26
16/11		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 1809841		863.812,47	724.901,21
16/11		30715953796 - TEMET INC			
16/11		RECAUDACION SIRCRESB 1809841	30.233,43		694.667,78
16/11		CRED. TRANSFERENC. ATM 136092		150.000,00	844.667,78
16/11		30716684888 - SUNSHINE FABRICS SAS			
17/11		TRANS. CR. P/IN-PL. M/T 4188438		10.200.000,00	11.044.667,78
17/11		30716684888 - SUNSHINE FABRICS			
23/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 269238	168,60		11.044.499,18
23/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 269238	4.817,12		11.039.682,06
23/11		RECAUDACION SIRCRESB 269238	28.099,85		11.011.582,21
23/11		CRED. TRANSFERENC. ATM 269238		802.853,00	11.814.435,21
23/11		20183447697 - ROMANS/ DANTE JAVIE			
27/11		IVA PERCEPC.RG 2408 35140453	1.725,00		11.812.710,21
27/11		IVA 21% *COMISIONES* 35140453	12.075,00		11.800.635,21
27/11		PAGO CHEQ. PROP. BCO. 35140453	11.500.000,00		300.635,21
27/11		COM. P/EXT. FON. P/MOST 35140453	57.500,00		243.135,21
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 241483	315,00		242.820,21
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 957271	315,00		242.505,21
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 990131	472,90		242.032,31
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 2413883	620,56		241.411,75
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 2466711	420,00		240.991,75
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140453	345,00		240.646,75
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140453	72,45		240.574,30
27/11		IMP. S/OPER. DEBITOS 35140453	10,35		240.563,95
27/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 241483	9.000,00		231.563,95
27/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 957271	9.000,00		222.563,95
27/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 2413883	17.730,24		204.833,71
27/11		IMP. S/OPER. CREDITOS 2466711	12.000,00		192.833,71
27/11		IMP. DEB. EXT. EFVO. GRA 35140453	69.000,00		123.833,71
27/11		TRANSF. HB.-GRAVADO 990131	78.817,33		45.016,38
27/11		TF. CR. P/IN-PL. P/PROV 2413883		2.955.040,68	3.000.057,06
27/11		30623715716 - METALES ROMA S R L			

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 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. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.

RESUMEN DE CUENTA CORRIENTE

Apellido y Nombre: SUNSHINE FABRICS SRL Período: 01/11/2023 30/11/2023
 Sucursal: 349 VILLA CARLOS PAZ Número de Cuenta: 56747/07

Tipo de Movimiento:

FECHA	SUC. ORIGEN	CONCEPTO/EMPRESA - N° DE OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/11		TF.CR.P/IN-PL.P/PROV 2466711 30717848132 - ROCKINROLL CORTINAS SRL		2.000.000,00	5.000.057,06
27/11		RECAUDACION SIRCRESB 241483	52.500,00		4.947.557,06
27/11		RECAUDACION SIRCRESB 957271	52.500,00		4.895.057,06
27/11		RECAUDACION SIRCRESB 2413883	103.426,42		4.791.630,64
27/11		RECAUDACION SIRCRESB 2466711	70.000,00		4.721.630,64
27/11		CREDIN TFC GRAVADO 241483 30717848132 - ROCKINROLL CORTINAS SRL		1.500.000,00	6.221.630,64
27/11		CREDIN TFC GRAVADO 957271 30717848132 - ROCKINROLL CORTINAS SRL		1.500.000,00	7.721.630,64
28/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 391306	494,86		7.721.135,78
28/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 397262	210,00		7.720.925,78
28/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 410354	420,00		7.720.505,78
28/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 416779	2.547,39		7.717.958,39
28/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 841654	54,14		7.717.904,25
28/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 391306	14.138,90		7.703.765,35
28/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 397262	6.000,00		7.697.765,35
28/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 410354	12.000,00		7.685.765,35
28/11		IMP.S/OPER.CREDITOS 841654	1.546,72		7.684.218,63
28/11		TRANSF.HB-GRAVADO 416779	424.564,80		7.259.653,83
28/11		TRANSF.CTO HB GRAVAD 391306 27111308344 - GRACIELA,ARADAS		2.356.483,80	9.616.137,63
28/11		TRANSF.CTO HB GRAVAD 397262 20284774850 - GONZALEZ DANIEL CARLOS		1.000.000,00	10.616.137,63
28/11		RECAUDACION SIRCRESB 391306	82.476,93		10.533.660,70
28/11		RECAUDACION SIRCRESB 397262	35.000,00		10.498.660,70
28/11		RECAUDACION SIRCRESB 410354	70.000,00		10.428.660,70
28/11		RECAUDACION SIRCRESB 841654	9.022,51		10.419.638,19
28/11		CREDIN TFC GRAVADO 410354 30717848132 - ROCKINROLL CORTINAS SRL		2.000.000,00	12.419.638,19
28/11		CREDIN TFC GRAVADO 841654 30717848132 - ROCKINROLL CORTINAS SRL		257.786,20	12.677.424,39
29/11		IMP.S/OPER.DEBITOS 481671	4.176,00		12.673.248,39
29/11		TRANSF.HB-GRAVADO 481671	696.000,00		11.977.248,39
30/11		IVA PERCEPC.RG 2408	390,00		11.976.858,39
30/11		IVA 21% *COMISIONES*	2.730,00		11.974.128,39
30/11		GTO.MAN./COM.VARIAS	13.000,00		11.961.128,39
30/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	78,00		11.961.050,39
30/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	16,38		11.961.034,01
30/11		IMP.S/OPER.DEBITOS	2,34		11.961.031,67

Total Impuesto al Valor Agregado:	\$35.903,07
Total Imp.Ley de Competitividad:	\$317.919,67
Total Imp.L.Competitiv. Credito Compensable:	\$0.00
Total SIRCRESB:	\$678.210,20
Total SIRCRESB CBA:	\$0.00
Total SIRCRESB C.A.B.A.:	\$0.00
Total SIRCRESB Sta. Fe.:	\$0.00
Total Percepciones C.A.B.A.:	\$0.00
Total Percepciones por consumos en el exterior:	\$0.00

Se presume la conformidad del Cliente con el contenido del Resumen de Cuenta, si no se remitiera al Banco un reclamo escrito con las objeciones al mismo antes de los 60 días contados desde la fecha de su emisión.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 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. La Provincia de Córdoba se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco (ART. 43-LEY 5718 T.O. 6474).

La Cámara Federal Uniforme -CFU-, tiene un único plazo de 48 hs. en la compensación para los cheques a cargo de otros bancos. Dicho plazo aplica desde que el documento se deposita en la Entidad de radicación de la Cuenta receptora de los fondos.

Si el titular de la cuenta corriente es usuario de servicios financieros (persona que en beneficio propio ó de su grupo familiar o social y en carácter de destinatarios finales hacen uso de los servicios ofrecidos por el Banco), puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros, ingresando a [http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen de transparencia.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen%20de%20transparencia.asp). Asimismo tiene derecho de solicitar la apertura de la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8 de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas.