

SUNSHINE FABRICS SRL
 SAN MARTIN 2380 1 2
 5152 VILLA CARLOS PAZ
 CORDOBA
 30-71668488-8 - Resp Inscripto

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
 RESUMEN CON EMISIÓN MENSUAL
 Cuenta Corriente Pesos
 Cuenta Nro. 35934491009
 Sucursal: 0101

DETALLE DE MOVIMIENTOS AL: 31 de Marzo de 2024

Fecha	N° Operac.	Descripción	Cheques / Débitos	Depósitos / Créditos	Saldo
		SALDO AL 29/02/24			21.153.487,17
01/03/24	K0A28931	Ret Sircreb 104/04	1.134,00		21.152.353,17
01/03/24	K0B28931	Impuesto - Ley 25413	194,40		21.152.158,77
01/03/24	K0C28931	Impuesto - Ley 25413	6,80		21.152.151,97
01/03/24	K0666504	Transf Inmediata Recibida Pesos		19.000.000,00	40.152.151,97
01/03/24	K0928931	Transf Inmediata Recibida Pesos		32.400,00	40.184.551,97
04/03/24	K0642491	Transf Inmediata Recibida Pesos		5.000.000,00	45.184.551,97
04/03/24		Com. Mant. Mensual	12.800,00		45.171.751,97
04/03/24		IVA 21%	2.688,00		45.169.063,97
04/03/24		Resol 3337 sobre Com	384,00		45.168.679,97
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	76,80		45.168.603,17
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	16,13		45.168.587,04
05/03/24		Impuesto - Ley 25413	2,30		45.168.584,74
05/03/24	39	Venta de Divisas Valor Hoy Porpo	31.641.039,71		13.527.545,03
06/03/24	39	Impuesto - Ley 25413	189.846,24		13.337.698,79
06/03/24	18697583	Transferencia Inmediata Credin	10.000.000,00		3.337.698,79
08/03/24	18779548	Transferencia Inmediata Credin	3.330.000,00		7.698,79
		SALDO AL 31/03/24			7.698,79

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO

Fecha	Banco ó PSP	Originante	Concepto	Importe	Nro.Ref.
01/03/24	LINK	23230615829-Carlos Gabriel Colusso		\$ 32.400,00	K0928931
01/03/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 19.000.000,00	K0666504
04/03/24	LINK	30716684888-Sunshine Fabrics S.R.L		\$ 5.000.000,00	K0642491

IMPUESTO A LOS DÉBITOS Y CRÉDITOS - LEY 25.413

Mes de	de	de 2024	Impuesto Pagado	
			Débitos	Créditos
Total	Alícuota 0,600%		\$ 189.941,47	\$ 201,20

IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Mes de	de	de 2024	Impuesto Pagado	
CUIT 30-71668488-8				
Total	RET SIRCREB 104/04	(3,50%)	\$ 1.134,00	
Total	CUIT 30-71668488-8		\$ 1.134,00	
Total	General		\$ 1.134,00	

IDENTIFICACION TRIBUTARIA DE LOS TITULARES DEL CONJUNTO

Sunshine Fabrics Srl	C.U.I.T.	30-71668488-8
----------------------	----------	---------------

Clave Bancaria Uniforme - C.B.U.

A continuación detallamos el C.B.U. correspondiente a la cuenta del Conjunto de Servicios:

C.B.U.

Cuenta Corriente

2590101410359344910092

Conforme a lo establecido en el punto 1.5.1.6 del T.O de Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del B.C.R.A, le informamos que deberá comunicar a BMA cualquier modificación de sus contratos sociales, estatutos cambio de autoridades o poderes y las revocaciones de estos últimos, en particular cuando se refiera a las personas mencionadas en el punto 1.3.2.6 del Reglamento antes mencionado.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

Nos es grato detallar el movimiento de su cuenta corriente con este Banco. Si dentro de los términos fijados por la reglamentación de la cuenta bancaria (Com. "A" 3244 punto 1.5.2.3 del Banco Central de la República Argentina) no se observara su saldo, el movimiento registrado en el Banco se considerará aceptado de conformidad. De existir alguna diferencia, sirvase informarla a Banco BMA S.A.U. - Victoria Ocampo 360 piso 8° Ciudad Autónoma de Bs. As., a la mayor brevedad.

Estimado Cliente: le informamos las nuevas comisiones con vigencia a partir de 1° de Mayo de 2024: Mantenimiento Mensual de Cuenta \$21.580,00 - Extracto Especial o Eventual \$3.050,00 - Extracto Diario \$5.220,00 - Pedido de chequera (25u) \$7.000,00 - Cheques en formulario continuo (200 cheques) \$56.000,00 - Orden de no Pagar Cheques \$3.770,00 - Rechazo de cheque por defecto formal \$2.970,00 - R

ro 1,40% del monto - Mín. \$1.030,00 - Cheque Pago Financiero 0,30% del monto - Mín. \$730,00 - Cobertura de cheques \$8.580,00 - Deposito de Efectivo por caja 2,25% del monto - Mín. \$1600,00 - Interdepósito / Interextracción 0,80 % del monto (para montos >= \$2.000 o U\$S 2.000) Mín. \$825,00 - Procesamiento clearing \$495,00 - Movimientos por Caja \$730,00 - Certif. Firmas, Saldos, Tenencias, etc. \$4.

reo Certificado \$1.150,00 - Envío Corresp. (Certificada c/aviso) \$1.470,00 - Gestión de Cobranza \$475,00 - Valores al cobro 1,40% del monto - Mín. \$1.030,00 - Emisión / Anulación de cheque \$15,00 - Orden de no pagar cheque \$2.900,00 - Rechazo de cheque sin fondo 6,8% del monto - Mín. \$2.970 - Máx. \$49.000 - Valores al cobro (Cheque) 1,40 % del monto - Mín. \$630,00 - Rechazo cheque de terceros en cu

volución de cheque \$15,00 - Transf. Datanet \$606,00 - Transf. Interpyme: mismo banco \$250,00 - Transf. Interpyme: otro banco \$300,00 - Certificado Digital ? Emisión \$900,00 - Certificado Digital ? Renovación Anual \$900,00 - Transf. Mayores a \$250.000 y hasta \$300.000 \$30,00 - Transf. Mayores a \$ 300.000 \$200,00 - DEBIN solicitado 1% del monto - Mín. \$48,00 - Datanet dólares USD 5,65 - Registro

o Diferido por Ventanilla Maximo - Fisico (D) \$4.810,00 - Acreditación Inmediata de Cheques - Mínimo - Fisico (D) \$280,00 - Acreditación Inmediata de Cheques - Maximo - Fisico (D) \$27.300,00 - Administración cheque de Mostrador (D) \$1.725,00 - Administración Cartera de cheques (D) \$118,00 - Pago de Ch. en distinta Sucursal Con Convenio - Mínimo (D) \$610,00 - Pago de Ch. en distinta Sucursal si

io 3ro - Mínimo (D) \$610,00 - Deposito de efectivo en Pesos en TAS y ATM - var (D) 1,50% - Deposito de efectivo en Pesos En TAS/ATM - Mínimo (D) \$810,00 - Deposito de efectivo Billetes Baja Denominacion (D) 3,00% - Depósitos Intersucursal En TAS Efectivo (D) - Mínimo \$690,00 - Depósitos Intersucursal En TAS Cheque (D) - Mínimo \$690,00 - Depósitos Intersucursal En TAS Cheque (D) - Maximo \$40.500,

o Autorizado (M) \$6.540,00 - Reimpresión de resumen de cuenta (M) Semanal Pesos \$2.135,00 - Comisión Por Debin - Originante (D) - Mínimo - Pesos \$62,00. Los precios informados no incluyen IVA.

Los importes correspondientes a retenciones/percepciones/recaudaciones fiscales practicadas en moneda extranjera, se informan a su valor de conversión en \$. Este valor es igual a lo rendido e informado a cada organismo de Recaudación/Fiscalización Tributaria.

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 prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la 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 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.

Banco BMA S.A.U. - Victoria Ocampo 360 - Buenos Aires / C.U.I.T 30-58018941-1 / Ing. Brutos (CM) 901-179022-0 / Ex caja Ind. y Com. y Act. Civiles 1180410 / IVA Responsable Inscripto.
