



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 148

SUC:552

SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2026 AL 30/09/2026

SUNSHINE FABRICS S.R.L.

CUIT: 30716684888 RESPONSABLE INSCRIPTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 002

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084668		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200846684		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				5.740,16
08/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	4291205		1.000.000,00	1.005.740,16
08/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	4291205	6.000,00		999.740,16
09/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	7837261	1.000.000,00		259,84-
09/09/26	CR.TR. VARIOS-V-SUC 0001	7925310		10.000,00	9.740,16
09/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	7837261	445,00		9.295,16
09/09/26	I.V.A. BASE	11724	93,45		9.201,71
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	7925310	60,00		9.141,71
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	7837261	2,67		9.139,04
09/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11724	0,56		9.138,48
14/09/26	DB PM/TOT RESUMEN TCorp	9482	1.895.955,99		1.886.817,51-
15/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	1102595		414.189,05	1.472.628,46-
15/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3387041		1.500.000,00	27.371,54
15/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	1102595	2.485,13		24.886,41
15/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3387041	9.000,00		15.886,41
22/09/26	C BE TR O/BCO-D-SUC 0001K	3376328		3.165.583,25	3.181.469,66
22/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	3376328	18.993,50		3.162.476,16
23/09/26	D BE TR O BCO-M-SUC 0001K	9620235	3.160.000,00		2.476,16
23/09/26	COMISION DEB. TRANSF. IBK	9620235	445,00		2.031,16
23/09/26	I.V.A. BASE	11800	93,45		1.937,71
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	9620235	2,67		1.935,04
23/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11800	0,56		1.934,48
25/09/26	COMIS.COMPENSACION ATEN C	11809	69.000,00		67.065,52-
25/09/26	I.V.A. BASE	11810	14.490,00		81.555,52-
25/09/26	RETEN. I.V.A. RG.2408	11810	2.070,00		83.625,52-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11809	414,00		84.039,52-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11810	86,94		84.126,46-
25/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11810	12,42		84.138,88-
28/09/26	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	11816		100.000,00	15.861,12
28/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/CRED	11816	600,00		15.261,12
29/09/26	INTERESES	11822	120,03		15.141,09
29/09/26	INTERESES	11823	2.863,71		12.277,38
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11822	0,72		12.276,66
29/09/26	GRAVAMEN LEY 25413 S/DEB	11823	17,18		12.259,48
	SALDO FINAL				12.259,48
TOTAL	GRAV. LEY 25413 CREDITOS MES DE SETIEMBRE			\$	37.138,63
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEBITOS MES DE SETIEMBRE			\$	537,72
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	37.676,35
TOTAL	NUMERALES DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	2.392.083,03
TOTAL	LIQUIDACION DESCUBIERTO DESDE EL 31/08/2026 HASTA EL 30/09/2026			\$	2.983,74



SUC:552

SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
5520084668		VILLA CARLOS PAZ	0110552020055200846684		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-	INTERESES			\$	2.629,04
-	COMISION			\$	0,00
-	SELLADOS			\$	78,64
-	I.V.A. BASE			\$	276,06
-	SEGURO DE VIDA			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORRO" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS DE AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTPS://WWW.BCRA.GOB.AR/REGIMEN-DE-TRANSPARENCIA/](https://www.bcra.gob.ar/regimen-de-transparencia/)

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799).

POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 150

SUC:552

SUNSHINE FABRICS S.R.L.
SAN MARTIN
5152 VILLA CARLOS PAZ
CORDOBA

002380 1 2

2

ACUERDOS DE LA CUENTA

MONTO DEL ACUERDO		VENCIMIENTO	TASA DEL ACUERDO	
\$	8.000.000,00	30/11/2026	40,00 % TNA	3,28 % TEM

