

# BANK OF AMERICA

Bank of America México, S.A.

Institución de Banca Múltiple  
Pedregal No. 24, Piso 22, Col. Molino del Rey,  
11040, Ciudad de México, México  
R.F.C. BAM 950403-5J2 Tel. 5201-3200

Código SWIFT: BOFAMXMX

Sucursal: BANK OF AMERICA MEXICO 9459C

## ESTADO DE CUENTA

COMERCIAL

MENSUAL

PERENNIALS TEXTILES DE MEXICO

CUENTA: 00014992028

CLABE #: 106180000149920289

SB

PERENNIALS TEXTILES DE MEXICO  
S DE RL DE CV CIRCUITO INT 125  
PARQUE INDUSTRIAL MILLENNIUM  
78395 SAN LUIS POTOSI

Moneda: USD

Fecha Inicio: 01/NOV/2021

Fecha Corte: 30/NOV/2021

RFC : PTM0604209L2

Hoja N mero: 1

Fecha	Op	Descripción/Referencia	Retiro	Depsito	Saldo
		SALDO INICIAL DEL PERÍODO			268,057.59
03NOV21	PYT	21B1I46150YN3C91 PERENNIALS LLC TRF/REF: 9459AQS306D0047 PTM INVOICES 2021		304,464.98	572,522.57
05NOV21	PYT	21B4H4611B7M2232 PERENNIALS TEXTILES DE MEXICO S DE PMT/REF: 9459AQS309D0H89 POP SERVICES	122,927.75		449,594.82
09NOV21	PYT	21B9F00259D01A95 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO PMT/REF: 9459AQS313D1518 POP SERVICES MEDUGM506135	1,000.00		448,594.82
09NOV21	PYT	21B9F0425P7N0485 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO PMT/REF: 9459AQS313D1519 POP SERVICES	1,000.00		447,594.82
09NOV21	PYT	21B9E55250703I83 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING CO	1,000.00		446,594.82