

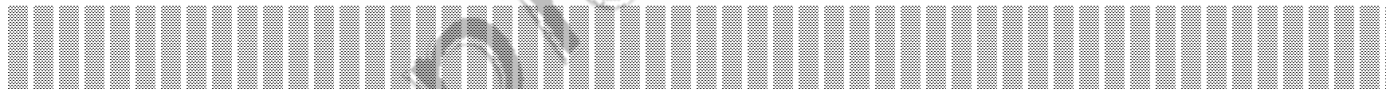


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



1 8 0 6 0 2 1 7 0 5 0 0 2 0 0 7

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71668488-8
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02106794/00 C.B.U.: 01508046 02000106794007

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/09/2020								713.537,27
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13,82-		
01-10	TRANSF.ACC.GR.			0171	BACC		87.264,80	800.788,25
02-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		523,59-		
02-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.			0804		4.363,24-		795.901,42
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		26,18-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	300.000,00-		495.875,24
06-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	05-10	COMB@C TRF.AB	0804		65,00-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	05-10		0804		13,65-		495.796,59
07-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,47-		495.796,12
08-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	22.353,03-		473.443,09
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		134,12-		
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000161		0083			24.200,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000172		0083			61.021,76	
09-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07840269-1832		0804		1.362,19-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		286,06-		
09-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07840269-1832		0804		13.176,81-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.767,13-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		395,30-		540.543,24
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		511,33-		
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		107,92-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.			0804		4.261,09-		
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000159		0083			1.874,53	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000160		0083			25.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000162		0083			37.879,25	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000163		0083			213.271,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000164		0083			35.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000165		0083			175.900,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000166		0083			39.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000167		0083			12.500,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000168		0083			49.200,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000169		0083			601.702,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000170		0083			16.630,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000171		0083			278.434,63	2.022.054,31

CONTINUA AL DORSO

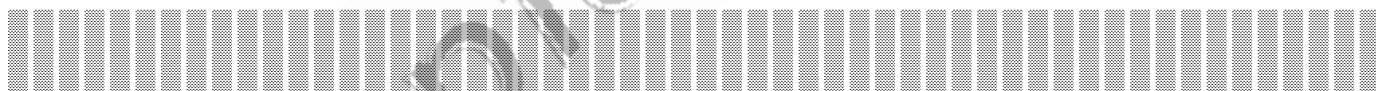
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). 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 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. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).

(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								2.022.054,31
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000173	0083				11.012,33	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000174	0083				110.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000175	0083				65.671,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000176	0083				2.500,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000177	0083				74.528,78	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000178	0083				4.200,00	2.289.966,42
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			10.525,83-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			25,57-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			87.715,18-		2.191.699,84
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			526,29-		2.191.173,55
16-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	BANN			49.918,50	2.241.092,05
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			299,51-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			2.495,93-		2.238.296,61
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,98-		2.238.281,63
21-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			17.197,65	2.255.479,28
22-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			103,19-		
22-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			859,88-		2.254.516,21
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			5,16-		
23-10	TRANS DN MTITU	4130717	0187	DNET			500.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0809400	0187	DNET			70.000,00	2.824.511,05
26-10	DB COMISIONES	CB 000302406	0804	OPEX		2.363,43-		2.822.147,62
27-10	DEP.EFV0.TJ 589244501500000002		0868	BANC			60.600,00	
27-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.030,00-		
27-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			363,60-		
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,18-		2.879.339,84
28-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	BANN			9.500,00	
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			475,00-		
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,18-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			57,00-		2.888.289,66
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,85-		
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			71.027,61	2.959.314,42
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			426,17-		
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.551,38-		2.955.336,87
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 13.699,94 TOT.LEY COMP.\$ 4.520,98(*) SALDO FINAL AL 31/10/2020								2.955.336,87
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						106.751,70-		

SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71668488-8
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02106794/00 C.B.U.: 01508046 02000106794007

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR COMPROBANTE	ORIGEN CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/09/2020						713.537,27
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	13,82-		
01-10	TRANSF.ACC.GR.		0171 BACC		87.264,80	800.788,25
02-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	523,59-		
02-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.		0804	4.363,24-		795.901,42
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	26,18-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	300.000,00-		495.875,24
06-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	05-10 COMB@C TRF.AB	0804	65,00-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	05-10	0804	13,65-		495.796,59
07-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	0,47-		495.796,12
08-10	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	22.353,03-		473.443,09
09-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	134,12-		
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000161	0083		24.200,00	
09-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000172	0083		61.021,76	
09-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	07840269-1832	0804	1.362,19-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	286,06-		
09-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	07840269-1832	0804	13.176,81-		
09-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	2.767,13-		
09-10	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	395,30-		540.543,24
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	511,33-		
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	107,92-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.		0804	4.261,09-		
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000159	0083		1.874,53	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000160	0083		25.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000162	0083		37.879,25	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000163	0083		213.271,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000164	0083		35.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000165	0083		175.900,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000166	0083		39.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000167	0083		12.500,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000168	0083		49.200,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000169	0083		601.702,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000170	0083		16.630,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000171	0083		278.434,63	2.022.054,31

CONTINUA AL DORSO

Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales o Customer Service, Florida 99, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los 60 días de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA). 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 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. El carácter fijo o variable de las tasas de interés junto con los parámetros que se emplean para su determinación y periodicidad del cambio se encuentran detallados en la solicitud de apertura suscripta oportunamente. Asimismo la fórmula utilizada para el cálculo de la tasa efectiva anual es la que figura en la normativa del BCRA vigente (sólo para Cuenta Corriente).

(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								2.022.054,31
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000173	0083				11.012,33	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000174	0083				110.000,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000175	0083				65.671,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000176	0083				2.500,00	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000177	0083				74.528,78	
13-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000178	0083				4.200,00	2.289.966,42
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			10.525,83-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			25,57-		
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			87.715,18-		2.191.699,84
15-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			526,29-		2.191.173,55
16-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	BANN			49.918,50	2.241.092,05
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			299,51-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			2.495,93-		2.238.296,61
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,98-		2.238.281,63
21-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			17.197,65	2.255.479,28
22-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			103,19-		
22-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			859,88-		2.254.516,21
23-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			5,16-		
23-10	TRANS DN MTITU	4130717	0187	DNET			500.000,00	
23-10	TRANS DN MTITU	0809400	0187	DNET			70.000,00	2.824.511,05
26-10	DB COMISIONES	CB 000302406	0804	OPEX		2.363,43-		2.822.147,62
27-10	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0868	BANC			60.600,00	
27-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.030,00-		
27-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			363,60-		
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			14,18-		2.879.339,84
28-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	BANN			9.500,00	
28-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			475,00-		
28-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,18-		
28-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			57,00-		2.888.289,66
29-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,85-		
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			71.027,61	2.959.314,42
30-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			426,17-		
30-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.551,38-		2.955.336,87
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 13.699,94 TOT.LEY COMP.\$ 4.520,98(*) SALDO FINAL AL 31/10/2020								2.955.336,87
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						106.751,70-		