



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



1 9 0 4 0 6 0 5 0 0 0 6 1 7 0 0

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020
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 31/10/2020						2.955.336,87
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	21,31-		
02-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		10.000,00	2.965.315,56
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	60,00-		
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	500,00-		2.964.755,56
04-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	3,00-		2.964.752,56
09-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0807 BANC		24.500,00	
09-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	147,00-		
09-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	1.225,00-		2.987.880,56
10-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	7,35-		2.987.873,21
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0535 BANC		4.000,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0535 BANC		19.900,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0535 BANC		14.500,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0535 BANC		21.600,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0535 BANC		3.000,00	
11-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.150,00-		
11-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	378,00-		3.047.345,21
12-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	18,90-		
12-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		20.643,78	3.067.970,09
13-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		4.110,00	
13-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	1.237,69-		
13-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	148,52-		
13-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		99.383,59	3.170.077,47
16-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	4.969,18-		
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	7,43-		
16-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	596,30-		
16-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		15.000,00	3.179.504,56
17-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	750,00-		
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	29,82-		
17-11	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	90,00-		
17-11	IMPORTACIONES	000927920L001	0290 OPEX	2.686.258,40-		
17-11	IMPORTACIONES	000927920L001	0290 OPEX	9.960,90-		
17-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130716684888	0804		92.565,00	574.980,44
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0836 BANC		20.000,00	594.980,44

CONTINUA AL DORSO

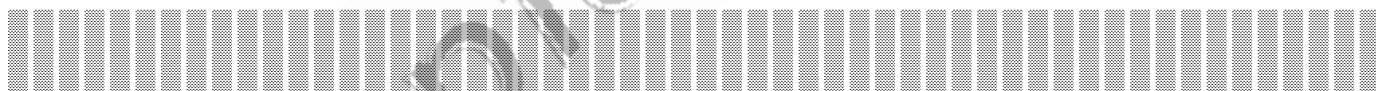
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								594.980,44
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002				0836 BANC		16.010,00	
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002				0836 BANC		4.000,00	
18-11	TRANSF.ACC.GR.				0171 BACC		25.000,00	
18-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	7.878,75-		
18-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	16.181,82-		
18-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	945,45-		
18-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		48.000,00	662.984,42
19-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.400,00-		
19-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	288,00-		
19-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	47,27-		
19-11	TRF.DATANET FACTURA	0211088			0187 DNET		400.000,00	1.060.249,15
20-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	20.000,00-		
20-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	2.400,00-		
20-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	14,40-		1.037.834,75
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	120,00-		
24-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		22.900,00	1.060.614,75
25-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	137,40-		
25-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	1.145,00-		
25-11	TRANS DN MTITU	4046277			0187 DNET		5.500.000,00	6.559.332,35
26-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	6,87-		6.559.325,48
27-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	2.000.000,00-		4.559.325,48
30-11	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	27-11	COMB@C TRF.AB		0804	85,00-		
30-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27-11			0804	17,85-		
30-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		15.341,47	4.574.564,10
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 21.648,84 TOT.LEY COMP.\$ 7.144,11(*) SALDO FINAL AL 30/11/2020								4.574.564,10
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						43.255,62-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020
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 31/10/2020						2.955.336,87
02-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		21,31-		
02-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE	0171 AEXT			10.000,00	2.965.315,56
03-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		60,00-		
03-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		500,00-		2.964.755,56
04-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		3,00-		2.964.752,56
09-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0807 BANC			24.500,00	
09-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		147,00-		
09-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		1.225,00-		2.987.880,56
10-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		7,35-		2.987.873,21
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0535 BANC			4.000,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0535 BANC			19.900,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0535 BANC			14.500,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0535 BANC			21.600,00	
11-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0535 BANC			3.000,00	
11-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		3.150,00-		
11-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		378,00-		3.047.345,21
12-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		18,90-		
12-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE	0171 AEXT			20.643,78	3.067.970,09
13-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE	0171 LINK			4.110,00	
13-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		1.237,69-		
13-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		148,52-		
13-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE	0171 AEXT			99.383,59	3.170.077,47
16-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		4.969,18-		
16-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		7,43-		
16-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		596,30-		
16-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE	0171 AEXT			15.000,00	3.179.504,56
17-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.	0804		750,00-		
17-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE	0804		29,82-		
17-11	IMP S/CRED EN CTA CTE	0804		90,00-		
17-11	IMPORTACIONES	000927920L001 0290 OPEX		2.686.258,40-		
17-11	IMPORTACIONES	000927920L001 0290 OPEX		9.960,90-		
17-11	PAGO PROVEEDORES SIST ABIERTO	130716684888 0804			92.565,00	574.980,44
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002	0836 BANC			20.000,00	594.980,44

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								594.980,44
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002				0836 BANC		16.010,00	
18-11	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002				0836 BANC		4.000,00	
18-11	TRANSF.ACC.GR.				0171 BACC		25.000,00	
18-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	7.878,75-		
18-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	16.181,82-		
18-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	945,45-		
18-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		48.000,00	662.984,42
19-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.400,00-		
19-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	288,00-		
19-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	47,27-		
19-11	TRF.DATANET FACTURA	0211088			0187 DNET		400.000,00	1.060.249,15
20-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	20.000,00-		
20-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	2.400,00-		
20-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	14,40-		1.037.834,75
24-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	120,00-		
24-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		22.900,00	1.060.614,75
25-11	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	137,40-		
25-11	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	1.145,00-		
25-11	TRANS DN MTITU	4046277			0187 DNET		5.500.000,00	6.559.332,35
26-11	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	6,87-		6.559.325,48
27-11	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	2.000.000,00-		4.559.325,48
30-11	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	27-11	COMB@C TRF.AB		0804	85,00-		
30-11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27-11			0804	17,85-		
30-11	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		15.341,47	4.574.564,10
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 21.648,84 TOT.LEY COMP.\$ 7.144,11(*) SALDO FINAL AL 30/11/2020								4.574.564,10
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						43.255,62-		