

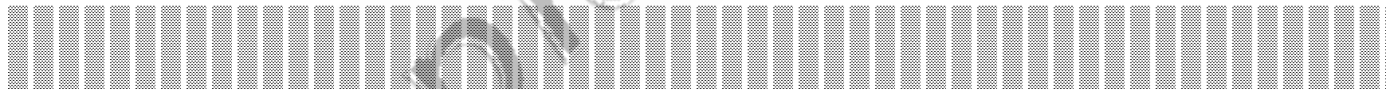


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



0 7 1 9 0 4 0 2 2 0 0 4 1 8 2 2

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020
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 30/11/2020						4.574.564,10
01-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	0,62-		
01-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	92,05-		
01-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	767,07-		
01-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		50.000,00	
01-12	TRANSF.ACC.GR.		0171 BACC		24.465,00	4.648.169,36
02-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	4,60-		
02-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	446,79-		
02-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.723,25-		
02-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		12.000,00	4.655.994,72
03-12	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0807 BANC		25.000,00	
03-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	22,34-		
03-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	222,00-		
03-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	1.850,00-		
03-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	4.500.000,00-		
03-12	TRANSF.HABERES		0171 BACC		22.321,00	
03-12	TRANSF.ACC.GR.		0171 BACC		4.740,00	205.961,38
04-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		50.000,00	
04-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		55.000,00	
04-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	792,37-		
04-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	5.487,00-		
04-12	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	03-12 COMB@C TRF.AB	0804	85,00-		
04-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-12	0804	17,85-		304.579,16
09-12	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0518 BANC		7.000,00	
09-12	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	24.492,07-		
09-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	57,67-		
09-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	42,00-		
09-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	350,00-		286.637,42
10-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	2,10-		
10-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		62.750,00	349.385,32
11-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	376,50-		
11-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.137,50-		
11-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		62.193,68	408.065,00
14-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.109,68-		404.955,32

CONTINUA AL DORSO

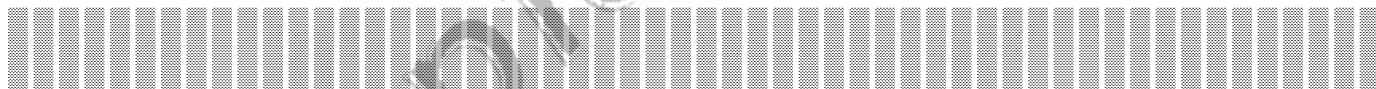
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								404.955,32
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	18,83-		
14-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	373,16-		404.563,33
15-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	18,66-		404.544,67
18-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		15.000,00	419.544,67
21-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		30.000,00	
21-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	270,00-		
21-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.250,00-		
21-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		27.500,00	474.524,67
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13,50-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	165,00-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	1.375,00-		
22-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		34.170,40	
22-12	TRANSF.ACC.GR.				0171 BACC		12.000,00	519.141,57
23-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	277,02-		
23-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	8,25-		
23-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.308,52-		516.547,78
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13,85-		
28-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	500.000,00-		16.533,93
29-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		264.000,00	
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	270.000,00-		10.533,93
30-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.584,00-		
30-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	13.200,00-		4.250,07-
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV:		4.801,31	TOT.LEY COMP.\$	1.584,43(*)	SALDO FINAL AL 31/12/2020			4.250,07-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						37.558,02-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-12-2020 AL 31-12-2020
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 30/11/2020						4.574.564,10
01-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	0,62-		
01-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	92,05-		
01-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	767,07-		
01-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		50.000,00	
01-12	TRANSF.ACC.GR.		0171 BACC		24.465,00	4.648.169,36
02-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	4,60-		
02-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	446,79-		
02-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.723,25-		
02-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		12.000,00	4.655.994,72
03-12	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0807 BANC		25.000,00	
03-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	22,34-		
03-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	222,00-		
03-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	1.850,00-		
03-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	4.500.000,00-		
03-12	TRANSF.HABERES		0171 BACC		22.321,00	
03-12	TRANSF.ACC.GR.		0171 BACC		4.740,00	205.961,38
04-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		50.000,00	
04-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		55.000,00	
04-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	792,37-		
04-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	5.487,00-		
04-12	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	03-12 COMB@C TRF.AB	0804	85,00-		
04-12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-12	0804	17,85-		304.579,16
09-12	DEP.EFVO.TJ 589244501500000002		0518 BANC		7.000,00	
09-12	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	24.492,07-		
09-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	57,67-		
09-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	42,00-		
09-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	350,00-		286.637,42
10-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	2,10-		
10-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		62.750,00	349.385,32
11-12	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	376,50-		
11-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.137,50-		
11-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 LINK		62.193,68	408.065,00
14-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804	3.109,68-		404.955,32

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								404.955,32
14-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	18,83-		
14-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	373,16-		404.563,33
15-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	18,66-		404.544,67
18-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		15.000,00	419.544,67
21-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		30.000,00	
21-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	270,00-		
21-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.250,00-		
21-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 LINK		27.500,00	474.524,67
22-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13,50-		
22-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	165,00-		
22-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	1.375,00-		
22-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		34.170,40	
22-12	TRANSF.ACC.GR.				0171 BACC		12.000,00	519.141,57
23-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	277,02-		
23-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	8,25-		
23-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	2.308,52-		516.547,78
28-12	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	13,85-		
28-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	500.000,00-		16.533,93
29-12	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171 AEXT		264.000,00	
29-12	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187 BS	270.000,00-		10.533,93
30-12	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.584,00-		
30-12	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.				0804	13.200,00-		4.250,07-
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 4.801,31 TOT.LEY COMP.\$ 1.584,43(*) SALDO FINAL AL 31/12/2020								4.250,07-
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						37.558,02-		