

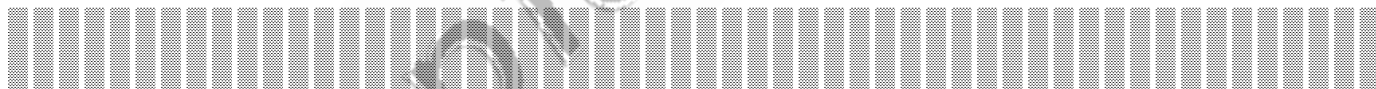


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA



0 4 0 4 0 4 0 6 0 3 2 0 0 4 0 2

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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 31/12/2020								4.250,07-
04-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		2.180,00-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		457,80-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		65,40-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		79,20-		
04-01	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-01		0804		16,82-		
04-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0804		1,77-		
04-01	SELLADO			0804		0,28-		
04-01	TRANS DN MTITU	2497202		0187	DNET		10.000,00	
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000201		0083			67.737,00	
04-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421228			0083		67.737,00-		
04-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		5.911,09-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.241,33-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		177,33-		
04-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03		0804		9.459,86-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.986,57-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		283,80-		16.111,32-
05-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			406,42	
05-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.			0804			1.693,43	
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		130,69-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		406,42-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.			0804		1.693,43-		
05-01	DEP CH. 24 HS			0836	CAJA		67.737,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000179		0083			32.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000180		0083			40.096,16	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000181		0083			18.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000182		0083			36.379,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000183		0083			57.114,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000184		0083			25.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000185		0083			20.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000186		0083			126.649,56	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000187		0083			5.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000188		0083			2.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000189		0083			70.000,00	485.033,71

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).

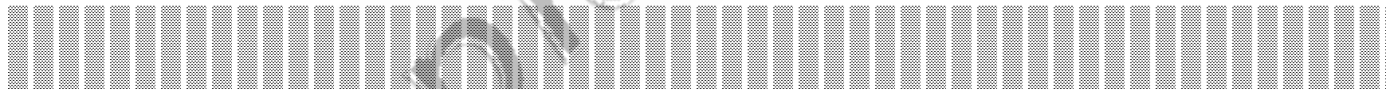
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								485.033,71
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000190	0083				165.455,63	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000191	0083				205.358,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000192	0083				51.323,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000193	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000194	0083				109.253,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000195	0083				18.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000196	0083				52.700,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000197	0083				105.823,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000198	0083				127.482,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000199	0083				200.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000200	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000203	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000204	0083				60.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000205	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000206	0083				57.573,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000207	0083				44.100,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000208	0083				20.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000209	0083				15.456,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000210	0083				52.581,34	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000211	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000212	0083				16.383,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000213	0083				5.134,83	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000214	0083				31.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000215	0083				127.468,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000216	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000217	0083				25.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000218	0083				25.001,02	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000219	0083				18.440,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000220	0083				165.455,63	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000222	0083				188.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000223	0083				100.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000224	0083				52.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000225	0083				26.288,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000226	0083				82.250,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000227	0083				17.448,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000228	0083				17.348,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000229	0083				52.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000230	0083				65.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000202	0083				9.680,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00752149		0083			9.680,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000221	0083				19.464,37	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		3.090.455,16
06-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				174,87	
06-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.		0804				728,61	
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,16-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			18.815,07-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			78.396,07-		2.994.137,34
07-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			122.374,00	
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			470,38-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			734,24-		
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.059,35-		
07-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.500.000,00-		1.612.247,37
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,36-		
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.600.000,00-		12.229,01
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			87,43-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			18,36-		12.123,22
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,63-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000234	0083				9.680,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000235	0083				19.464,37	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		21.802,59
13-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				116,79	
13-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.		0804				486,61	
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			174,87-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			728,61-		
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			171,34-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			35,98-		21.295,19

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR								21.295,19
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5,62-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000237	0083				57.114,00	
14-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			58,39-		
14-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			12,26-		78.332,92
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			342,68-		
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,42-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.		0804			1.427,85-		
15-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000238	0083				19.464,37	
15-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		76.561,97
18-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CORD.		0804				486,61	
18-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				116,79	
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCRES CORD.		0804			486,61-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			116,79-		
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,57-		76.553,40
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,92-		
19-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02	0804			4.535,21-		
19-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			952,39-		
19-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			136,06-		
19-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02	0804			870,22-		
19-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			182,75-		69.873,85
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			40,06-		
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000240	0083				26.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000241	0083				5.079,61	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000242	0083				115.160,80	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000243	0083				69.379,41	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000244	0083				9.459,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000245	0083				93.750,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000246	0083				400.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000247	0083				184.348,90	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000248	0083				2.900,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000249	0083				30.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000250	0083				52.300,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000251	0083				93.750,00	1.151.961,51

CONTINUA AL DORSO

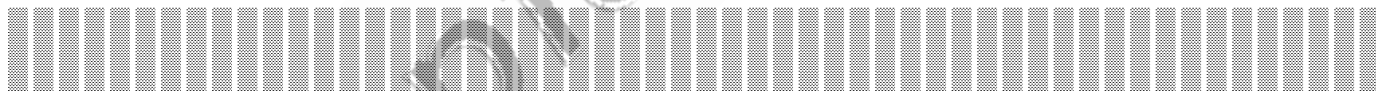
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								1.151.961,51
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000252	0083				52.700,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000253	0083				9.281,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000254	0083				306.923,62	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000255	0083				89.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000256	0083				29.352,12	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000257	0083				368.697,80	2.007.916,05
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			11.628,49-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			48.452,07-		
21-01	TRF.DATANET FACTURA	0209821	0187	DNET			107.221,13	2.055.056,62
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			290,71-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			643,33-		
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			2.680,53-		2.051.442,05
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			16,08-		2.051.425,97
26-01	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		2.000.000,00-		51.425,97
27-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			12.000,00-		39.425,97
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 45.120,82 TOT.LEY COMP.\$ 14.889,87(*) SALDO FINAL AL 31/01/2021								39.425,97
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						133.529,26-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
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 31/12/2020								4.250,07-
04-01	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-01		0804		2.180,00-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-01		0804		457,80-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408	01-01		0804		65,40-		
04-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		79,20-		
04-01	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-01		0804		16,82-		
04-01	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-01		0804		1,77-		
04-01	SELLADO			0804		0,28-		
04-01	TRANS DN MTITU	2497202		0187	DNET		10.000,00	
04-01	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000201		0083			67.737,00	
04-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 99421228			0083		67.737,00-		
04-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03		0804		5.911,09-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.241,33-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		177,33-		
04-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03		0804		9.459,86-		
04-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.986,57-		
04-01	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		283,80-		16.111,32-
05-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			406,42	
05-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.			0804			1.693,43	
05-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		130,69-		
05-01	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		406,42-		
05-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.			0804		1.693,43-		
05-01	DEP CH. 24 HS			0836	CAJA		67.737,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000179		0083			32.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000180		0083			40.096,16	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000181		0083			18.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000182		0083			36.379,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000183		0083			57.114,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000184		0083			25.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000185		0083			20.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000186		0083			126.649,56	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000187		0083			5.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000188		0083			2.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000189		0083			70.000,00	485.033,71

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).

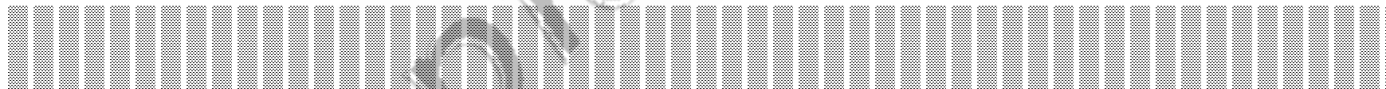
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								485.033,71
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000190	0083				165.455,63	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000191	0083				205.358,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000192	0083				51.323,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000193	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000194	0083				109.253,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000195	0083				18.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000196	0083				52.700,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000197	0083				105.823,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000198	0083				127.482,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000199	0083				200.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000200	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000203	0083				15.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000204	0083				60.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000205	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000206	0083				57.573,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000207	0083				44.100,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000208	0083				20.500,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000209	0083				15.456,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000210	0083				52.581,34	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000211	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000212	0083				16.383,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000213	0083				5.134,83	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000214	0083				31.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000215	0083				127.468,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000216	0083				68.750,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000217	0083				25.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000218	0083				25.001,02	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000219	0083				18.440,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000220	0083				165.455,63	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000222	0083				188.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000223	0083				100.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000224	0083				52.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000225	0083				26.288,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000226	0083				82.250,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000227	0083				17.448,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000228	0083				17.348,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000229	0083				52.300,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000230	0083				65.000,00	
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000202	0083				9.680,00	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00752149		0083			9.680,00-		
05-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000221	0083				19.464,37	
05-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		3.090.455,16
06-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				174,87	
06-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.		0804				728,61	
06-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			10,16-		
06-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			18.815,07-		
06-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			78.396,07-		2.994.137,34
07-01	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	LINK			122.374,00	
07-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			470,38-		
07-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			734,24-		
07-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			3.059,35-		
07-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.500.000,00-		1.612.247,37
08-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,36-		
08-01	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		1.600.000,00-		12.229,01
11-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			87,43-		
11-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			18,36-		12.123,22
12-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,63-		
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000234	0083				9.680,00	
12-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000235	0083				19.464,37	
12-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		21.802,59
13-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				116,79	
13-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.		0804				486,61	
13-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			174,87-		
13-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			728,61-		
13-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			171,34-		
13-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			35,98-		21.295,19

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-01-2021 AL 31-01-2021
HOJA N° 0002
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 HOJA ANTERIOR								21.295,19
14-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5,62-		
14-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000237	0083				57.114,00	
14-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			58,39-		
14-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			12,26-		78.332,92
15-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			342,68-		
15-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,42-		
15-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			1.427,85-		
15-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000238	0083				19.464,37	
15-01	RECHAZO CHEQUE NRO.: 62338396		0083	ACEN		19.464,37-		76.561,97
18-01	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD.		0804				486,61	
18-01	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				116,79	
18-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			486,61-		
18-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			116,79-		
18-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,57-		76.553,40
19-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,92-		
19-01	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-02	0804			4.535,21-		
19-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			952,39-		
19-01	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			136,06-		
19-01	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-02	0804			870,22-		
19-01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			182,75-		69.873,85
20-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			40,06-		
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000240	0083				26.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000241	0083				5.079,61	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000242	0083				115.160,80	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000243	0083				69.379,41	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000244	0083				9.459,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000245	0083				93.750,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000246	0083				400.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000247	0083				184.348,90	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000248	0083				2.900,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000249	0083				30.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000250	0083				52.300,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000251	0083				93.750,00	1.151.961,51

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								1.151.961,51
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000252	0083				52.700,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000253	0083				9.281,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000254	0083				306.923,62	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000255	0083				89.000,00	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000256	0083				29.352,12	
20-01	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000257	0083				368.697,80	2.007.916,05
21-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			11.628,49-		
21-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			48.452,07-		
21-01	TRF.DATANET FACTURA	0209821	0187	DNET			107.221,13	2.055.056,62
22-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			290,71-		
22-01	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			643,33-		
22-01	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD.		0804			2.680,53-		2.051.442,05
25-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			16,08-		2.051.425,97
26-01	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		2.000.000,00-		51.425,97
27-01	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			12.000,00-		39.425,97
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 45.120,82 TOT.LEY COMP.\$ 14.889,87(*) SALDO FINAL AL 31/01/2021								39.425,97
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						133.529,26-		