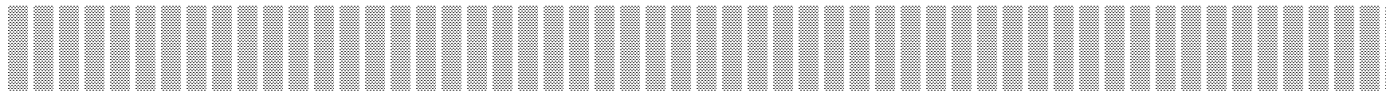




SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021
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 30/06/2021						855.803,19
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	2.834,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	595,14-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	85,02-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	31,86-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	388,38-		
01-07	DD-ACREDITACION ON LINE		0021 CAJA		840.654,65	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000387	0083		60.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000388	0083		25.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000389	0083		164.478,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000390	0083		28.760,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000391	0083		23.272,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000392	0083		30.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000393	0083		80.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000394	0083		112.311,32	
01-07	DESC DOC - LIQUIDACION	8042416450000	0804		93.406,08	
01-07	DESC DOC - IVA	8042416450000	0804	7.153,21-		
01-07	DESC DOC - IVA ADIC.	8042416450000	0804	1.021,89-		2.301.575,74
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	70,13-		
02-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	8.747,30-		
02-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	2.000.000,00-		
02-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04	0804	194,76-		
02-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	40,90-		
02-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04	0804	966,62-		
02-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	202,99-		291.353,04
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	8,44-		
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000395	0083		44.920,00	
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000396	0083		20.000,00	
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000397	0083		69.044,55	425.309,15
06-07	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	270.000,00-		
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	1.620,00-		
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	803,79-		
06-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	145.000,00-		7.885,36
07-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		21.142,33	29.027,69

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 periodo. 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.

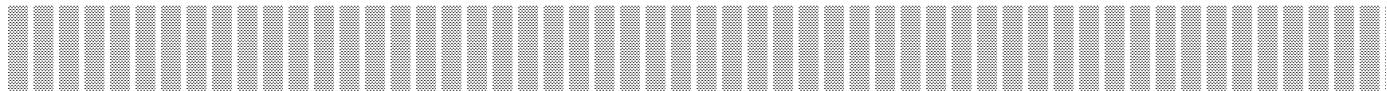


FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								29.027,69
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		126,85-		28.900,84
12-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000398		0810	CAJA		70.000,00	98.900,84
13-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		420,00-		98.480,84
20-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		55.589,92	154.070,76
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		333,54-		153.737,22
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		19.200,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		20.000,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		11.500,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		7.400,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		3.400,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		3.900,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		4.500,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		100,00	
22-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		420,00-		223.317,22
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.000,00-		148.317,22
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		450,00-		
27-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		36.663,00	184.530,22
28-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		250.000,00	
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.719,98-		
28-07	DEPOSITO EFVO			0887	CAJA		325.800,00	
28-07	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		37.321,00	795.931,24
29-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.178,73-		
29-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		250.000,00	1.043.752,51
30-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.500,00-		1.042.252,51
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 18.819,00 TOT.LEY COMP.\$ 6.210,27(*) SALDO FINAL AL 31/07/2021								1.042.252,51



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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2021 AL 31-07-2021
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 30/06/2021						855.803,19
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	2.834,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	595,14-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	85,02-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	31,86-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	388,38-		
01-07	DD-ACREDITACION ON LINE		0021 CAJA		840.654,65	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000387	0083		60.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000388	0083		25.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000389	0083		164.478,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000390	0083		28.760,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000391	0083		23.272,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000392	0083		30.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000393	0083		80.000,00	
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000394	0083		112.311,32	
01-07	DESC DOC - LIQUIDACION	8042416450000	0804		93.406,08	
01-07	DESC DOC - IVA	8042416450000	0804	7.153,21-		
01-07	DESC DOC - IVA ADIC.	8042416450000	0804	1.021,89-		2.301.575,74
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	70,13-		
02-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	8.747,30-		
02-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	2.000.000,00-		
02-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04	0804	194,76-		
02-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	40,90-		
02-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04	0804	966,62-		
02-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	202,99-		291.353,04
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	8,44-		
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000395	0083		44.920,00	
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000396	0083		20.000,00	
05-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000397	0083		69.044,55	425.309,15
06-07	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	270.000,00-		
06-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	1.620,00-		
06-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	803,79-		
06-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	145.000,00-		7.885,36
07-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT		21.142,33	29.027,69

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 periodo. 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								29.027,69
08-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		126,85-		28.900,84
12-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000398		0810	CAJA		70.000,00	98.900,84
13-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		420,00-		98.480,84
20-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		55.589,92	154.070,76
21-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		333,54-		153.737,22
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		19.200,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		20.000,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		11.500,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		7.400,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		3.400,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		3.900,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		4.500,00	
22-07	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0518	BANC		100,00	
22-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		420,00-		223.317,22
26-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	75.000,00-		148.317,22
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		450,00-		
27-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		36.663,00	184.530,22
28-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		250.000,00	
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.719,98-		
28-07	DEPOSITO EFVO			0887	CAJA		325.800,00	
28-07	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		37.321,00	795.931,24
29-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.178,73-		
29-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		250.000,00	1.043.752,51
30-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.500,00-		1.042.252,51
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 18.819,00 TOT.LEY COMP.\$ 6.210,27(*) SALDO FINAL AL 31/07/2021								1.042.252,51