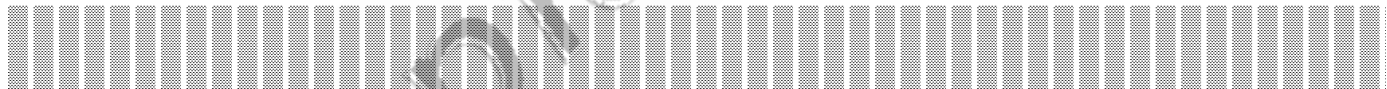


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
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 31/08/2021								2.859.788,60
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		2.834,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		595,14-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		85,02-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		80,29-		
01-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		7.126,78-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		35.633,94-		
01-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		1.389,92-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		291,88-		2.811.751,63
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		244,97-		
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000491		0083			26.000,00	
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000492		0083			13.280,00	
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000493		0083			60.000,00	2.910.786,66
03-09	TRANSF.CA.GRAV			0171	BANC		53.027,00	
03-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		7.615,35-		
03-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		913,84-		2.955.284,47
06-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		21.934,88	
06-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		45,69-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		131,61-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		1.096,74-		
06-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05		0804		1.345,40-		
06-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		282,53-		2.974.317,38
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,35-		
07-09	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000494		0083			29.548,20	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000495		0083			50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000496		0083			46.100,59	3.149.949,82
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.053,89-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		8.782,44-		
08-09	DEBITO INMEDIATO 030716684888	DBTO CREDIN		0804	BS	2.500.000,00-		
08-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	630.000,00-		
08-09	TRF.DATANET VARIOS	1817791		0187	DNET		111.894,75	
08-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		2.411,31-		
08-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		506,38-		119.090,55

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).

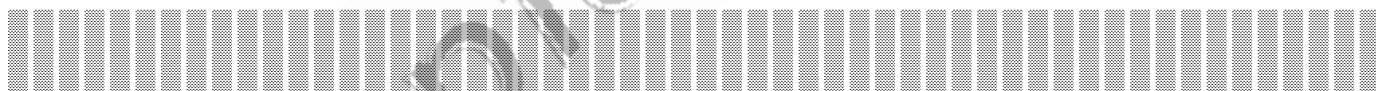
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								119.090,55
08-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		72,34-		119.018,21
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		5.594,74-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		70,63-		
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		671,37-		
09-09	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187 BS				67.923,35	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000497	0083				40.000,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000498	0083				23.478,30	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000499	0083				48.000,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000500	0083				28.964,31	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000501	0083				12.100,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000502	0083				86.242,66	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000503	0083				47.235,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000504	0083				466.307,28	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000505	0083				62.550,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000506	0083				49.000,00	
09-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-01	0804			397,91-		
09-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			83,56-		
09-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01	0804			4.180,04-		
09-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			877,81-		
09-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			125,40-		1.038.817,65
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			5.590,81-		
10-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			67,56-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			46.590,05-		
10-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS			950.000,00-		
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000507	0083				4.450,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000508	0083				6.278,40	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000509	0083				42.990,24	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000510	0083				3.122,50	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000511	0083				6.918,27	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000512	0083				41.600,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000513	0083				60.000,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000514	0083				75.000,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000515	0083				23.300,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000516	0083				8.370,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000517	0083				151.757,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000518	0083				2.325,00	462.680,64
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			279,54-		
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.556,67-		
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			21.305,57-		
13-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS			900.000,00-		
13-09	TRANS DN MTITU	0840992	0187 DNET				470.000,00	
13-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				157.334,00	165.872,86
14-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			944,00-		
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			127,83-		
14-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			7.866,70-		156.934,33
15-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			47,20-		
15-09	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				30.000,00	
15-09	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				40.000,00	
15-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			1.098,92-		
15-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			230,77-		
15-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			1.834,00-		
15-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			385,14-		223.338,30
16-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			420,00-		
16-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			21,28-		
16-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			3.500,00-		
16-09	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				35.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000528	0083				49.000,00	
16-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000244		0083			49.000,00-		
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000519	0083				10.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000520	0083				50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000521	0083				36.792,50	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000522	0083				30.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000523	0083				6.986,50	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000524	0083				45.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000525	0083				30.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000526	0083				47.235,00	510.411,02

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
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								510.411,02
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000527	0083				14.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000529	0083				50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000530	0083				50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000531	0083				2.045,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000532	0083				42.300,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000533	0083				31.000,00	699.756,02
17-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				294,00	
17-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD		0804				2.450,00	
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			21,00-		
17-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.176,16-		
17-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			26.467,96-		
17-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			18.500,00	
17-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			18.500,00	709.834,90
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			158,81-		
20-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			222,00-		
20-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			1.850,00-		
20-09	TRANSF. ACC. GR.		0171	BACC			92.137,00	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		700.000,00-		
20-09	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			18.752,00	
20-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			2.156,48-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			452,86-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			64,69-		
20-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			2.515,52-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			528,26-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			75,47-		112.699,81
21-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			92.799,14	
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			45,86-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.222,12-		
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			10.184,41-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000539	0083				72.850,00	
21-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 04650041		0083			72.850,00-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000535	0083				5.331,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000536	0083				250.000,00	449.377,56

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).

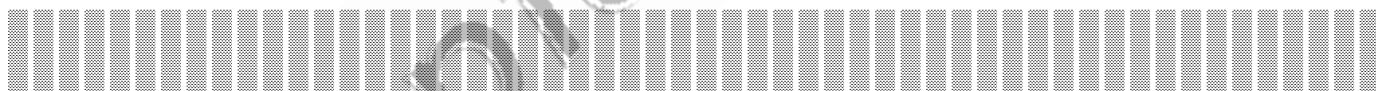
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								449.377,56
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000537	0083				89.040,90	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000538	0083				55.364,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000540	0083				50.000,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000541	0083				25.000,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000542	0083				201.576,09	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000543	0083				137.883,82	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000544	0083				11.466,20	
21-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			345,75-		
21-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			72,61-		
21-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			280,00-		
21-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			58,80-		1.018.951,41
22-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				437,10	
22-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD		0804				3.642,50	
22-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			5.391,08-		
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			65,65-		
22-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			44.925,60-		
22-09	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			26.775,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000546	0083				47.235,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000547	0083				5.500,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000548	0083				18.000,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000549	0083				44.518,93	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000550	0083				20.000,00	
22-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			645,13-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			135,48-		
22-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			1.204,00-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			252,84-		1.132.440,16
23-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			972,17-		
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			282,97-		
23-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			8.101,45-		
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000551	0083				72.850,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000552	0083				19.870,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000553	0083				60.500,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000554	0083				74.402,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000555	0083				26.000,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000556	0083				35.824,21	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000557	0083				86.000,00	1.498.529,78
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.252,68-		
24-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			48,61-		
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			18.772,31-		1.477.456,18
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			112,63-		
27-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			17.077,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000563	0083				90.500,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000568	0083				162.180,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000570	0083				90.500,00	
27-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			3.167,83-		
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			665,24-		
27-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			95,03-		
27-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			8.476,85-		
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			1.780,14-		
27-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			254,31-		1.823.161,15
28-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.161,54-		
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			86,64-		
28-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			18.012,85-		
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000558	0083				35.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000559	0083				695.791,33	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000560	0083				40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000561	0083				17.937,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000562	0083				60.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000564	0083				50.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000565	0083				74.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000566	0083				28.038,25	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000567	0083				42.963,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000569	0083				66.978,49	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000571	0083				200.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000572	0083				336.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000573	0083				33.600,00	3.483.208,19

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
HOJA N° 0003
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								3.483.208,19
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000574	0083				40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000575	0083				22.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000576	0083				16.160,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000577	0083				50.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000578	0083				17.851,48	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000579	0083				40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000580	0083				49.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000581	0083				313.637,92	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000582	0083				47.235,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000583	0083				124.000,00	
28-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 57970636		0083			124.000,00-		
28-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			150,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,50-		
28-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			644,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			135,24-		4.078.131,85
29-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD		0804				6.200,00	
29-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				744,00	
29-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			120.009,62-		
29-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			14.401,16-		
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			113,84-		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000585	0083				50.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000586	0083				8.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000587	0083				30.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000588	0083				8.000,00	
29-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			450,00-		
29-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			94,50-		
29-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			1.696,80-		
29-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			356,33-		4.043.953,60
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			576,00-		
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			735,65-		
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			4.800,00-		
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000589	0083				20.000,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000590	0083				30.000,00	4.087.841,95

CONTINUA AL DORSO

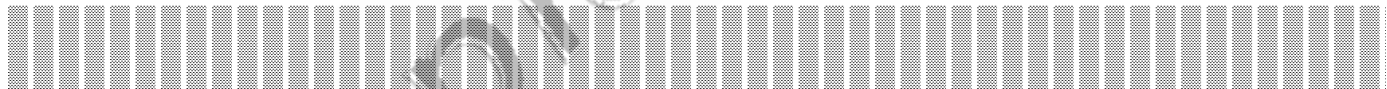
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								4.087.841,95
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000591	0083				32.500,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000592	0083				60.000,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000593	0083				88.700,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000594	0083				40.000,00	
30-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			75,00-		
30-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			15,75-		4.308.951,20
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 50.981,78 TOT.LEY COMP.\$ 16.823,98(*) SALDO FINAL AL 30/09/2021								4.308.951,20
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						378.817,23-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
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 31/08/2021								2.859.788,60
01-09	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		2.834,00-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		595,14-		
01-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		85,02-		
01-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		80,29-		
01-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		7.126,78-		
01-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		35.633,94-		
01-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		1.389,92-		
01-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		291,88-		2.811.751,63
02-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		244,97-		
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000491		0083			26.000,00	
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000492		0083			13.280,00	
02-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000493		0083			60.000,00	2.910.786,66
03-09	TRANSF.CA.GRAV			0171	BANC		53.027,00	
03-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		7.615,35-		
03-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		913,84-		2.955.284,47
06-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		21.934,88	
06-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		45,69-		
06-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		131,61-		
06-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		1.096,74-		
06-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05		0804		1.345,40-		
06-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		282,53-		2.974.317,38
07-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		16,35-		
07-09	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000494		0083			29.548,20	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000495		0083			50.000,00	
07-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000496		0083			46.100,59	3.149.949,82
08-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.053,89-		
08-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		8.782,44-		
08-09	DEBITO INMEDIATO 030716684888	DBTO CREDIN		0804	BS	2.500.000,00-		
08-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	630.000,00-		
08-09	TRF.DATANET VARIOS	1817791		0187	DNET		111.894,75	
08-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		2.411,31-		
08-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		506,38-		119.090,55

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).

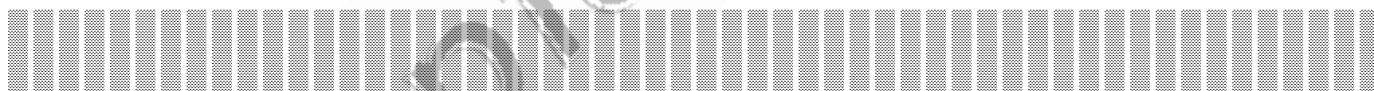
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								119.090,55
08-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		72,34-		119.018,21
09-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		5.594,74-		
09-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		70,63-		
09-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		671,37-		
09-09	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187 BS				67.923,35	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000497		0083			40.000,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000498		0083			23.478,30	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000499		0083			48.000,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000500		0083			28.964,31	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000501		0083			12.100,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000502		0083			86.242,66	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000503		0083			47.235,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000504		0083			466.307,28	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000505		0083			62.550,00	
09-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000506		0083			49.000,00	
09-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-01		0804		397,91-		
09-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		83,56-		
09-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-01		0804		4.180,04-		
09-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		877,81-		
09-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		125,40-		1.038.817,65
10-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.590,81-		
10-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		67,56-		
10-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		46.590,05-		
10-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187 BS		950.000,00-		
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000507		0083			4.450,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000508		0083			6.278,40	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000509		0083			42.990,24	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000510		0083			3.122,50	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000511		0083			6.918,27	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000512		0083			41.600,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000513		0083			60.000,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000514		0083			75.000,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000515		0083			23.300,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000516		0083			8.370,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000517		0083			151.757,00	
10-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000518		0083			2.325,00	462.680,64
13-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		279,54-		
13-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.556,67-		
13-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		21.305,57-		
13-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187 BS		900.000,00-		
13-09	TRANS DN MTITU	0840992		0187 DNET			470.000,00	
13-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171 AEXT			157.334,00	165.872,86
14-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		944,00-		
14-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		127,83-		
14-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		7.866,70-		156.934,33
15-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		47,20-		
15-09	CREDITO INMEDIATO			0171 BACC			30.000,00	
15-09	CREDITO INMEDIATO			0171 BACC			40.000,00	
15-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		1.098,92-		
15-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		230,77-		
15-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		1.834,00-		
15-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		385,14-		223.338,30
16-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		420,00-		
16-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		21,28-		
16-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		3.500,00-		
16-09	CREDITO INMEDIATO			0171 BACC			35.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000528		0083			49.000,00	
16-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 00000244			0083		49.000,00-		
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000519		0083			10.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000520		0083			50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000521		0083			36.792,50	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000522		0083			30.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000523		0083			6.986,50	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000524		0083			45.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000525		0083			30.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000526		0083			47.235,00	510.411,02

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
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								510.411,02
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000527	0083				14.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000529	0083				50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000530	0083				50.000,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000531	0083				2.045,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000532	0083				42.300,00	
16-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000533	0083				31.000,00	699.756,02
17-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				294,00	
17-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD		0804				2.450,00	
17-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			21,00-		
17-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3.176,16-		
17-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			26.467,96-		
17-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				18.500,00	
17-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				18.500,00	709.834,90
20-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			158,81-		
20-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			222,00-		
20-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			1.850,00-		
20-09	TRANSF. ACC. GR.		0171 BACC				92.137,00	
20-09	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS			700.000,00-		
20-09	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				18.752,00	
20-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			2.156,48-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			452,86-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			64,69-		
20-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			2.515,52-		
20-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			528,26-		
20-09	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			75,47-		112.699,81
21-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				92.799,14	
21-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			45,86-		
21-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.222,12-		
21-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			10.184,41-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000539	0083				72.850,00	
21-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 04650041		0083			72.850,00-		
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000535	0083				5.331,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000536	0083				250.000,00	449.377,56

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).

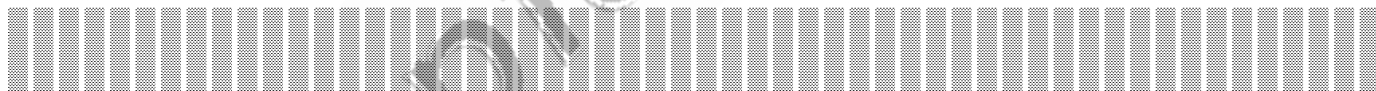
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								449.377,56
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000537		0083			89.040,90	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000538		0083			55.364,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000540		0083			50.000,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000541		0083			25.000,00	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000542		0083			201.576,09	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000543		0083			137.883,82	
21-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000544		0083			11.466,20	
21-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		345,75-		
21-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		72,61-		
21-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		280,00-		
21-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		58,80-		1.018.951,41
22-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			437,10	
22-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD			0804			3.642,50	
22-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		5.391,08-		
22-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		65,65-		
22-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		44.925,60-		
22-09	TRANSF. MOBILE			0171	BACC		26.775,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000546		0083			47.235,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000547		0083			5.500,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000548		0083			18.000,00	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000549		0083			44.518,93	
22-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000550		0083			20.000,00	
22-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		645,13-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		135,48-		
22-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		1.204,00-		
22-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		252,84-		1.132.440,16
23-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		972,17-		
23-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		282,97-		
23-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		8.101,45-		
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000551		0083			72.850,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000552		0083			19.870,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000553		0083			60.500,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000554		0083			74.402,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000555		0083			26.000,00	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000556		0083			35.824,21	
23-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000557		0083			86.000,00	1.498.529,78
24-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.252,68-		
24-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		48,61-		
24-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		18.772,31-		1.477.456,18
27-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		112,63-		
27-09	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		17.077,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000563		0083			90.500,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000568		0083			162.180,00	
27-09	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000570		0083			90.500,00	
27-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05		0804		3.167,83-		
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		665,24-		
27-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		95,03-		
27-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05		0804		8.476,85-		
27-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.780,14-		
27-09	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		254,31-		1.823.161,15
28-09	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.161,54-		
28-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		86,64-		
28-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		18.012,85-		
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000558		0083			35.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000559		0083			695.791,33	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000560		0083			40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000561		0083			17.937,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000562		0083			60.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000564		0083			50.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000565		0083			74.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000566		0083			28.038,25	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000567		0083			42.963,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000569		0083			66.978,49	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000571		0083			200.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000572		0083			336.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000573		0083			33.600,00	3.483.208,19

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-09-2021 AL 30-09-2021
HOJA N° 0003
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								3.483.208,19
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000574	0083				40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000575	0083				22.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000576	0083				16.160,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000577	0083				50.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000578	0083				17.851,48	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000579	0083				40.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000580	0083				49.000,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000581	0083				313.637,92	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000582	0083				47.235,00	
28-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000583	0083				124.000,00	
28-09	RECHAZO CHEQUE NRO.: 57970636		0083			124.000,00-		
28-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			150,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			31,50-		
28-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05	0804			644,00-		
28-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			135,24-		4.078.131,85
29-09	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CORD		0804				6.200,00	
29-09	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				744,00	
29-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			120.009,62-		
29-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			14.401,16-		
29-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			113,84-		
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000585	0083				50.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000586	0083				8.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000587	0083				30.000,00	
29-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000588	0083				8.000,00	
29-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06	0804			450,00-		
29-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			94,50-		
29-09	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06	0804			1.696,80-		
29-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			356,33-		4.043.953,60
30-09	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			576,00-		
30-09	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			735,65-		
30-09	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			4.800,00-		
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000589	0083				20.000,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000590	0083				30.000,00	4.087.841,95

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								4.087.841,95
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000591	0083				32.500,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000592	0083				60.000,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000593	0083				88.700,00	
30-09	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000594	0083				40.000,00	
30-09	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			75,00-		
30-09	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			15,75-		4.308.951,20
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 50.981,78 TOT.LEY COMP.\$ 16.823,98(*) SALDO FINAL AL 30/09/2021								4.308.951,20
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						378.817,23-		