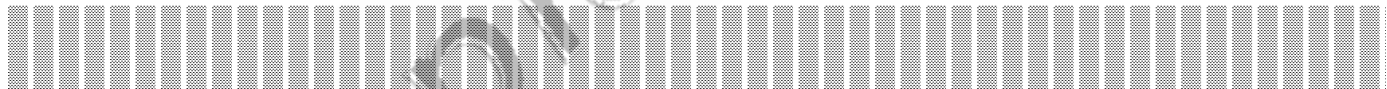


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021
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 30/09/2021						4.308.951,20
01-10	DEBITO INMEDIATO 30716684888	DBTO CREDIN	0804 BS	3.000.000,00-		
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA		0804	2.834,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	595,14-		
01-10	PERCEPCION IVA RG 2408		0804	85,02-		
01-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804	13.560,00-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	29,34-		
01-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	1.627,20-		
01-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187 BS		68.418,24	
01-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000595	0083		25.000,00	
01-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804	119,13-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804	25,02-		1.383.494,59
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	103,30-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	560,51-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804	2.802,55-		
04-10	PAGO IMP.AFIP		0171 BACC	1.300.000,00-		
04-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000596	0083		39.710,00	119.738,23
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804	1.191,30-		
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	7.816,82-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	238,26-		
05-10	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	270079556706	0804	5.065,89-		105.425,96
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	37,55-		105.388,41
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830 BANC		31.000,00	
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830 BANC		40.500,00	
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830 BANC		28.500,00	
07-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804	3.000,00-		
07-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804	600,00-		201.788,41
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804	18,00-		201.770,41
13-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS	180.000,00-		21.770,41
15-10	DD-ACREDITACION ON LINE		0804 CAJA		1.644.125,84	
15-10	DESC DOC - LIQUIDACION	8040179900000	0804		182.680,65	
15-10	DESC DOC - IVA	8040179900000	0804	16.499,87-		
15-10	DESC DOC - IVA ADIC.	8040179900000	0804	2.357,12-		1.829.719,91
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804	54.804,20-		1.774.915,71

CONTINUA AL DORSO

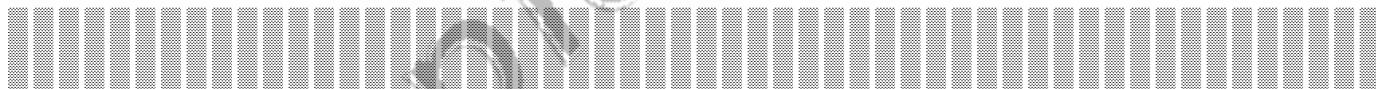
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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								1.774.915,71
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	113,14-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	10.960,84-		1.763.841,73
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	328,83-		1.763.512,90
20-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	30.000,00	1.793.512,90
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	180,00-		
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	900,00-		
21-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05			0804	423,79-		
21-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	89,00-		
21-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05			0804	560,00-		
21-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	117,60-		1.791.242,51
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	12,54-		
22-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187	BS	1.750.000,00-	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000597			0083		14.300,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000598			0083		40.000,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000599			0083		38.485,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000600			0083		102.781,44	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000601			0083		76.878,66	
22-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06			0804	721,49-		
22-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	151,51-		
22-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06			0804	1.935,18-		
22-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	406,39-		310.460,50
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	19,29-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.634,67-		
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	8.173,35-		
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000602			0083		59.562,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000603			0083		45.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000604			0083		13.906,09	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000605			0083		30.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000606			0083		15.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000607			0083		18.645,42	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000608			0083		16.500,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000609			0083		61.208,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000610			0083		36.666,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000611			0083		42.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000612			0083		40.243,39	679.364,09
26-10	PAGO IMP.AFIP				0171	BACC	290.000,00-	
26-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	11.361,92-		
26-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	2.272,39-		
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	1.789,04-		
26-10	PAGO IMP.AFIP				0171	BACC	350.000,00-	23.940,74
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	2.168,17-		21.772,57
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	33.714,81	
29-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	202,29-		
29-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	1.011,44-		
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000615			0083		11.000,00	
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000628			0083		40.603,30	
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000631			0083		54.000,00	
29-10	RECHAZO CHEQUE NRO.: 02467539				0083	54.000,00-		
29-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04			0804	1.215,93-		
29-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	255,35-		
29-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04			0804	6.809,41-		
29-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.429,98-		
29-10	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	204,28-		95.962,00
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 30.712,18 TOT.LEY COMP.\$ 10.135,01(*) SALDO FINAL AL 31/10/2021								95.962,00
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						96.804,76-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2021 AL 31-10-2021
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 30/09/2021								4.308.951,20
01-10	DEBITO INMEDIATO	030716684888	DBTO CREDIN	0804	BS	3.000.000,00-		
01-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		2.834,00-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		595,14-		
01-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		85,02-		
01-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		13.560,00-		
01-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		29,34-		
01-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.627,20-		
01-10	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE		-	0187	BS		68.418,24	
01-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000595	0083				25.000,00	
01-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05	0804			119,13-		
01-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			25,02-		1.383.494,59
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			103,30-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			560,51-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			2.802,55-		
04-10	PAGO IMP.AFIP		0171	BACC		1.300.000,00-		
04-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000596	0083				39.710,00	119.738,23
05-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			1.191,30-		
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			7.816,82-		
05-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			238,26-		
05-10	DESC DOC - COBRO COMP/PUNIT	270079556706	0804			5.065,89-		105.425,96
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			37,55-		105.388,41
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830	BANC			31.000,00	
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830	BANC			40.500,00	
07-10	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000		0830	BANC			28.500,00	
07-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			3.000,00-		
07-10	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			600,00-		201.788,41
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			18,00-		201.770,41
13-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187	BS		180.000,00-		21.770,41
15-10	DD-ACREDITACION ON LINE		0804	CAJA			1.644.125,84	
15-10	DESC DOC - LIQUIDACION	8040179900000	0804				182.680,65	
15-10	DESC DOC - IVA	8040179900000	0804			16.499,87-		
15-10	DESC DOC - IVA ADIC.	8040179900000	0804			2.357,12-		1.829.719,91
18-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			54.804,20-		1.774.915,71

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								1.774.915,71
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	113,14-		
18-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	10.960,84-		1.763.841,73
19-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	328,83-		1.763.512,90
20-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	30.000,00	1.793.512,90
21-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	180,00-		
21-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	900,00-		
21-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-05			0804	423,79-		
21-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	89,00-		
21-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-05			0804	560,00-		
21-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	117,60-		1.791.242,51
22-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	12,54-		
22-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING				0187	BS	1.750.000,00-	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000597			0083		14.300,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000598			0083		40.000,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000599			0083		38.485,00	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000600			0083		102.781,44	
22-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000601			0083		76.878,66	
22-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06			0804	721,49-		
22-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	151,51-		
22-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06			0804	1.935,18-		
22-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	406,39-		310.460,50
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	19,29-		
25-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	1.634,67-		
25-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	8.173,35-		
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000602			0083		59.562,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000603			0083		45.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000604			0083		13.906,09	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000605			0083		30.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000606			0083		15.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000607			0083		18.645,42	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000608			0083		16.500,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000609			0083		61.208,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000610			0083		36.666,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000611			0083		42.000,00	
25-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000612			0083		40.243,39	679.364,09
26-10	PAGO IMP.AFIP				0171	BACC	290.000,00-	
26-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	11.361,92-		
26-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	2.272,39-		
26-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	1.789,04-		
26-10	PAGO IMP.AFIP				0171	BACC	350.000,00-	23.940,74
27-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE				0804	2.168,17-		21.772,57
29-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE				0171	AEXT	33.714,81	
29-10	IMP S/CRED EN CTA CTE				0804	202,29-		
29-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD				0804	1.011,44-		
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000615			0083		11.000,00	
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000628			0083		40.603,30	
29-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS	0000000631			0083		54.000,00	
29-10	RECHAZO CHEQUE NRO.: 02467539				0083	54.000,00-		
29-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-04			0804	1.215,93-		
29-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	255,35-		
29-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04			0804	6.809,41-		
29-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				0804	1.429,98-		
29-10	PERCEPCION IVA RG 2408				0804	204,28-		95.962,00
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 30.712,18 TOT.LEY COMP.\$ 10.135,01(*) SALDO FINAL AL 31/10/2021								95.962,00
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA						96.804,76-		