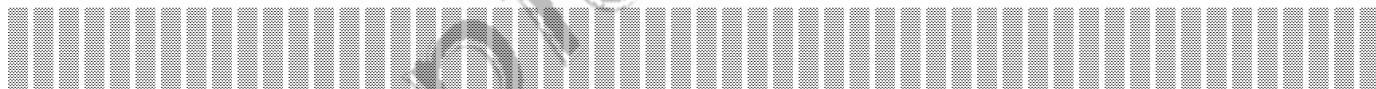


SUNSHINE FABRICS SAS
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022
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 31/01/2022								534.973,23
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		3.684,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		773,64-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		110,52-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.123,26-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		260,27-		
01-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	112.359,36-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
01-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		40.020,75	
01-02	TRANS PAG PROV	1114020		0187	DNET		17.208,90	71.891,83
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		703,12-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		343,37-		
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		28,61-		70.816,73
03-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,17-		
03-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		549,30-		
03-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		115,35-		
03-02	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		6.424,32-		
03-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.349,11-		
03-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		96,37-		62.282,11
04-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		51,21-		
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000829		0083			50.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000830		0083			375.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000831		0083			168.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000832		0083			33.880,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000833		0083			15.102,06	704.212,96
07-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.851,89-		
07-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		320,99-		
07-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		14.100,00	
07-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	710.000,00-		4.140,08
08-02	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0965	BANC		41.000,00	
08-02	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0965	BANC		11.800,00	
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,93-		
08-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		401,40-		
08-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		33,45-		56.503,30

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).

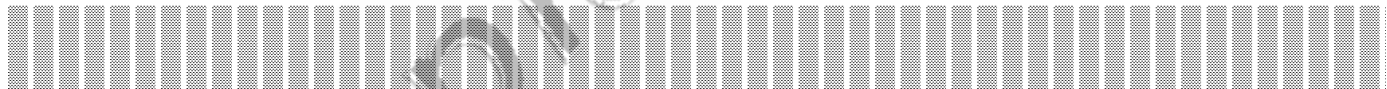
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								56.503,30
08-02	TRF.DATANET FACTURA	0210833	0187	DNET		56.156,10		
08-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		198.000,00		
08-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		1.800,00		312.459,40
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,20-		
09-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.535,74-		
09-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			127,98-		310.795,48
10-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,77-		
10-02	AJUSTE IVA		0269	ACEN			110,52	
10-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			10.230,00	321.135,23
11-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			44.422,00	
11-02	TRANSF.ACC.GR.		0171	BACC			137.442,19	
11-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			96,11-		
11-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.153,22-		501.750,09
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,58-		
14-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			18.845,00	
14-02	TRANS PAG PROV	1112739	0187	DNET			35.268,48	555.862,99
15-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT			275.564,45	
15-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.978,07-		
15-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			164,83-		829.284,54
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,99-		
16-02	TRF.DATANET FACTURA	0206035	0187	DNET			24.429,90	
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			443.554,77	
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			567.624,96	
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC			203.280,00	2.068.173,18
17-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			619,44-		
17-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.433,34-		2.060.120,40
18-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			3,72-		2.060.116,68
21-02	DEBITO INMEDIATO030716684888		DBTO CREDIN	0804	BS	2.000.000,00-		
21-02	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS			99.210,00	159.326,68
22-02	DEBITO INMEDIATO030716684888		DBTO CREDIN	0804	BS	150.000,00-		
22-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			49,61-		
22-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			595,26-		
22-02	TRF.DATANET FACTURA	0213658	0187	DNET			60.306,40	
22-02	TRANS PAG PROV	1105833	0187	DNET			35.585,50	104.573,71
23-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,30-		
23-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			575,35-		
23-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			47,94-		103.950,12
24-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,29-		103.949,83
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 21.754,18 TOT.LEY COMP.\$ 7.178,87(*) SALDO FINAL AL 28/02/2022								103.949,83

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA 1.749,23-

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-02-2022 AL 28-02-2022
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 31/01/2022								534.973,23
01-02	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		3.684,00-		
01-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		773,64-		
01-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		110,52-		
01-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.123,26-		
01-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		260,27-		
01-02	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	112.359,36-		
01-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	400.000,00-		
01-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	AEXT		40.020,75	
01-02	TRANS PAG PROV	1114020		0187	DNET		17.208,90	71.891,83
02-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		703,12-		
02-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		343,37-		
02-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		28,61-		70.816,73
03-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,17-		
03-02	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-06		0804		549,30-		
03-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		115,35-		
03-02	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-06		0804		6.424,32-		
03-02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		1.349,11-		
03-02	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		96,37-		62.282,11
04-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		51,21-		
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000829		0083			50.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000830		0083			375.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000831		0083			168.000,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000832		0083			33.880,00	
04-02	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000000833		0083			15.102,06	704.212,96
07-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.851,89-		
07-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		320,99-		
07-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		14.100,00	
07-02	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	710.000,00-		4.140,08
08-02	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0965	BANC		41.000,00	
08-02	DEP.EFVO.TJ 58924450150000000			0965	BANC		11.800,00	
08-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,93-		
08-02	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		401,40-		
08-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD			0804		33,45-		56.503,30

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								56.503,30
08-02	TRF.DATANET FACTURA	0210833	0187	DNET		56.156,10		
08-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		198.000,00		
08-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		1.800,00		312.459,40
09-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,20-		
09-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.535,74-		
09-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			127,98-		310.795,48
10-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,77-		
10-02	AJUSTE IVA		0269	ACEN		110,52		
10-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		10.230,00		321.135,23
11-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC		44.422,00		
11-02	TRANSF.ACC.GR.		0171	BACC		137.442,19		
11-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			96,11-		
11-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.153,22-		501.750,09
14-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,58-		
14-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC		18.845,00		
14-02	TRANS PAG PROV	1112739	0187	DNET		35.268,48		555.862,99
15-02	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171	AEXT		275.564,45		
15-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.978,07-		
15-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			164,83-		829.284,54
16-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,99-		
16-02	TRF.DATANET FACTURA	0206035	0187	DNET		24.429,90		
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC		443.554,77		
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC		567.624,96		
16-02	CREDITO INMEDIATO		0171	BACC		203.280,00		2.068.173,18
17-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			619,44-		
17-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.433,34-		2.060.120,40
18-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			3,72-		2.060.116,68
21-02	DEBITO INMEDIATO030716684888		DBTO CREDIN	0804	BS	2.000.000,00-		
21-02	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187	BS		99.210,00		159.326,68
22-02	DEBITO INMEDIATO030716684888		DBTO CREDIN	0804	BS	150.000,00-		
22-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			49,61-		
22-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			595,26-		
22-02	TRF.DATANET FACTURA	0213658	0187	DNET		60.306,40		
22-02	TRANS PAG PROV	1105833	0187	DNET		35.585,50		104.573,71
23-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,30-		
23-02	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			575,35-		
23-02	R/RECAUDACION IB SIRCREB CORD		0804			47,94-		103.950,12
24-02	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,29-		103.949,83
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 21.754,18 TOT.LEY COMP.\$ 7.178,87(*) SALDO FINAL AL 28/02/2022								103.949,83

TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB PROV. CORDOBA 1.749,23-