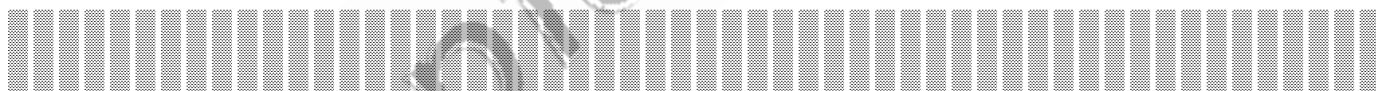


SUNSHINE FABRICS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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 30/09/2022								23.201,67
03-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0804		4.790,00-		
03-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0804		1.005,90-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0804		71,85-		
03-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			4.338,83	
03-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			18.078,44	
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.338,83-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		18.078,44-		
03-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0804		59,82-		
03-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0804		6,28-		
03-10	SELLADO			0804		0,77-		
03-10	DEPO. DIFER. ECHEQ: 22544119		0000001003	0804	BS		723.137,66	740.404,71
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		144,08-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.338,83-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		18.078,44-		717.843,36
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		108,47-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	710.000,00-		
05-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-04	0804		626,63-		
05-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		131,59-		
05-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		001-04	0804		490,00-		
05-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		102,90-		6.383,77
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		8,11-		
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001006	0083			164.000,00	
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001007	0083			35.000,00	
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001008	0083			44.878,00	
06-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		001-01	0804		2.100,00-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		441,00-		247.712,66
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,25-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.463,27-		
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.096,95-		
11-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001009	0083			150.000,00	
11-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000001011	0083			149.329,00	
11-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-04	0804		9.618,02-		
11-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.019,78-		527.828,39

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).

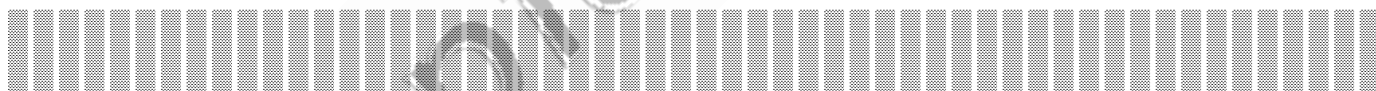
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								527.828,39
11-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		144,27-		
11-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		39.241,25-		
11-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		8.240,66-		
11-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		588,62-		479.613,59
12-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		326.380,74	
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV			0804		15.642,75-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		395,70-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.754,25-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001044		0083			200.000,00	
12-10	DIFERIMIENTO CHEQUE: 31815181			0083		200.000,00-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001047		0083			173.168,00	
12-10	DIFERIMIENTO CHEQUE: 31815156			0083		173.168,00-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001010		0083			314.647,66	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001012		0083			179.475,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001013		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001014		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001015		0083			75.238,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001016		0083			219.704,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001017		0083			44.293,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001018		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001019		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001020		0083			78.700,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001021		0083			112.650,02	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001022		0083			27.335,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001023		0083			217.253,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001024		0083			357.270,61	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001025		0083			25.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001026		0083			235.887,08	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001027		0083			20.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001028		0083			278.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001029		0083			78.728,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001030		0083			80.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001031		0083			130.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001032		0083			134.019,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001033		0083			180.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001034		0083			90.405,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001035		0083			530.606,78	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001036		0083			50.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001037		0083			57.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001038		0083			26.850,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001039		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001040		0083			87.850,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001041		0083			12.800,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001042		0083			548.670,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001043		0083			30.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001045		0083			50.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001046		0083			32.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001048		0083			109.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001049		0083			134.019,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001050		0083			118.250,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001051		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001052		0083			44.292,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001053		0083			120.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001054		0083			20.573,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001055		0083			120.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001056		0083			220.075,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001057		0083			22.388,00	6.641.705,78
13-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			2.239,01	
13-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCRES CONV			0804			9.329,20	
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		93,86-		
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		37.372,03-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV			0804		155.716,87-		
13-10	DEPO. DIFERIMIENTO.: 31815181	0000001044		0083			200.000,00	
13-10	DEPO. DIFERIMIENTO.: 31815156	0000001047		0083			173.168,00	6.833.259,23
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCRES CONV			0804		9.329,20-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		934,30-		6.822.995,73

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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

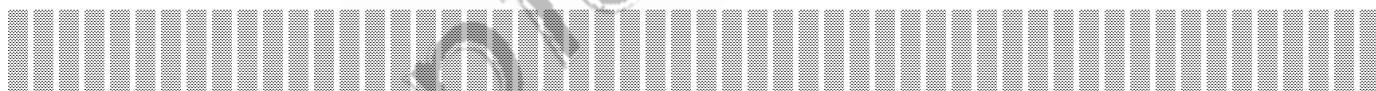
FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO HOJA ANTERIOR								6.822.995,73
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.239,01-		
14-10	DEBITO INMEDIATO20271196955		DBTO CREDIN	0804	BS	4.000.000,00-		2.820.756,72
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24.055,98-		
17-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	14-10	COMB@C TRF.AB	0804		45,00-		
17-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14-10		0804		9,45-		2.796.646,29
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,33-		2.796.645,96
19-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		103.732,00	
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		622,39-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		2.593,30-		
19-10	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		34.000,00	2.931.162,27
20-10	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		8.722,00	
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.068,05-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		256,33-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,56-		2.938.544,33
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		6,41-		2.938.537,92
24-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.900.000,00-		38.537,92
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		17.400,00-		21.137,92
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 90.985,15 TOT.LEY COMP.\$ 30.025,09(*) SALDO FINAL AL 31/10/2022								21.137,92
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						199.196,36-		

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.

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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 30/09/2022								23.201,67
03-10	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-10		0804		4.790,00-		
03-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-10		0804		1.005,90-		
03-10	PERCEPCION IVA RG 2408	01-10		0804		71,85-		
03-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			4.338,83	
03-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			18.078,44	
03-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.338,83-		
03-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		18.078,44-		
03-10	DEBITO LIQUIDACION INTERESES	01-10		0804		59,82-		
03-10	IVA ALICUOTA REDUCIDA	01-10		0804		6,28-		
03-10	SELLADO			0804		0,77-		
03-10	DEPO. DIFER. ECHEQ: 22544119		0000001003	0804	BS		723.137,66	740.404,71
04-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		144,08-		
04-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		4.338,83-		
04-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		18.078,44-		717.843,36
05-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		108,47-		
05-10	DEB TRANSF CONNECTION BANKING			0187	BS	710.000,00-		
05-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-04	0804		626,63-		
05-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		131,59-		
05-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		001-04	0804		490,00-		
05-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		102,90-		6.383,77
06-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		8,11-		
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001006	0083			164.000,00	
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001007	0083			35.000,00	
06-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001008	0083			44.878,00	
06-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA		001-01	0804		2.100,00-		
06-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		441,00-		247.712,66
11-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,25-		
11-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.463,27-		
11-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.096,95-		
11-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS		0000001009	0083			150.000,00	
11-10	DEPOSITO DE CHEQUES 24 HS		0000001011	0083			149.329,00	
11-10	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA		001-04	0804		9.618,02-		
11-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		2.019,78-		527.828,39

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).

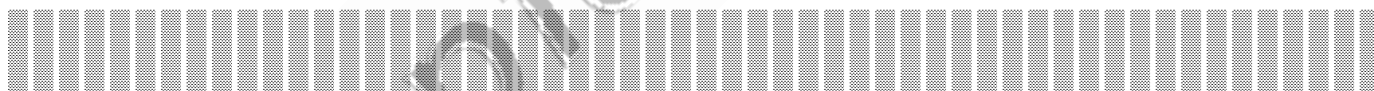
(*) Importe de crédito de impuesto susceptible de ser computado contra otros tributos, con arreglo a lo normado en el art. 13 del decreto 380/1 y sus modificaciones.

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								527.828,39
11-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		144,27-		
11-10	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-04		0804		39.241,25-		
11-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		8.240,66-		
11-10	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		588,62-		479.613,59
12-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		326.380,74	
12-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		15.642,75-		
12-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		395,70-		
12-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		3.754,25-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001044		0083			200.000,00	
12-10	DIFERIMIENTO CHEQUE: 31815181			0083		200.000,00-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001047		0083			173.168,00	
12-10	DIFERIMIENTO CHEQUE: 31815156			0083		173.168,00-		
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001010		0083			314.647,66	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001012		0083			179.475,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001013		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001014		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001015		0083			75.238,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001016		0083			219.704,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001017		0083			44.293,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001018		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001019		0083			114.175,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001020		0083			78.700,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001021		0083			112.650,02	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001022		0083			27.335,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001023		0083			217.253,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001024		0083			357.270,61	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001025		0083			25.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001026		0083			235.887,08	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001027		0083			20.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001028		0083			278.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001029		0083			78.728,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001030		0083			80.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001031		0083			130.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001032		0083			134.019,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001033		0083			180.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001034		0083			90.405,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001035		0083			530.606,78	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001036		0083			50.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001037		0083			57.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001038		0083			26.850,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001039		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001040		0083			87.850,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001041		0083			12.800,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001042		0083			548.670,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001043		0083			30.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001045		0083			50.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001046		0083			32.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001048		0083			109.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001049		0083			134.019,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001050		0083			118.250,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001051		0083			100.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001052		0083			44.292,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001053		0083			120.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001054		0083			20.573,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001055		0083			120.000,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001056		0083			220.075,00	
12-10	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001057		0083			22.388,00	6.641.705,78
13-10	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			2.239,01	
13-10	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV			0804			9.329,20	
13-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		93,86-		
13-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		37.372,03-		
13-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		155.716,87-		
13-10	DEPO. DIFERIMIENTO.: 31815181	0000001044		0083			200.000,00	
13-10	DEPO. DIFERIMIENTO.: 31815156	0000001047		0083			173.168,00	6.833.259,23
14-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		9.329,20-		
14-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		934,30-		6.822.995,73

CONTINUA EN LA HOJA SIGUIENTE

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022
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								6.822.995,73
14-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		2.239,01-		
14-10	DEBITO INMEDIATO20271196955		DBTO CREDIN	0804	BS	4.000.000,00-		2.820.756,72
17-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		24.055,98-		
17-10	COM B@C TRF.ABIERTA INTER	14-10	COMB@C TRF.AB	0804		45,00-		
17-10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	14-10		0804		9,45-		2.796.646,29
18-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		0,33-		2.796.645,96
19-10	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		103.732,00	
19-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		622,39-		
19-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		2.593,30-		
19-10	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		34.000,00	2.931.162,27
20-10	CREDITO INMEDIATO			0171	BACC		8.722,00	
20-10	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		1.068,05-		
20-10	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		256,33-		
20-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		15,56-		2.938.544,33
21-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		6,41-		2.938.537,92
24-10	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	2.900.000,00-		38.537,92
25-10	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		17.400,00-		21.137,92
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 90.985,15 TOT.LEY COMP.\$ 30.025,09(*) SALDO FINAL AL 31/10/2022								21.137,92
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						199.196,36-		

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.