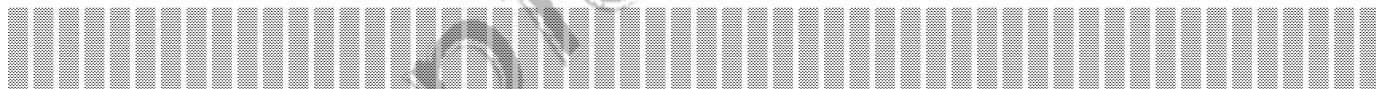


SUNSHINE FABRICS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA. CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71668488-8
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02106794/00 C.B.U.: 01508046 02000106794007

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/06/2023								18.957,20
03-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-07	0804			6.227,00-		
03-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-07	0804			1.307,67-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07	0804			93,41-		11.329,12
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			45,77-		11.283,35
10-07	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187 BS				403.670,00	414.953,35
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.422,02-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			10.091,75-		
11-07	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				650,00	403.089,58
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			16,25-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			60,55-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3,90-		
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS			390.000,00-		13.008,88
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,10-		
13-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				18.350,00	31.358,78
14-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			110,10-		
14-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			458,75-		30.789,93
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,75-		30.787,18
24-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				56.000,00	
24-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03	0804			2.105,64-		
24-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			442,18-		
24-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03	0804			31.530,54-		
24-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			6.621,41-		
24-07	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			472,96-		45.614,45
25-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			1.400,00-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			247,03-		
25-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			336,00-		
25-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001064	0083				1.100.000,00	
25-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001065	0083				1.854.066,86	
25-07	DIFERIMIENTO CHEQUE: 00009499		0083			184.320,00-		2.813.378,28
26-07	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.105,92	
26-07	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				4.608,00	
26-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			17.724,40-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,40-		2.801.359,40

CONTINUA AL DORSO

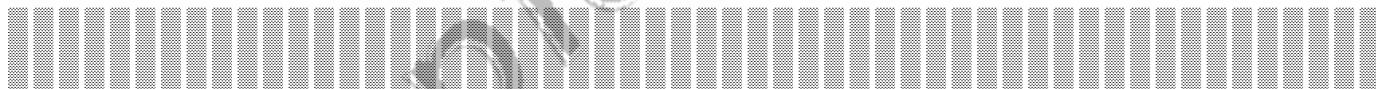
Los acuerdos o límites de descubierto se entenderán formalizados mediante su mención en los resúmenes de cuenta y la efectiva utilización por el Cliente de ese acuerdo, en todo o en parte. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto de cuenta en cualquiera de las sucursales 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 \$ 6.000.000. 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 \$ 6.000.000, 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								2.801.359,40
26-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		73.851,67-		
26-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0103546		0187	DNET	2.650.000,00-		
26-07	DEPO. DIFERIMIENTO.: 00009499	0000001065		0083			184.320,00	
26-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03		0804		3.805,43-		
26-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		799,14-		257.223,16
27-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		4.608,00-		
27-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.105,92-		
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		470,73-		
27-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0108058		0187	DNET	240.000,00-		
27-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001068		0083			271.817,00	282.855,51
28-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.795,43-		
28-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		27,65-		
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.630,90-		274.401,53
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		40,77-		
31-07	DEBITO INMEDIATO30716684888	DBTO CREDIN		0804	BS	260.000,00-		14.360,76
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 23.131,07 TOT.LEY COMP.\$ 7.633,25(*) SALDO FINAL AL 31/07/2023								14.360,76
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						92.613,85-		

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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023
HOJA N° 0001
CUIT N° 30-71668488-8
IVA : INSCRIPTO
SUCURSAL CERRO DE LAS ROSAS



INFORMACION SOBRE SU CUENTA CORRIENTE EN PESOS N° 0804/02106794/00 C.B.U.: 01508046 02000106794007

FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO ULTIMO EXTRACTO AL 30/06/2023								18.957,20
03-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA	01-07	0804			6.227,00-		
03-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	01-07	0804			1.307,67-		
03-07	PERCEPCION IVA RG 2408	01-07	0804			93,41-		11.329,12
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			45,77-		11.283,35
10-07	TRANSFERENCIA PAGO PROVEEDORE	-	0187 BS				403.670,00	414.953,35
11-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			2.422,02-		
11-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			10.091,75-		
11-07	CREDITO INMEDIATO		0171 BACC				650,00	403.089,58
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			16,25-		
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			60,55-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			3,90-		
12-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING		0187 BS			390.000,00-		13.008,88
13-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			0,10-		
13-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				18.350,00	31.358,78
14-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			110,10-		
14-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			458,75-		30.789,93
17-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			2,75-		30.787,18
24-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE		0171 AEXT				56.000,00	
24-07	COMISION CHEQUE OTRA PLAZA	001-03	0804			2.105,64-		
24-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			442,18-		
24-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03	0804			31.530,54-		
24-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		0804			6.621,41-		
24-07	PERCEPCION IVA RG 2408		0804			472,96-		45.614,45
25-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV		0804			1.400,00-		
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			247,03-		
25-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			336,00-		
25-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001064	0083				1.100.000,00	
25-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001065	0083				1.854.066,86	
25-07	DIFERIMIENTO CHEQUE: 00009499		0083			184.320,00-		2.813.378,28
26-07	AJUSTE IMP CRED CTA CTE		0804				1.105,92	
26-07	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB CONV		0804				4.608,00	
26-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			17.724,40-		
26-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			8,40-		2.801.359,40

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 \$ 6.000.000. 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 \$ 6.000.000, 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								2.801.359,40
26-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		73.851,67-		
26-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0103546		0187	DNET	2.650.000,00-		
26-07	DEPO. DIFERIMIENTO.: 00009499	0000001065		0083			184.320,00	
26-07	COMISION COBERTURA GEOGRAFICA	001-03		0804		3.805,43-		
26-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		799,14-		257.223,16
27-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		4.608,00-		
27-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.105,92-		
27-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		470,73-		
27-07	DEB TRANSF CONNECTION BANKING	0108058		0187	DNET	240.000,00-		
27-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001068		0083			271.817,00	282.855,51
28-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB CONV			0804		6.795,43-		
28-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		27,65-		
28-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		1.630,90-		274.401,53
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		40,77-		
31-07	DEBITO INMEDIATO30716684888	DBTO CREDIN		0804	BS	260.000,00-		14.360,76
TOTAL IMP.LEY COMPETITIV: 23.131,07 TOT.LEY COMP.\$ 7.633,25(*) SALDO FINAL AL 31/07/2023								14.360,76
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						92.613,85-		