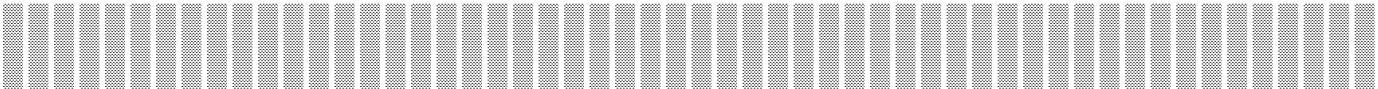




SUNSHINE FABRICS SRL
AVDA SAN MARTIN 02380
5152 - VA.CARLOS PAZ
CORDOBA

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024
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 30/06/2024								11.455,35-
01-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		110.000,00	
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		22.192,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.660,32-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		665,76-		
01-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		1.210,00-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		86,86-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		660,00-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0804		139,16-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0804		14,61-		
01-07	SELLADO			0804		2,65-		
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001075		0083			6.734.087,30	
01-07	RECHAZO CHEQUE NRO.: 27000			0083		588.500,00-		
01-07	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-01		0804		21.000,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.410,00-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		630,00-		6.188.460,59
02-07	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C			0804			7.650,50	
02-07	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			3.531,00	
02-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		87.543,13-		
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		329,54-		
02-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		40.404,52-		
02-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.040.000,00-		
02-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001077		0083			1.500.000,00	1.531.364,90
03-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		19.500,00-		
03-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.000,00-		
03-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		36.765,26-		
03-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0114232		0187	DNET	900.000,00-		566.099,64
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5.517,00-		
04-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	03-07	COMMPAY TRF A	0804		200,00-		
04-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-07		0804		42,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103714		0187	DNET	555.000,00-		5.340,64
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,45-		5.339,19
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		7.101.829,24	
11-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.320.000,00-		787.168,43

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 \$ 25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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.

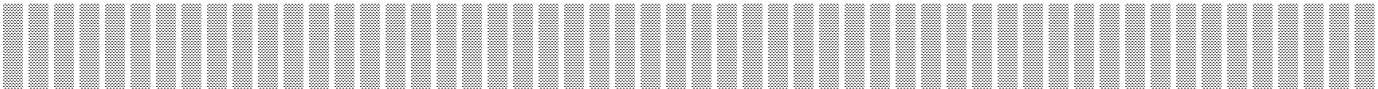


FECHA	CONCEPTO	F.VALOR	COMPROBANTE	ORIGEN	CANAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS
SALDO PAGINA ANTERIOR								787.168,43
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION	8040224680000	0804				789.092,14	
11-07	DESC DOC - IVA	8040224680000	0804			27.841,67-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.	8040224680000	0804			3.977,38-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040224680000	0804			9.983,15-		1.534.458,37
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			38.170,81-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			47.345,53-		
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			102.581,98-		1.346.360,05
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			615,49-		1.345.744,56
16-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100516	0187	DNET		1.340.000,00-		5.744,56
17-07	TR.4402201 DE 0517/0210163	MTA0000000000	0187	DNET			1.100.988,82	1.106.733,38
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			14.312,85-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			6.605,93-		1.085.814,60
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			85,88-		1.085.728,72
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100962	0187	DNET		1.070.000,00-		15.728,72
23-07	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			470.500,00	
23-07	DEPOSITO EFVO		0807	CAJA			760.000,00	
23-07	COM MVO EFVO I		0807	CAJA		7.600,00-		
23-07	I V A		0807	CAJA		1.596,00-		
23-07	IVA RG 2408		0807	CAJA		228,00-		1.236.804,72
24-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			15.996,50-		
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			56,55-		
24-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.383,00-		1.213.368,67
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			95,98-		1.213.272,69
26-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100120	0187	DNET		1.210.000,00-		3.272,69
29-07	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			256.100,00	259.372,69
30-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			3.329,30-		
30-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.536,60-		
30-07	DEBITO INMEDIAT03071668488	DBTO CREDIN	0804	BS		245.000,00-		9.506,79
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,98-		9.486,81
TOT.IMP.LEY COMP.: 191.149,38 TOT.LEY COMP.\$ 63.079,29(*) SALDO FINAL AL 31/07/2024								9.486,81
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						236.823,26-		



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

RESUMEN MENSUAL
PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024
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 30/06/2024								11.455,35-
01-07	TRANSF. E/BCOS-ONLINE			0171	LINK		110.000,00	
01-07	MANTENIMIENTO DE CUENTA			0804		22.192,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.660,32-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		665,76-		
01-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		1.210,00-		
01-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		86,86-		
01-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		660,00-		
01-07	DEBITO LIQUIDACION INTERES			0804		139,16-		
01-07	IVA ALICUOTA REDUCIDA			0804		14,61-		
01-07	SELLADO			0804		2,65-		
01-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001075		0083			6.734.087,30	
01-07	RECHAZO CHEQUE NRO.: 27000			0083		588.500,00-		
01-07	COMISION COBERTURA GEOGRAF	001-01		0804		21.000,00-		
01-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0804		4.410,00-		
01-07	PERCEPCION IVA RG 2408			0804		630,00-		6.188.460,59
02-07	AJUSTE RECAUD IB SIRCREB C			0804			7.650,50	
02-07	AJUSTE IMP CRED CTA CTE			0804			3.531,00	
02-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		87.543,13-		
02-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		329,54-		
02-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		40.404,52-		
02-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.040.000,00-		
02-07	DEPOSITO CHEQUES 48 HS	0000001077		0083			1.500.000,00	1.531.364,90
03-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C			0804		19.500,00-		
03-07	IMP S/CRED EN CTA CTE			0804		9.000,00-		
03-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		36.765,26-		
03-07	DEBITO TRANSF CONNECTION B	0114232		0187	DNET	900.000,00-		566.099,64
04-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		5.517,00-		
04-07	COM MPAY TRF ABIERTA INTER	03-07	COMMPAY TRF A	0804		200,00-		
04-07	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	03-07		0804		42,00-		
04-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0103714		0187	DNET	555.000,00-		5.340,64
05-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE			0804		1,45-		5.339,19
11-07	DD-ACREDITACION ON LINE			0804	CAJA		7.101.829,24	
11-07	PAGO IMP.AFIP			0171	BACC	6.320.000,00-		787.168,43

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 \$ 25.000.000. 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 \$ 25.000.000, 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								787.168,43
11-07	DESC DOC - LIQUIDACION	8040224680000	0804				789.092,14	
11-07	DESC DOC - IVA	8040224680000	0804			27.841,67-		
11-07	DESC DOC - IVA ADIC.	8040224680000	0804			3.977,38-		
11-07	DESC DOC - IMP.SELLOS	8040224680000	0804			9.983,15-		1.534.458,37
12-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			38.170,81-		
12-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			47.345,53-		
12-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			102.581,98-		1.346.360,05
15-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			615,49-		1.345.744,56
16-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100516	0187	DNET		1.340.000,00-		5.744,56
17-07	TR.4402201 DE 0517/0210163	MTA0000000000	0187	DNET			1.100.988,82	1.106.733,38
18-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			14.312,85-		
18-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			6.605,93-		1.085.814,60
19-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			85,88-		1.085.728,72
22-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100962	0187	DNET		1.070.000,00-		15.728,72
23-07	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			470.500,00	
23-07	DEPOSITO EFVO		0807	CAJA			760.000,00	
23-07	COM MVO EFVO I		0807	CAJA		7.600,00-		
23-07	I V A		0807	CAJA		1.596,00-		
23-07	IVA RG 2408		0807	CAJA		228,00-		1.236.804,72
24-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			15.996,50-		
24-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			56,55-		
24-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			7.383,00-		1.213.368,67
25-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			95,98-		1.213.272,69
26-07	DEB TRANSF CONNECTION BANK	0100120	0187	DNET		1.210.000,00-		3.272,69
29-07	TRANSF. MOBILE		0171	BACC			256.100,00	259.372,69
30-07	R/RECAUDACION IB SIRCREB C		0804			3.329,30-		
30-07	IMP S/CRED EN CTA CTE		0804			1.536,60-		
30-07	DEBITO INMEDIAT03071668488	DBTO CREDIN	0804	BS		245.000,00-		9.506,79
31-07	IMP S/DEBITOS EN CTA CTE		0804			19,98-		9.486,81
TOT.IMP.LEY COMP.: 191.149,38 TOT.LEY COMP.\$ 63.079,29(*) SALDO FINAL AL 31/07/2024								9.486,81
TOTAL RECAUDACION IB SIRCREB CONV. MULTILATERAL						236.823,26-		