



Banco Itaú - Banca Electrónica Empresaria

Resúmenes y movimientos - Búsqueda de Información 04/11/2020 05:38:04 PM

Mas movimientos desde el: 01/10/2020 hasta el: 04/11/2020

Cta. Cte. \$ - 3593449-100/9 Saldo: 257.881,99

SUNSHINE FABRICS S.A.S.

Saldo contable desde el: 01/10/2020 \$ 420.063,89

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Nro Operación	Importe	Saldo
02/10/2020	02/10/2020	COM. MANT. MENSUAL		- 1.350,00	418.713,89
02/10/2020	02/10/2020	IVA 21%		- 283,50	418.430,39
05/10/2020	02/10/2020	IMPUESTO -LEY 25413		- 8,10	418.422,29
05/10/2020	02/10/2020	IMPUESTO -LEY 25413		- 1,70	418.420,59
09/10/2020	09/10/2020	RET SIRCRES 104/04	0FNCSTIFN0A18403	- 2.321,75	416.098,84
09/10/2020	09/10/2020	RET SIRCRES 104/04	0FNCSTIFN0A89090	- 7.599,46	408.499,38
09/10/2020	09/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0B18403	- 278,61	408.220,77
09/10/2020	09/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0B89090	- 911,93	407.308,84
09/10/2020	09/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0C18403	- 13,93	407.294,91
09/10/2020	09/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0C89090	- 45,60	407.249,31
09/10/2020	09/10/2020	TRANSF RECIBIDA \$	0FNCSTIFN0089090	151.989,16	559.238,47
09/10/2020	09/10/2020	TRANSF RECIBIDA \$	0FNCSTIFN0618403	46.434,96	605.673,43
13/10/2020	13/10/2020	P. AFIP - IBE	/05742436	- 550.000,00	55.673,43
14/10/2020	13/10/2020	IMPUESTO -LEY 25413	/05742436	- 3.300,00	52.373,43
20/10/2020	20/10/2020	RET SIRCRES 104/04	0FNCSTIFN0A42642	- 1.044,04	51.329,39
20/10/2020	20/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0B42642	- 125,29	51.204,10
20/10/2020	20/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0C42642	- 6,26	51.197,84
20/10/2020	20/10/2020	TRANSF RECIBIDA \$	0FNCSTIFN0742642	20.880,85	72.078,69
23/10/2020	23/10/2020	TR SET PROPIAS BEE	/05799112	- 70.000,00	2.078,69
27/10/2020	27/10/2020	RET SIRCRES 104/04	0FNCSTIFN0A92635	- 7.250,28	-5.171,59
27/10/2020	27/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0B92635	- 870,03	-6.041,62

Fecha	Fecha Valor	Descripción	Nro Operación	Importe	Saldo
27/10/2020	27/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0FNCSTIFN0C92635	- 43,50	-6.085,12
27/10/2020	27/10/2020	TRANSF RECIBIDA \$	0FNCSTIFN0392635	145.005,55	138.920,43
27/10/2020	27/10/2020	RET SIRCREB 104/04	0RIOPTIRI0A12592	- 6.390,00	132.530,43
27/10/2020	27/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0RIOPTIRI0B12592	- 766,80	131.763,63
27/10/2020	27/10/2020	IMPUESTO - LEY 25413	0RIOPTIRI0C12592	- 38,34	131.725,29
27/10/2020	27/10/2020	TRANSF RECIBIDA \$	0RIOPTIRI0312592	127.800,00	259.525,29
03/11/2020	03/11/2020	COM. MANT. MENSUAL		- 1.350,00	258.175,29
03/11/2020	03/11/2020	IVA 21%		- 283,50	257.891,79
04/11/2020	03/11/2020	IMPUESTO -LEY 25413		- 1,70	257.890,09
04/11/2020	03/11/2020	IMPUESTO -LEY 25413		- 8,10	257.881,99

Saldo Final: \$ 257.881,99

S.E.U.O.