Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0002
NOMBRE FINAGRO ICR LEC 2021	
DIRECCION E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
OFI: 150	

CUENTA Nº	220-150-18514-8
OFICINA	Fecha Corte
SAN DIEGO	2021/08/01 2021/08/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 1	2322	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	302245		158124 62	3326926270 24
8 1	2322	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	302246	11068 72		3326915201 52
8 1	2322	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	302247	44 27		3326915157 25
8 2	2231	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	93339		158131 60	3327073288 85
8 2	2231	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	93340	11069 21		3327062219 64
8 2	2231	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	93341	44 28		3327062175 36
8 3	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	90676		158138 59	3327220313 95
8 3	2240	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	90677	11069 70		3327209244 25
8 3	2240	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	90678	44 28		3327209199 97
8 4	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	88920		158145 58	3327367345 55
8 4	2239	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	88921	11070 19		3327356275 36
8 4	2239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	88922	44 28		3327356231 08
8 5	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	87614		158152 57	3327514383 65
8 5	2232	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	87615	11070 68		3327503312 97
8 5	2232	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	87616	44 28		3327503268 69
8 6	1433	ATH	TRANFERENCIA FO	286134995	55717569 00		3271785699 69
8 6	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	259573		155511 25	3271941210 94
8 6	2249	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	259574	10885 79		3271930325 15
8 6	2249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	259575	43 54		3271930281 61
8 7	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	259576		155518 12	3272085799 73
8 7	2249	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	259577	10886 27		3272074913 46
8 7	2249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	259578	43 55		3272074869 91
8 8	2249	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	259579		155524 99	3272230394 90
8 8	2249	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	259580	10886 75		3272219508 15
8 8	2249	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	259581	43 55		3272219464 60
8 9	2234	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84425		155531 86	3272374996 46
8 9	2234	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	84426	10887 23		3272364109 23
8 9	2234	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	84427	43 55		3272364065 68
8 10	2319	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	83619		155538 74	3272519604 42
8 10	2319	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	83620	10887 71		3272508716 71
8 10	2319	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	83621	43 55		3272508673 16
8 11	2240	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	82917		155545 61	3272664218 77
8 11	2240	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	82918	10888 19		3272653330 58
8 11	2240	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	82919	43 55		3272653287 03
8 12	2232	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	82283		155552 48	3272808839 51
8 12	2232	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	82284	10888 67		3272797950 84
8 12	2232	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	82285	43 55		3272797907 29
8 13	1121	ATH	TRANFERENCIA FO	286230002	4910610 62		3267887296 67
8 13	1352	ATH	TRANFERENCIA FO	286233425	53887266 00		3214000030 67
8 13	2323	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	332505		152764 64	3214152795 31
8 13	2323	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	332506	10693 52		3214142101 79
8 13	2323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	332507	42 77		3214142059 02
8 14	2323	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	332508		152771 39	3214294830 41
8 14	2323	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	332509	10694 00		3214284136 41
8 14	2323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	332510	42 78		3214284093 63
8 15	2323	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	332511		152778 14	3214436871 77
8 15	2323	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	332512	10694 47		3214426177 30
8 15	2323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	332513	42 78		3214426134 52
8 16	2323	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	332514		152784 89	3214578919 41
8 16	2323	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	332515	10694 94		3214568224 47
8 16	2323	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	332516	42 78		3214568181 69
8 17	559	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80816		152791 64	3214720973 33
8 17	559	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	80817	10695 41		3214710277 92
8 17	559	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	80818	42 78		3214710235 14
8 18	12	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80161		152798 39	3214863033 53
8 18	12	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	80162	10695 89		3214852337 64
8 18	12	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	80163	42 78		3214852294 86
8 19	2253	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	79995		152805 14	3215005100 00
8 19	2253	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	79996	10696 36		3214994403 64
8 19	2253	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	79997	42 79		3214994360 85
8 20	1327	ATH	TRANFERENCIA FO	286073528	50348591 00		3164645769 85
8 20	2229	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	239188		150418 78	3164796188 63

CUENTA Nº	220-150-18514-8
PAGINA Nº	0002 De 0002

banco popular
NIT 860.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 20	2229	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	239189	10529 31		3164785659 32
8 20	2229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	239190	42 12		3164785617 20
8 21	2229	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	239191		150425 43	3164936042 63
8 21	2229	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	239192	10529 78		3164925512 85
8 21	2229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	239193	42 12		3164925470 73
8 22	2229	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	239194		150432 07	3165075902 80
8 22	2229	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	239195	10530 24		3165065372 56
8 22	2229	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	239196	42 12		3165065330 44
8 23	1130	ATH	TRANFERENCIA FO	286013700	468047517 00		2697017813 44
8 23	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78065		128191 95	2697146005 39
8 23	2257	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78066	8973 44		2697137031 95
8 23	2257	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78067	35 89		2697136996 06
8 24	2321	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	77792		128197 62	2697265193 68
8 24	2321	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	77793	8973 83		2697256219 85
8 24	2321	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	77794	35 90		2697256183 95
8 25	2351	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	86115		128203 28	2697384387 23
8 25	2351	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	86116	8974 23		2697375413 00
8 25	2351	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	86117	35 90		2697375377 10
8 26	2316	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	87345		128208 95	2697503586 05
8 26	2316	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	87346	8974 63		2697494611 42
8 26	2316	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	87347	35 90		2697494575 52
8 27	1351	ATH	TRANFERENCIA FO	286273702	85765258 00		2611729317 52
8 27	2343	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	262489		124138 11	2611853455 63
8 27	2343	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	262490	8689 67		2611844765 96
8 27	2343	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	262491	34 76		2611844731 20
8 28	2343	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	262492		124143 59	2611968874 79
8 28	2343	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	262493	8690 05		2611960184 74
8 28	2343	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	262494	34 76		2611960149 98
8 29	2343	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	262495		124149 08	2612084299 06
8 29	2343	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	262496	8690 44		2612075608 62
8 29	2343	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	262497	34 76		2612075573 86
8 30	2327	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	84428		124154 56	2612199728 42
8 30	2327	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	84429	8690 82		2612191037 60
8 30	2327	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	84430	34 76		2612191002 84
8 31	1514	ATH	TRANFERENCIA FO	286058983	51851062 00		2560339940 84
8 31	2314	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	97067		121695 52	2560461636 36
8 31	2314	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	97068	8518 69		2560453117 67
8 31	2314	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	97069	34 07		2560453083 60

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
3326768145 62	69	770846331 20	31	4531269 18	3075386742		2560453083 60