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	2022/05/01 2022/05/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
5 1	2239	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	88525		840297 22	5728954858 42
5 1	2239	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	88526	58820 81		5728896037 61
5 1	2239	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	88527	235 28		5728895802 33
5 2	1346	ATH	TRANFERENCIA FO	4292858656	252187530 00		5476708272 33
5 2	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27873		944995 06	5477653267 39
5 2	2203	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	27874	66149 65		5477587117 74
5 2	2203	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	27875	264 60		5477586853 14
5 3	1322	ATH	TRANFERENCIA FO	4186409427	178501198 00		5299085655 14
5 3	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27165		914346 63	5300000001 77
5 3	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	27166	64004 26		5299935997 51
5 3	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	27167	256 02		5299935741 49
5 4	1331	ATH	TRANFERENCIA FO	1892746347	119009501 00		5180926240 49
5 4	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26746		893958 46	5181820198 95
5 4	2154	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26747	62577 09		5181757621 86
5 4	2154	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26748	250 31		5181757371 55
5 5	1423	ATH	TRANFERENCIA FO	713950265	147381715 00		5034375656 55
5 5	2204	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26442		868671 45	5035244328 00
5 5	2204	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26443	60807 00		5035183521 00
5 5	2204	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26444	243 23		5035183277 77
5 6	1325	ATH	TRANFERENCIA FO	1501359544	164809464 00		4870373813 77
5 6	2247	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78475		840373 26	4871214187 03
5 6	2247	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78476	58826 13		4871155360 90
5 6	2247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78477	235 30		4871155125 60
5 7	2247	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78478		840508 07	4871995633 67
5 7	2247	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78479	58835 56		4871936798 11
5 7	2247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78480	235 34		4871936562 77
5 8	2247	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78481		840642 91	4872777205 68
5 8	2247	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78482	58845 00		4872718360 68
5 8	2247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78483	235 38		4872718125 30
5 9	1319	ATH	TRANFERENCIA FO	2261397387	232695934 00		4640022191 30
5 9	2230	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25732		800626 55	4640822817 85
5 9	2230	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25733	56043 86		4640766773 99
5 9	2230	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25734	224 18		4640766549 81
5 10	1335	ATH	TRANFERENCIA FO	956586843	174908640 00		4465857909 81
5 10	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25580		770574 85	4466628484 66
5 10	2154	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25581	53940 24		4466574544 42
5 10	2154	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25582	215 76		4466574328 66
5 11	1430	ATH	TRANFERENCIA FO	3176596016	148324089 00		4318250239 66
5 11	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25421		745105 44	4318995345 10
5 11	2156	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25422	52157 38		4318943187 72
5 11	2156	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25423	208 63		4318942979 09
5 12	1440	ATH	TRANFERENCIA FO	8383838634	141377241 00		4177565738 09
5 12	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25293		720830 61	4178286568 70
5 12	2152	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25294	50458 14		4178236110 56
5 12	2152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25295	201 83		4178235908 73
5 13	1205	ATH	TRANFERENCIA FO	7488672651	17922576 02		4160313332 71
5 13	1438	ATH	TRANFERENCIA FO	7409809085	138367158 00		4021946174 71
5 13	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	75748		693978 77	4022640153 48
5 13	2158	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	75749	48578 51		4022591574 97
5 13	2158	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	75750	194 31		4022591380 66
5 14	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	75751		694090 10	4023285470 76
5 14	2158	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	75752	48586 31		4023236884 45
5 14	2158	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	75753	194 35		4023236690 10
5 15	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	75754		694201 44	4023930891 54
5 15	2158	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	75755	48594 10		4023882297 44
5 15	2158	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	75756	194 38		4023882103 06
5 16	1530	ATH	TRANFERENCIA FO	2387739592	176186741 00		3847695362 06
5 16	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	24952		703439 51	3848398801 57
5 16	2156	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	24953	49240 77		3848349560 80
5 16	2156	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	24954	196 96		3848349363 84
5 17	1240	ATH	TRANFERENCIA FO	2018916220	126939431 00		3721409932 84
5 17	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	24866		680351 89	3722090284 73

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
5 17	2147	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	24867	47624 63		3722042660 10
5 17	2147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	24868	190 50		3722042469 60
5 18	36	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	24800		660899 75	3722703369 35
5 18	36	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	24801	46262 98		3722657106 37
5 18	36	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	24802	185 05		3722656921 32
5 18	1437	ATH	TRANFERENCIA FO	6573435578	107032422 00		3615624499 32
5 19	1009	ATH	TRANSFERENCIA C	2567693966		2580138 00	3618204637 32
5 19	1245	ATH	TRANFERENCIA FO	8855878293	164214582 00		3453990055 32
5 19	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	24724		631461 92	3454621517 24
5 19	2143	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	24725	44202 33		3454577314 91
5 19	2143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	24726	176 81		3454577138 10
5 20	1346	ATH	TRANFERENCIA FO	3527424313	94339693 00		3360237445 10
5 20	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	73885		614321 97	3360851767 07
5 20	2210	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	73886	43002 54		3360808764 53
5 20	2210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	73887	172 01		3360808592 52
5 21	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	73888		614426 39	3361423018 91
5 21	2210	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	73889	43009 85		3361380009 06
5 21	2210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	73890	172 04		3361379837 02
5 22	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	73891		614530 82	3361994367 84
5 22	2210	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	73892	43017 16		3361951350 68
5 22	2210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	73893	172 07		3361951178 61
5 23	1353	ATH	TRANFERENCIA FO	8223314152	240438069 00		3121513109 61
5 23	2210	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25632		570678 15	3122083787 76
5 23	2210	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25633	39947 47		3122043840 29
5 23	2210	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25634	159 79		3122043680 50
5 24	1249	ATH	TRANFERENCIA FO	2622207615	167408121 00		2954635559 50
5 24	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25602		540169 43	2955175728 93
5 24	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25603	37811 86		2955137917 07
5 24	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25604	151 25		2955137765 82
5 25	1446	ATH	TRANFERENCIA FO	3388571624	136901383 00		2818236382 82
5 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26145		515232 79	2818751615 61
5 25	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26146	36066 30		2818715549 31
5 25	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26147	144 27		2818715405 04
5 26	1251	ATH	TRANFERENCIA FO	7475310372	145503013 00		2673212392 04
5 26	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26296		488719 36	2673701111 40
5 26	2207	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26297	34210 36		2673666901 04
5 26	2207	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26298	136 84		2673666764 20
5 27	1104		ABONOS POR A.C.	831743488		5119588124 00	7793254888 20
5 27	1229	ATH	TRANFERENCIA FO	7819319620	120740519 00		7672514369 20
5 27	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	104021		1402696 75	7673917065 95
5 27	2313	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	104022	98188 77		7673818877 18
5 27	2313	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	104023	392 76		7673818484 42
5 28	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	104024		1402935 17	7675221419 59
5 28	2313	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	104025	98205 46		7675123214 13
5 28	2313	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	104026	392 82		7675122821 31
5 29	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	104027		1403173 63	7676525994 94
5 29	2313	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	104028	98222 15		7676427772 79
5 29	2313	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	104029	392 89		7676427379 90
5 30	2313	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	104030		1403412 13	7677830792 03
5 30	2313	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	104031	98238 85		7677732553 18
5 30	2313	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	104032	392 96		7677732160 22
5 31	1420	ATH	TRANFERENCIA FO	1684396914	401828234 00		7275903926 22
5 31	2207	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	28795		1330188 03	7277234114 25
5 31	2207	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	28796	93113 16		7277141001 09
5 31	2207	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	28797	372 45		7277140628 64

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
5728114561 20	84	3598822033 07	33	5147848100 51	4686682442		7277140628 64