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	2022/07/01 2022/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	1855	ATH	TRANFERENCIA FO	79596794	88543719 00		4849133328 73
7 1	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115125		985591 20	4850118919 93
7 1	2237	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	115126	68991 38		4850049928 55
7 1	2237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	115127	275 97		4850049652 58
7 2	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115128		985777 44	4851035430 02
7 2	2237	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	115129	69004 42		4850966425 60
7 2	2237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	115130	276 02		4850966149 58
7 3	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115131		985963 72	4851952113 30
7 3	2237	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	115132	69017 46		4851883095 84
7 3	2237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	115133	276 07		4851882819 77
7 4	2237	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	115134		986150 04	4852868969 81
7 4	2237	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	115135	69030 50		4852799939 31
7 4	2237	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	115136	276 12		4852799663 19
7 5	1538	ATH	TRANFERENCIA FO	6552097325	136770610 00		4716029053 19
7 5	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27643		1042261 28	4717071314 47
7 5	2144	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	27644	72958 29		4716998356 18
7 5	2144	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	27645	291 83		4716998064 35
7 6	1455	ATH	TRANFERENCIA FO	7139618809	163833758 00		4553164306 35
7 6	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27351		1006267 52	4554170573 87
7 6	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	27352	70438 73		4554100135 14
7 6	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	27353	281 75		4554099853 39
7 7	1435	ATH	TRANFERENCIA FO	4841903919	103945876 00		4450153977 39
7 7	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	27048		983501 83	4451137479 22
7 7	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	27049	68845 13		4451068634 09
7 7	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	27050	275 38		4451068358 71
7 8	1458	ATH	TRANFERENCIA FO	1728420487	141299636 00		4309768722 71
7 8	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80641		952476 13	4310721198 84
7 8	2154	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	80642	66673 33		4310654525 51
7 8	2154	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	80643	266 69		4310654258 82
7 9	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80644		952671 83	4311606930 65
7 9	2154	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	80645	66687 03		4311540243 62
7 9	2154	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	80646	266 75		4311539976 87
7 10	2154	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	80647		952867 58	4312492844 45
7 10	2154	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	80648	66700 73		4312426143 72
7 10	2154	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	80649	266 80		4312425876 92
7 11	1444	ATH	TRANFERENCIA FO	7189708065	186384353 00		4126041523 92
7 11	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26489		911871 68	4126953395 60
7 11	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26490	63831 02		4126889564 58
7 11	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26491	255 32		4126889309 26
7 12	1504	ATH	TRANFERENCIA FO	2507477911	164857548 00		3962031761 26
7 12	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26337		875624 87	3962907386 13
7 12	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26338	61293 74		3962846092 39
7 12	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26339	245 17		3962845847 22
7 13	1456	ATH	TRANFERENCIA FO	998671665	130974278 00		3831871569 22
7 13	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26214		846858 94	3832718428 16
7 13	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26215	59280 13		3832659148 03
7 13	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26216	237 12		3832658910 91
7 14	1434	ATH	TRANFERENCIA FO	9181773365	13762132 00		3818896778 91
7 14	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	26108		843991 46	3819740770 37
7 14	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	26109	59079 40		3819681690 97
7 14	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	26110	236 32		3819681454 65
7 15	1232	ATH	TRANFERENCIA FO	236022015	23344218 55		3796337236 10
7 15	1346	ATH	TRANFERENCIA FO	8867109192	256212280 00		3540124956 10
7 15	1514	ATH	TRANFERENCIA FO	302122701	2000000 00		3538124956 10
7 15	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78052		781939 77	3538906895 87
7 15	2201	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78053	54735 78		3538852160 09
7 15	2201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78054	218 94		3538851941 15
7 16	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78055		782100 43	3539634041 58
7 16	2201	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78056	54747 03		3539579294 55
7 16	2201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78057	218 99		3539579075 56
7 17	2201	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	78058		782261 13	3540361336 69
7 17	2201	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	78059	54758 28		3540306578 41

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
7 17	2201	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	78060	219 03		3540306359 38
7 18	1423	ATH	TRANFERENCIA FO	6445137205	150332390 00		3389973969 38
7 18	2149	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25812		749197 81	3390723167 19
7 18	2149	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25813	52443 85		3390670723 34
7 18	2149	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25814	209 78		3390670513 56
7 19	1452	ATH	TRANFERENCIA FO	1679535354	149712837 00		3240957676 56
7 19	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51413		724454 51	3241682131 07
7 19	2147	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	51414	50711 82		3241631419 25
7 19	2147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	51415	202 85		3241631216 40
7 20	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	51416		724605 07	3242355821 47
7 20	2147	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	51417	50722 35		3242305099 12
7 20	2147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	51418	202 89		3242304896 23
7 21	1440	ATH	TRANFERENCIA FO	2376010847	127929429 00		3114375467 23
7 21	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	25529		696159 46	3115071626 69
7 21	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	25530	48731 16		3115022895 53
7 21	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	25531	194 92		3115022700 61
7 22	1423	ATH	TRANFERENCIA FO	3113798750	150961236 00		2964061464 61
7 22	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9907		662559 62	2964724024 23
7 22	2224	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9908	46379 17		2964677645 06
7 22	2224	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9909	185 52		2964677459 54
7 23	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9910		662697 32	2965340156 86
7 23	2224	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9911	46388 81		2965293768 05
7 23	2224	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9912	185 56		2965293582 49
7 24	2224	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9913		662835 04	2965956417 53
7 24	2224	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9914	46398 45		2965910019 08
7 24	2224	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9915	185 59		2965909833 49
7 25	1440	ATH	TRANFERENCIA FO	2258846423	150968808 00		2814941025 49
7 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3312		629226 58	2815570252 07
7 25	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3313	44045 86		2815526206 21
7 25	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3314	176 18		2815526030 03
7 26	1522	ATH	TRANFERENCIA FO	7051341559	163412915 00		2652113115 03
7 26	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3325		609556 37	2652722671 40
7 26	2128	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3326	42668 95		2652680002 45
7 26	2128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3327	170 68		2652679831 77
7 27	1132	ATH	TRANSFERENCIA C	1508508178		3734810 00	2656414641 77
7 27	1438	ATH	TRANFERENCIA FO	92488362	136766228 00		2519648413 77
7 27	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3327		579110 95	2520227524 72
7 27	2131	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3328	40537 77		2520186986 95
7 27	2131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3329	162 15		2520186824 80
7 28	1352	ATH	TRANFERENCIA FO	1774218069	150810623 00		2369376201 80
7 28	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3326		544572 69	2369920774 49
7 28	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3327	38120 09		2369882654 40
7 28	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3328	152 48		2369882501 92
7 29	1108		ABONOS POR A.C.	834326763		3275209262 00	5645091763 92
7 29	1415	ATH	TRANFERENCIA FO	4833027274	183991213 00		5461100550 92
7 29	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9958		1255168 43	5462355719 35
7 29	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9959	87861 79		5462267857 56
7 29	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9960	351 45		5462267506 11
7 30	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9961		1255436 64	5463522942 75
7 30	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9962	87880 56		5463435062 19
7 30	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9963	351 52		5463434710 67
7 31	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9964		1255704 91	5464690415 58
7 31	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9965	87899 34		5464602516 24
7 31	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9966	351 60		5464602164 64

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
4937677047 73	83	2778688417 34	33	3305613534 25	3905077011		5464602164 64