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	2022/08/01 2022/08/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
8 1	1408	ATH	TRANFERENCIA FO	2239590034	302641662 00		5161960502 64
8 1	2156	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3321		1348082 12	5163308584 76
8 1	2156	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3322	94365 75		5163214219 01
8 1	2156	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3323	377 46		5163213841 55
8 2	1355	ATH	TRANFERENCIA FO	4333795998	88405248 00		5074808593 55
8 2	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3327		1325321 79	5076133915 34
8 2	2147	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3328	92772 53		5076041142 81
8 2	2147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3329	371 09		5076040771 72
8 3	1431	ATH	TRANFERENCIA FO	5693852160	128329040 00		4947711731 72
8 3	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3322		1292129 55	4949003861 27
8 3	2120	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3323	90449 07		4948913412 20
8 3	2120	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3324	361 80		4948913050 40
8 4	1247	ATH	TRANFERENCIA FO	4372342386	152815171 00		4796097879 40
8 4	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3327		1252534 53	4797350413 93
8 4	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3328	87677 42		4797262736 51
8 4	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3329	350 71		4797262385 80
8 5	1424	ATH	TRANFERENCIA FO	3468326799	120642271 00		4676620114 80
8 5	2228	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10000		1221332 08	4677841446 88
8 5	2228	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10001	85493 25		4677755953 63
8 5	2228	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10002	341 97		4677755611 66
8 6	2228	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10003		1221628 62	4678977240 28
8 6	2228	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10004	85514 00		4678891726 28
8 6	2228	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10005	342 06		4678891384 22
8 7	2228	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10006		1221925 24	4680113309 46
8 7	2228	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10007	85534 77		4680027774 69
8 7	2228	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10008	342 14		4680027432 55
8 8	1422	ATH	TRANFERENCIA FO	6348468613	160864105 00		4519163327 55
8 8	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3329		1202707 53	4520366035 08
8 8	2124	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3330	84189 53		4520281845 55
8 8	2124	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3331	336 76		4520281508 79
8 9	1415	ATH	TRANFERENCIA FO	3786962506	150748402 00		4369533106 79
8 9	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3330		1162885 69	4370695992 48
8 9	2129	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3331	81402 00		4370614590 48
8 9	2129	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3332	325 61		4370614264 87
8 10	1449	ATH	TRANFERENCIA FO	2998189048	129409114 00		4241205150 87
8 10	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3308		1128733 13	4242333884 00
8 10	2128	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3309	79011 32		4242254872 68
8 10	2128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3310	316 05		4242254556 63
8 11	1337	ATH	TRANFERENCIA FO	6129434410	127182054 00		4115072502 63
8 11	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3315		1095164 82	4116167667 45
8 11	2131	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3316	76661 54		4116091005 91
8 11	2131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3317	306 65		4116090699 26
8 12	1106	ATH	TRANFERENCIA FO	3497976650	24795132 46		4091295566 80
8 12	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	13193		1088836 95	4092384403 75
8 12	2219	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	13194	76218 59		4092308185 16
8 12	2219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	13195	304 87		4092307880 29
8 13	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	13196		1089106 36	4093396986 65
8 13	2219	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	13197	76237 45		4093320749 20
8 13	2219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	13198	304 95		4093320444 25
8 14	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	13199		1089375 84	4094409820 09
8 14	2219	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	13200	76256 31		4094333563 78
8 14	2219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	13201	305 03		4094333258 75
8 15	2219	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	13202		1089645 38	4095422904 13
8 15	2219	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	13203	76275 18		4095346628 95
8 15	2219	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	13204	305 10		4095346323 85
8 16	4	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3299		993257 12	4096339580 97
8 16	4	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3300	69528 00		4096270052 97
8 16	4	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3301	278 11		4096269774 86
8 16	1409	ATH	TRANFERENCIA FO	8372980267	222637379 00		3873632395 86
8 16	1409	ATH	TRANFERENCIA FO	9871528573	140553767 00		3733078628 86
8 17	1428	ATH	TRANFERENCIA FO	5927460726	160690390 00		3572388238 86
8 17	2214	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3298		950737 54	3573338976 40

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 17	2214	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3299	66551 63		3573272424 77
8 17	2214	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3300	266 21		3573272158 56
8 18	1501	ATH	TRANFERENCIA FO	2982725221	113006431 00		3460265727 56
8 18	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3289		920897 82	3461186625 38
8 18	2143	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3290	64462 85		3461122162 53
8 18	2143	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3291	257 85		3461121904 68
8 19	1240	ATH	TRANFERENCIA FO	567369051	127951152 00		3333170752 68
8 19	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9889		887073 40	3334057826 08
8 19	2148	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9890	62095 14		3333995730 94
8 19	2148	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9891	248 38		3333995482 56
8 20	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9892		887292 89	3334882775 45
8 20	2148	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9893	62110 50		3334820664 95
8 20	2148	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9894	248 44		3334820416 51
8 21	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9895		887512 43	3335707928 94
8 21	2148	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9896	62125 87		3335645803 07
8 21	2148	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9897	248 50		3335645554 57
8 22	1442	ATH	TRANFERENCIA FO	9150830100	148109700 00		3187535854 57
8 22	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3294		848314 85	3188384169 42
8 22	2134	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3295	59382 04		3188324787 38
8 22	2134	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3296	237 53		3188324549 85
8 23	1037	ATH	TRANSFERENCIA C	6007976731		417291 00	3188741840 85
8 23	1443	ATH	TRANFERENCIA FO	8847505146	160950378 00		3027791462 85
8 23	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3291		805801 28	3028597264 13
8 23	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3292	56406 09		3028540858 04
8 23	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3293	225 62		3028540632 42
8 24	1448	ATH	TRANFERENCIA FO	5625817672	135386750 00		2893153882 42
8 24	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3294		769969 51	2893923851 93
8 24	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3295	53897 87		2893869954 06
8 24	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3296	215 59		2893869738 47
8 25	1409	ATH	TRANFERENCIA FO	515008462	151442584 00		2742427154 47
8 25	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3290		729855 85	2743157010 32
8 25	2140	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3291	51089 91		2743105920 41
8 25	2140	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3292	204 36		2743105716 05
8 26	1347	ATH	TRANFERENCIA FO	6098580217	146561623 00		2596544093 05
8 26	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9904		691031 26	2597235124 31
8 26	2141	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9905	48372 19		2597186752 12
8 26	2141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9906	193 49		2597186558 63
8 27	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9907		691202 24	2597877760 87
8 27	2141	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9908	48384 16		2597829376 71
8 27	2141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9909	193 54		2597829183 17
8 28	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9910		691373 27	2598520556 44
8 28	2141	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9911	48396 13		2598472160 31
8 28	2141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9912	193 58		2598471966 73
8 29	1447	ATH	TRANFERENCIA FO	8099361354	233471787 00		2365000179 73
8 29	2258	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3303		664602 89	2365664782 62
8 29	2258	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3304	46522 20		2365618260 42
8 29	2258	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3305	186 09		2365618074 33
8 30	1333	ATH	TRANFERENCIA FO	4863902881	226737500 00		2138880574 33
8 30	1453	ATH	TRANSFERENCIA C	9244149391		6096922 00	2144977496 33
8 30	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3313		602773 00	2145580269 33
8 30	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3314	42194 11		2145538075 22
8 30	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3315	168 78		2145537906 44
8 31	1131		ABONOS POR A.C.	835543190		3796137929 00	5941675835 44
8 31	1441	ATH	TRANFERENCIA FO	4291760733	193030460 00		5748645375 44
8 31	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3309		1615461 33	5750260836 77
8 31	2145	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3310	113082 29		5750147754 48
8 31	2145	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3311	452 33		5750147302 15

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
5464602164 64	85	3548573570 80	34	3834118708 31	3817007070		5750147302 15