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	2022/09/01 2022/09/30

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
9 1	1243	ATH	TRANFERENCIA FO	6141117949	54642730 00		5695504572 15
9 1	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3319		1600527 91	5697105100 06
9 1	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3320	112036 95		5696993063 11
9 1	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3321	448 15		5696992614 96
9 2	1228	ATH	TRANFERENCIA FO	8089364218	143879431 00		5553113183 96
9 2	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9955		1560513 65	5554673697 61
9 2	2134	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9956	109235 96		5554564461 65
9 2	2134	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9957	436 94		5554564024 71
9 3	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9958		1560921 36	5556124946 07
9 3	2134	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9959	109264 50		5556015681 57
9 3	2134	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9960	437 06		5556015244 51
9 4	2134	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9961		1561329 18	5557576573 69
9 4	2134	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9962	109293 04		5557467280 65
9 4	2134	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9963	437 17		5557466843 48
9 5	1441	ATH	TRANFERENCIA FO	8070966878	179561050 00		5377905793 48
9 5	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3322		1511277 57	5379417071 05
9 5	2127	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3323	105789 43		5379311281 62
9 5	2127	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3324	423 16		5379310858 46
9 6	1452	ATH	TRANFERENCIA FO	556939618	158942216 00		5220368642 46
9 6	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3328		1467007 11	5221835649 57
9 6	2126	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3329	102690 50		5221732959 07
9 6	2126	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3330	410 76		5221732548 31
9 7	1436	ATH	TRANFERENCIA FO	170905539	108721004 00		5113011544 31
9 7	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3335		1436838 05	5114448382 36
9 7	2125	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3336	100578 66		5114347803 70
9 7	2125	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3337	402 31		5114347401 39
9 8	1556	ATH	TRANFERENCIA FO	7788049270	137894233 00		4976453168 39
9 8	2127	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3336		1398462 96	4977851631 35
9 8	2127	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3337	97892 41		4977753738 94
9 8	2127	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3338	391 57		4977753347 37
9 9	1438	ATH	TRANFERENCIA FO	4981189315	124696968 00		4853056379 37
9 9	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9946		1363786 49	4854420165 86
9 9	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9947	95465 05		4854324700 81
9 9	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9948	381 86		4854324318 95
9 10	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9949		1364142 80	4855688461 75
9 10	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9950	95490 00		4855592971 75
9 10	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9951	381 96		4855592589 79
9 11	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	9952		1364499 21	4856957089 00
9 11	2142	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	9953	95514 94		4856861574 06
9 11	2142	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	9954	382 06		4856861192 00
9 12	1349	ATH	TRANFERENCIA FO	4448885178	146761884 00		4710099308 00
9 12	2129	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3326		1323613 27	4711422921 27
9 12	2129	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3327	92652 93		4711330268 34
9 12	2129	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3328	370 61		4711329897 73
9 13	1250	ATH	TRANFERENCIA FO	5647892857	145444326 00		4565885571 73
9 13	2128	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3650		1283086 90	4567168658 63
9 13	2128	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3651	89816 08		4567078842 55
9 13	2128	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3652	359 26		4567078483 29
9 14	1149	ATH	TRANFERENCIA FO	4247052958	29255095 97		4537823387 32
9 14	1413	ATH	TRANFERENCIA FO	2208341415	125169163 00		4412654224 32
9 14	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3638		1240026 44	4413894250 76
9 14	2133	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3639	86801 85		4413807448 91
9 14	2133	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3640	347 21		4413807101 70
9 15	1416	ATH	TRANFERENCIA FO	8564710105	117426498 00		4296380603 70
9 15	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3639		1207351 69	4297587955 39
9 15	2139	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3640	84514 62		4297503440 77
9 15	2139	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3641	338 06		4297503102 71
9 16	1430	ATH	TRANFERENCIA FO	2347185900	112595280 00		4184907822 71
9 16	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10888		1176026 06	4186083848 77
9 16	2235	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10889	82321 82		4186001526 95
9 16	2235	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10890	329 29		4186001197 66
9 17	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10891		1176333 31	4187177530 97

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
9 17	2235	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10892	82343 33		4187095187 64
9 17	2235	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10893	329 37		4187094858 27
9 18	2235	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10894		1176640 65	4188271498 92
9 18	2235	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10895	82364 85		4188189134 07
9 18	2235	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10896	329 46		4188188804 61
9 19	1429	ATH	TRANFERENCIA FO	1958063036	179706192 00		4008482612 61
9 19	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3631		1126447 75	4009609060 36
9 19	2138	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3632	78851 34		4009530209 02
9 19	2138	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3633	315 41		4009529893 61
9 20	1219	ATH	TRANFERENCIA FO	3180223184	184849991 00		3824679902 61
9 20	2125	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3636		1074796 25	3825754698 86
9 20	2125	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3637	75235 74		3825679463 12
9 20	2125	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3638	300 94		3825679162 18
9 21	1415	ATH	TRANFERENCIA FO	9911601326	132374786 00		3693304376 18
9 21	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3648		1037877 62	3694342253 80
9 21	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3649	72651 43		3694269602 37
9 21	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3650	290 61		3694269311 76
9 22	1612	ATH	TRANFERENCIA FO	7259183301	151401258 00		3542868053 76
9 22	2158	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3637		995602 61	3543863656 37
9 22	2158	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3638	69692 18		3543793964 19
9 22	2158	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3639	278 77		3543793685 42
9 23	1414	ATH	TRANFERENCIA FO	9518855171	183198212 00		3360595473 42
9 23	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10906		944381 10	3361539854 52
9 23	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10907	66106 68		3361473747 84
9 23	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10908	264 43		3361473483 41
9 24	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10909		944627 83	3362418111 24
9 24	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10910	66123 95		3362351987 29
9 24	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10911	264 50		3362351722 79
9 25	2132	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10912		944874 63	3363296597 42
9 25	2132	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10913	66141 22		3363230456 20
9 25	2132	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10914	264 56		3363230191 64
9 26	957	ATH	TRANFERENCIA FO	8692673424	184573 00		3363045618 64
9 26	1507	ATH	TRANFERENCIA FO	5684969631	236221295 00		3126824323 64
9 26	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3639		878687 66	3127703011 30
9 26	2131	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3640	61508 14		3127641503 16
9 26	2131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3641	246 03		3127641257 13
9 27	1320	ATH	TRANFERENCIA FO	4375090161	203659657 00		2923981600 13
9 27	2257	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3643		821685 61	2924803285 74
9 27	2257	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3644	57517 99		2924745767 75
9 27	2257	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3645	230 07		2924745537 68
9 28	1437	ATH	TRANFERENCIA FO	2181832875	141665687 00		2783079850 68
9 28	2202	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3639		782089 97	2783861940 65
9 28	2202	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3640	54746 30		2783807194 35
9 28	2202	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3641	218 99		2783806975 36
9 29	1413	ATH	TRANFERENCIA FO	1709094692	212641141 00		2571165834 36
9 29	2151	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3648		722538 74	2571888373 10
9 29	2151	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3649	50577 71		2571837795 39
9 29	2151	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3650	202 31		2571837593 08
9 30	1141		ABONOS POR A.C.	830075821		2913334211 00	5485171804 08
9 30	1141		ABONOS POR A.C.	830075822		1237076214 00	6722248018 08
9 30	1358	ATH	TRANFERENCIA FO	7260261736	448394007 00		6273854011 08
9 30	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10930		1917534 47	6275771545 55
9 30	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10931	134227 41		6275637318 14
9 30	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10932	536 91		6275636781 23

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
5750147302 15	84	3661884474 77	32	4187373953 85	4367332000		6275636781 23