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	2022/10/01 2022/10/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
10 1	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10933		1918079 35	6277554860 58
10 1	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10934	134265 55		6277420595 03
10 1	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10935	537 06		6277420057 97
10 2	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10936		1918079 35	6279338137 32
10 2	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10937	134265 55		6279203871 77
10 2	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10938	537 06		6279203334 71
10 3	1419	ATH	TRANFERENCIA FO	4322187605	97592064 00		6181611270 71
10 3	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3657		1889341 49	6183500612 20
10 3	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3658	132253 90		6183368358 30
10 3	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3659	529 02		6183367829 28
10 4	1434	ATH	TRANFERENCIA FO	5742567421	154454951 00		6028912878 28
10 4	2147	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3666		1842670 90	6030755549 18
10 4	2147	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3667	128986 96		6030626562 22
10 4	2147	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3668	515 95		6030626046 27
10 5	1421	ATH	TRANFERENCIA FO	9546490405	155682219 00		5874943827 27
10 5	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3650		1795611 96	5876739439 23
10 5	2123	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3651	125692 84		5876613746 39
10 5	2123	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3652	502 77		5876613243 62
10 6	1220	ATH	TRANFERENCIA FO	2942885050	238143120 00		5638470123 62
10 6	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3639		1723336 37	5640193459 99
10 6	2126	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3640	120633 55		5640072826 44
10 6	2126	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3641	482 53		5640072343 91
10 7	1447	ATH	TRANFERENCIA FO	9625030494	258561650 00		5381510693 91
10 7	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10906		1644799 55	5383155493 46
10 7	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10907	115135 97		5383040357 49
10 7	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10908	460 54		5383039896 95
10 8	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10909		1645266 93	5384685163 88
10 8	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10910	115168 69		5384569995 19
10 8	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10911	460 67		5384569534 52
10 9	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10912		1645734 45	5386215268 97
10 9	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10913	115201 41		5386100067 56
10 9	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10914	460 81		5386099606 75
10 10	1431	ATH	TRANFERENCIA FO	288522740	276827453 00		5109272153 75
10 10	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3636		1561592 83	5110833746 58
10 10	2131	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3637	109311 50		5110724435 08
10 10	2131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3638	437 25		5110723997 83
10 11	1500	ATH	TRANFERENCIA FO	270057722	142082472 00		4968641525 83
10 11	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3629		1518610 63	4970160136 46
10 11	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3630	106302 74		4970053833 72
10 11	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3631	425 21		4970053408 51
10 12	1416	ATH	TRANFERENCIA FO	364660420	221022122 00		4749031286 51
10 12	1521	ATH	TRANSFERENCIA C	1026018393		1434609 00	4750465895 51
10 12	2118	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3628		1451927 65	4751917823 16
10 12	2118	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3629	101634 94		4751816188 22
10 12	2118	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3630	406 54		4751815781 68
10 13	1424	ATH	TRANFERENCIA FO	5155549568	183971135 50		4567844646 18
10 13	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3634		1396111 47	4569240757 65
10 13	2133	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3635	97727 80		4569143029 85
10 13	2133	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3636	390 91		4569142638 94
10 14	1242	ATH	TRANFERENCIA FO	3068094880	34365732 05		4534776906 89
10 14	1347	ATH	TRANFERENCIA FO	5017904150	185806584 00		4348970322 89
10 14	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	14509		1329214 94	4350299537 83
10 14	2152	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	14510	93045 05		4350206492 78
10 14	2152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	14511	372 18		4350206120 60
10 15	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	14512		1329592 65	4351535713 25
10 15	2152	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	14513	93071 49		4351442641 76
10 15	2152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	14514	372 29		4351442269 47
10 16	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	14515		1329970 46	4352772239 93
10 16	2152	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	14516	93097 93		4352679142 00
10 16	2152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	14517	372 39		4352678769 61
10 17	2152	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	14518		1330348 39	4354009118 00
10 17	2152	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	14519	93124 39		4353915993 61

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
10 17	2152	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	14520	372 50		4353915621 11
10 18	1418	ATH	TRANFERENCIA FO	3890775981	292035492 00		4061880129 11
10 18	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3622		1261364 07	4063141493 18
10 18	2120	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3623	88295 48		4063053197 70
10 18	2120	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3624	353 18		4063052844 52
10 19	1423	ATH	TRANFERENCIA FO	5503510455	182546852 00		3880505992 52
10 19	2126	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3623		1205040 69	3881711033 21
10 19	2126	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3624	84352 85		3881626680 36
10 19	2126	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3625	337 41		3881626342 95
10 20	1439	ATH	TRANFERENCIA FO	4414331933	199884901 00		3681741441 95
10 20	2133	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3634		1143316 94	3682884758 89
10 20	2133	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3635	80032 19		3682804726 70
10 20	2133	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3636	320 13		3682804406 57
10 21	1319	ATH	TRANFERENCIA FO	4101521294	93115366 00		3589689040 57
10 21	1440	ATH	TRANFERENCIA FO	4952026353	157801035 00		3431888005 57
10 21	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10882		1065728 21	3432953733 78
10 21	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10883	74600 97		3432879132 81
10 21	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10884	298 40		3432878834 41
10 22	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10885		1066035 89	3433944870 30
10 22	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10886	74622 51		3433870247 79
10 22	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10887	298 49		3433869949 30
10 23	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10888		1066343 67	3434936292 97
10 23	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10889	74644 06		3434861648 91
10 23	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10890	298 58		3434861350 33
10 24	1153		ABONOS POR A.C.	830514094		2075755766 00	5510617116 33
10 24	1656	ATH	TRANFERENCIA FO	2854997831	236964513 00		5273652603 33
10 24	2131	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3641		1637664 26	5275290267 59
10 24	2131	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3642	114636 50		5275175631 09
10 24	2131	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3643	458 55		5275175172 54
10 25	1501	ATH	TRANFERENCIA FO	5375365493	81297808 00		5193877364 54
10 25	2150	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3638		1612891 10	5195490255 64
10 25	2150	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3639	112902 38		5195377353 26
10 25	2150	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3640	451 61		5195376901 65
10 26	1431	ATH	TRANFERENCIA FO	4069896572	151799376 00		5043577525 65
10 26	1546	ATH	TRANSFERENCIA C	6819057923		345147 00	5043922672 65
10 26	2247	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3648		1590989 40	5045513662 05
10 26	2247	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3649	111369 26		5045402292 79
10 26	2247	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3650	445 48		5045401847 31
10 27	1422	ATH	TRANFERENCIA FO	616136257	162842574 00		4882559273 31
10 27	2121	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3648		1540091 02	4884099364 33
10 27	2121	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3649	107806 37		4883991557 96
10 27	2121	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3650	431 23		4883991126 73
10 28	1422	ATH	TRANFERENCIA FO	8593813244	169776196 00		4714214930 73
10 28	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10960		1486990 67	4715701921 40
10 28	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10961	104089 35		4715597832 05
10 28	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10962	416 36		4715597415 69
10 29	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10963		1487426 75	4717084842 44
10 29	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10964	104119 87		4716980722 57
10 29	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10965	416 48		4716980306 09
10 30	2130	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	10966		1487862 95	4718468169 04
10 30	2130	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	10967	104150 41		4718364018 63
10 30	2130	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	10968	416 60		4718363602 03
10 31	1446	ATH	TRANFERENCIA FO	1365016793	316704109 00		4401659493 03
10 31	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	3656		1474106 96	4403133599 99
10 31	2148	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	3657	103187 49		4403030412 50
10 31	2148	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	3658	412 75		4403029999 75

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
6275636781 23	84	3996538445 43	34	2123931663 95	4842859702		4403029999 75