Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/04/01	**A**	2024/04/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$198,468,621.72
+ Movimiento crédito:	$8,407,921.19
- Movimiento débito:	$83,174,927.21
Saldo final período:	$123,701,615.70

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$140,866,178.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$13,235,125.00	$185,233,496.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901407395 BANCOLOMBIA	$21,946,815.00	$163,286,681.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$3,323,273.00	$159,963,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 001041204936 BANCOLOMBIA	$400,000.00	$159,563,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000070288921 BANCOLOMBIA	$3,500,000.00	$156,063,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000072309557 BANCOLOMBIA	$9,819,000.00	$146,244,408.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901787038 BANCOLOMBIA	$12,299,640.00	$133,944,768.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901606217 BANCOLOMBIA	$7,724,200.00	$126,220,568.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA	$8,910,000.00	$117,310,568.72
2024/04/08	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$1,550,000.00	$115,760,568.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,747,018.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,733,468.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,719,918.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,706,368.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,692,818.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,679,268.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,665,718.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,652,168.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,638,618.72
2024/04/08	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240408	$13,550.00	$115,625,068.72
2024/04/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$331,374.21	$115,293,694.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$3,500,000.00	$118,793,694.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$3,323,273.00	$122,116,967.51
2024/04/09	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,550,000.00	$123,666,967.51
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$14,000.00	$123,680,967.51
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$13,293.09	$123,694,260.60
2024/04/09	DEVOLUCION GMF ACH	$6,200.00	$123,700,460.60
2024/04/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,155.10	$123,701,615.70

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González o Juan Manuel Calderón Cuello, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11 A No. 96 - 51 Oficina 203 en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Atención telefónica: (601) 6108161 / 317 4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24/7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/, APP Defensoría: https://legalcrc.com/app-dcf/.