Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/05/01	**A**	2024/05/31
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$123,701,615.70
+ Movimiento crédito:	$13,750,122.23
- Movimiento débito:	$34,000,259.20
Saldo final período:	$103,451,478.73

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$110,341,327.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/05/02	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$12,825,910.00	$136,527,525.70
2024/05/02	CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA	$868,500.00	$137,396,025.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000070829903 BANCOLOMBIA	$868,500.00	$136,527,525.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA	$4,455,000.00	$132,072,525.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 000860037013 AGRARIO	$12,825,910.00	$119,246,615.70
2024/05/02	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$2,817,030.00	$116,429,585.70
2024/05/02	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240502	$3,950.00	$116,425,635.70
2024/05/02	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$116,424,885.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,411,335.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,397,785.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,384,235.70
2024/05/02	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240502	$13,550.00	$116,370,685.70
2024/05/02	DEVOLUCION GMF ACH	$3,474.00	$116,374,159.70
2024/05/02	DEVOLUCION GMF ACH	$51,303.64	$116,425,463.34
2024/05/02	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$84,101.36	$116,341,361.98
2024/05/17	DEB TRANSF OFICINA 000811004939 AGRARIO	$12,825,910.00	$103,515,451.98
2024/05/17	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240517	$13,550.00	$103,501,901.98
2024/05/17	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$51,357.84	$103,450,544.14
2024/05/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$934.59	$103,451,478.73

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/.