Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/06/01	**A**	2024/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$103,451,478.73
+ Movimiento crédito:	$268.38
- Movimiento débito:	$81,601,690.34
Saldo final período:	$21,850,056.77

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$32,729,883.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/06/04	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20240604	$3,950.00	$103,447,528.73
2024/06/04	NOTA DEBITO I.V.A.	$750.00	$103,446,778.73
2024/06/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$18.80	$103,446,759.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000070829903 BANCA DIGITAL NEQUI	$868,500.00	$102,578,259.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 001041204936 BANCOLOMBIA	$800,000.00	$101,778,259.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000811004939 AGRARIO	$32,072,324.00	$69,705,935.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 001000398301 BANCOLOMBIA	$8,717,921.00	$60,988,014.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000900394210 BANCOLOMBIA	$477,934.00	$60,510,080.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000901624187 BANCOLOMBIA	$14,366,880.00	$46,143,200.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000072309557 BANCOLOMBIA	$1,539,175.00	$44,604,025.93
2024/06/05	DEB TRANSF OFICINA 000011812827 BANCOLOMBIA	$22,320,750.00	$22,283,275.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,269,725.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,256,175.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,242,625.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,229,075.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,215,525.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,201,975.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,188,425.93
2024/06/05	COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA 20240605	$13,550.00	$22,174,875.93
2024/06/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$325,087.54	$21,849,788.39
2024/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$268.38	$21,850,056.77

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/.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."