Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

CORRIENTE ESPECIAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

PERÍODO	2024/09/01	**A**	2024/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA No.	339-01164-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	RIONEGRO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$4,936,107.60
+ Movimiento crédito:	$100,340.92
- Movimiento débito:	$50,050.00
Saldo final período:	$4,986,398.52

SALDO PROMEDIO Y CUPOS

Saldo promedio período:	$4,966,259.00
Cupo de sobregiro:	$0.00
Cupo de Canje:	$0.00
Cupo de Remesas:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2024/07/02	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240702	$3,950.00	$4,940,057.60
2024/07/02	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$4,944,007.60
2024/07/02	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$4,944,757.60
2024/07/02	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$4,945,507.60
2024/07/17	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$4,959,057.60
2024/07/17	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$4,972,607.60
2024/07/17	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$4,986,157.60
2024/07/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240717	$13,550.00	$4,999,707.60
2024/07/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240717	$13,550.00	$5,013,257.60
2024/07/17	REINTEGRO COMISION TRANSF. ACH POR OFICINA SISTEMAS BOGOTA 20240717	$13,550.00	$5,026,807.60
2024/08/01	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES SISTEMAS BOGOTA 20240801	$3,950.00	$5,030,757.60
2024/08/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$5,034,707.60
2024/08/01	DEVOLUCION ND RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$5,035,457.60
2024/08/01	DEVOLUCION I.V.A. SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$5,036,207.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$5,032,257.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$5,031,507.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$5,017,957.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$3,950.00	$5,014,007.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$750.00	$5,013,257.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$4,999,707.60
2024/09/13	DEBITO RTE IVA SISTEMAS BOGOTA	$13,550.00	$4,986,157.60
2024/09/13	DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$200.20	$4,986,357.80
2024/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$40.72	$4,986,398.52

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."