Sus depósitos están protegidos por el SEGURO PARA SU AHORRO www.fogacoop.gov.co

fogacoop Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	09/01/2024
Fecha Final:	09/30/2024
Número de Identificación:	811020322
Nombre:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Cuenta:	420096893
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
09/02/2024	Debito ACH	6231296	Agencia Moravia	$0.00	$1,668,770.00	$7,272,512.00
09/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6231296	Agencia Moravia	$0.00	$6,675.00	$7,265,837.00
09/05/2024	Debito ACH	6237784	Agencia Moravia	$0.00	$200,000.00	$7,065,837.00
09/05/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6237784	Agencia Moravia	$0.00	$800.00	$7,065,037.00
09/05/2024	Comision ACH	6237784	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$7,063,037.00
09/05/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6237784	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$7,063,029.00
09/06/2024	Debito ACH	6239690	Agencia Moravia	$0.00	$1,992,000.00	$5,071,029.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6239690	Agencia Moravia	$0.00	$7,968.00	$5,063,061.00
09/06/2024	Comision ACH	6239690	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$5,061,061.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6239690	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$5,061,053.00
09/06/2024	Debito ACH	6239693	Agencia Moravia	$0.00	$200,000.00	$4,861,053.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6239693	Agencia Moravia	$0.00	$800.00	$4,860,253.00
09/06/2024	Comision ACH	6239693	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$4,858,253.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6239693	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$4,858,245.00
09/06/2024	Debito ACH	6240209	Agencia Moravia	$0.00	$795,300.00	$4,062,945.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6240209	Agencia Moravia	$0.00	$3,181.00	$4,059,764.00
09/06/2024	Comision ACH	6240209	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$4,057,764.00
09/06/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6240209	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$4,057,756.00
09/18/2024	Debito ACH	6264699	Agencia Moravia	$0.00	$1,908,923.00	$2,148,833.00
09/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6264699	Agencia Moravia	$0.00	$7,636.00	$2,141,197.00
09/18/2024	Comision ACH	6264699	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$2,139,197.00
09/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6264699	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$2,139,189.00
09/24/2024	Credito ACH	6273840	Agencia Moravia	$29,397,821.00	$0.00	$31,537,010.00
09/26/2024	Debito ACH	6279083	Agencia Moravia	$0.00	$2,535,154.00	$29,001,856.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279083	Agencia Moravia	$0.00	$10,141.00	$28,991,715.00
09/26/2024	Debito ACH	6279084	Agencia Moravia	$0.00	$150,000.00	$28,841,715.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279084	Agencia Moravia	$0.00	$600.00	$28,841,115.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
09/26/2024	Debito ACH	6279085	Agencia Moravia	$0.00	$2,535,154.00	$26,305,961.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279085	Agencia Moravia	$0.00	$10,141.00	$26,295,820.00
09/26/2024	Debito ACH	6279136	Agencia Moravia	$0.00	$1,768,769.00	$24,527,051.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279136	Agencia Moravia	$0.00	$7,075.00	$24,519,976.00
09/27/2024	Debito ACH	6279097	Agencia Moravia	$0.00	$2,008,823.00	$22,511,153.00
09/27/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279097	Agencia Moravia	$0.00	$8,035.00	$22,503,118.00
09/27/2024	Comision ACH	6279097	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$22,501,118.00
09/27/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279097	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$22,501,110.00
09/27/2024	Debito ACH	6279100	Agencia Moravia	$0.00	$2,092,000.00	$20,409,110.00
09/27/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279100	Agencia Moravia	$0.00	$8,368.00	$20,400,742.00
09/27/2024	Comision ACH	6279100	Agencia Moravia	$0.00	$2,000.00	$20,398,742.00
09/27/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6279100	Agencia Moravia	$0.00	$8.00	$20,398,734.00
09/30/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	3526228	Agencia Moravia	$5,492.00	$0.00	$20,404,226.00

TOTALES

Total Consignación	$29,397,821.00	Total Retiros	$17,940,369.00
Total Intereses	$5,492.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$20,404,226.00
Fecha Generación	10/15/2024 13:07:00	Saldo Total	$20,404,226.00

Este documento contiene información confidencial