Sus depósitos están protegidos por el
SEGURO PARA SU AHORRO
www.fogacoop.gov.co
fogacoop
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

Generación de Extractos

Fecha Inicial:	08/01/2024
Fecha Final:	08/31/2024
Número de identificación:	811039280
Nombre:	CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OF CENTRAL DE LOS SU
Cuenta:	041555541
Producto:	CONFIDIARIO

Fecha	Descripción	Documento	Oficina	Valor Consignación	Valor Retiro	Saldo
08/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639760	Agencia Colombia	$.00	$36,000.00	$27,605,598.00
08/02/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639760	Agencia Colombia	$.00	$9,000,000.00	$18,605,598.00
08/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639761	Agencia Colombia	$.00	$20,000.00	$18,585,598.00
08/12/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639761	Agencia Colombia	$.00	$5,000,000.00	$13,585,598.00
08/29/2024	Debito ACH	6217927	Agencia Colombia	$.00	$2,400,000.00	$11,185,598.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217927	Agencia Colombia	$.00	$9,600.00	$11,175,998.00
08/29/2024	Debito ACH	6217928	Agencia Colombia	$.00	$2,010,000.00	$9,165,998.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217928	Agencia Colombia	$.00	$8,040.00	$9,157,958.00
08/29/2024	Debito ACH	6217929	Agencia Colombia	$.00	$350,000.00	$8,807,958.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217929	Agencia Colombia	$.00	$1,400.00	$8,806,558.00
08/29/2024	Comision ACH	6217929	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$8,800,358.00
08/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6217929	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$8,800,333.00
08/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4063783	Agencia Colombia	$9,805.00	$.00	$8,810,138.00

Total Consignación:	$ .00	Total Retiros:	$ 18,841,265.00
Total intereses:	$ 9,805.00	Retención en la fuente:	$ .00
Saldo Canje:	$ .00	Saldo disponible:	$ 8,810,138.00
Fecha y hora de generación:	10/03/2024 11:09:27	Saldo total:	$ 8,810,138.00

Este documento contiene información confidencial