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:	09/01/2024
Fecha Final:	09/30/2024
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
09/02/2024	Debito ACH	6227773	Agencia Colombia	$.00	$2,300,000.00	$6,510,138.00
09/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6227773	Agencia Colombia	$.00	$9,200.00	$6,500,938.00
09/02/2024	Comision ACH	6227773	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$6,494,738.00
09/02/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6227773	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$6,494,713.00
09/19/2024	Debito ACH	6265927	Agencia Colombia	$.00	$392,700.00	$6,102,013.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265927	Agencia Colombia	$.00	$1,571.00	$6,100,442.00
09/19/2024	Debito ACH	6265935	Agencia Colombia	$.00	$3,169,000.00	$2,931,442.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265935	Agencia Colombia	$.00	$12,676.00	$2,918,766.00
09/19/2024	Comision ACH	6265935	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$2,912,566.00
09/19/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6265935	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$2,912,541.00
09/19/2024	Credito ACH	6266807	Agencia Colombia	$36,105,913.00	$.00	$39,018,454.00
09/23/2024	Debito ACH	6270770	Agencia Colombia	$.00	$660,000.00	$38,358,454.00
09/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6270770	Agencia Colombia	$.00	$2,640.00	$38,355,814.00
09/23/2024	Comision ACH	6270770	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$38,349,614.00
09/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6270770	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$38,349,589.00
09/26/2024	Debito ACH	6277376	Agencia Colombia	$.00	$636,900.00	$37,712,689.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6277376	Agencia Colombia	$.00	$2,548.00	$37,710,141.00
09/26/2024	Comision ACH	6277376	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$37,703,941.00
09/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6277376	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$37,703,916.00
09/30/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4069592	Agencia Colombia	$12,040.00	$.00	$37,715,956.00

Total Consignación:	$ 36,105,913.00	Total Retiros:	$ 7,212,135.00
Total intereses:	$ 12,040.00	Retención en la fuente:	$ .00
Saldo Canje:	$ .00	Saldo disponible:	$ 37,715,956.00
Fecha y hora de generación:	10/03/2024 11:16:49	Saldo total:	$ 37,715,956.00

Este documento contiene información confidencial