confiar coop

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:	11/01/2024
Fecha Final:	11/30/2024
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
11/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639765	Agencia Colombia	$.00	$4,000.00	$5,701,625.00
11/07/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639765	Agencia Colombia	$.00	$1,000,000.00	$4,701,625.00
11/08/2024	Credito ACH	6400853	Agencia Colombia	$30,947,925.00	$.00	$35,649,550.00
11/12/2024	Debito ACH	6405131	Agencia Colombia	$.00	$2,300,000.00	$33,349,550.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405131	Agencia Colombia	$.00	$9,200.00	$33,340,350.00
11/12/2024	Comision ACH	6405131	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$33,334,150.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405131	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$33,334,125.00
11/12/2024	Debito ACH	6405132	Agencia Colombia	$.00	$2,400,000.00	$30,934,125.00
11/12/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6405132	Agencia Colombia	$.00	$9,600.00	$30,924,525.00
11/13/2024	Debito ACH	6406273	Agencia Colombia	$.00	$3,169,000.00	$27,755,525.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406273	Agencia Colombia	$.00	$12,676.00	$27,742,849.00
11/13/2024	Comision ACH	6406273	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$27,736,649.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406273	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$27,736,624.00
11/13/2024	Debito ACH	6406288	Agencia Colombia	$.00	$2,010,000.00	$25,726,624.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406288	Agencia Colombia	$.00	$8,040.00	$25,718,584.00
11/13/2024	Comision ACH	6406288	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$25,712,384.00
11/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6406288	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$25,712,359.00
11/14/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639766	Agencia Colombia	$.00	$12,000.00	$25,700,359.00
11/14/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639766	Agencia Colombia	$.00	$3,000,000.00	$22,700,359.00
11/15/2024	Debito ACH	6413132	Agencia Colombia	$.00	$1,600,000.00	$21,100,359.00
11/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6413132	Agencia Colombia	$.00	$6,400.00	$21,093,959.00
11/15/2024	Comision ACH	6413132	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$21,087,759.00
11/15/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6413132	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$21,087,734.00
11/18/2024	Debito ACH	6417017	Agencia Colombia	$.00	$1,320,000.00	$19,767,734.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417017	Agencia Colombia	$.00	$5,280.00	$19,762,454.00
11/18/2024	Comision ACH	6417017	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$19,756,254.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417017	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$19,756,229.00
11/18/2024	Debito ACH	6417022	Agencia Colombia	$.00	$800,000.00	$18,956,229.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417022	Agencia Colombia	$.00	$3,200.00	$18,953,029.00
11/18/2024	Comision ACH	6417022	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$18,946,829.00
11/18/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6417022	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$18,946,804.00
11/22/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	3639767	Agencia Colombia	$.00	$24,000.00	$18,922,804.00
11/22/2024	Retiro de Cuenta en Efectivo	3639767	Agencia Colombia	$.00	$6,000,000.00	$12,922,804.00
11/25/2024	Debito ACH	6439746	Agencia Colombia	$.00	$660,000.00	$12,262,804.00
11/25/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6439746	Agencia Colombia	$.00	$2,640.00	$12,260,164.00
11/25/2024	Comision ACH	6439746	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$12,253,964.00
11/25/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6439746	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$12,253,939.00
11/29/2024	Debito ACH	6453858	Agencia Colombia	$.00	$2,940,000.00	$9,313,939.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6453858	Agencia Colombia	$.00	$11,760.00	$9,302,179.00
11/29/2024	Comision ACH	6453858	Agencia Colombia	$.00	$6,200.00	$9,295,979.00

11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6453858	Agencia Colombia	$.00	$25.00	$9,295,954.00
11/29/2024	Debito ACH	6457454	Agencia Colombia	$.00	$3,440,000.00	$5,855,954.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457454	Agencia Colombia	$.00	$13,760.00	$5,842,194.00
11/29/2024	Debito ACH	6457455	Agencia Colombia	$.00	$650,000.00	$5,192,194.00
11/29/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6457455	Agencia Colombia	$.00	$2,600.00	$5,189,594.00
11/30/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4079918	Agencia Colombia	$10,366.00	$.00	$5,199,960.00

Total Consignación:	$ 30,947,925.00	Total Retiros:	$ 31,463,956.00
Total intereses:	$ 10,366.00	Retención en la fuente:	$ .00
Saldo Canje:	$ .00	Saldo disponible:	$ 5,199,960.00
Fecha y hora de generación:	12/04/2024 11:56:43	Saldo total:	$ 5,199,960.00

Este documento contiene información confidencial