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:	12/01/2024
Fecha Final:	12/31/2024
Número de Identificación:	811035699
Nombre:	CORPORACION DANCISTICA MATICES
Cuenta:	207865254
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
12/05/2024	Ret Transferencia Internet	775724	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$21,316,185.00
12/05/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	775724	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$21,306,585.00
12/07/2024	Debito ACH	6478298	Agencia Castilla	$0.00	$3,169,000.00	$18,137,585.00
12/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6478298	Agencia Castilla	$0.00	$12,676.00	$18,124,909.00
12/07/2024	Debito ACH	6478299	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$15,824,909.00
12/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6478299	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$15,815,709.00
12/07/2024	Debito ACH	6478300	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$13,515,709.00
12/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6478300	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$13,506,509.00
12/07/2024	Debito ACH	6478301	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$11,106,509.00
12/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6478301	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$11,096,909.00
12/16/2024	Ret Transferencia Internet	779143	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$8,796,909.00
12/16/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	779143	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$8,787,709.00
12/16/2024	Ret Transferencia Internet	779145	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$6,387,709.00
12/16/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	779145	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$6,378,109.00
12/21/2024	Debito ACH	6515053	Agencia Castilla	$0.00	$900,000.00	$5,478,109.00
12/21/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6515053	Agencia Castilla	$0.00	$3,600.00	$5,474,509.00
12/21/2024	Debito ACH	6515054	Agencia Castilla	$0.00	$1,430,000.00	$4,044,509.00
12/21/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6515054	Agencia Castilla	$0.00	$5,720.00	$4,038,789.00
12/21/2024	Debito ACH	6515055	Agencia Castilla	$0.00	$315,000.00	$3,723,789.00
12/21/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6515055	Agencia Castilla	$0.00	$1,260.00	$3,722,529.00
12/23/2024	Credito ACH	6518743	Agencia Castilla	$14,022,012.00	$0.00	$17,744,541.00
12/23/2024	Ret Transferencia Internet	781240	Agencia Castilla	$0.00	$338,000.00	$17,406,541.00
12/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781240	Agencia Castilla	$0.00	$1,352.00	$17,405,189.00
12/23/2024	Ret Transferencia Internet	781241	Agencia Castilla	$0.00	$733,500.00	$16,671,689.00
12/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781241	Agencia Castilla	$0.00	$2,934.00	$16,668,755.00
12/23/2024	Ret Transferencia Internet	781243	Agencia Castilla	$0.00	$3,169,000.00	$13,499,755.00
12/23/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781243	Agencia Castilla	$0.00	$12,676.00	$13,487,079.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
12/23/2024	Ret Transferencia Internet	781244	Agencia Castilla	$0.00	$338,000.00	$13,149,079.00
12/23/2024	Ret Transferencia Internet	781245	Agencia Castilla	$0.00	$1,650,150.00	$11,498,929.00
12/26/2024	Ret Transferencia Internet	781673	Agencia Castilla	$0.00	$362,000.00	$11,136,929.00
12/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781673	Agencia Castilla	$0.00	$1,448.00	$11,135,481.00
12/26/2024	Ret Transferencia Internet	781695	Agencia Castilla	$0.00	$90,000.00	$11,045,481.00
12/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781695	Agencia Castilla	$0.00	$360.00	$11,045,121.00
12/26/2024	Ret Transferencia Internet	781745	Agencia Castilla	$0.00	$2,880,000.00	$8,165,121.00
12/26/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	781745	Agencia Castilla	$0.00	$11,520.00	$8,153,601.00
12/26/2024	Consignacion Transferencia App	781795	Agencia Castilla	$100,000.00	$0.00	$8,253,601.00
12/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	3691997	Agencia Castilla	$7,507.00	$0.00	$8,261,108.00

Este documento contiene información confidencial

TOTALES

Total Consignación	$14,122,012.00	Total Retiros	$29,584,596.00
Total Intereses	$7,507.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$8,261,108.00
Fecha Generación	02/09/2025 15:33:37	Saldo Total	$8,261,108.00

Este documento contiene información confidencial