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:	10/01/2024
Fecha Final:	10/31/2024
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
10/04/2024	Credito ACH	6301787	Agencia Castilla	$32,718,030.00	$0.00	$32,751,631.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760161	Agencia Castilla	$0.00	$3,169,000.00	$29,582,631.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760161	Agencia Castilla	$0.00	$12,676.00	$29,569,955.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760162	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$27,269,955.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760162	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$27,260,755.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760164	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$24,960,755.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760164	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$24,951,555.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760168	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$22,551,555.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760168	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$22,541,955.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760169	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$20,141,955.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760169	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$20,132,355.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760171	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$17,832,355.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	760171	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$17,823,155.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760172	Agencia Castilla	$0.00	$3,169,000.00	$14,654,155.00
10/07/2024	Ret Transferencia Internet	760174	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$12,354,155.00
10/07/2024	Debito ACH	6304631	Agencia Castilla	$0.00	$400,000.00	$11,954,155.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6304631	Agencia Castilla	$0.00	$1,600.00	$11,952,555.00
10/07/2024	Comision ACH	6304631	Agencia Castilla	$0.00	$6,200.00	$11,946,355.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6304631	Agencia Castilla	$0.00	$25.00	$11,946,330.00
10/07/2024	Debito ACH	6304632	Agencia Castilla	$0.00	$2,010,000.00	$9,936,330.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6304632	Agencia Castilla	$0.00	$8,040.00	$9,928,290.00
10/07/2024	Comision ACH	6304632	Agencia Castilla	$0.00	$6,200.00	$9,922,090.00
10/07/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	6304632	Agencia Castilla	$0.00	$25.00	$9,922,065.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761515	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$7,622,065.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761515	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$7,612,865.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761516	Agencia Castilla	$0.00	$2,400,000.00	$5,212,865.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761516	Agencia Castilla	$0.00	$9,600.00	$5,203,265.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761517	Agencia Castilla	$0.00	$2,300,000.00	$2,903,265.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761517	Agencia Castilla	$0.00	$9,200.00	$2,894,065.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761518	Agencia Castilla	$0.00	$2,010,000.00	$884,065.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761519	Agencia Castilla	$0.00	$112,000.00	$772,065.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761519	Agencia Castilla	$0.00	$448.00	$771,617.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761524	Agencia Castilla	$0.00	$205,500.00	$566,117.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761524	Agencia Castilla	$0.00	$822.00	$565,295.00
10/13/2024	Ret Transferencia Internet	761525	Agencia Castilla	$0.00	$112,000.00	$453,295.00
10/13/2024	Gravamen a los Movimientos Financieros	761525	Agencia Castilla	$0.00	$448.00	$452,847.00
10/31/2024	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	3683511	Agencia Castilla	$3,355.00	$0.00	$456,202.00

TOTALES

Total Consignación	$32,718,030.00	Total Retiros	$32,298,784.00
Total Intereses	$3,355.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$456,202.00
Fecha Generación	02/09/2025 15:33:06	Saldo Total	$456,202.00

Este documento contiene información confidencial