Fecha: 30/08/2025 11:48:18
Producto: Cuenta de ahorros **********1763

Movimientos Desde: 30/08/2025 **Hasta:** 30/08/2025

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	ID Origen/Destino	Valor Cheque	Valor Total
30/08/2025	826236	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	826235	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1221967023	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1221967023	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	825129	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	825128	Dcto por Transferencia de Fondos 57290098	Nota Débito	PORTAL PYMES	57290098	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	823636	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	823635	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36560323	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36560323	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	822198	Dcto por Transferencia de Fondos 57443748	Nota Débito	PORTAL PYMES	57443748	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	822199	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	820857	Dcto por Transferencia de Fondos 57431125	Nota Débito	PORTAL PYMES	57431125	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	820858	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	819829	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	819828	Dcto por Transferencia de Fondos 36505670	Nota Débito	PORTAL PYMES	36505670	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	818618	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	818617	Dcto por Transferencia de Fondos 57442072	Nota Débito	PORTAL PYMES	57442072	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	817740	Dcto por Transferencia de Fondos 1082891451	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082891451	$ 0,00	$ 3.578.549,00
30/08/2025	817741	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	814661	Dcto por Transferencia de Fondos 36695089	Nota Débito	PORTAL PYMES	36695089	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	814662	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	812157	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57435455	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57435455	$ 0,00	$ 2.550.246,00
		Cobro Transf.					

30/08/2025	812158	Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	809636	Dcto por Transferencia de Fondos 36452860	Nota Débito	PORTAL PYMES	36452860	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	809637	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	808266	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	808265	Dcto por Transferencia de Fondos 39033631	Nota Débito	PORTAL PYMES	39033631	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	807297	Dcto por Transferencia de Fondos 36668392	Nota Débito	PORTAL PYMES	36668392	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	807298	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	806233	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	806232	Dcto por Transferencia de Fondos 36696441	Nota Débito	PORTAL PYMES	36696441	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	803776	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	803775	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1235539498	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1235539498	$ 0,00	$ 2.550.246,00
30/08/2025	802554	Dcto por Transferencia de Fondos 1082938412	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082938412	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/08/2025	802555	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	796571	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	796570	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 57441058	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57441058	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/08/2025	794040	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	794039	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36452559	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36452559	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/08/2025	791419	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	791418	Dcto por Transferencia de Fondos 1084731479	Nota Débito	PORTAL PYMES	1084731479	$ 0,00	$ 3.727.160,00
30/08/2025	789894	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	789893	Dcto por Transferencia de Fondos 57402834	Nota Débito	PORTAL PYMES	57402834	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/08/2025	787993	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	787992	Dcto por Transferencia de Fondos 36693788	Nota Débito	PORTAL PYMES	36693788	$ 0,00	$ 2.698.857,00

30/08/2025	786829	Dcto por Transferencia de Fondos 1082860518	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082860518	$ 0,00	$ 2.698.857,00
30/08/2025	786830	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	785410	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	785409	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1004370828	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004370828	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	782670	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	782669	Dcto por Transferencia de Fondos 1082868288	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082868288	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	781065	Dcto por Transferencia de Fondos 57464257	Nota Débito	PORTAL PYMES	57464257	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	781066	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	779856	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 36665911	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36665911	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	779857	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	778511	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	778510	Dcto por Transferencia de Fondos 36561206	Nota Débito	PORTAL PYMES	36561206	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	777377	Dcto por Transferencia de Fondos 57463600	Nota Débito	PORTAL PYMES	57463600	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	777378	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	775487	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	775486	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57296748	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57296748	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	774029	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	774028	Dcto por Transferencia de Fondos 1082846185	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082846185	$ 0,00	$ 2.954.779,00
30/08/2025	767817	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 55301698	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	55301698	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/08/2025	767818	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	766589	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 1047367771	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1047367771	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/08/2025	766590	Cobro Transf. Enviada Otra	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00

		Entidad					
30/08/2025	765149	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	765148	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1036602753	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1036602753	$ 0,00	$ 2.448.341,00
30/08/2025	763563	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1081913392	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1081913392	$ 0,00	$ 2.573.599,00
30/08/2025	763564	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	760832	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	760831	Dcto por Transferencia de Fondos 1151186778	Nota Débito	PORTAL PYMES	1151186778	$ 0,00	$ 2.573.599,00
30/08/2025	758763	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 26812679	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	26812679	$ 0,00	$ 2.829.521,00
30/08/2025	758764	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	757067	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	757066	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57303940	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57303940	$ 0,00	$ 3.208.118,00
30/08/2025	754288	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	754287	Dcto por Transferencia de Fondos 1045716665	Nota Débito	PORTAL PYMES	1045716665	$ 0,00	$ 2.829.521,00
30/08/2025	749843	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 39003804	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	39003804	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/08/2025	749844	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	748780	Dcto por Transferencia de Fondos 1082851270	Nota Débito	PORTAL PYMES	1082851270	$ 0,00	$ 3.333.375,00
30/08/2025	748781	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	746312	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	746311	Dcto por Transferencia de Fondos 7144575	Nota Débito	PORTAL PYMES	7144575	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/08/2025	744988	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	744987	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1082908328	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1082908328	$ 0,00	$ 2.954.778,00

30/08/2025	743928	Dcto por Transferencia de Fondos 57438353	Nota Débito	PORTAL PYMES	57438353	$ 0,00	$ 2.954.778,00
30/08/2025	743929	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	742713	Dcto por Transferencia de Fondos 1083553219	Nota Débito	PORTAL PYMES	1083553219	$ 0,00	$ 4.913.325,00
30/08/2025	742714	Cobro Transferencia A Davivienda	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 5.260,00
30/08/2025	741136	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
30/08/2025	741135	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36721193	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36721193	$ 0,00	$ 5.282.450,00