CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	08/01/2023
Fecha Final:	08/31/2023
Número de Identificación:	900203858
Nombre:	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA ZIRUMA
Cuenta:	138395165
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
08/08/2023	Credito ACH	5384397	Agencia Primero de Mayo	$16,101,425.00	$0.00	$16,101,425.00
08/08/2023	Ret Transferencia Internet	660639	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,931,036.00	$13,170,389.00
08/08/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	660639	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$11,724.00	$13,158,665.00
08/09/2023	Debito ACH	5385659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,523,667.00	$11,634,998.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,095.00	$11,628,903.00
08/09/2023	Comision ACH	5385659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$11,623,303.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385659	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$11,623,281.00
08/09/2023	Debito ACH	5385663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,523,667.00	$10,099,614.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,095.00	$10,093,519.00
08/09/2023	Comision ACH	5385663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$10,087,919.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385663	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$10,087,897.00
08/09/2023	Debito ACH	5385664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,523,667.00	$8,564,230.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$6,095.00	$8,558,135.00
08/09/2023	Comision ACH	5385664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$8,552,535.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385664	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$8,552,513.00
08/09/2023	Debito ACH	5385666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$1,442,101.00	$7,110,412.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,768.00	$7,104,644.00
08/09/2023	Comision ACH	5385666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$7,099,044.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385666	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$7,099,022.00
08/09/2023	Debito ACH	5385667	Agencia Primero d	$0.00	$1,880,372.00	$5,218,650.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385667	Agencia Primero d	$0.00	$7,521.00	$5,211,129.00
08/09/2023	Comision ACH	5385667	Agencia Primero d	$0.00	$5,600.00	$5,205,529.00
08/09/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5385667	Agencia Primero d	$0.00	$22.00	$5,205,507.00
08/16/2023	Ret Transferencia Internet	662071	Agencia Primero d	$0.00	$2,931,036.00	$2,274,471.00
08/16/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	662071	Agencia Primero d	$0.00	$11,724.00	$2,262,747.00
08/16/2023	Debito ACH	5398584	Agencia Primero d	$0.00	$1,442,101.00	$820,646.00
08/16/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5398584	Agencia Primero d	$0.00	$5,768.00	$814,878.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
08/16/2023	Comision ACH	5398584	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$5,600.00	$809,278.00
08/16/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5398584	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$22.00	$809,256.00
08/17/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3707342	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$2,533.00	$806,723.00
08/17/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3707342	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$633,191.00	$173,532.00
08/24/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	3707343	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$622.00	$172,910.00
08/24/2023	Retiro de Cuenta en Efectivo	3707343	Agencia Primero de Mayo	$0.00	$155,600.00	$17,310.00
08/31/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	4302155	Agencia Primero de Mayo	$1,055.00	$0.00	$18,365.00

Este documento contiene información confidencial

TOTALES

Total Consignación	$16,101,425.00	Total Retiros	$16,084,115.00
Total Intereses	$1,055.00	Retención Fuente	$0.00
Saldo Canje	$0.00	Saldo Disponible	$18,365.00
Fecha Generación	09/12/2023 07:18:46	Saldo Total	$18,365.00



Este documento contiene información confidencial