

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	11/01/2023
Fecha Final:	11/30/2023
Número de Identificación:	811020322
Nombre:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Cuenta:	420089146
Nombre Producto:	CONFIDIARIO

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
11/02/2023	Debito ACH	5578696	Agencia Moravia	\$0.00	\$5,000,000.00	\$38,534,374.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5578696	Agencia Moravia	\$0.00	\$20,000.00	\$38,514,374.00
11/02/2023	Comision ACH	5578696	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$38,512,374.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5578696	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$38,512,366.00
11/02/2023	Debito ACH	5578699	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,083,333.00	\$36,429,033.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5578699	Agencia Moravia	\$0.00	\$8,333.00	\$36,420,700.00
11/02/2023	Comision ACH	5578699	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$36,418,700.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5578699	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$36,418,692.00
11/02/2023	Debito ACH	5581116	Agencia Moravia	\$0.00	\$1,716,895.00	\$34,701,797.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5581116	Agencia Moravia	\$0.00	\$6,868.00	\$34,694,929.00
11/02/2023	Debito ACH	5581117	Agencia Moravia	\$0.00	\$1,716,895.00	\$32,978,034.00
11/02/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5581117	Agencia Moravia	\$0.00	\$6,868.00	\$32,971,166.00
11/03/2023	Debito ACH	5582760	Agencia Moravia	\$0.00	\$10,000,000.00	\$22,971,166.00
11/03/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5582760	Agencia Moravia	\$0.00	\$40,000.00	\$22,931,166.00
11/03/2023	Comision ACH	5582760	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$22,929,166.00
11/03/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5582760	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$22,929,158.00
11/08/2023	Debito ACH	5589649	Agencia Moravia	\$0.00	\$1,716,895.00	\$21,212,263.00
11/08/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5589649	Agencia Moravia	\$0.00	\$6,868.00	\$21,205,395.00
11/08/2023	Debito ACH	5589678	Agencia Moravia	\$0.00	\$175,000.00	\$21,030,395.00
11/08/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5589678	Agencia Moravia	\$0.00	\$700.00	\$21,029,695.00
11/16/2023	Debito ACH	5607162	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,730,484.00	\$18,299,211.00
11/16/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5607162	Agencia Moravia	\$0.00	\$10,922.00	\$18,288,289.00
11/20/2023	Debito ACH	5621358	Agencia Moravia	\$0.00	\$10,000,000.00	\$8,288,289.00
11/20/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5621358	Agencia Moravia	\$0.00	\$40,000.00	\$8,248,289.00
11/20/2023	Comision ACH	5621358	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$8,246,289.00
11/20/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5621358	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$8,246,281.00
11/27/2023	Credito ACH	5632157	Agencia Moravia	\$79,510,532.00	\$0.00	\$87,756,813.00

Este documento contiene información confidencial

DETALLE EXTRACTO CUENTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	OFICINA	VALOR CONSIGNA	VALOR RETIRO	SALDO
11/30/2023	Debito ACH	5656258	Agencia Moravia	\$0.00	\$3,250,000.00	\$84,506,813.00
11/30/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5656258	Agencia Moravia	\$0.00	\$13,000.00	\$84,493,813.00
11/30/2023	Comision ACH	5656258	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$84,491,813.00
11/30/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5656258	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$84,491,805.00
11/30/2023	Debito ACH	5657134	Agencia Moravia	\$0.00	\$4,000,000.00	\$80,491,805.00
11/30/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5657134	Agencia Moravia	\$0.00	\$16,000.00	\$80,475,805.00
11/30/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	3490143	Agencia Moravia	\$17,118.00	\$0.00	\$80,492,923.00

Este documento contiene información confidencial

TOTALES

Total Consignación	\$79,510,532.00	Total Retiros	\$42,569,101.00
Total Intereses	\$17,118.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$80,492,923.00
Fecha Generación	12/21/2023 15:35:04	Saldo Total	\$80,492,923.00



Este documento contiene información confidencial