



CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

DATOS CLIENTE

Fecha Inicial:	10/01/2023
Fecha Final:	10/31/2023
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
10/25/2023	Credito ACH	5546345	Agencia Moravia	\$47,706,319.00	\$0.00	\$47,746,319.00
10/31/2023	Debito ACH	5563870	Agencia Moravia	\$0.00	\$4,200,000.00	\$43,546,319.00
10/31/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5563870	Agencia Moravia	\$0.00	\$16,800.00	\$43,529,519.00
10/31/2023	Comision ACH	5563870	Agencia Moravia	\$0.00	\$2,000.00	\$43,527,519.00
10/31/2023	Gravamen a los Movimientos Financieros	5563870	Agencia Moravia	\$0.00	\$8.00	\$43,527,511.00
10/31/2023	Consigna Liq. Intereses de Ahorros	3486869	Agencia Moravia	\$6,863.00	\$0.00	\$43,534,374.00

TOTALES

Total Consignación	\$47,706,319.00	Total Retiros	\$4,218,808.00
Total Intereses	\$6,863.00	Retención Fuente	\$0.00
Saldo Canje	\$0.00	Saldo Disponible	\$43,534,374.00
Fecha Generación	12/21/2023 15:34:25	Saldo Total	\$43,534,374.00



Este documento contiene información confidencial