

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/12/31

HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86078584035

SUCURSAL EL CABLE

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ

CL 65 36 A 09

\$\$MANIZALES CALDAS



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	8,437,863.60	SALDO PROMEDIO	\$	9,010,702
TOTAL ABONOS	\$	18,804,469.45	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	13,798,233.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,110.45
SALDO ACTUAL	\$	13,444,100.05	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			23.10	8,437,886.70
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			11.28	8,437,897.98
3/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	8,237,897.98
4/01	PAGO PSE ICETEX			-278,981.00	7,958,916.98
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			43.60	7,958,960.58
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			10.43	7,958,971.01
8/01	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	7,948,971.01
8/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	7,648,971.01
8/01	COMPRA EN SUPERMERCA			-28,200.00	7,620,771.01
9/01	COMPRA EN TEJIDOS FA			-121,050.00	7,499,721.01
9/01	COMPRA EN AUTOMOTRIZ			-460,000.00	7,039,721.01
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			19.28	7,039,740.29
11/01	COMPRA EN SUPERMERCA			-43,850.00	6,995,890.29
11/01	COMPRA EN TIENDAS AR			-254,183.00	6,741,707.29
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			46.15	6,741,753.44
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.08	6,741,762.52
16/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-110,000.00	6,631,762.52
17/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-212,000.00	6,419,762.52
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			17.58	6,419,780.10
19/01	TRASLADO A NEQUI			-7,000.00	6,412,780.10
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			26.34	6,412,806.44
22/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-44,779.00	6,368,027.44
22/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	6,168,027.44
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			25.32	6,168,052.76
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	6,468,052.76
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.86	6,468,061.62
26/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.25	6,468,068.87
26/01	PAGO PSE RCI Colombia SA Comp			-1,172,414.00	5,295,654.87
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.98	5,295,661.85
27/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	5,095,661.85
28/01	PAGO DE NOM SOPHOS SOLUTIONS			5,908,559.00	11,004,220.85
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			15.07	11,004,235.92
29/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	10,504,235.92

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ
CL 65 36 A 09
\$MANIZALES CALDAS

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86078584035

SUCURSAL EL CABLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/01	COMPRA EN SUPERMERCA			-81,800.00	10,422,435.92
29/01	COMPRA EN TIENDAS AR			-61,963.00	10,360,472.92
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			42.57	10,360,515.49
1/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-600,000.00	9,760,515.49
1/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	9,560,515.49
2/02	ABONO INTERESES AHORROS			26.18	9,560,541.67
3/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	9,760,541.67
3/02	PAGO PSE ICETEX			-300,000.00	9,460,541.67
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			25.90	9,460,567.57
5/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	9,560,567.57
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			13.08	9,560,580.65
5/02	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	9,550,580.65
6/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	9,350,580.65
6/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000.00	9,200,580.65
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			50.40	9,200,631.05
10/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-217,263.00	8,983,368.05
10/02	COMPRA EN SUPERMERCA			-41,650.00	8,941,718.05
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			48.96	8,941,767.01
14/02	RETIRO CAJERO MERCALDAS LAS P			-300,000.00	8,641,767.01
15/02	ABONO INTERESES AHORROS			23.66	8,641,790.67
16/02	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	8,631,790.67
16/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	8,531,790.67
19/02	ABONO INTERESES AHORROS			46.72	8,531,837.39
20/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-55,000.00	8,476,837.39
20/02	COMPRA EN TIENDAS AR			-43,380.00	8,433,457.39
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			57.75	8,433,515.14
25/02	PAGO DE NOM SOPHOS SOLUTIONS			5,877,400.00	14,310,915.14
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			16.64	14,310,931.78
25/02	PAGO PSE RCI Colombia SA Comp			-1,172,414.00	13,138,517.78
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-120,000.00	13,018,517.78
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	12,918,517.78
25/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-770,000.00	12,148,517.78
26/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	12,348,517.78
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			16.64	12,348,534.42
26/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	12,148,534.42
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			16.35	12,148,550.77
27/02	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	12,138,550.77
27/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	11,938,550.77
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			16.24	11,938,567.01
28/02	COMPRA EN TIENDAS AR			-80,372.00	11,858,195.01
1/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	11,358,195.01
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			31.10	11,358,226.11
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.49	11,358,241.60
3/03	COMPRA EN SUPERMERCA			-50,500.00	11,307,741.60
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.07	11,307,756.67
4/03	PAGO PSE ICETEX			-300,000.00	11,007,756.67
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	11,047,756.67
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.13	11,047,771.80
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			14.99	11,047,786.79
6/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	10,947,786.79
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			14.84	10,947,801.63
7/03	TRASLADO A NEQUI			-12,000.00	10,935,801.63
7/03	RETIRO CAJERO MERCALDAS LAS P			-100,000.00	10,835,801.63
8/03	PAGO PSE DLOCAL COLOMBIA SAS			-4,500.00	10,831,301.63
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			29.66	10,831,331.29
10/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	10,631,331.29

JORGE ALEJANDRO AGUIRRE GUTIERREZ
CL 65 36 A 09
\$MANIZALES CALDAS

DESDE: 2020/12/31 HASTA: 2021/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 86078584035

SUCURSAL EL CABLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			29.12	10,631,360.41
12/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-257,552.00	10,373,808.41
12/03	COMPRA EN SUPERMERCA			-54,500.00	10,319,308.41
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			98.91	10,319,407.32
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			13.72	10,319,421.04
19/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	10,019,421.04
20/03	ABONO INTERESES AHORROS			13.38	10,019,434.42
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-25,000.00	9,994,434.42
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-80,000.00	9,914,434.42
20/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-140,000.00	9,774,434.42
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			13.10	9,774,447.52
21/03	TRASLADO A NEQUI			-10,000.00	9,764,447.52
21/03	RETIRO CAJERO MERCALDAS LAS P			-200,000.00	9,564,447.52
22/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			100,000.00	9,664,447.52
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			13.23	9,664,460.75
23/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	9,564,460.75
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			39.30	9,564,500.05
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			12.95	9,564,513.00
26/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-81,418.00	9,483,095.00
26/03	COMPRA EN SUPERMERCA			-29,050.00	9,454,045.00
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			11.34	9,454,056.34
27/03	PAGO PSE RCI Colombia SA Comp			-1,172,414.00	8,281,642.34
28/03	ABONO INTERESES AHORROS			11.07	8,281,653.41
28/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	8,081,653.41
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.09	8,081,663.50
29/03	PAGO PSE FUNDACION PARQUE DE			-215,000.00	7,866,663.50
29/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-500,000.00	7,366,663.50
30/03	PAGO DE NOM SOPHOS SOLUTIONS			5,877,400.00	13,244,063.50
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			18.14	13,244,081.64
31/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	13,444,081.64
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			18.41	13,444,100.05
	FIN ESTADO DE CUENTA				