

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31

HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10270076377

SUCURSAL BANCA COLOMBIA POBLADO

LALINDE DE BEDOUT SERGIO.XXXXXXXXXXXXXXXX
 CARRERA 44 NUMERO 21 SUR 100 APTO 402 ED
 \$\$LA CEJA ANTIOQUIA 5266000

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



¡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	\$ 5,875,783.90	SALDO PROMEDIO	\$ 3,792,681
TOTAL ABONOS	\$ 31,238,755.95	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$ 32,891,269.46	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 160.93
SALDO ACTUAL	\$ 4,223,270.39	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-731,000.00	5,144,783.90
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			14.08	5,144,797.98
3/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		70,000.00	5,214,797.98
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			14.28	5,214,812.26
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-16,500.00	5,198,312.26
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			21.36	5,198,333.62
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	5,698,333.62
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	6,198,333.62
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	6,698,333.62
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.72	6,698,341.34
8/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,056,000.00	5,642,341.34
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.71	5,642,346.05
9/01	TRANSF QR			-25,000.00	5,617,346.05
9/01	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-255,600.00	5,361,746.05
9/01	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-333,100.00	5,028,646.05
9/01	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-325,600.00	4,703,046.05
9/01	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-260,500.00	4,442,546.05
9/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	3,442,546.05
10/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			200,000.00	3,642,546.05
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.98	3,642,551.03
10/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-16,990.00	3,625,561.03
10/01	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	3,625,561.01
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.92	3,625,570.93
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.14	3,625,575.07
13/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-200,000.00	3,425,575.07
13/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-200,000.00	3,225,575.07
13/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-100,000.00	3,125,575.07
13/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	3,025,575.07
14/01	CONSIG LOCAL CAJ MULTI SAN NIC			190,000.00	3,215,575.07
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.40	3,215,579.47
15/01	PAGO DE PROV F PENS PROTECCI			10,000,000.00	13,215,579.47
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			18.10	13,215,597.57
16/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			7,000,000.00	20,215,597.57

LALINDE DE BEDOUT SERGIO.XXXXXXXXXXXXXXXX
 CARRERA 44 NUMERO 21 SUR 100 APTO 402 ED
 \$\$LA CEJA ANTIOQUIA 5266000

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31
CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 10270076377
SUCURSAL BANCA COLOMBIA POBLADO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.37	20,215,598.94
16/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS			-19,067,748.00	1,147,850.94
16/01	PAGO SUC VIRT TC MASTER DOLAR			-120,235.08	1,027,615.86
16/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-25,513.09	1,002,102.77
17/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	1,082,102.77
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.48	1,082,104.25
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			280,000.00	1,362,104.25
18/01	PAGO QR LICORERA CUBATAS			-16,000.00	1,346,104.25
18/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-66,000.00	1,280,104.25
18/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-105,000.00	1,175,104.25
18/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,668.00	1,173,436.25
18/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-230,000.00	943,436.25
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.58	943,438.83
20/01	ABONO INTERESES AHORROS			.09	943,438.92
20/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,480.00	939,958.92
20/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-870,000.00	69,958.92
21/01	PAGO INTERBANC INVERSIONES VAN			5,440,365.00	5,510,323.92
21/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS			1,000,000.00	6,510,323.92
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.73	6,510,332.65
21/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-100,000.00	6,410,332.65
21/01	TRANSF QR JOHANA BOTERO ZAPA			-36,000.00	6,374,332.65
21/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-544.00	6,373,788.65
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.66	6,373,797.31
22/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-200.00	6,373,597.31
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	6,323,597.31
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.64	6,323,605.95
23/01	PAGO QR MUNDOCOLORES LA CEJA			-15,900.00	6,307,705.95
23/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-63.60	6,307,642.35
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	6,307,643.78
24/01	TRASLADO A FONDO DE INVERSION			-5,000,000.00	1,307,643.78
24/01	PAGO QR MARITZA MILENA POSAD			-213,000.00	1,094,643.78
24/01	TRANSF QR JOHANA BOTERO ZAPA			-48,600.00	1,046,043.78
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,046.40	1,044,997.38
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			.92	1,044,998.30
25/01	PAGO QR JUAN QUINTERO			-43,400.00	1,001,598.30
25/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-105,000.00	896,598.30
25/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,473.60	895,124.70
25/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-220,000.00	675,124.70
26/01	PAGO QR Cafe Victoria			-38,000.00	637,124.70
26/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-732.00	636,392.70
26/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-145,000.00	491,392.70
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.01	491,394.71
29/01	PAGO DE NOMI PROTECCION			5,478,230.00	5,969,624.71
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.87	5,969,632.58
29/01	PAGO QR Playa blanca			-180,000.00	5,789,632.58
29/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-40,000.00	5,749,632.58
29/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-880.00	5,748,752.58
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.70	5,748,760.28
30/01	TRANSFERENCIA A NEQUI			-120,000.00	5,628,760.28
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-480.00	5,628,280.28
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			5.78	5,628,286.06
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,597.67	5,622,688.39
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-819,300.00	4,803,388.39
31/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-580,118.00	4,223,270.39
	FIN ESTADO DE CUENTA				