

REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS

Estado de Cuenta

Generado: 27/6/2025, 11:48:42 a. m.

Información de la Cuenta:

Número de cuenta: 001-12833-9
Nombre: CUENTA PRINCIPAL
Banco: Banco de Occidente
Tipo: checking
Moneda: Peso colombiano (COP)

Resumen del Período:

Período: 2025-06-01 a 2025-06-30
Saldo inicial: \$ 1.000.000,00
Saldo final: \$ 1.350.000,00
Total depósitos: \$ 1.500.000,00
Total retiros: \$ 150.000,00
Movimiento neto: \$ 1.350.000,00
Número de transacciones: 3

Detalle de Transacciones:

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | DEPOSIT
Ref: SALDO-INICIAL | Estado: cleared
Monto: \$ 1.000.000,00
Saldo: \$ 1.000.000,00
Descripción: Saldo inicial de la cuenta bancaria

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | DEPOSIT
Ref: DEP-001-2025 | Estado: cleared
Monto: \$ 500.000,00
Saldo: \$ 1.500.000,00
Descripción: Depósito en efectivo - Pago de factura #1001

Thu Jun 26 2025 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia) | WITHDRAWAL
Ref: RET-001-2025 | Estado: cleared
Monto: \$ 150.000,00
Saldo: \$ 1.350.000,00
Descripción: Retiro para gastos de oficina