

## ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/06/30

HASTA: 2017/09/30

### CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48705976531

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

ANA MARIA PERNETT PEREZ

CL 69F 41 192 AP 206

\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO 00

Recuerda que por  
Bancolombia App puedes

**Pagar  
tus Facturas**  
Así, te ahorras tiempo.



Usa Bancolombia App para pagar y transferir y no  
vayas al banco. Es el momento de los que deciden  
disfrutar su tiempo.

### RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	8,305.96	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	46,466
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	7,968,546.29	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$	.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$	7,973,107.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	11.29
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	3,745.25	<i>RETEFUENTE</i>	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			.34	8,306.30
18/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	GRANCENTRO		2,300,000.00	2,308,306.30
18/07	COM RET SIN FONDOS CAJ NO BAN			-4,807.00	2,303,499.30
18/07	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-2,300,000.00	3,499.30
19/07	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD AUT			540,000.00	543,499.30
19/07	RETIRO CAJERO OLIMPICA CLL73			-540,000.00	3,499.30
1/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		150,000.00	153,499.30
1/08	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	3,499.30
4/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	63,499.30
4/08	RETIRO CAJERO EDS SAN FELIPE			-60,000.00	3,499.30
8/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		60,000.00	63,499.30
8/08	RETIRO CAJERO EDS SAN FELIPE			-60,000.00	3,499.30
10/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	53,499.30
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			.14	53,499.44
11/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-50,000.00	3,499.44
14/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		40,000.00	43,499.44
14/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-40,000.00	3,499.44
16/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	33,499.44
16/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-10,000.00	23,499.44
16/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-20,000.00	3,499.44
17/08	PAGO DE PROV COM CREDITOS RAP			350,000.00	353,499.44
17/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-250,000.00	103,499.44
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	103,500.56
21/08	RETIRO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	3,500.56
23/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		20,000.00	23,500.56
23/08	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			800,000.00	823,500.56
23/08	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-403,300.00	420,200.56
23/08	RETIRO CAJERO EXITO CARTAGENA			-300,000.00	120,200.56
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	120,201.84
27/08	RETIRO CAJERO OLAYA HERRERA 1			-120,000.00	201.84
30/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	50,201.84
30/08	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-50,000.00	201.84
31/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			3,468,535.00	3,468,736.84



ESTADO DE CUENTA

ANA MARIA PERNETT PEREZ  
CL 69F 41 192 AP 206  
\$\$BARRANQUILLA ATLANTICO 00

DESDE: 2017/06/30HASTA: 2017/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO48705976531

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.06	3,468,740.90
31/08	RETIRO CAJERO JUMBO EL CASTIL			-600,000.00	2,868,740.90
31/08	RETIRO CAJERO JUMBO EL CASTIL			-600,000.00	2,268,740.90
31/08	RETIRO CAJERO JUMBO EL CASTIL			-600,000.00	1,668,740.90
31/08	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-60,000.00	1,608,740.90
31/08	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-125,000.00	1,483,740.90
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.06	1,483,744.96
2/09	RETIRO CAJERO OLIMPICA CLL73			-280,000.00	1,203,744.96
2/09	RETIRO CAJERO OLIMPICA CLL73			-600,000.00	603,744.96
2/09	RETIRO CAJERO OLIMPICA CLL73			-600,000.00	3,744.96
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			.09	3,745.05
11/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	53,745.05
11/09	RETIRO CAJERO SAO PORTAL DE S			-50,000.00	3,745.05
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			.20	3,745.25
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA