

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 18000008012

SUCURSAL UNICENTRO BOGOTA

VERBENA LITERARIA SAS

KR 11 A 12 1 56 AP 206

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$.00	SALDO PROMEDIO	\$	5,895,535
TOTAL ABONOS	\$	21,503,901.09	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	98,667.39	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	474.09
SALDO ACTUAL	\$	21,405,233.70	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			49,682.00	49,682.00
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			.04	49,682.04
15/12	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-15,990.00	33,692.04
16/12	PAGO INTERBANC BANCO DAVIVIEND			49,000.00	82,692.04
16/12	TRANSF QR			1.00	82,693.04
16/12	PAGO DE PROV BANCOLOMBIA SA			2,000.00	84,693.04
16/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			130,000.00	214,693.04
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			.58	214,693.62
18/12	TRANSF QR			69,600.00	284,293.62
18/12	TRANSF QR			240,000.00	524,293.62
18/12	TRANSF QR			12,000.00	536,293.62
18/12	TRANSF QR			13,000.00	549,293.62
18/12	TRANSF QR			12,000.00	561,293.62
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			.76	561,294.38
19/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			4,672,702.00	5,233,996.38
19/12	TRANSF QR			51,000.00	5,284,996.38
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.23	5,285,003.61
20/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			577,051.00	5,862,054.61
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			8.03	5,862,062.64
21/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			1,118,738.00	6,980,800.64
21/12	PAGO INTERBANC JUAN DAVID DU			221,000.00	7,201,800.64
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.86	7,201,810.50
22/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			2,723,242.00	9,925,052.50
22/12	TRANSF QR			113,400.00	10,038,452.50
22/12	TRANSF QR			300,000.00	10,338,452.50
22/12	TRANSF QR			52,000.00	10,390,452.50
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			28.46	10,390,480.96
23/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			1,226,367.00	11,616,847.96
23/12	TRANSF QR			168,000.00	11,784,847.96
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			32.06	11,784,880.02
23/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	11,784,550.63
23/12	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	11,771,402.63
23/12	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	11,702,202.63

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

VERBENA LITERARIA SAS
 KR 11 A 12 1 56 AP 206
 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 18000008012

SUCURSAL UNICENTRO BOGOTA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/12	TRANSF QR			123,000.00	11,825,202.63
24/12	TRANSF QR			181,000.00	12,006,202.63
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.78	12,006,268.41
26/12	CONSIG LOCAL CAJ MF CC UNI			850,000.00	12,856,268.41
26/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			3,244,484.00	16,100,752.41
26/12	SOBRANTE TRANSACCION CAJERO			19,200.00	16,119,952.41
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			44.16	16,119,996.57
27/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			1,355,885.00	17,475,881.57
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			47.87	17,475,929.44
28/12	PAGO INTERBANC Cohen, Guillerm			144,000.00	17,619,929.44
28/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			1,681,834.00	19,301,763.44
28/12	TRANSF QR			175,500.00	19,477,263.44
28/12	TRANSF QR			14,500.00	19,491,763.44
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			53.40	19,491,816.84
29/12	PAGO INTERBANC SUMUP MEDIOS DE			1,883,232.00	21,375,048.84
29/12	TRANSF QR			10,000.00	21,385,048.84
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			58.58	21,385,107.42
30/12	SOBRANTE TRANSACCION CAJERO			9.00	21,385,116.42
30/12	TRANSF QR			20,000.00	21,405,116.42
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			117.28	21,405,233.70
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "