

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600005253

SUCURSAL QUIBDO

CORPORACION CHOCO

BR ESMERALDA

\$\$QUIBDO CHOCO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	47,987,896.25	SALDO PROMEDIO	\$	47,332,477
TOTAL ABONOS	\$	108,509.93	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	1,018,246.78	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,009.91
SALDO ACTUAL	\$	47,078,159.40	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	TRANSF QR NEQUI			3,000.00	47,990,896.25
1/03	TRANSF QR NEQUI			14,000.00	48,004,896.25
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			394.56	48,005,290.81
7/03	TRANSF QR NEQUI			3,000.00	48,008,290.81
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			65.76	48,008,356.57
8/03	TRANSF QR NEQUI			27,000.00	48,035,356.57
8/03	TRANSF QR			1,000.00	48,036,356.57
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			131.60	48,036,488.17
10/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	48,032,488.17
10/03	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 6			-1,000,000.00	47,032,488.17
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			257.68	47,032,745.85
14/03	TRANSF QR NEQUI			2,000.00	47,034,745.85
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			64.43	47,034,810.28
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	47,020,620.28
14/03	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	47,020,620.26
15/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	47,020,563.50
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			193.23	47,020,756.73
18/03	TRANSF QR			7,000.00	47,027,756.73
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			64.42	47,027,821.15
19/03	TRANSF QR			5,000.00	47,032,821.15
19/03	TRANSF QR			28,500.00	47,061,321.15
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			193.38	47,061,514.53
22/03	TRANSF QR NEQUI			10,600.00	47,072,114.53
22/03	TRANSF QR NEQUI			3,400.00	47,075,514.53
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			193.44	47,075,707.97
25/03	TRANSF QR			2,000.00	47,077,707.97
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			451.43	47,078,159.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600005253

SUCURSAL QUIBDO

CORPORACION CHOCO

BR ESMERALDA

\$\$\$QUIBDO CHOCO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	47,078,159.40	SALDO PROMEDIO	\$	44,634,805
TOTAL ABONOS	\$	79,234.17	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	2,624,646.76	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,834.17
SALDO ACTUAL	\$	44,532,746.81	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	TRANSF QR NEQUI			1,500.00	47,079,659.40
1/04	TRANSF QR NEQUI			13,200.00	47,092,859.40
1/04	TRANSF QR			5,000.00	47,097,859.40
1/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,200.00	47,092,659.40
1/04	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 7			-1,300,000.00	45,792,659.40
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			188.16	45,792,847.56
4/04	TRANSF QR NEQUI			5,500.00	45,798,347.56
4/04	TRANSF QR			4,000.00	45,802,347.56
4/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,200.00	45,797,147.56
4/04	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 5			-1,300,000.00	44,497,147.56
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			487.60	44,497,635.16
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.93	44,497,696.09
12/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-56.76	44,497,639.33
12/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	44,483,449.33
13/04	TRANSF QR			3,600.00	44,487,049.33
14/04	ABONO INTERESES AHORROS			121.88	44,487,171.21
15/04	TRANSF QR			1,000.00	44,488,171.21
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.94	44,488,232.15
16/04	TRANSF QR NEQUI			13,900.00	44,502,132.15
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			121.92	44,502,254.07
18/04	TRANSF QR NEQUI			2,000.00	44,504,254.07
18/04	TRANSF QR NEQUI			2,400.00	44,506,654.07
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			60.96	44,506,715.03
19/04	TRANSF QR NEQUI			5,000.00	44,511,715.03
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			182.91	44,511,897.94
22/04	TRANSF QR NEQUI			1,000.00	44,512,897.94
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			182.91	44,513,080.85
25/04	TRANSF QR NEQUI			9,800.00	44,522,880.85
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			243.96	44,523,124.81
29/04	TRANSF QR NEQUI			5,500.00	44,528,624.81
29/04	TRANSF QR NEQUI			4,000.00	44,532,624.81
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			122.00	44,532,746.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31
CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 53600005253
SUCURSAL QUIBDO

CORPORACION CHOCO
 BR ESMERALDA
 \$\$QUIBDO CHOCO

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en:
www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	44,532,746.81	SALDO PROMEDIO	\$	39,113,803
TOTAL ABONOS	\$	38,160.88	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	9,351,446.76	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1,660.88
SALDO ACTUAL	\$	35,219,460.93	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			122.00	44,532,868.81
3/05	TRANSF QR			1,600.00	44,534,468.81
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			59.08	44,534,527.89
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,600.00	44,528,927.89
3/05	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 6			-400,000.00	44,128,927.89
3/05	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 7			-1,000,000.00	43,128,927.89
4/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,200.00	43,122,727.89
4/05	RETIRO CAJERO CAJERO SUC QUIB			-550,000.00	42,572,727.89
4/05	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 6			-1,000,000.00	41,572,727.89
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			284.70	41,573,012.59
9/05	TRANSF QR			8,000.00	41,581,012.59
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			56.96	41,581,069.55
10/05	TRANSF QR NEQUI			5,000.00	41,586,069.55
10/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,576.76	41,583,492.79
10/05	RETIRO CAJERO CAJERO SUC QUIB			-630,000.00	40,953,492.79
10/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	40,939,302.79
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			392.56	40,939,695.35
17/05	TRANSF QR NEQUI			2,000.00	40,941,695.35
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			52.50	40,941,747.85
17/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,400.00	40,931,347.85
17/05	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 1			-2,600,000.00	38,331,347.85
18/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-480.00	38,330,867.85
18/05	RETIRO CAJERO SUC QUIBDO 5			-120,000.00	38,210,867.85
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			104.68	38,210,972.53
20/05	TRANSF QR			10,300.00	38,221,272.53
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			52.35	38,221,324.88
21/05	RETIRO CORRESPONSAL CBR			-1,000,000.00	37,221,324.88
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	37,217,324.88
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			101.96	37,217,426.84
23/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,000.00	37,209,426.84
23/05	RETIRO CAJERO MULTIFUNCIONAL			-2,000,000.00	35,209,426.84
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			337.61	35,209,764.45
30/05	TRANSF QR NEQUI			8,000.00	35,217,764.45

CORPORACION CHOCO
BR ESMERALDA
\$\$QUIBDO CHOCO

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53600005253
SUCURSAL QUIBDO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			48.24	35,217,812.69
31/05	TRANSF OR NEQUI			1,600.00	35,219,412.69
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			48.24	35,219,460.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				