

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS

KR 30 23 D 76

\$\$\$INCELEJO SUCRE

Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.



¡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	\$	308,732.50	SALDO PROMEDIO	\$	1,891,232
TOTAL ABONOS	\$	12,918,090.76	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	11,642,851.33	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	77.56
SALDO ACTUAL	\$	1,583,971.93	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	TRANSF QR			52,000.00	360,732.50
1/06	TRANSF QR			58,000.00	418,732.50
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			.20	418,732.70
1/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,078.82	417,653.88
1/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-122,005.00	295,648.88
1/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-147,700.00	147,948.88
2/06	TRANSF QR			25,000.00	172,948.88
2/06	TRANSF QR			219,000.00	391,948.88
2/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			46,000.00	437,948.88
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			.59	437,949.47
3/06	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			300,000.00	737,949.47
3/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.01	737,950.48
4/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			491,777.65	1,229,728.13
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.56	1,229,729.69
4/06	PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS	GUACARI		-89,900.00	1,139,829.69
4/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-359.60	1,139,470.09
5/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			171,798.00	1,311,268.09
5/06	TRANSF QR			108,000.00	1,419,268.09
5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			151,500.00	1,570,768.09
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.15	1,570,770.24
6/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			260,771.40	1,831,541.64
6/06	TRANSF QR			187,000.00	2,018,541.64
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			.30	2,018,541.94
6/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,158.79	2,011,383.15
6/06	COMPRA EN GRATO BY B			-79,759.00	1,931,624.15
6/06	COMPRA EN TIENDAS AR			-69,699.00	1,861,925.15
6/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,640,240.00	221,685.15
7/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			814,053.30	1,035,738.45
7/06	TRANSF QR			98,000.00	1,133,738.45
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.55	1,133,740.00
8/06	TRANSF QR			45,000.00	1,178,740.00
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.61	1,178,741.61
9/06	PAGO QR DIEGO A. C.			56,000.00	1,234,741.61

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$SINCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/06	TRANSF QR NEQUI			36,000.00	1,270,741.61
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-303.60	1,270,438.01
9/06	COMPRA EN DOMINOS PI			-75,900.00	1,194,538.01
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.26	1,194,541.27
11/06	PAGO QR ANDRES FELIPE FIGUER			240,000.00	1,434,541.27
11/06	TRANSF QR NEQUI			48,000.00	1,482,541.27
11/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			384,356.99	1,866,898.26
11/06	TRANSF QR			35,000.00	1,901,898.26
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.60	1,901,900.86
12/06	TRANSF QR NEQUI			62,000.00	1,963,900.86
12/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			329,564.60	2,293,465.46
12/06	TRANSF QR			111,000.00	2,404,465.46
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	2,444,465.46
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.34	2,444,468.80
13/06	PAGO QR VANESSA F. G.			158,000.00	2,602,468.80
13/06	PAGO QR RICHARD JOSE			130,000.00	2,732,468.80
13/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			134,369.10	2,866,837.90
13/06	TRANSF QR			62,000.00	2,928,837.90
13/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			45,000.00	2,973,837.90
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.07	2,973,841.97
14/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			125,473.20	3,099,315.17
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.17	3,099,319.34
14/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-216.76	3,099,102.58
14/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-40,000.00	3,059,102.58
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	3,044,912.58
15/06	PAGO QR ANA CORINA VE			49,000.00	3,093,912.58
15/06	TRANSF QR			151,000.00	3,244,912.58
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.44	3,244,917.02
16/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			126,000.00	3,370,917.02
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.58	3,370,921.60
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105.64	3,370,815.96
16/06	COMPRA INTL Spotify			-26,411.35	3,344,404.61
17/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,296,291.10	4,640,695.71
17/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			620,000.00	5,260,695.71
18/06	ABONO INTERESES AHORROS			14.40	5,260,710.11
19/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			426,984.80	5,687,694.91
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.71	5,687,702.62
19/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-210.00	5,687,492.62
19/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-52,500.00	5,634,992.62
20/06	PAGO QR OCTAVIO ANTON			52,000.00	5,686,992.62
20/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			488,766.30	6,175,758.92
20/06	TRANSF QR			137,000.00	6,312,758.92
20/06	TRANSF QR			100,000.00	6,412,758.92
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.76	6,412,767.68
20/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-48.38	6,412,719.30
20/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-12,097.00	6,400,622.30
21/06	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			200,000.00	6,600,622.30
21/06	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			7,000.00	6,607,622.30
21/06	TRANSF QR NEQUI			45,000.00	6,652,622.30
21/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			207,816.29	6,860,438.59
21/06	TRANSF QR			140,000.00	7,000,438.59
21/06	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			108,000.00	7,108,438.59
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			.23	7,108,438.82
21/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			50,000.00	7,158,438.82
21/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,829.02	7,130,609.80
21/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-34,000.00	7,096,609.80

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-6,898,255.00	198,354.80
21/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-25,000.00	173,354.80
22/06	PAGO QR LEIDY JOHANNA PEREZ			108,000.00	281,354.80
22/06	TRANSF QR NEQUI			54,000.00	335,354.80
22/06	TRANSF QR			52,000.00	387,354.80
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			.33	387,355.13
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-560.00	386,795.13
22/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-140,000.00	246,795.13
23/06	TRANSF QR NEQUI			119,000.00	365,795.13
23/06	TRANSF QR NEQUI			52,000.00	417,795.13
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			.18	417,795.31
23/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,120.00	416,675.31
23/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-280,000.00	136,675.31
24/06	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			500,000.00	636,675.31
24/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			347,830.68	984,505.99
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			.04	984,506.03
24/06	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			300,000.00	1,284,506.03
24/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,976.00	1,279,530.03
24/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-28,000.00	1,251,530.03
24/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,000,000.00	251,530.03
24/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-216,000.00	35,530.03
25/06	TRANSF QR NEQUI			144,000.00	179,530.03
25/06	TRANSF QR NEQUI			50,000.00	229,530.03
25/06	TRANSF QR			134,000.00	363,530.03
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			152,000.00	515,530.03
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			69,000.00	584,530.03
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			.79	584,530.82
25/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-30.53	584,500.29
25/06	COMPRA INTL FACEBK 88KGN7Q3M			-7,634.14	576,866.15
26/06	TRANSF QR NEQUI			110,000.00	686,866.15
26/06	TRANSF QR NEQUI			118,000.00	804,866.15
26/06	TRANSF QR NEQUI			118.00	804,984.15
26/06	TRANSF QR NEQUI			59,000.00	863,984.15
26/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			225,103.60	1,089,087.75
26/06	TRANSF QR			110,000.00	1,199,087.75
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.45	1,199,089.20
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-544.00	1,198,545.20
26/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-66,000.00	1,132,545.20
26/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-70,000.00	1,062,545.20
27/06	TRANSF QR NEQUI			54,000.00	1,116,545.20
27/06	TRANSF QR NEQUI			137,000.00	1,253,545.20
27/06	TRANSF QR NEQUI			79,000.00	1,332,545.20
27/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		114,000.00	1,446,545.20
27/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			112,961.39	1,559,506.59
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.13	1,559,508.72
28/06	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			158,476.80	1,717,985.52
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.00	1,717,987.52
28/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,000.00	1,716,987.52
28/06	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-250,000.00	1,466,987.52
29/06	TRANSF QR			92,000.00	1,558,987.52
29/06	TRANSF QR			79,000.00	1,637,987.52
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			1.95	1,637,989.47
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-844.70	1,637,144.77
29/06	COMPRA EN EXITO SINC			-86,976.00	1,550,168.77
29/06	COMPRA EN MADECENTRO			-108,799.00	1,441,369.77
29/06	COMPRA EN EXITO SINC			-15,400.00	1,425,969.77

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$SINCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	TRANSF QR			158,000.00	1,583,969.77
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.16	1,583,971.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS

KR 30 23 D 76

\$\$\$INCELEJO SUCRE

Soluciones para
potenciar tu negocio
desde \$0
de comisión.



¡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	\$	1,583,971.93	SALDO PROMEDIO	\$	1,071,749
TOTAL ABONOS	\$	22,415,286.40	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	23,676,056.50	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	45.37
SALDO ACTUAL	\$	323,201.83	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.16	1,583,974.09
2/07	TRANSF QR NEQUI			136,000.00	1,719,974.09
2/07	TRANSF QR NEQUI			146,000.00	1,865,974.09
2/07	TRANSF QR NEQUI			116,000.00	1,981,974.09
2/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			654,053.70	2,636,027.79
2/07	TRANSF QR			83,000.00	2,719,027.79
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			500,000.00	3,219,027.79
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			105,000.00	3,324,027.79
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			74,000.00	3,398,027.79
2/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			69,000.00	3,467,027.79
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.17	3,467,028.96
2/07	PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS	GUACARI		-89,900.00	3,377,128.96
2/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,399.78	3,366,729.18
2/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-500,000.00	2,866,729.18
2/07	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-2,010,045.00	856,684.18
2/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	856,684.17
2/07	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-7,190.00	849,494.17
2/07	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,366.10	848,128.07
3/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			340,370.70	1,188,498.77
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.36	1,188,500.13
3/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-802.36	1,187,697.77
3/07	COMPRA EN HOMECENTER			-113,400.00	1,074,297.77
3/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-80,000.00	994,297.77
4/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			470,457.30	1,464,755.07
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.77	1,464,756.84
4/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-662.40	1,464,094.44
4/07	COMPRA EN SALVATORS			-47,800.00	1,416,294.44
4/07	COMPRA EN MADERABLES			-29,000.00	1,387,294.44
4/07	COMPRA EN TABLEROS D			-38,800.00	1,348,494.44
4/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-50,000.00	1,298,494.44
5/07	TRANSF QR NEQUI			79,200.00	1,377,694.44
5/07	TRANSF QR NEQUI			89,000.00	1,466,694.44
5/07	TRANSF QR NEQUI			12,000.00	1,478,694.44

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$SINCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			355,069.20	1,833,763.64
5/07	TRANSF QR			46,000.00	1,879,763.64
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			179,000.00	2,058,763.64
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			59,000.00	2,117,763.64
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.67	2,117,766.31
5/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-663.92	2,117,102.39
5/07	COMPRA EN SUPERALMAC			-13,090.00	2,104,012.39
5/07	COMPRA EN MR BONO PA			-15,600.00	2,088,412.39
5/07	COMPRA EN ALKOSTO SI			-21,200.00	2,067,212.39
5/07	COMPRA EN SUPERALMAC			-11,490.00	2,055,722.39
5/07	COMPRA EN BEER STATI			-104,600.00	1,951,122.39
6/07	PAGO QR JESUS DAVID P			8,500.00	1,959,622.39
6/07	PAGO QR MARIA CELINA LOBO AS			45,000.00	2,004,622.39
6/07	TRANSF QR			6,000.00	2,010,622.39
6/07	TRANSF QR			65,000.00	2,075,622.39
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.74	2,075,624.13
6/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,200.00	2,072,424.13
6/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-800,000.00	1,272,424.13
7/07	TRANSF QR NEQUI			164,000.00	1,436,424.13
7/07	TRANSF QR NEQUI			77,000.00	1,513,424.13
7/07	TRANSF QR NEQUI			70,000.00	1,583,424.13
7/07	TRANSF QR NEQUI			30,000.00	1,613,424.13
7/07	TRANSF QR NEQUI			1.00	1,613,425.13
7/07	TRANSF QR			65,000.00	1,678,425.13
7/07	TRANSF QR			119,000.00	1,797,425.13
7/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			59,000.00	1,856,425.13
7/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			138,000.00	1,994,425.13
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.73	1,994,427.86
8/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			650,000.00	2,644,427.86
8/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			50,000.00	2,694,427.86
8/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			100,000.00	2,794,427.86
8/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,563,710.10	4,358,137.96
8/07	TRANSF QR			39,900.00	4,398,037.96
8/07	TRANSF QR			55,000.00	4,453,037.96
8/07	TRANSF QR			125,000.00	4,578,037.96
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			.36	4,578,038.32
8/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-17,166.98	4,560,871.34
8/07	COMPRA EN MOVISTAR P			-77,947.00	4,482,924.34
8/07	COMPRA EN HOMECENTER			-120,800.00	4,362,124.34
8/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-150,000.00	4,212,124.34
8/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-3,943,000.00	269,124.34
9/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			100,000.00	369,124.34
9/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			236,212.80	605,337.14
9/07	TRANSF QR			118,000.00	723,337.14
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			.99	723,338.13
10/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			400,000.00	1,123,338.13
10/07	TRANSF QR NEQUI			10,000.00	1,133,338.13
10/07	TRANSF QR NEQUI			30,000.00	1,163,338.13
10/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			110,393.70	1,273,731.83
10/07	TRANSF QR			12,000.00	1,285,731.83
10/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			46,000.00	1,331,731.83
10/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			43,000.00	1,374,731.83
10/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			47,000.00	1,421,731.83
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			.38	1,421,732.21
10/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,543.60	1,417,188.61
10/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,135,900.00	281,288.61

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			454,859.70	736,148.31
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			.32	736,148.63
11/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,000.00	734,148.63
11/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-500,000.00	234,148.63
12/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			400,000.00	634,148.63
12/07	PAGO QR Maria Julia Montes H			55,000.00	689,148.63
12/07	TRANSF QR NEQUI			59,000.00	748,148.63
12/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			542,125.29	1,290,273.92
12/07	TRANSF QR			70,000.00	1,360,273.92
12/07	TRANSF QR			66,000.00	1,426,273.92
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.62	1,426,275.54
12/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-961.87	1,425,313.67
12/07	COMPRA EN ALKOSTO SI			-29,900.00	1,395,413.67
12/07	COMPRA INTL WWW.ALIEXPRESS.CO			-196,379.68	1,199,033.99
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	1,184,843.99
13/07	TRANSF QR			52,000.00	1,236,843.99
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			.31	1,236,844.30
13/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000.00	1,232,844.30
13/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,000,000.00	232,844.30
14/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			150,000.00	382,844.30
14/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			350,000.00	732,844.30
14/07	TRANSF QR			79,000.00	811,844.30
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.05	811,845.35
14/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164.20	811,681.15
14/07	COMPRA EN SUPERALMAC			-16,400.00	795,281.15
14/07	COMPRA EN SUPERALMAC			-24,650.00	770,631.15
15/07	TRANSF QR NEQUI			65,000.00	835,631.15
15/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,049,366.10	1,884,997.25
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.99	1,884,999.24
15/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,708.80	1,883,290.44
15/07	COMPRA EN COMPULAGO			-179,000.00	1,704,290.44
15/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-100,000.00	1,604,290.44
15/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-148,200.00	1,456,090.44
16/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			250,000.00	1,706,090.44
16/07	PAGO QR FREDY DE JESUS MENDO			43,000.00	1,749,090.44
16/07	PAGO QR CRISTHIAN ALFREDO GU			59,000.00	1,808,090.44
16/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			80,968.50	1,889,058.94
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.05	1,889,060.99
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,545.65	1,887,515.34
16/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-350,000.00	1,537,515.34
16/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-10,000.00	1,527,515.34
16/07	COMPRA INTL Spotify			-26,414.86	1,501,100.48
17/07	PAGO QR MILDRED MERCE			52,000.00	1,553,100.48
17/07	PAGO QR VIVIAN PAOLA ROMAN A			47,000.00	1,600,100.48
17/07	PAGO QR NAZLY PATRICIA SIMAH			47,000.00	1,647,100.48
17/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			129,990.09	1,777,090.57
17/07	TRANSF QR			65,000.00	1,842,090.57
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			46,000.00	1,888,090.57
17/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	1,938,090.57
17/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.64	1,938,093.21
17/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.11	1,938,078.10
17/07	COMPRA INTL DOMESTIKA INC			-3,778.74	1,934,299.36
18/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			341,288.19	2,275,587.55
18/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			51,000.00	2,326,587.55
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.09	2,326,590.64
18/07	PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS	GUACARI		-69,900.00	2,256,690.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-279.60	2,256,411.04
19/07	PAGO QR ANDREA CAROLI			65,000.00	2,321,411.04
19/07	TRANSF QR NEQUI			65,000.00	2,386,411.04
19/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			114,132.00	2,500,543.04
19/07	TRANSF QR			40,000.00	2,540,543.04
19/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.48	2,540,546.52
20/07	PAGO QR KAREN MARGARITA ROME			59,000.00	2,599,546.52
20/07	PAGO QR DANNA CAROLINA DELAO			130,000.00	2,729,546.52
20/07	PAGO QR MONICA ANDREA URANGO			55,000.00	2,784,546.52
20/07	TRANSF QR NEQUI			64,000.00	2,848,546.52
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.90	2,848,550.42
21/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			400,000.00	3,248,550.42
21/07	PAGO QR ADRIANA LUCIA			55,000.00	3,303,550.42
21/07	PAGO QR ANDERSON SAVID ROMER			55,000.00	3,358,550.42
21/07	TRANSF QR NEQUI			59,000.00	3,417,550.42
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.68	3,417,555.10
22/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,760,816.70	5,178,371.80
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			.71	5,178,372.51
22/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,550.42	5,159,822.09
22/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-4,154,605.00	1,005,217.09
22/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-483,000.00	522,217.09
23/07	PAGO QR LUIS FERNANDO VERGAR			59,000.00	581,217.09
23/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			75,231.90	656,448.99
23/07	TRANSF QR			59,000.00	715,448.99
23/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			300,000.00	1,015,448.99
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			49,000.00	1,064,448.99
23/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			320,000.00	1,384,448.99
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			.30	1,384,449.29
23/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,619.23	1,379,830.06
23/07	COMPRA EN TIENDAS AR			-154,308.00	1,225,522.06
23/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-235,000.00	990,522.06
23/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-765,500.00	225,022.06
24/07	PAGO QR YORLENIS PAOL			65,000.00	290,022.06
24/07	PAGO QR JAIRO LUIS PALLARES			70,000.00	360,022.06
24/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			65,670.90	425,692.96
24/07	TRANSF QR			49,000.00	474,692.96
24/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			31,900.00	506,592.96
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			.69	506,593.65
25/07	PAGO QR ALFREDO ANTON			65,000.00	571,593.65
25/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			220,737.15	792,330.80
25/07	TRANSF QR			60,000.00	852,330.80
25/07	TRANSF QR			59,000.00	911,330.80
25/07	TRANSF QR			49,000.00	960,330.80
25/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			15,000.00	975,330.80
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.33	975,332.13
26/07	PAGO QR KELLY JOHANNA SALAZA			131,900.00	1,107,232.13
26/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,000.00	1,807,232.13
26/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			164,505.30	1,971,737.43
26/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			33,900.00	2,005,637.43
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			.24	2,005,637.67
26/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,272.34	1,998,365.33
26/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-56,000.00	1,942,365.33
26/07	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-1,762,085.00	180,280.33
26/07	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	180,280.32
26/07	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-7,190.00	173,090.32
26/07	IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS			-1,366.10	171,724.22

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	PAGO QR ANDREA ESTEFA			55,000.00	226,724.22
27/07	PAGO QR DANIELA SAMAR			60,000.00	286,724.22
27/07	TRANSF QR			99,000.00	385,724.22
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			.30	385,724.52
27/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-668.76	385,055.76
27/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-160,000.00	225,055.76
28/07	PAGO QR EDWARD P.			59,000.00	284,055.76
28/07	PAGO QR YULIETH O. S.			65,000.00	349,055.76
28/07	PAGO QR MARIO ALBERTO MONTER			65,000.00	414,055.76
28/07	TRANSF QR NEQUI			45,000.00	459,055.76
28/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			132,000.00	591,055.76
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			.80	591,056.56
29/07	PAGO QR JORGE ALBERTO VERGAR			54,000.00	645,056.56
29/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			766,304.40	1,411,360.96
29/07	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			254,000.00	1,665,360.96
29/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			63,000.00	1,728,360.96
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			.11	1,728,361.07
29/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,560.96	1,721,800.11
29/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,640,240.00	81,560.11
30/07	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			300,000.00	381,560.11
30/07	PAGO QR OSCAR RAFAEL NAVARRO			69,900.00	451,460.11
30/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			318,137.40	769,597.51
30/07	TRANSF QR			111,000.00	880,597.51
30/07	TRANSF QR			67,000.00	947,597.51
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			.01	947,597.52
30/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,740.00	943,857.52
30/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-235,000.00	708,857.52
30/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-700,000.00	8,857.52
31/07	PAGO QR LUIS PAOLO GIL GIL			124,000.00	132,857.52
31/07	PAGO QR KAREN LILIANA BURGOS			24,000.00	156,857.52
31/07	PAGO QR ERNESTO JAVIER GONZA			65,000.00	221,857.52
31/07	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			137,638.89	359,496.41
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,166,000.00	1,525,496.41
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.44	1,525,496.85
31/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,790.02	1,520,706.83
31/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,000,000.00	520,706.83
31/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-49,500.00	471,206.83
31/07	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-148,005.00	323,201.83
31/07	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$\$INCELEJO SUCRE

Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**



¡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	\$	323,201.83	SALDO PROMEDIO	\$	1,871,382
TOTAL ABONOS	\$	21,729,352.28	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS	\$	21,889,033.89	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	79.33
SALDO ACTUAL	\$	163,520.22	RETEFUENTE	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			360,505.80	683,707.63
1/08	TRANSF QR			65,000.00	748,707.63
1/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			50,000.00	798,707.63
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			.15	798,707.78
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,720.00	795,987.78
1/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-680,000.00	115,987.78
2/08	PAGO QR VALENTINA M.			59,000.00	174,987.78
2/08	PAGO QR SARA DANIELA CHAVEZ			124,000.00	298,987.78
2/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			429,345.00	728,332.78
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			.99	728,333.77
3/08	TRANSF QR			109,000.00	837,333.77
3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			93,000.00	930,333.77
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			.86	930,334.63
3/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200.00	929,134.63
3/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-300,000.00	629,134.63
4/08	PAGO QR Mirian Rosa.H			47,000.00	676,134.63
4/08	PAGO QR MARTHA CECILIA AGUDE			109,000.00	785,134.63
4/08	PAGO QR JUAN JOSE MANCILLA G			48,000.00	833,134.63
4/08	PAGO QR FABIAN MARCELO AGUAS			47,000.00	880,134.63
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.20	880,135.83
5/08	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			800,000.00	1,680,135.83
5/08	PAGO QR BERNARDO ANDRES BEJA			7,000.00	1,687,135.83
5/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,668,279.39	3,355,415.22
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.43	3,355,419.65
5/08	PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS	GUACARI		-119,900.00	3,235,519.65
5/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-479.60	3,235,040.05
6/08	PAGO QR MARIA DELCARM			6,000.00	3,241,040.05
6/08	PAGO QR JULIANA ANDRE			60,000.00	3,301,040.05
6/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			61,846.50	3,362,886.55
6/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			46,000.00	3,408,886.55
6/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.80	3,408,891.35
6/08	TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL			100,000.00	3,508,891.35
7/08	PAGO QR ANGELA PATRIC			50,000.00	3,558,891.35

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/08	PAGO QR LINDA ESTEFAN			95,000.00	3,653,891.35
7/08	PAGO QR WENDY VANESSA			62,000.00	3,715,891.35
7/08	PAGO QR JUAN ESTEBAN RICO SA			74,000.00	3,789,891.35
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.64	3,789,895.99
7/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,600.00	3,788,295.99
7/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-50,000.00	3,738,295.99
7/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-50,000.00	3,688,295.99
7/08	RETIRO CAJERO CAJERO SUC MALL			-300,000.00	3,388,295.99
8/08	PAGO QR ANDREA.S			71,000.00	3,459,295.99
8/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			623,489.40	4,082,785.39
8/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			104,000.00	4,186,785.39
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.99	4,186,790.38
8/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,149.96	4,184,640.42
8/08	COMPRA EN AVIANCA			-287,490.00	3,897,150.42
8/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-180,000.00	3,717,150.42
8/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-70,000.00	3,647,150.42
9/08	PAGO QR MARIA NATALY JARAMIL			60,000.00	3,707,150.42
9/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			25,000.00	3,732,150.42
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.56	3,732,154.98
9/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,597.48	3,730,557.50
9/08	COMPRA EN FALABELLA			-52,480.00	3,678,077.50
9/08	COMPRA EN OXXO CLL 6			-26,900.00	3,651,177.50
9/08	COMPRA EN TRENDY SHO			-120,000.00	3,531,177.50
9/08	COMPRA EN FALABELLA			-59,990.00	3,471,187.50
9/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-70,000.00	3,401,187.50
9/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-70,000.00	3,331,187.50
10/08	PAGO QR Marjorie Montoya Ba			59,000.00	3,390,187.50
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.64	3,390,192.14
11/08	PAGO QR DANIEL ANTONI			70,000.00	3,460,192.14
11/08	PAGO QR FABIAN MARCELO AGUAS			73,000.00	3,533,192.14
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.38	3,533,196.52
11/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,328.00	3,531,868.52
11/08	COMPRA EN PODER BGTA			-32,000.00	3,499,868.52
11/08	RETIRO CAJERO C.C ANDINO 1			-300,000.00	3,199,868.52
12/08	PAGO QR MARIA ERMELINA CHICA			32,000.00	3,231,868.52
12/08	PAGO QR ANDRES FELIPE ARRIET			55,000.00	3,286,868.52
12/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			999,253.29	4,286,121.81
12/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			55,000.00	4,341,121.81
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.52	4,341,127.33
12/08	PAGO SOLUCIONES ALEGRA SAS	GUACARI		-69,900.00	4,271,227.33
12/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,231.56	4,269,995.77
12/08	COMPRA EN FALABELLA			-137,990.00	4,132,005.77
12/08	RETIRO CAJERO MF CC GALERIAS			-100,000.00	4,032,005.77
13/08	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			1,160,000.00	5,192,005.77
13/08	PAGO QR SALOME B. H.			52,000.00	5,244,005.77
13/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			210,698.10	5,454,703.87
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.19	5,454,710.06
13/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,708.23	5,451,001.83
13/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-927,058.00	4,523,943.83
14/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			393,834.18	4,917,778.01
14/08	DEV CUOTA MANEJO TARJ DEB	GUACARI		473.01	4,918,251.02
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			550,000.00	5,468,251.02
14/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,448.01	5,459,803.01
14/08	COMPRA EN ALKOSTO SI			-32,200.00	5,427,603.01
14/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-510,000.00	4,917,603.01
14/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-4,892,940.00	24,663.01

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
 KR 30 23 D 76
 \$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-10,000.00	14,663.01
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,190.00	473.01
15/08	PAGO QR MARTHA CECILI			43,000.00	43,473.01
15/08	PAGO QR GENESYS MELIS			65,000.00	108,473.01
15/08	PAGO QR LILIANA INES			87,000.00	195,473.01
15/08	PAGO QR LILIANA INES			101,000.00	296,473.01
15/08	PAGO QR ADRIANA LUCIA SALEME			202,000.00	498,473.01
15/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			402,274.20	900,747.21
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.03	900,748.24
15/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-528.20	900,220.04
15/08	COMPRA EN PYU*BUSCAL			-132,050.00	768,170.04
15/08	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-13,389.31	754,780.73
16/08	PAGO QR Santander Ant			67,000.00	821,780.73
16/08	PAGO QR JUAN DAVID COAVA JIM			12,000.00	833,780.73
16/08	PAGO QR YESID ANDRES GOMEZ G			102,000.00	935,780.73
16/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			302,183.70	1,237,964.43
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.65	1,237,966.08
16/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105.49	1,237,860.59
16/08	COMPRA INTL Spotify			-26,373.16	1,211,487.43
17/08	PAGO QR ANA MILENA C.			59,000.00	1,270,487.43
17/08	PAGO QR JORGE ARTURO			99,800.00	1,370,287.43
17/08	PAGO QR ALCIDES ANDRES MONTI			59,000.00	1,429,287.43
17/08	PAGO QR JOSE DARIO MORENO GO			68,900.00	1,498,187.43
17/08	PAGO QR ANGELICA MARIA MADER			164,000.00	1,662,187.43
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			.02	1,662,187.45
17/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-6,560.96	1,655,626.49
17/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,640,240.00	15,386.49
18/08	PAGO QR MARGARETH MAR			59,000.00	74,386.49
18/08	PAGO QR GERMAN ENRIQU			109,000.00	183,386.49
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			.25	183,386.74
19/08	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			400,000.00	583,386.74
19/08	PAGO QR LILA MARGARIT			45,000.00	628,386.74
19/08	PAGO QR NEDER NADID A			289,000.00	917,386.74
19/08	PAGO QR YULEIDIS MARGOTH PER			172,000.00	1,089,386.74
19/08	PAGO QR VIVIAN CAROLINA TABO			12,000.00	1,101,386.74
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.41	1,101,388.15
19/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-259.86	1,101,128.29
19/08	COMPRA EN SUPERALMAC			-64,967.00	1,036,161.29
20/08	PAGO QR HEBERTO JESUS			40,000.00	1,076,161.29
20/08	PAGO QR DANIEL ESTEBA			59,000.00	1,135,161.29
20/08	PAGO QR JOSE DARIO MORENO GO			327,900.00	1,463,061.29
20/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			1,304,905.29	2,767,966.58
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.16	2,767,967.74
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,638.30	2,760,329.44
20/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-12,750.00	2,747,579.44
20/08	TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS			-1,897,300.00	850,279.44
20/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	850,279.43
20/08	COMISION TRASLADO OTROS BANCOS			-8,556.10	841,723.33
21/08	PAGO QR LAURA VANESA			52,000.00	893,723.33
21/08	PAGO QR LAURA VANESA			3,000.00	896,723.33
21/08	PAGO QR VERONICA R. S			77,000.00	973,723.33
21/08	PAGO QR MARIA FERNANDA GONZA			109,000.00	1,082,723.33
21/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			172,159.49	1,254,882.82
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			.70	1,254,883.52
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,974.22	1,251,909.30
21/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-150,000.00	1,101,909.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$SINCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
21/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-40,000.00	1,061,909.30
21/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-245,000.00	816,909.30
21/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-300,000.00	516,909.30
22/08	PAGO QR DANNA CAROLINA DELAO			65,000.00	581,909.30
22/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			59,000.00	640,909.30
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			.87	640,910.17
23/08	PAGO QR LA ROSAMARIAP			52,000.00	692,910.17
23/08	PAGO QR KAREN R. S.			20,000.00	712,910.17
23/08	PAGO QR ESTELA ISABEL			82,000.00	794,910.17
23/08	PAGO QR JAIRO MARIO CASARES			39,000.00	833,910.17
23/08	PAGO QR SEBASTIAN ELIAS ROME			54,000.00	887,910.17
23/08	PAGO QR MARCEL EMIRO OROZCO			54,000.00	941,910.17
23/08	TRANSF QR NEQUI			42,000.00	983,910.17
23/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			186,795.60	1,170,705.77
23/08	TRANSF QR			65,000.00	1,235,705.77
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.69	1,235,707.46
24/08	PAGO QR GUILLERMINA G			59,000.00	1,294,707.46
24/08	PAGO QR CANDY ESTHER FLOREZ			65,000.00	1,359,707.46
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.86	1,359,709.32
25/08	PAGO QR YALENIS DEL S			86,000.00	1,445,709.32
25/08	PAGO QR MARIA FERNANDA DE LA			69,000.00	1,514,709.32
25/08	PAGO QR GLORIA ELENA DE LA O			119,000.00	1,633,709.32
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			52,000.00	1,685,709.32
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			.67	1,685,709.99
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,760.00	1,680,949.99
25/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-150,000.00	1,530,949.99
25/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,040,000.00	490,949.99
26/08	CONSIG NACIONAL CAJERO MF SUC			2,150,000.00	2,640,949.99
26/08	PAGO QR MARIA EUGENIA ALVIS			59,000.00	2,699,949.99
26/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			925,298.98	3,625,248.97
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.82	3,625,253.79
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-400.00	3,624,853.79
26/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-100,000.00	3,524,853.79
26/08	COMPRA INTL WWW.ALIEXPRESS.CO			-310,188.81	3,214,664.98
26/08	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.42	3,214,664.56
27/08	PAGO QR JOSE VICENTE			59,000.00	3,273,664.56
27/08	PAGO QR Monica Lucia Ballest			49,000.00	3,322,664.56
27/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			395,581.50	3,718,246.06
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.81	3,718,250.87
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,040.75	3,716,210.12
27/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-200,000.00	3,516,210.12
28/08	PAGO QR MARIA LUISA RIPOLL G			129,000.00	3,645,210.12
28/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			105,497.59	3,750,707.71
28/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	3,790,707.71
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.19	3,790,712.90
29/08	PAGO QR KATLIN LORENA			60,000.00	3,850,712.90
29/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			278,683.40	4,129,396.30
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.42	4,129,401.72
29/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-680.00	4,128,721.72
29/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-50,000.00	4,078,721.72
29/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-120,000.00	3,958,721.72
30/08	PAGO QR MARCEL ELY RA			25,000.00	3,983,721.72
30/08	PAGO QR NIKY LUZ LAZARO RUZ			24,000.00	4,007,721.72
30/08	PAGO QR SUSANA LILI ROMERO B			45,000.00	4,052,721.72
30/08	PAGO QR MARLINETH MENDOZA ME			110,000.00	4,162,721.72
30/08	PAGO DE PROV BOLD.CO SAS			878,168.10	5,040,889.82

LIBRERIA CAFE BOSCAN SAS
KR 30 23 D 76
\$\$\$INCELEJO SUCRE

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 55000001410

SUCURSAL GUACARI

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			.64	5,040,890.46
30/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,205.46	5,022,685.00
30/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-4,551,365.00	471,320.00
31/08	PAGO QR ADRIANA LUCIA			55,000.00	526,320.00
31/08	PAGO QR ABEL JOSE S.			89,000.00	615,320.00
31/08	PAGO QR NELSON GABRIE			148,000.00	763,320.00
31/08	PAGO QR Adrian Yesith			78,400.00	841,720.00
31/08	PAGO QR YURIS MILENA			154,000.00	995,720.00
31/08	PAGO QR BENETH JOSE U			50,000.00	1,045,720.00
31/08	PAGO QR RAFAEL EMIRO			100,000.00	1,145,720.00
31/08	PAGO QR INGRIS JOHANA BENITE			55,000.00	1,200,720.00
31/08	PAGO QR ANDREA VANESSA MEDIN			175,000.00	1,375,720.00
31/08	PAGO QR ARTURO RODRIGUEZ PAT			93,000.00	1,468,720.00
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			.22	1,468,720.22
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,200.00	1,463,520.22
31/08	TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME			-1,300,000.00	163,520.22
31/08	FIN ESTADO DE CUENTA				