



Periodo  
2024/07/01 - 2024/07/31

Línea:	0011	RENTA PLUS
Empresa:	1119	ENTIDADES CONVENIO DE RECAUDO
Asociado:	800132586	EDIFICIO SAN CARLOS
Agencia:	3	AGENCIA ARMENIA NORTE
Cuenta:	3001100531	

Dirección:	CL 20N 14 08	TOTALES	PESOS
Ciudad:	ARMENIA - QUINDIO	Saldo Canje:	0
Email:	edfsancarlosarmenia@hotmail.com	Saldo Anterior:	373,911
Teléfono:	0	Consignaciones:	6,154,771
Tarjeta Debito:		Retiros:	3,865,885
		Nuevo Saldo:	2,662,797

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
		3				0	0	373,911	0
2024/07/03	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VGE		SE AUTO	2	0	373,913	0
2024/07/03	AP 503 JUL 02/24 A8	3	VGE	V1	A1 307	359,000	0	732,913	0
2024/07/03	AP 602 SIN LIBRETA	3	MJE	V2836351	35 931050	370,000	0	1,102,913	0
2024/07/03	AP 201 SIN LIBRETA	3	YPO	V2837656	31 58085	412,000	0	1,514,913	0
2024/07/04	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	PB		SE AUTO	12	0	1,514,925	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/04	APT 702-JULIO 02/24 PSE	3	PB	V1	A1 312	343,500	0	1,858,425	0
2024/07/04	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	LQ	116580	41 55417	0	600,000	1,258,425	0
2024/07/05	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	MCE2		SE AUTO	10	0	1,258,435	0
2024/07/05	AP 701 JUL 02/24 PSE	3	MCE2	V1	A1 318	472,000	0	1,730,435	0
2024/07/05	AP 301 SIN LIBRETA	3	YPO	V2843063	31 58121	412,000	0	2,142,435	0
2024/07/05	ap 401 c.c 34542690 s/l	3	YPO	V2843765	31 58121	412,000	0	2,554,435	0
2024/07/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CIER		SE AUTO	42	0	2,554,477	0
2024/07/06	DEBITO AUTOMATICO DE NOVEDADES NO CAUSADAS CON SALDO - FECHA : 2024/07/06 02:31:36	3	CIER		52 53741	0	18,326	2,536,151	0
2024/07/07	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CIER		SE AUTO	21	0	2,536,172	0
2024/07/07	DEBITO AUTOMATICO DE CREDITOS - FECHA : 2024/07/07 19:51:20	3	CIER		52 53759	0	930,215	1,605,957	0
2024/07/08	AP 402 SIN LIBRETA	3	YPO	V2845414	31 58147	343,500	0	1,949,457	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/08	LC 2 JUL 05/24 PSE	3	VGE	V1	A1 325	102,000	0	2,051,457	0
2024/07/08	AP 302 S/L	3	YAM	V2846405	31 58144	345,000	0	2,396,457	0
2024/07/08	APT 403 JUL 05/24 PSE	3	VGE	V1	A1 325	359,500	0	2,755,957	0
2024/07/09	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VGE		SE AUTO	23	0	2,755,980	0
2024/07/09	AP 703 JUL 08/24 A8	3	VGE	V1	A1 330	362,000	0	3,117,980	0
2024/07/09	apt 603-JULIO 07/24 PSE	3	PB	V1	A1 329	359,500	0	3,477,480	0
2024/07/09	COMISION Retiro WEB	3	OPAM		38 990216	0	1,000	3,476,480	0
2024/07/09	Retiro WEB	3	OPAM		38 990218	0	420,844	3,055,636	0
2024/07/09	COMISION Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 201.185.232.159	3	OPAM		38 990237	0	3,500	3,052,136	0
2024/07/09	Transferencia InterBancaria WEB MULTIPORTAL - 201.185.232.159	3	OPAM		38 990238	0	282,000	2,770,136	0
2024/07/10	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	LQ		SE AUTO	23	0	2,770,159	0
2024/07/10	AP 202 S-L	3	LQ	V2850442	31 58183	343,500	0	3,113,659	0
2024/07/12	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CAG		SE AUTO	52	0	3,113,711	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/07/12	AP 203 SIN LIBRETA	3	CAG	V2853210	35 937544	739,000	0	3,852,711	0
2024/07/13	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	YAM1		SE AUTO	32	0	3,852,743	0
2024/07/13	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	YAM1	121171	35 938029	0	510,000	3,342,743	0
2024/07/15	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	YPO		SE AUTO	54	0	3,342,797	0
2024/07/15	AP 601 SIN LIBRETA	3	YPO	V2854516	31 58238	420,000	0	3,762,797	0
2024/07/15	Transferencia WEB MULTIportal - 201.185.232.159	3	OPAM		38 993251	0	650,000	3,112,797	0
2024/07/15	Transferencia WEB MULTIportal - 201.185.232.159	3	OPAM		38 993252	0	450,000	2,662,797	0