



Periodo  
2024/03/01 - 2024/03/31

<b>Línea:</b>	0001	AVANZA DIARIO
<b>Empresa:</b>	1119	ENTIDADES CONVENIO DE RECAUDO
<b>Asociado:</b>	900138996	CONJUNTO CERRADO LA FLORESTA DE SAN JUAN
<b>Agencia:</b>	3	AGENCIA ARMENIA NORTE
<b>Cuenta:</b>	3000103029	

<b>Dirección:</b>	AV CENTENARIO NR 28N - 20	<b>TOTALES</b>	<b>PESOS</b>
<b>Ciudad:</b>	ARMENIA - QUINDIO	<b>Saldo Canje:</b>	0
<b>Email:</b>	admonlaforestadesanjuan@gmail.com	<b>Saldo Anterior:</b>	3,749,558
<b>Teléfono:</b>	0	<b>Consignaciones:</b>	26,176,836
<b>Tarjeta Debito:</b>		<b>Retiros:</b>	20,739,827
		<b>Nuevo Saldo:</b>	9,186,567

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
		3				0	0	3,749,558	0
2024/03/04	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	APG		SE AUTO	93	0	3,749,651	0
2024/03/04	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	APG	354122	35 883210	0	2,770,000	979,651	0
2024/03/04	CS 18 MARZO	3	VO	V2710671	31 56679	800,000	0	1,779,651	0
2024/03/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VO		SE AUTO	30	0	1,779,681	0
2024/03/06	CS 7 SIN LIBRETA	3	VO	V2717671	31 56715	2,998,000	0	4,777,681	0
2024/03/06	CS 19 MAR 05/24 PSE	3	MCE2	V1	33 74732	717,000	0	5,494,681	0
2024/03/06	CS 1 SIN LIBRETA	3	VO	V271890	31 56715	723,000	0	6,217,681	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/03/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	CIER		SE AUTO	51	0	6,217,732	0
2024/03/06	DEBITO AUTOMATICO DE NOVEDADES NO CAUSADAS CON SALDO - FECHA : 2024/03/06 19:54:55	3	CIER		52 51881	0	15,827	6,201,905	0
2024/03/07	CS 5	3	VO	V2719687	31 56730	750,000	0	6,951,905	0
2024/03/08	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	PB		SE AUTO	57	0	6,951,962	0
2024/03/08	CS 2 MARZ 06/24 PSE	3	PB	V1	33 74816	715,000	0	7,666,962	0
2024/03/11	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	NRR		SE AUTO	189	0	7,667,151	0
2024/03/11	cs 16 MARZO 08/2024 PSE	3	NRR	V1	35 888976	717,000	0	8,384,151	0
2024/03/12	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	LQ		SE AUTO	69	0	8,384,220	0
2024/03/12	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	LQ	354123	41 54338	0	6,070,000	2,314,220	0
2024/03/13	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	NRR		SE AUTO	19	0	2,314,239	0
2024/03/13	CS 15 MARZO 10/2024 PSE	3	NRR	V1	35 889810	717,000	0	3,031,239	0
2024/03/13	CS 10 MAR 11/24 PSE	3	VGE	V1	33 74915	800,000	0	3,831,239	0
2024/03/13	CS 13 MAR 11/24 PSE	3	VGE	V1	33 74915	717,000	0	4,548,239	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/03/14	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	VGE		SE AUTO	37	0	4,548,276	0
2024/03/14	Casa #9 MAR 12/24 PSE	3	VGE	V1	33 74948	737,000	0	5,285,276	0
2024/03/14	PAGO ADMINISTRACION	3	OPAM		38 908247	3,550,000	0	8,835,276	0
2024/03/14	CS 11 MAR 13/24 PSE	3	VGE	V1	33 74948	717,000	0	9,552,276	0
2024/03/15	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	YPO		SE AUTO	78	0	9,552,354	0
2024/03/15	cs 4	3	YPO	V2730436	31 56831	720,000	0	10,272,354	0
2024/03/19	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	DMGS		SE AUTO	336	0	10,272,690	0
2024/03/19	CS 3	3	DMGS	V2732270	35 891517	800,000	0	11,072,690	0
2024/03/21	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	PB		SE AUTO	182	0	11,072,872	0
2024/03/21	CS 19 CEL 3176917293 MARZ 20/24 PSE	3	PB	V1	33 75085	249,000	0	11,321,872	0
2024/03/22	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	LQ		SE AUTO	93	0	11,321,965	0
2024/03/22	CS 6 MAR	3	LQ	V2734829	31 56918	737,000	0	12,058,965	0
2024/03/22	CS 8	3	LQ	V2735106	31 56918	9,010,000	0	21,068,965	0
2024/03/26	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	3	LQ		SE AUTO	1,152	0	21,070,117	0
2024/03/26	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	LQ	354124	41 54470	0	11,000,000	10,070,117	0
2024/03/26	TRANSACCION POR TAQUILLA	3	LQ	354125	41 54470	0	884,000	9,186,117	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2024/03/31	ABONO INTERES	3	CIER		06 81263	450	0	9,186,567	0