

Periodo  
2020/07/01 - 2020/07/31

<b>Línea:</b>	0011	RENTA PLUS
<b>Empresa:</b>	1119	ENTIDADES CONVENIO DE RECAUDO
<b>Asociado:</b>	801001246	CONJUNTO CERRADO ALEJANDRIA
<b>Agencia:</b>	1	AGENCIA ARMENIA CENTRO
<b>Cuenta:</b>	1001100933	

<b>Dirección:</b>	CL 50 NR 40-80	<b>TOTALES</b>	<b>PESOS</b>
<b>Ciudad:</b>	ARMENIA - QUINDIO	<b>Saldo Canje:</b>	0
<b>Email:</b>	conjuntocerradoalejandria@gmail.com	<b>Saldo Anterior:</b>	990,317
<b>Teléfono:</b>	0	<b>Consignaciones:</b>	8,539,203
<b>Tarjeta Debito:</b>		<b>Retiros:</b>	9,083,213
		<b>Nuevo Saldo:</b>	446,307

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
		1				0	0	990,317	0
2020/07/01	AP 104-105-106-308 PQ 18-21	1	NRR	V1018	31 44127	520,000	0	1,510,317	0
2020/07/01	BL 2 AP 304	1	DT	V2134	31 44131	690,000	0	2,200,317	0
2020/07/01	ALABONO DE SALDO PENDIENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL APTO 209 DEL BL 1. DIANA YANETH MOLINA GUZMAN C.C 41.929.214	1	PFL		51 443236	300,000	0	2,500,317	0
2020/07/01	BL 1 AP 409	1	NRR	V3004	31 44127	115,000	0	2,615,317	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2020/07/01	BL 1 AP 306	1	NRR	V2611	31 44127	230,000	0	2,845,317	0
2020/07/01	BL 2 AP 107 ADMON 28/06/2020 PSE	1	DV	V1	35 485805	118,000	0	2,963,317	0
2020/07/02	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	24	0	2,963,341	0
2020/07/02	REF 3145385051 ADMON 30/06/2020 PSE	1	DV	V1	35 485855	360,500	0	3,323,841	0
2020/07/02	BL 2 AP 103 PQ 17	1	NRR	V2400	31 44141	127,000	0	3,450,841	0
2020/07/02	BL 2 AP 301 PQ 14	1	JL	V3044	31 44143	120,000	0	3,570,841	0
2020/07/02	BL 1 AP 103 ADMON 30/06/2020 PSE	1	DV	V1	35 486183	115,000	0	3,685,841	0
2020/07/03	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	30	0	3,685,871	0
2020/07/03	BL 1 AP 209 ADMON 01/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 486222	505,000	0	4,190,871	0
2020/07/03	BL 2 AP 207	1	JL	V2649	31 44159	115,000	0	4,305,871	0
2020/07/06	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JL		SE AUTO	105	0	4,305,976	0
2020/07/06	BL 2 AP 203	1	JL	V3125	31 44175	115,000	0	4,420,976	0
2020/07/06	BL 1 AP 204 ADMON 02/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 486960	124,000	0	4,544,976	0
2020/07/06	BL 1 AP 207	1	NRR	V2753	31 44172	124,000	0	4,668,976	0
2020/07/06	BL 2 AP 401 JUL 02/20 PSE	1	AF	V1	35 487227	115,000	0	4,783,976	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2020/07/07	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JL		SE AUTO	39	0	4,784,015	0
2020/07/07	BL 2 AP 208	1	JL	V3362	31 44189	115,000	0	4,899,015	0
2020/07/07	BL 2 AP 405	1	JL	V3061	31 44189	500,000	0	5,399,015	0
2020/07/07	BL 2 AP 202 PQ 15	1	NRR	V2552	31 44188	124,000	0	5,523,015	0
2020/07/08	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JSM		SE AUTO	45	0	5,523,060	0
2020/07/08	BL 2 AP 102 PQ 16	1	JSM	V2891	35 487769	201,000	0	5,724,060	0
2020/07/08	BL 1 AP 310	1	JSM	V2377	35 487813	115,000	0	5,839,060	0
2020/07/08	BL 1 AP 403 PQ 1	1	JL	V3166	31 44202	124,000	0	5,963,060	0
2020/07/08	BL 1 AP 105	1	JL	V3187	31 44202	115,000	0	6,078,060	0
2020/07/09	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DY		SE AUTO	50	0	6,078,110	0
2020/07/09	BL 1 AP 208	1	DY	V0387	35 488229	115,000	0	6,193,110	0
2020/07/09	BL 1 AP 302 PQ 4	1	DY	V0408	35 488232	124,000	0	6,317,110	0
2020/07/09	BL 1 AP 408	1	JL	V0322	31 44224	115,000	0	6,432,110	0
2020/07/09	BL 1 AP 401	1	JL	V2846	31 44224	115,000	0	6,547,110	0
2020/07/09	BL 2 AP 306 PQ 19	1	JL	V2828	31 44224	396,000	0	6,943,110	0
2020/07/10	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	NRR		SE AUTO	57	0	6,943,167	0
2020/07/10	BL 1 AP 205	1	NRR	V3085	31 44234	115,000	0	7,058,167	0
2020/07/10	BL 2 AP 406 PQ 24	1	NRR	V3221	31 44234	124,000	0	7,182,167	0
2020/07/13	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	NRR		SE AUTO	177	0	7,182,344	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2020/07/13	BL 1 AP 201 PQ 13	1	NRR	V1581406	31 44251	124,000	0	7,306,344	0
2020/07/13	BL 2 AP 204 ADMON 09/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 489572	122,100	0	7,428,444	0
2020/07/14	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JT		SE AUTO	61	0	7,428,505	0
2020/07/14	BL 1 APT 303 PQ 7	1	JT	V2916	31 44269	124,000	0	7,552,505	0
2020/07/14	REF 3146535891 ADMON 13/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 489999	186,602	0	7,739,107	0
2020/07/15	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JT		SE AUTO	64	0	7,739,171	0
2020/07/15	BL 1 APT 407 / SIN LIBRETA	1	JT	V1583648	31 44281	115,000	0	7,854,171	0
2020/07/15	BL 2 AP 205 ADMON 13/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 490142	115,000	0	7,969,171	0
2020/07/16	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	PD		SE AUTO	65	0	7,969,236	0
2020/07/16	BL 1 AP 404	1	PD	V2987	35 490357	115,000	0	8,084,236	0
2020/07/17	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	66	0	8,084,302	0
2020/07/17	BL 2 AP 305 ADMON 15/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 490657	124,000	0	8,208,302	0
2020/07/17	TRANSACCION POR TAQUILLA	1	JT	71878	41 43028	0	4,599,595	3,608,707	0
2020/07/24	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	210	0	3,552,305	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2020/07/24	BL 2 AP 101 ADMON 22/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 491285	118,000	0	3,670,305	0
2020/07/24	BL 1 AP 210	1	JL	V2926	31 44366	115,000	0	3,785,305	0
2020/07/24	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	CIER		SE AUTO	32	0	3,608,739	0
2020/07/24	DEBITO AUTOMATICO DE NOVEDADES NO CAUSADAS CON SALDO - FECHA : 2020/07/24 00:59:12	1	CIER		52 38127	0	56,644	3,552,095	0
2020/07/27	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	62	0	3,785,367	0
2020/07/27	BL 1 AP 206 - BL 2 AP 404 - 302 ADMON 24/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 491434	9,800	0	3,795,167	0
2020/07/27	BL 2 AP 403	1	JL	V0793	31 44380	345,000	0	4,140,167	0
2020/07/28	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JL		SE AUTO	34	0	4,140,201	0
2020/07/28	BL 2 AP 206	1	JL	V2967	31 44399	115,000	0	4,255,201	0
2020/07/29	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	JT		SE AUTO	35	0	4,255,236	0
2020/07/29	BL 1 APT 305 PQ 8	1	JT	V0055	31 44412	124,000	0	4,379,236	0
2020/07/29	BL 1 APT 405	1	JT	V0056	31 44412	115,000	0	4,494,236	0
2020/07/29	TRANSACCION POR TAQUILLA	1	JT	71879	41 43130	0	1,820,000	2,674,236	0
2020/07/31	INTERES LIQUIDADO A LA FECHA	1	DV		SE AUTO	44	0	2,674,281	0

Fecha	Clase de Movimiento	Agencia	Operador	Recibo	Documento	Consignación	Retiro	Saldo	Tasa
2020/07/31	BL 1 AP 103 ADMON 29/07/2020 PSE	1	DV	V1	35 492194	115,000	0	2,789,281	0
2020/07/31	BL 2 APT 208	1	JT	V3363	31 44445	115,000	0	2,904,281	0
2020/07/31	CAJA MENOR	1	JT	V2723	31 44445	34,000	0	2,938,281	0
2020/07/31	CH. PAGADO A: EL TRIANGULO DEL CAFE LTDA	1	JT	71880	42 15027	0	2,606,974	331,307	0
2020/07/31	BL 1 AP 308	1	NRR	V32412	31 44443	115,000	0	446,307	0
2020/07/31	ABONO INTERES	1	CIER		06 40717	1	0	2,674,237	0