

EXTRACTO DE CUENTA H
 (DEL 06/07/2024 AL 02/07/2025) H

Cuenta No. : 01G106B023310000275450 H
 CLIENTE
 ZAPATA BARRIA ANDREA VICTORIA

RELACION
 TI

DIRECCION
 PSJ. JUSTO FIGUEROLA 124 DPTO. B

SALDO AL 05/07/2024 : 0.00

FECHAS	TIPO DE OPERACION	DOCUMENTO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO		
					CONTABLE	AGENCIA	USUA
06/07/2024 11:08:17	Apertura Plazo Fijo Flexible		30,000.00	0.00	30,000.00	Jesus Mari	MECM
06/07/2024 11:08:17	COBRO DE ITF EFECTIVO		0.00	-1.50	30,000.00	Jesus Mari	MECM
31/07/2024 03:58:54	Capitalizacin de Intereses		140.84	0.00	30,000.00	Principal	QRLF
05/08/2024 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	AQNE
31/08/2024 01:51:58	Capitalizacin de Intereses		146.27	0.00	30,000.00	Principal	QQEJ
04/09/2024 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	QQEJ
30/09/2024 02:29:28	Capitalizacin de Intereses		146.27	0.00	30,000.00	Principal	CRCA
04/10/2024 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	CRCA
31/10/2024 02:02:39	Capitalizacin de Intereses		151.70	0.00	30,000.00	Principal	aqne
03/11/2024 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	CRCA
30/11/2024 02:03:21	Capitalizacin de Intereses		151.70	0.00	30,000.00	Principal	qqej
03/12/2024 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	CRCA
31/12/2024 02:38:55	Capitalizacin de Intereses		157.13	0.00	30,000.00	Principal	QRLF
02/01/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.56	30,000.00	Principal	CRCA
31/01/2025 01:58:01	Capitalizacin de Intereses		162.57	0.00	30,000.00	Principal	CRCA
01/02/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	QRLF
28/02/2025 02:07:45	Capitalizacin de Intereses		151.70	0.00	30,000.00	Principal	AQNE
03/03/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	CRCA
31/03/2025 01:58:41	Capitalizacin de Intereses		157.13	0.00	30,000.00	Principal	qqej
02/04/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.56	30,000.00	Principal	AQNE
30/04/2025 03:00:31	Capitalizacin de Intereses		157.13	0.00	30,000.00	Principal	QRLF
02/05/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.56	30,000.00	Principal	QQEJ
31/05/2025 02:06:10	Capitalizacin de Intereses		162.57	0.00	30,000.00	Principal	AQNE
01/06/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-162.57	30,000.00	Principal	AQNE
30/06/2025 23:59:00	Retiro Intereses Abono Cuent		0.00	-157.13	30,000.00	Principal	CRCA
30/06/2025 02:59:35	Capitalizacin de Intereses		5.40	0.00	30,000.00	Principal	CRCA
01/07/2025 00:53:11	Renovacin		5.40	0.00	30,005.40	Principal	AQNE
02/07/2025 09:12:22	Cancelacin efectivo PFF		0.00	-30,005.40	0.00	Jesus Mari	GMML
02/07/2025 09:12:22	COBRO DE ITF EFECTIVO		0.00	-1.50	30,005.40	Jesus Mari	GMML
TOTAL			30,005.40	-31,953.77			
SALDO DISPONIBLE							
SALDO CONTABLE						0.00	
INTERÉS DEL MES PROVISIONADO (EN CASO DE CUMPLIR EL PLAZO)						0.00	
INTERÉS PAGADO						0.00	
CANCELADA						0.00	

LFGR