DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7904

INFORME DEL MES: ABRIL /2023

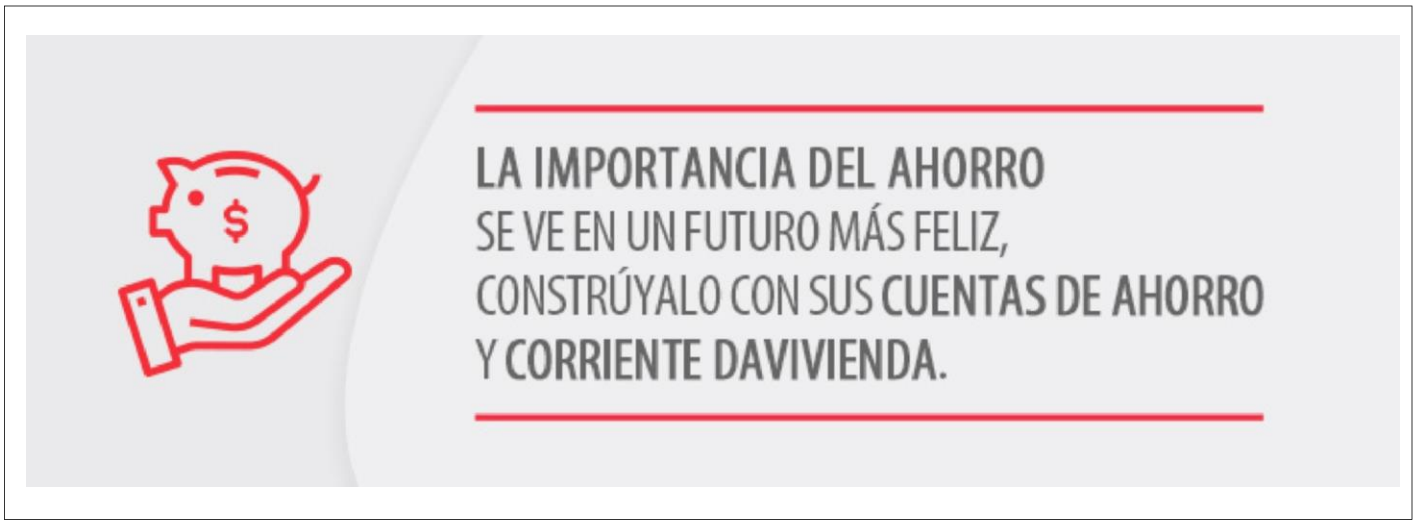
Apreciado Cliente

FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS

FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$77,203,986.02
Más Créditos	$4,026.85
Menos Débitos	$52,039,352.82
Nuevo Saldo	$25,168,660.05
Saldo Promedio	$42,841,410.08

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 04	$ 1.219.408,00-	0081	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
13 04	$ 567.552,00-	0082	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
13 04	$ 177.812,62-	2882	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
13 04	$ 8.626.100,00-	7765	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27 04	$ 20.493.608,00-	8700	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 04	$ 4.410,00-	4393	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 04	$ 15.369.536,00-	4446	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 04	$ 4.410,00-	4447	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 04	$ 4.933.776,00-	4448	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 04	$ 4.410,00-	4449	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 04	$ 394.704,00-	4450	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 04	$ 4.026,85+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 04	$ 207.328,10-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 04	$ 36.298,10-	0000	IVA por Servicios	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA