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: AGOSTO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$77,191,563.50
Más Créditos	$1,790.79
Menos Débitos	$58,483,750.83
Nuevo Saldo	$18,709,603.46
Saldo Promedio	$39,183,958.54

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
21 08	$ 1.219.408,00-	7976	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
21 08	$ 567.552,00-	7981	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
21 08	$ 36.450,54-	6029	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
21 08	$ 8.626.100,00-	7993	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
28 08	$ 20.493.608,00-	4644	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31 08	$ 4.410,00-	4645	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 08	$ 21.956.480,00-	0245	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 08	$ 4.410,00-	0246	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 08	$ 4.933.776,00-	0340	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 08	$ 4.410,00-	0341	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
31 08	$ 394.704,00-	0342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 08	$ 1.790,79+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 08	$ 233.002,99-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 08	$ 9.439,30-	0000	IVA por Servicios	

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE **LAS TARIFAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES SERÁN ACTUALIZADAS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023,** LO INVITAMOS A CONSULTARLAS EN **WWW.DAVIVIENDA.COM,** OPCIÓN **"TASAS Y TARIFAS".**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA