DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

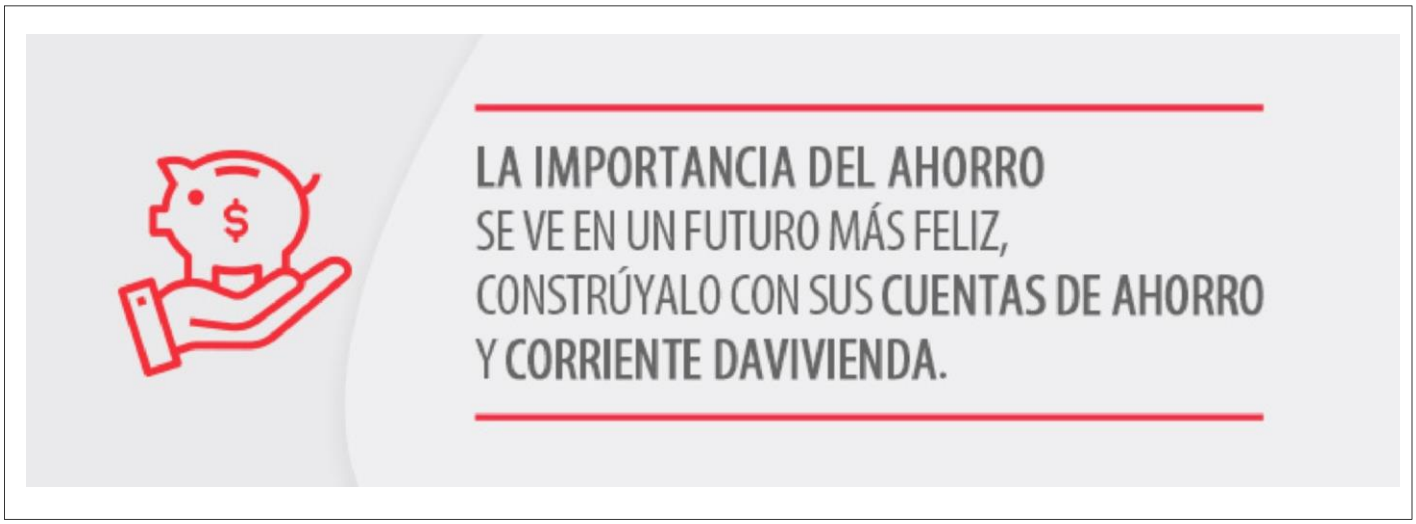
0577 0013 7904

INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$30,985,177.20
Más Créditos	$117,018,009.82
Menos Débitos	$70,799,201.00
Nuevo Saldo	$77,203,986.02
Saldo Promedio	$143,407,972.04

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	$ 3.927.280,00-	7724	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
01 03	$ 2.992.744,00-	7736	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
07 03	$ 4.724.944,00-	7741	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
07 03	$ 1.219.408,00-	7743	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
07 03	$ 132.667,00-	7750	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
16 03	$ 117.012.788,00+	5757	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTOCOLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
17 03	$ 49.500,00-	5712	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
21 03	$ 8.613.200,00-	7671	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
30 03	$ 20.445.464,00-	8039	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 03	$ 4.410,00-	5513	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 03	$ 23.054.304,00-	4604	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 03	$ 4.410,00-	5520	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 03	$ 4.933.776,00-	4608	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 03	$ 4.410,00-	5524	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 03	$ 394.704,00-	0554	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 03	$ 5.221,82+	0000	Rendimientos Financieros.	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
31 03	$ 286.061,30-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 03	$ 11.918,70-	0000	IVA por Servicios	