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: NOVIEMBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$59,318,801.20
Más Créditos	$125,296,806.71
Menos Débitos	$69,987,459.34
Nuevo Saldo	$114,628,148.57
Saldo Promedio	$138,381,758.84

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 11	$ 3.377.920,00-	6625	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
29 11	$ 125.296.134,00+	5249	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
29 11	$ 138.456,00-	3611	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 469.504,00-	3612	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 819.384,00-	3613	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 1.219.408,00-	3614	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 567.552,00-	3615	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 36.450,54-	6435	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
29 11	$ 8.626.100,00-	3624	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 1.963.640,00-	3625	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 20.493.608,00-	4808	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 4.410,00-	5014	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 24.890.112,00-	1236	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 4.410,00-	5015	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 6.545.424,00-	1238	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES

APRECIADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS TARIFAS DE LOS COMBOS TRANSACCIONALES DEL PORTAL **CAMBIARÁN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.**

CONSÚLTELAS INGRESANDO A WWW.DAVIVIENDA.COM EN EL ENLACE DE TASAS Y TARIFAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 11	$ 4.410,00-	5016	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 526.320,00-	1240	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 12.077,00-	6774	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30 11	$ 672,71+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 11	$ 278.834,50-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 11	$ 9.439,30-	0000	IVA por Servicios	