CUENTA DE AHORROS

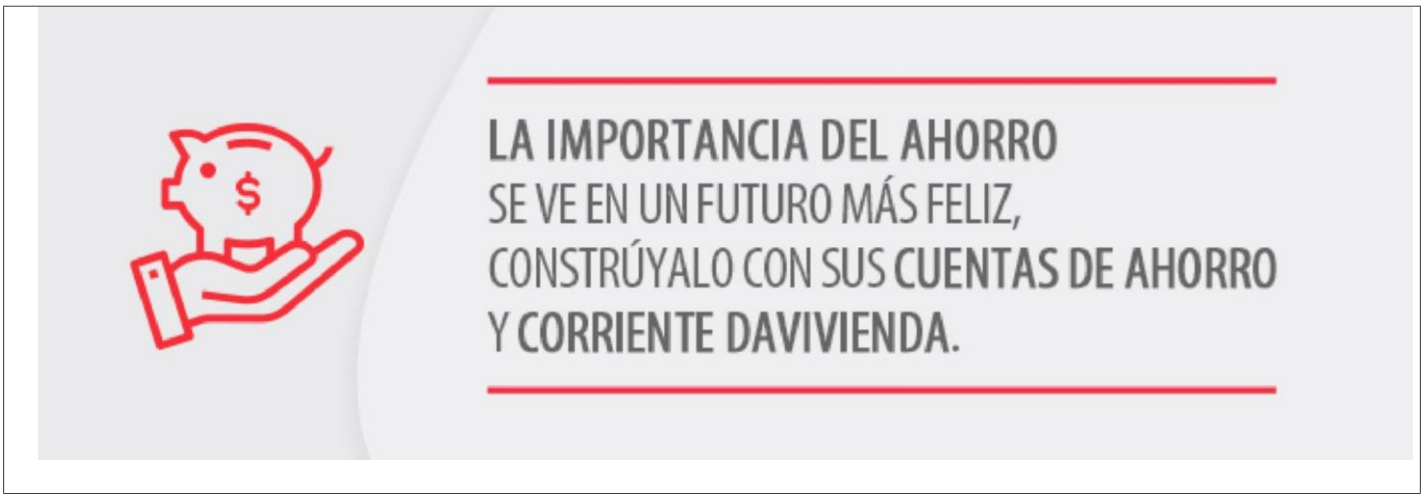
0577 0013 7904

INFORME DEL MES: OCTUBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$112,290,341.55
Más Créditos	$1,134.00
Menos Débitos	$52,972,674.35
Nuevo Saldo	$59,318,801.20
Saldo Promedio	$77,422,372.49

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 10	$ 1.219.408,00-	7992	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
11 10	$ 567.552,00-	7993	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
11 10	$ 36.450,54-	3816	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
11 10	$ 8.626.100,00-	7994	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
30 10	$ 20.493.608,00-	8004	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 10	$ 4.410,00-	4859	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 16.467.360,00-	0426	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 10	$ 4.410,00-	0430	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 4.933.776,00-	0434	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 10	$ 4.410,00-	0436	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 394.704,00-	0438	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 10	$ 1.134,00+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 10	$ 211.046,51-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 10	$ 9.439,30-	0000	IVA por Servicios	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA