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: SEPTIEMBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$18,709,603.46
Más Créditos	$161,747,394.23
Menos Débitos	$68,166,656.14
Nuevo Saldo	$112,290,341.55
Saldo Promedio	$135,157,810.38

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 09	$ 7.680.688,00-	5727	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
26 09	$ 161.744.149,00+	1034	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
27 09	$ 1.219.408,00-	7986	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
27 09	$ 567.552,00-	7990	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
27 09	$ 36.450,54-	6039	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
27 09	$ 8.626.100,00-	7991	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27 09	$ 1.963.640,00-	8013	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27 09	$ 20.493.608,00-	4654	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 09	$ 4.410,00-	4655	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 21.956.480,00-	0255	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 09	$ 4.410,00-	0256	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 4.933.776,00-	0350	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 09	$ 4.410,00-	0351	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 394.704,00-	0352	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 09	$ 3.245,23+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 09	$ 271.580,30-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 09	$ 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