CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7904

INFORME DEL MES: FEBRERO /2023

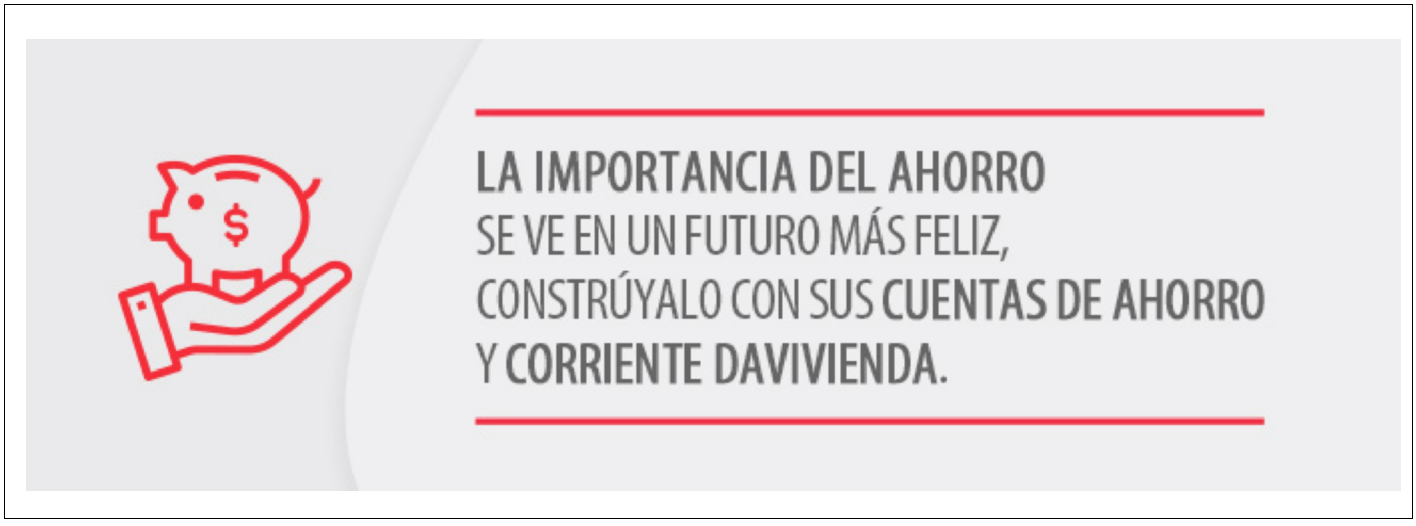
Apreciado Cliente

FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS

FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$87,168,559.54
Más Créditos	$52,972,637.44
Menos Débitos	$96,906,640.77
Nuevo Saldo	$43,234,556.21
Saldo Promedio	$75,668,069.80

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	02	$ 9,000,000.00-	7613	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
02	02	$ 4,393,800.00-	7625	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
02	02	$ 339,000.00-	7630	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
08	02	$ 3,927,200.00-	7642	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
13	02	$ 9,180,500.00-	7654	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
15	02	$ 70,000.00-	5390	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
15	02	$ 107,875.59-	5391	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
15	02	$ 461,500.00-	7666	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
20	02	$ 52,966,811.00+	3619	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
21	02	$ 27,500.00-	2256	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
21	02	$ 9,084,700.00-	7671	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
24	02	$ 6,917,300.00-	7683	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27	02	$ 3,370,016.00-	2824	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 218,159.00-	6075	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 520,640.00-	7537	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	02	$ 911,337.00-	1046	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES



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
27	02	$ 20,445,464.00-	2194	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	02	$ 4,410.00-	2668	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 22,162,322.00-	2669	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 4,410.00-	6567	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 4,933,776.00-	6568	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 4,410.00-	0553	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
28	02	$ 394,704.00-	0554	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	02	$ 5,826.44+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28	02	$ 386,082.18-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28	02	$ 41,535.00-	0000	IVA por Servicios	0000