DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7920

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$44,277,754.53
Más Créditos	$179,775,127.56
Menos Débitos	$89,787,025.93
Nuevo Saldo	$134,265,856.16
Saldo Promedio	$163,234,561.38

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16 11	$ 5.578.846,00-	6104	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
29 11	$ 179.768.836,00+	5250	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
29 11	$ 34.614,00-	4026	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 594.216,00-	4028	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 922.446,00-	4030	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 1.581.192,00-	4032	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 570.108,00-	4034	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
29 11	$ 57.000,00-	6437	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
29 11	$ 11.185.725,00-	4036	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 2.454.550,00-	4038	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
29 11	$ 27.309.202,00-	5503	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 11	$ 4.410,00-	2145	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 37.335.168,00-	5505	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 4.410,00-	2147	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 1.636.356,00-	5507	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



CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29 11	$ 4.410,00-	2149	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 11	$ 131.580,00-	5509	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 11	$ 11.732,00-	6121	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
30 11	$ 6.291,56+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 11	$ 357.717,23-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 11	$ 13.343,70-	0000	IVA por Servicios	