DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

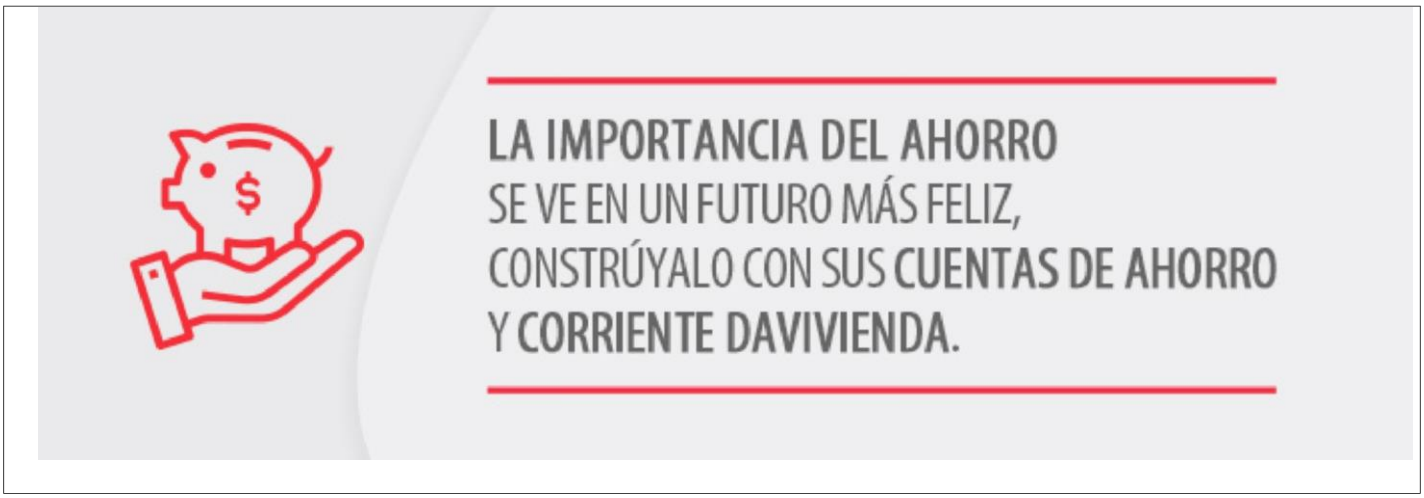
0577 0013 7920

INFORME DEL MES: OCTUBRE/2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$111,304,976.07
Más Créditos	$2,791.00
Menos Débitos	$67,030,012.54
Nuevo Saldo	$44,277,754.53
Saldo Promedio	$66,133,371.83

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
11 10	$ 1.581.192,00-	8400	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
11 10	$ 570.108,00-	8402	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
11 10	$ 57.000,00-	8404	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
11 10	$ 11.185.725,00-	8406	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
30 10	$ 27.309.202,00-	4014	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 10	$ 4.410,00-	4736	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 24.701.040,00-	4016	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 10	$ 4.410,00-	4738	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 1.233.444,00-	4018	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 10	$ 4.410,00-	4740	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30 10	$ 98.676,00-	4020	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31 10	$ 2.791,00+	0000	Rendimientos Financieros.	
31 10	$ 267.051,84-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
31 10	$ 13.343,70-	0000	IVA por Servicios	



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA