CUENTA DE AHORROS

0577 0013 7920

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2023

Apreciado Cliente
FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS
FUNDES314@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	$4,330,263.48
Más Créditos	$193,857,595.23
Menos Débitos	$86,882,882.64
Nuevo Saldo	$111,304,976.07
Saldo Promedio	$139,843,397.42

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 09	$ 9.085.545,00-	5709	Pagos por Internet 00000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
26 09	$ 193.853.328,00+	1035	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE 00000000000000000000000	CENIT
27 09	$ 1.581.192,00-	8037	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
27 09	$ 570.108,00-	8041	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	C/GENA LA MATUNA
27 09	$ 57.000,00-	1848	Cobro Servicio Empresarial.	BTA-PROCESOS ESP.
27 09	$ 11.185.725,00-	8046	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27 09	$ 2.454.550,00-	8054	Retiro Efectivo con Talonario Oficina	CENTENARIO
27 09	$ 27.309.202,00-	4765	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29 09	$ 4.410,00-	4766	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 32.934.720,00-	0366	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 09	$ 4.410,00-	0367	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 1.233.444,00-	0461	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29 09	$ 4.410,00-	0462	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
29 09	$ 98.676,00-	0463	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30 09	$ 4.267,23+	0000	Rendimientos Financieros.	
30 09	$ 346.146,94-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	
30 09	$ 13.343,70-	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