Extracto Individual
Cuenta Corriente

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
CL 53 46 192 LC N 1 03 AL N 1 05

BARRANQUILLA ATLANTICO
REGIONAL: 04 OFICINA: 0449 2110

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto en el tema. Contáctenos para satisfacer sus necesidades. . Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Julio a 31 de Julio de 2020

Cuenta Corriente
*********6581**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
17,842,946.46	17,842,946.46	0.00	-16.651,855.05	1,191,091.41

Intereses del Periodo	Cupo de Sobregiro	Cupo de Canje	Cupo de Remesas	Tasa Interés Corriente	Tasa Interés Mora
0.00	0.00	0.00	0.00	26,68 % E.A.	27.18 % E.A.

Cuenta Corriente
*********6581**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUL 01	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	6009636	CALLE 72	-181,440.00	17,661,506.46	17,661,506.46
JUL 15	COMPRA INTERNET 9745103710 Pago de la Planilla de aportes con clave	6015072	INTERNET	-2,335,900.00	15,325,606.46	15,325,606.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008642506 PA00006026681	6026681	ACH	-807,579.00	14,518,027.46	14,518,027.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008643694 PA00006031397	6031397	ACH	-807,579.00	13,710,448.46	13,710,448.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008643072 PA00006035004	6035004	ACH	-807,579.00	12,902,869.46	12,902,869.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008646185 PA00006047725	6047725	ACH	-807,579.00	12,095,290.46	12,095,290.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008644863 PA00006059209	6059209	ACH	-807,579.00	11,287,711.46	11,287,711.46

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008649568 PA00006064659	6064659	ACH	-807,579.00	10,480,132.46	10,480,132.46
JUL 30	DB PAGO NOM Y/O PROVEE DEBITO POR LOTE:0008646073 PA00006072980	6072980	ACH	-807,579.00	9,672,553.46	9,672,553.46
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008646146 PA00006082001	6082001	ACH	-478,800.00	9,193,753.46	9,193,753.46
JUL 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008848579 PA00006064659	6064659	ACH	-73,920.00	9,119,833.46	9,119,833.46
JUL 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	6072980	INTERNET	-7,862,400.00	1,257,433.46	1,257,433.46
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	PORTAL DEL PRADO	-66,342.42	1,191,091.41	1,191,091.41

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social