

CAFE NICANOR SAS

AV 22 40 74

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0112 2414

Recuerde que a través de MIPAGOAMIGO usted puede realizar el pago de sus recibos, facturas, Créditos y Tarjetas de Crédito de Banco Caja Social
Ingrese a www.mipagoamigo.com y haga su vida más fácil.

Los Villegas

#BuenVecinoLoAconseja

Lo invitamos a conocer las historias, experiencias y recomendaciones de esta típica familia colombiana que quiere progresar y lograr sus sueños.

No se pierda ningún capítulo en www.subancoamigo.com

Una familia que quiere progresar, como la suya, como la mía.

Cuenta De Ahorros

*****9564

Periodo del Informe
1 de Enero a 31 de Enero de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,580,702.24	4,984,503.72	-3,994,721.00	27.72	2,570,484.96

Cuenta De Ahorros

*****9564

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000531751 PA0000652377	00531751	ACH	1,400,000.00		180,702.24
ENE 07	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000001032467149 TRASLADOS 00000000000000000000000000000000	03319379	ACH		31,850.00	212,552.24
ENE 11	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY		84,000.00	296,552.24
ENE 15	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY		305,000.00	601,552.24
ENE 16	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	7,392.00		594,160.24
ENE 16	NOTA DEBITO RETEICA 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,275.00		592,885.24
ENE 16	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		308,000.00	900,885.24
ENE 17	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY		35,000.00	935,885.24
ENE 18	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	3,688.00		932,197.24
ENE 18	NOTA DEBITO RETEICA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	1,221.00		930,976.24
ENE 18	ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		295,000.00	1,225,976.24

Continúa en la siguiente página

Línea Amiga

En Bogotá:
(601) 307 7060
Desde otras ciudades:
01 8000 91 10 38

Desde celular:
#233

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 (601) 2131322 / (601) 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 PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisorfiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

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

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 28	000001007192340 TRASLADOS 000001007192340 MARIANA MONSALVE DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	430.00		1,465,228.24
ENE 28	NOTA DEBITO RETEICA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	178.00		1,465,050.24
ENE 28	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		43,000.00	1,508,050.24
ENE 30	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	7,033.00		1,501,017.24
ENE 30	NOTA DEBITO RETEICA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	2,264.00		1,498,753.24
ENE 30	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		547,000.00	2,045,753.24
ENE 30	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	5,494.00		2,040,259.24
ENE 30	NOTA DEBITO RETEICA 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	948.00		2,039,311.24
ENE 30	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		228,900.00	2,268,211.24
ENE 31	CREDITO TRANSFERENCIA	37938119	INTERNET		305,402.00	2,573,613.24
ENE 31	COMISION RECAUDOS		PARK WAY	2,652.00		2,570,961.24
ENE 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	PARK WAY	504.00		2,570,457.24
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARK WAY		27.72	2,570,484.96