

## CAFE NICANOR SAS

AV 22 40 74

BOGOTA BOGOTA D.C.

REGIONAL: 01 OFICINA: 0112 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: Crédito, recaudos, pagos, manejo de liquidez, banca electrónica. Contáctenos para más información.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



## Nos interesa permanecer en contacto para estar informados.

Por eso, lo invitamos a actualizar los datos de la empresa **colocándose en contacto con su Gerente de oficina o Ejecutivo Empresarial.**

**Razones de sobra para ser amigos.**



Julio 2022

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9564

### Periodo del Informe

1 de Julio a 31 de Julio de 2022

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
1,041,100.06	20,391,742.59	-18,009,782.00	23.45	3,423,060.65

## Cuenta De Ahorros

\*\*\*\*\*9564

## Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 01	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	480.00		1,040,620.06
JUL 01	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		20,000.00	1,060,620.06
JUL 01	CREDITO TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	33394295 32430439	INTERNET ACH		400,000.00 255,487.14	1,460,620.06 1,716,107.20
JUL 01	DCTOS DE NOMINA DEBITO POR LOTE:0008026436 PA0000662952	08026436	ACH	350,000.00		1,366,107.20
JUL 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008025948 PA0000662952	08025948	ACH	1,037,172.00		328,935.20
JUL 02	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	680.00		328,255.20
JUL 02	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		68,000.00	396,255.20
JUL 02	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	3,325.00		392,930.20
JUL 02	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		138,550.00	531,480.20

Continúa en la siguiente página



En Bogotá:  
(601) 307 7060  
Desde otras ciudades:  
01 8000 91 10 38  
Desde celular:  
#233

### Información Importante

- 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@pgbogados.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.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a [www.bancocajasocial.com](http://www.bancocajasocial.com)



Producto protegido por  
el Seguro de Depósitos  
[www.fogafin.gov.co](http://www.fogafin.gov.co)

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 03	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	19,392.00		512,088.20
JUL 03	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		808,000.00	1,320,088.20
JUL 05	0018135822 CAFE NICANOR CREDITO TRANSFERENCIA	69715713	INTERNET		4,454,000.00	5,774,088.20
JUL 05	0018135822 CAFE NICANOR COMPRA INTERNET	37694425	INTERNET	5,704,000.00		70,088.20
JUL 06	57173737 CARTERA DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	2,787.00		67,301.20
JUL 06	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		194,000.00	261,301.20
JUL 06	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,992.00		259,309.20
JUL 06	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		83,000.00	342,309.20
JUL 07	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	940.00		341,369.20
JUL 07	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		94,000.00	435,369.20
JUL 07	0018135822 CAFE NICANOR DEBITO AUTORIZADO POR ACH	08301663	ACH	84,500.00		350,869.20
JUL 08	DEBITO POR LOTE:0008301663 PA0000663212 ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	720.00		350,149.20
JUL 08	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		30,000.00	380,149.20
JUL 09	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	7,505.00		372,644.20
JUL 09	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		710,000.00	1,082,644.20
JUL 09	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	2,519.00		1,080,125.20
JUL 09	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		104,950.00	1,185,075.20
JUL 10	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	3,665.00		1,181,410.20
JUL 10	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		295,000.00	1,476,410.20
JUL 12	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	320.00		1,476,090.20
JUL 12	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		32,000.00	1,508,090.20
JUL 12	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,848.00		1,506,242.20
JUL 12	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		77,000.00	1,583,242.20
JUL 12	0018135822 CAFE NICANOR RETIRO EFECT. CTA O CERT.	75350019	PARK WAY	1,500,000.00		83,242.20
JUL 13	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	5,625.00		77,617.20
JUL 13	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		342,000.00	419,617.20
JUL 13	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,080.00		418,537.20
JUL 13	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		45,000.00	463,537.20
JUL 14	0018135822 CAFE NICANOR DESC COMISION POR VENTAS	00000002	TARJETA DEBITO	2,900.00		460,637.20
JUL 14	0018135822 CAFE NICANOR ABONO VENTAS CON TARJETA	00000002	TARJETA DEBITO		290,000.00	750,637.20
JUL 14	0018135822 CAFE NICANOR ND COMISION ADQUIRENCIA T	00000000	MEDIOS DE PAGO	8,520.00		742,117.20
JUL 14	0018135822 CAFE NICANOR ABONO AJUSTES VTAS TARJCR	00000000	MEDIOS DE PAGO		355,000.00	1,097,117.20
JUL 14	0018135822 CAFE NICANOR CREDITO TRANSFERENCIA	21018752	INTERNET		1,650,000.00	2,747,117.20

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 14	COMPRA INTERNET 60334760 MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	53050632	INTERNET	2,660,900.00		86,217.20
JUL 14	COMPRA INTERNET 2063195310 50 folios	53262185	INTERNET	69,900.00		16,317.20
JUL 15	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	5,999.00		10,318.20
JUL 15	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		482,000.00	492,318.20
JUL 15	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	2,256.00		490,062.20
JUL 15	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		94,000.00	584,062.20
JUL 16	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	722.00		583,340.20
JUL 16	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		38,000.00	621,340.20
JUL 16	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	3,636.00		617,704.20
JUL 16	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		151,500.00	769,204.20
JUL 17	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	5,251.00		763,953.20
JUL 17	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		392,000.00	1,155,953.20
JUL 18	CREDITO TRANSFERENCIA	45637524	INTERNET		59,000.00	1,214,953.20
JUL 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008714628 PA0000663701	08714628	ACH	179,400.00		1,035,553.20
JUL 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008714676 PA0000663701	08714676	ACH	279,500.00		756,053.20
JUL 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008736095 PA0000663707	08736095	ACH	247,000.00		509,053.20
JUL 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008736103 PA0000663707	08736103	ACH	380,800.00		128,253.20
JUL 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008736106 PA0000663707	08736106	ACH	107,900.00		20,353.20
JUL 19	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	2,128.00		18,225.20
JUL 19	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		112,000.00	130,225.20
JUL 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008788609 PA0000663765	08788609	ACH	13,000.00		117,225.20
JUL 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008788777 PA0000663765	08788777	ACH	54,000.00		63,225.20
JUL 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008788842 PA0000663765	08788842	ACH	33,480.00		29,745.20
JUL 19	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008789081 PA0000663765	08789081	ACH	26,000.00		3,745.20
JUL 20	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	10,798.00		-7,052.80
JUL 20	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		449,900.00	442,847.20
JUL 20	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	3,760.00		439,087.20
JUL 20	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		205,000.00	644,087.20
JUL 21	CREDITO TRANSFERENCIA	30347942	INTERNET		400,000.00	1,044,087.20
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829074 PA0000663844	08829074	ACH	29,900.00		1,014,187.20
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829213 PA0000663844	08829213	ACH	51,000.00		963,187.20
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829235 PA0000663844	08829235	ACH	799,680.00		163,507.20
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829267 PA0000663844	08829267	ACH	58,500.00		105,007.20

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829279 PA0000663844	08829279	ACH	32,500.00		72,507.20
JUL 21	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008829611 PA0000663844	08829611	ACH	54,000.00		18,507.20
JUL 22	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	8,872.00		9,635.20
JUL 22	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		444,000.00	453,635.20
JUL 22	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,080.00		452,555.20
JUL 22	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		45,000.00	497,555.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008878650 PA0000663901	08878650	ACH	286,650.00		210,905.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008878744 PA0000663901	08878744	ACH	22,750.00		188,155.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008878850 PA0000663901	08878850	ACH	37,700.00		150,455.20
JUL 22	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008878907 PA0000663901	08878907	ACH	136,500.00		13,955.20
JUL 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000001020716065 TRASLADOS 000000000000000000000000 09008152436TRAS	35818605	ACH		52,000.00	65,955.20
JUL 23	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY		24,000.00	89,955.20
JUL 23	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	5,861.00		84,094.20
JUL 23	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		497,000.00	581,094.20
JUL 23	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	13,488.00		567,606.20
JUL 23	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		562,000.00	1,129,606.20
JUL 24	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	5,928.00		1,123,678.20
JUL 24	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		247,000.00	1,370,678.20
JUL 24	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	17,200.00		1,353,478.20
JUL 24	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		1,287,500.00	2,640,978.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008954867 PA0000664030	08954867	ACH	731,400.00		1,909,578.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008954920 PA0000664030	08954920	ACH	109,200.00		1,800,378.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008955324 PA0000664030	08955324	ACH	198,250.00		1,602,128.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008955381 PA0000664030	08955381	ACH	1,290,600.00		311,528.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008955446 PA0000664030	08955446	ACH	103,350.00		208,178.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008965160 PA0000664039	08965160	ACH	155,350.00		52,828.20
JUL 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008965918 PA0000664040	08965918	ACH	23,400.00		29,428.20
JUL 26	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC		PARK WAY		46,000.00	75,428.20
JUL 26	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	855.00		74,573.20
JUL 26	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		45,000.00	119,573.20
JUL 26	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	5,856.00		113,717.20
JUL 26	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		244,000.00	357,717.20
JUL 26	DEBITO POR RECAUDO ETB REGIONAL BOGOTA 120510340539	3111908	INTERNET	142,960.00		214,757.20

Continúa en la siguiente página

## Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUL 27	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	4,735.00		210,022.20
JUL 27	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		433,000.00	643,022.20
JUL 27	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	6,480.00		636,542.20
JUL 27	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		270,000.00	906,542.20
JUL 27	RETIRO EFECT. CTA O CERT. ND COMISION ADQUIRENCIA T	78080001 00000000	PARK WAY MEDIOS DE PAGO	700,000.00 3,022.00		206,542.20 203,520.20
JUL 28	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		138,490.00	342,010.20
JUL 28	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	3,464.00		338,546.20
JUL 28	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		263,030.00	601,576.20
JUL 29	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC DESC COMISION POR VENTAS	00000002	PARK WAY TARJETA DEBITO		82,000.00 15,009.00	683,576.20 668,567.20
JUL 29	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		1,121,685.00	1,790,252.20
JUL 29	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	1,752.00		1,788,500.20
JUL 29	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		76,650.00	1,865,150.20
JUL 30	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	7,488.00		1,857,662.20
JUL 30	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		657,000.00	2,514,662.20
JUL 30	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	18,675.00		2,495,987.20
JUL 30	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		803,225.00	3,299,212.20
JUL 30	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	76,650.00		3,222,562.20
JUL 30	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		1,752.00	3,224,314.20
JUL 31	DESC COMISION POR VENTAS 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO	1,938.00		3,222,376.20
JUL 31	ABONO VENTAS CON TARJETA 0018135822 CAFE NICANOR	00000002	TARJETA DEBITO		102,000.00	3,324,376.20
JUL 31	ND COMISION ADQUIRENCIA T 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO	2,880.00		3,321,496.20
JUL 31	ABONO AJUSTES VTAS TARJCR 0018135822 CAFE NICANOR	00000000	MEDIOS DE PAGO		120,000.00	3,441,496.20
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0008829235 PA0000663844	12345678	PARK WAY	18,459.00		3,423,037.20
JUL 31	ABONO DE INTERESES	12345678	PARK WAY		23.45	3,423,060.65