



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 256-12770-5
FECHA DE CORTE: 28/02/2023



SALDO DIARIO		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	1,00%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	1,25%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	1,60%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	2,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A.
De \$0	a \$5.000.000	0,20%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,20%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,20%

FIDUAGRARIA EF MATRIX Y U NACIONAL
CL 16 # 6 - 66 PS 29 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG216329



★ Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

★ Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,245,856,698.71
+ 28 CREDITOS	161,184.06
- 57 DEBITOS	260,011,331.70
SALDO ACTUAL	986,006,551.07
SALDO PROMEDIO	1,050,572,422.57

¡SuperGIROS ha llegado! Ya nuestros clientes pueden recibir sus pagos a través de los más de 16.700 puntos de atención de SuperGIROS. Recuerda que se pueden realizar pagos manuales y con código de barras.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,826.61	1,245,863,525.32
02	RETEFUENTE		478.00	0.00	1,245,863,047.32
02	GMF	0000000	1.91	0.00	1,245,863,045.41
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,826.65	1,245,869,872.06
03	RETEFUENTE		478.00	0.00	1,245,869,394.06
03	GMF	0000000	1.91	0.00	1,245,869,392.15
06	PAGO TERCERO ACH	A496776	19,920,319.00	0.00	1,225,949,073.15
06	PAGO TERCERO ACH	A489718	39,840,637.00	0.00	1,186,108,436.15
06	PAGO TERCERO ACH	A499354	49,800,797.00	0.00	1,136,307,639.15
06	PAGO TERCERO ACH	A492837	24,900,398.00	0.00	1,111,407,241.15
06	PAGO A TERCEROS AVAL	A500968	24,900,398.00	0.00	1,086,506,843.15
06	PAGO TERCERO ACH	A498072	19,920,319.00	0.00	1,066,586,524.15
06	PAGO TERCERO ACH	A494121	24,900,398.00	0.00	1,041,686,126.15
06	PAGO TERCERO ACH	A498074	24,900,398.00	0.00	1,016,785,728.15
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,826.68	1,016,792,554.83
06	RETEFUENTE		478.00	0.00	1,016,792,076.83
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,826.72	1,016,798,903.55
06	RETEFUENTE		478.00	0.00	1,016,798,425.55
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	6,826.75	1,016,805,252.30
06	RETEFUENTE		478.00	0.00	1,016,804,774.30
06	GMF	0000000	916,340.39	0.00	1,015,888,433.91
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.51	1,015,894,000.42
07	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,893,610.42
07	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,893,608.86
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.54	1,015,899,175.40
08	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,898,785.40
08	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,898,783.84
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.57	1,015,904,350.41
09	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,903,960.41
09	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,903,958.85
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.60	1,015,909,525.45
10	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,909,135.45
10	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,909,133.89
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.63	1,015,914,700.52
13	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,914,310.52
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.65	1,015,919,877.17
13	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,919,487.17
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.68	1,015,925,053.85
13	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,924,663.85
13	GMF	0000000	4.68	0.00	1,015,924,659.17
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.71	1,015,930,225.88
14	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,929,835.88

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTÁN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL. Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: <https://contactenos.bancodeoccidente.com.co>. Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriadicliente@bancodeoccidente.com.co

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG216329

111844 1/1

CUENTA No. 256-12770-5
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
14	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,929,834.32
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.74	1,015,935,401.06
15	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,935,011.06
15	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,935,009.50
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.77	1,015,940,576.27
16	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,940,186.27
16	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,940,184.71
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.80	1,015,945,751.51
17	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,945,361.51
17	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,945,359.95
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.82	1,015,950,926.77
20	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,950,536.77
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.85	1,015,956,103.62
20	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,955,713.62
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.88	1,015,961,280.50
20	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,960,890.50
20	GMF	0000000	4.68	0.00	1,015,960,885.82
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.91	1,015,966,452.73
21	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,966,062.73
21	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,966,061.17
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.94	1,015,971,628.11
22	RETEFUENTE		390.00	0.00	1,015,971,238.11
22	GMF	0000000	1.56	0.00	1,015,971,236.55
23	PAGO TERCERO ACH	A792811	29,880,478.00	0.00	986,090,758.55
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,566.97	986,096,325.52
23	RETEFUENTE		390.00	0.00	986,095,935.52
23	GMF	0000000	119,523.47	0.00	985,976,412.05
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.61	985,981,814.66
24	RETEFUENTE		378.00	0.00	985,981,436.66
24	GMF	0000000	1.51	0.00	985,981,435.15
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.64	985,986,837.79
27	RETEFUENTE		378.00	0.00	985,986,459.79
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.67	985,991,862.46
27	RETEFUENTE		378.00	0.00	985,991,484.46
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.69	985,996,887.15
27	RETEFUENTE		378.00	0.00	985,996,509.15
27	GMF	0000000	4.53	0.00	985,996,504.62
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.72	986,001,907.34
28	RETEFUENTE		378.00	0.00	986,001,529.34
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	5,402.75	986,006,932.09
28	RETEFUENTE		378.00	0.00	986,006,554.09
28	GMF	0000000	1.51	0.00	986,006,552.58
28	GMF	0000000	1.51	0.00	986,006,551.07