Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

INNOVAR N 104
AV 3 # 10 - 33 BR EL CENTRO
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ECT200360

CUENTA No. 625-82172-3
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
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	1.90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

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

* Vigencia: del 01 al 28 de Abril del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,459,922.76
+ 31 CREDITOS	540,751,536.18
- 47 DEBITOS	153,100,364.70
SALDO ACTUAL	392,111,094.24
SALDO PROMEDIO	151,532,793.96

¡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
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A513246	631,046.50	0.00	3,828,876.26
03	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A513175	37,737.00	0.00	3,791,139.26
03	INTERESES LIQUIDADOS	A472621	0.00	12.22	3,791,151.48
03	INTERESES LIQUIDADOS	A465640	0.00	12.22	3,791,163.70
03	GMF	0000000	2,675.14	0.00	3,788,488.56
04	INTERESES LIQUIDADOS	A538333	0.00	10.38	3,788,498.94
05	INTERESES LIQUIDADOS	A519794	0.00	10.38	3,788,509.32
10	INTERESES LIQUIDADOS	A828609	0.00	10.38	3,788,519.70
10	INTERESES LIQUIDADOS	A814945	0.00	10.38	3,788,530.08
10	INTERESES LIQUIDADOS	A829706	0.00	10.38	3,788,540.46
10	INTERESES LIQUIDADOS	A827149	0.00	10.38	3,788,550.84
10	INTERESES LIQUIDADOS	A825990	0.00	10.38	3,788,561.22
11	PAGO TERCERO ACH	A087196	2,038,301.00	0.00	1,750,260.22
11	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A086111	2,010.00	0.00	1,748,250.22
11	IVA COBRADO	A086113	381.90	0.00	1,747,868.32
11	INTERESES LIQUIDADOS	A086477	0.00	10.38	1,747,878.70
11	GMF	0000000	8,162.77	0.00	1,739,715.93
12	INTERESES LIQUIDADOS	A089721	0.00	4.77	1,739,720.70
13	INTERESES LIQUIDADOS	A970387	0.00	4.77	1,739,725.47
14	INTERESES LIQUIDADOS	A052683	0.00	4.77	1,739,730.24
17	PAGO TERCERO ACH	A980855	534,537.00	0.00	1,205,193.24
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A970918	2,010.00	0.00	1,203,183.24
17	IVA COBRADO	A970935	381.90	0.00	1,202,801.34
17	INTERESES LIQUIDADOS	A971435	0.00	4.77	1,202,806.11
17	INTERESES LIQUIDADOS	A978955	0.00	4.77	1,202,810.88
17	INTERESES LIQUIDADOS	A972266	0.00	4.77	1,202,815.65
17	GMF	0000000	2,147.72	0.00	1,200,667.93
18	INTERESES LIQUIDADOS	A519946	0.00	3.29	1,200,671.22
19	PAGO TERCERO ACH	A366894	150,000.00	0.00	1,050,671.22
19	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A364318	2,010.00	0.00	1,048,661.22
19	IVA COBRADO	A364327	381.90	0.00	1,048,279.32
19	INTERESES LIQUIDADOS	A365631	0.00	3.29	1,048,282.61
19	GMF	0000000	609.57	0.00	1,047,673.04
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A209857	0.00	540,519,980.00	541,567,653.04
20	INTERESES LIQUIDADOS	A209329	0.00	2.87	541,567,655.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998812	3,661,600.00	0.00	537,906,055.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998798	2,243,463.00	0.00	535,662,592.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998782	2,010,941.00	0.00	533,651,651.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998727	3,924,375.00	0.00	529,727,276.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998709	18,606,300.00	0.00	511,120,976.91
21	TRANSFERENCIA DB OCCIRED	A998692	1,943,910.00	0.00	509,177,066.91
21	PAGO TERCERO ACH	A998449	100,000,000.00	0.00	409,177,066.91

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

ECT200360 94676 1/1

CUENTA No. 625-82172-3
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO TERCERO ACH	A998309	11,836,000.00	0.00	397,341,066.91
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A995486	2,010.00	0.00	397,339,056.91
21	IVA COBRADO	A995469	381.90	0.00	397,338,675.01
21	INTERESES LIQUIDADOS	A995148	0.00	27,894.44	397,366,569.45
21	RETEFUENTE	A995589	1,953.00	0.00	397,364,616.45
21	GMF	0000000	576,923.73	0.00	396,787,692.72
24	INTERESES LIQUIDADOS	A914824	0.00	20,437.28	396,808,130.00
24	RETEFUENTE	A908601	1,431.00	0.00	396,806,699.00
24	INTERESES LIQUIDADOS	A889426	0.00	20,438.26	396,827,137.26
24	RETEFUENTE	A907130	1,431.00	0.00	396,825,706.26
24	INTERESES LIQUIDADOS	A909558	0.00	20,439.24	396,846,145.50
24	RETEFUENTE	A906878	1,431.00	0.00	396,844,714.50
24	GMF	0000000	17.16	0.00	396,844,697.34
25	INTERESES LIQUIDADOS	A262665	0.00	20,440.22	396,865,137.56
25	RETEFUENTE	A264295	1,431.00	0.00	396,863,706.56
25	GMF	0000000	5.72	0.00	396,863,700.84
26	INTERESES LIQUIDADOS	A035607	0.00	20,441.20	396,884,142.04
26	RETEFUENTE	A035634	1,431.00	0.00	396,882,711.04
26	GMF	0000000	5.72	0.00	396,882,705.32
27	PAGO TERCERO ACH	A287526	1,207,806.00	0.00	395,674,899.32
27	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A287495	1,326,205.00	0.00	394,348,694.32
27	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A288637	342,800.00	0.00	394,005,894.32
27	INTERESES LIQUIDADOS	A287245	0.00	20,442.18	394,026,336.50
27	RETEFUENTE	A285531	1,431.00	0.00	394,024,905.50
27	GMF	0000000	11,512.96	0.00	394,013,392.54
28	TRANSFERENCIA AL BANCO BOGOTA DESDE OCCIRED		1,969,612.00	0.00	392,043,780.54
28	INTERESES LIQUIDADOS	A401979	0.00	20,294.39	392,064,074.93
28	RETEFUENTE	A397802	1,421.00	0.00	392,062,653.93
28	INTERESES LIQUIDADOS	A458611	0.00	20,193.51	392,082,847.44
28	RETEFUENTE	A466134	1,414.00	0.00	392,081,433.44
28	INTERESES LIQUIDADOS	A465478	0.00	20,194.47	392,101,627.91
28	RETEFUENTE	A466351	1,414.00	0.00	392,100,213.91
28	INTERESES LIQUIDADOS	A467204	0.00	20,195.44	392,120,409.35
28	RETEFUENTE	A466273	1,414.00	0.00	392,118,995.35
28	GMF	0000000	7,884.13	0.00	392,111,111.22
28	GMF	0000000	16.98	0.00	392,111,094.24

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 ESTAN 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, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co