Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0002 MINUTA ADHESION MUNICIPIO DUITAMA
CL 40 A # 13 - 09 PS 5
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703631

CUENTA No. 230-89870-2
FECHA DE CORTE: 31/01/2023

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	0,20%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,90%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,45%
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	0,20%
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%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 31 CREDITOS	653,068,211.39
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	653,068,211.39
SALDO PROMEDIO	630,413,462.15

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A157139	0.00	650,000,000.00	650,000,000.00
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,041.10	650,102,041.10
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,057.11	650,204,098.21
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,073.14	650,306,171.35
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,089.16	650,408,260.51
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,105.19	650,510,365.70
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,121.22	650,612,486.92
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,137.25	650,714,624.17
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,153.28	650,816,777.45
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,169.32	650,918,946.77
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,185.36	651,021,132.13
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,201.40	651,123,333.53
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,249.54	651,225,583.07
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,217.44	651,327,800.51
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,233.49	651,430,034.00
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,265.59	651,532,299.59
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,281.65	651,634,581.24
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,297.70	651,736,878.94
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,313.76	651,839,192.70
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,329.82	651,941,522.52
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,345.89	652,043,868.41
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,361.96	652,146,230.37
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,378.02	652,248,608.39
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,394.10	652,351,002.49
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,410.17	652,453,412.66
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,426.25	652,555,838.91
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,442.33	652,658,281.24
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,458.41	652,760,739.65
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,474.49	652,863,214.14
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,490.58	652,965,704.72
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	102,506.67	653,068,211.39

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

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