Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION CELESTIN FREINET

PERÍODO	2022/10/01 **A** 2022/10/31
PÁGINA	1
CUENTA/DEPÓSITO No.	059-03577-4
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA
OFICINA	BANCA EMPRESARIAL BO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$39,383,050.86
+ Movimiento crédito:	$72,505,925.29
- Movimiento débito:	$39,671,444.00
Saldo final período:	$72,217,532.15

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$38,604,319.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/10/06	DEB TRANSF INTERNET 000080182667 DAVIVIENDA	$1,974,221.00	$37,408,829.86
2022/10/06	DEB TRANSF INTERNET 000901201636 BANCOLOMBIA	$1,125,111.00	$36,283,718.86
2022/10/06	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$252,081.00	$36,031,637.86
2022/10/06	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$111,500.00	$35,920,137.86
2022/10/07	DEB TRANSF INTERNET 001016060026 BANCOLOMBIA	$1,331,928.00	$34,588,209.86
2022/10/07	COMPRA PSE INTERNET	$6,498,200.00	$28,090,009.86
2022/10/28	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$29,538,040.00	$57,628,049.86
2022/10/28	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$42,967,560.00	$100,595,609.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 000052266449 DAVIVIENDA	$1,162,908.00	$99,432,701.86
2022/10/31	COMPRA PSE INTERNET	$6,472,200.00	$92,960,501.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 000052974130 DAVIVIENDA	$1,211,806.00	$91,748,695.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 000059667010 BANCO DE BOGOTA	$1,037,172.00	$90,711,523.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 001015414995 BANCO DE BOGOTA	$194,172.00	$90,517,351.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 001111453051 BANCO CAJA SOCIAL	$1,211,806.00	$89,305,545.86
2022/10/31	DEB TRANSF INTERNET 000052356267 BANCO DE BOGOTA	$1,144,806.00	$88,160,739.86
2022/10/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$15,943,533.00	$72,217,206.86
2022/10/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$325.29	$72,217,532.15

VIGENCIA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

RANGO	CERTIVILLAS TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

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

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."