Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 670-85322-5
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

FUNDACION REVIVIR INTERNADO
CR 33 # 75 - 105
BARRANCABERMEJA - SANTANDER

EBR602612

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 31 de Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	3,682,132.19
+ 33 CREDITOS	95,078,186.76
-8 DEBITOS	96,567,132.61
SALDO ACTUAL	2,193,186.34
SALDO PROMEDIO	8,645,007.44

¡Automatiza tu gestión financiera con Host to Host! Sabemos que manejar la información financiera de tu empresa puede consumir mucho tiempo. Con Host to Host, conecta directamente tu sistema con el Banco y automatiza la recepción y envío de archivos de forma segura, estructurada y eficiente. Solicítalo hoy y lleva la gestión de tu empresa al siguiente nivel.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A421008	0.00	1.66	3,682,133.85
04	INTERESES LIQUIDADOS	A421786	0.00	1.66	3,682,135.51
04	INTERESES LIQUIDADOS	A421304	0.00	1.66	3,682,137.17
05	INTERESES LIQUIDADOS	A875620	0.00	1.66	3,682,138.83
06	INTERESES LIQUIDADOS	A556117	0.00	1.66	3,682,140.49
08	INTERESES LIQUIDADOS	A617906	0.00	1.66	3,682,142.15
08	INTERESES LIQUIDADOS	A618028	0.00	1.66	3,682,143.81
11	INTERESES LIQUIDADOS	A401298	0.00	1.66	3,682,145.47
11	INTERESES LIQUIDADOS	A397717	0.00	1.66	3,682,147.13
11	INTERESES LIQUIDADOS	A398819	0.00	1.66	3,682,148.79
12	INTERESES LIQUIDADOS	A880415	0.00	1.66	3,682,150.45
13	INTERESES LIQUIDADOS	A783342	0.00	1.66	3,682,152.11
14	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A554267	2,403.00	0.00	3,679,749.11
14	INTERESES LIQUIDADOS	A553705	0.00	1.66	3,679,750.77
14	GMF	0000000	9.61	0.00	3,679,741.16
15	INTERESES LIQUIDADOS	A367753	0.00	1.66	3,679,742.82
19	INTERESES LIQUIDADOS	A165709	0.00	1.66	3,679,744.48
19	INTERESES LIQUIDADOS	A166705	0.00	1.66	3,679,746.14
19	INTERESES LIQUIDADOS	A167069	0.00	1.66	3,679,747.80
19	INTERESES LIQUIDADOS	A167005	0.00	1.66	3,679,749.46
20	INTERESES LIQUIDADOS	A813644	0.00	1.66	3,679,751.12
21	INTERESES LIQUIDADOS	A456721	0.00	1.66	3,679,752.78
22	INTERESES LIQUIDADOS	A281410	0.00	1.66	3,679,754.44
25	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A349813	0.00	79,833,651.00	83,513,405.44
25	INTERESES LIQUIDADOS	A346608	0.00	1.66	83,513,407.10
25	INTERESES LIQUIDADOS	A346514	0.00	1.66	83,513,408.76
25	INTERESES LIQUIDADOS	A342197	0.00	1.66	83,513,410.42
26	RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA	249523	40,280,000.00	0.00	43,233,410.42
26	INTERESES LIQUIDADOS	A276635	0.00	114.28	43,233,524.70
26	GMF	0000000	161,120.00	0.00	43,072,404.70
27	INTERESES LIQUIDADOS	A306718	0.00	59.16	43,072,463.86
28	RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA	249524	20,000,000.00	0.00	23,075,463.86
28	INTERESES LIQUIDADOS	A030010	0.00	59.12	23,072,522.98
28	GMF	0000000	80,000.00	0.00	22,992,522.98
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A104217	0.00	15,244,031.00	38,236,553.98
29	RETIRO CUENTA DE AHORRO OFICINA	249525	35,900,000.00	0.00	2,336,553.98
29	INTERESES LIQUIDADOS	A096996	0.00	58.09	2,336,612.07
29	INTERESES LIQUIDADOS	A375310	0.00	58.09	2,336,670.16
29	INTERESES LIQUIDADOS	A373356	0.00	58.09	2,336,728.25
29	INTERESES LIQUIDADOS	A375395	0.00	58.09	2,336,786.34
29	GMF	0000000	143,600.00	0.00	2,193,186.34

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

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