Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

MUNICIPIO DE PEREIRA FONDOS COMUNES
CR 7 # 18-55 PALACIO MUNICIPAL
PEREIRA - RISARALDA

EPR207688

CUENTA No. 033-85284-9
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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 Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	881,449,431.30
+ 54 CREDITOS	5,390,178,095.93
- 1 DEBITOS	5,000,000,000.00
SALDO ACTUAL	1,271,627,527.23
SALDO PROMEDIO	2,281,622,109.37

¡Ya llegó! El Crédito Rotativo Empresarial ahora está disponible directamente en la App del Banco de Occidente Empresas - OcciRed. Ahora podrás gestionar tu producto de manera más ágil y desde cualquier lugar: Consultar tu cupo disponible, realizar desembolsos al instante, monitorear movimientos y saldos en tiempo real, y operar más rápido, sin trámites ni esperas.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A611559	0.00	43,893,650.00	925,343,081.30
04	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	5,216,189,528.10	6,141,532,609.40
04	INTERESES LIQUIDADOS	A587300	0.00	53,586.36	6,141,586,195.76
04	INTERESES LIQUIDADOS	A586290	0.00	53,592.54	6,141,639,788.30
04	INTERESES LIQUIDADOS	A586895	0.00	53,598.72	6,141,693,387.02
05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760102	0.00	3,108,877.00	6,144,802,264.02
05	INTERESES LIQUIDADOS	A757482	0.00	1,066,542.23	6,145,868,806.25
06	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	3,687,562.00	6,149,556,368.25
06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A773481	0.00	3,612,037.00	6,153,168,405.25
06	INTERESES LIQUIDADOS	A770759	0.00	1,067,433.37	6,154,235,838.62
07	INTERESES LIQUIDADOS	A692303	0.00	1,069,219.10	6,155,305,057.72
08	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	3,058,001.00	6,158,363,058.72
08	INTERESES LIQUIDADOS	A631715	0.00	1,025,653.18	6,159,388,711.90
11	PAGO TERCERO ACH	A555438	5,000,000,000.00	0.00	1,159,388,711.90
11	INTERESES LIQUIDADOS	A544525	0.00	1,026,493.40	1,160,415,205.30
11	INTERESES LIQUIDADOS	A544713	0.00	1,026,704.61	1,161,441,909.91
11	INTERESES LIQUIDADOS	A544510	0.00	1,026,915.86	1,162,468,825.77
12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A058883	0.00	506,513.00	1,162,975,338.77
12	INTERESES LIQUIDADOS	A055435	0.00	80,736.38	1,163,056,075.15
13	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A898421	0.00	11,033.24	1,163,067,108.39
13	INTERESES LIQUIDADOS	A895869	0.00	80,799.45	1,163,147,907.84
14	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A742482	0.00	700,362.00	1,163,848,269.84
14	INTERESES LIQUIDADOS	A738441	0.00	80,809.31	1,163,929,079.15
15	INTERESES LIQUIDADOS	A549877	0.00	80,893.21	1,164,009,972.36
19	INTERESES LIQUIDADOS	A656788	0.00	80,901.89	1,164,090,874.25
19	INTERESES LIQUIDADOS	A656865	0.00	80,910.58	1,164,171,784.83
19	INTERESES LIQUIDADOS	A655745	0.00	80,919.27	1,164,252,704.10
19	INTERESES LIQUIDADOS	A655721	0.00	80,927.96	1,164,333,632.06
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A512042	0.00	165,991.00	1,164,499,623.06
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A512048	0.00	1,701,540.00	1,166,201,163.06
20	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A512052	0.00	400,469.00	1,166,601,632.06
20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A511329	0.00	1,547,703.00	1,168,149,335.06
20	INTERESES LIQUIDADOS	A501949	0.00	80,936.65	1,168,230,271.71
21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A292970	0.00	1,961,237.00	1,170,191,508.71
21	INTERESES LIQUIDADOS	A289404	0.00	81,355.14	1,170,272,863.85
22	TRANS DESDE BOGOTA POR INTERNET		0.00	121,792.00	1,170,394,655.85
22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A218252	0.00	2,603,217.00	1,172,997,872.85
22	INTERESES LIQUIDADOS	A216328	0.00	81,574.51	1,173,079,447.36
25	INTERESES LIQUIDADOS	A081780	0.00	81,875.93	1,173,161,323.29
25	INTERESES LIQUIDADOS	A081887	0.00	81,884.72	1,173,243,208.01
25	INTERESES LIQUIDADOS	A082311	0.00	81,893.52	1,173,325,101.53
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A945648	0.00	8,880,905.00	1,182,206,006.53

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

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

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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EPR207688 141896 1/1

CUENTA No. 033-85284-9
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A945652	0.00	25,374,013.00	1,207,580,019.53
26	INTERESES LIQUIDADOS	A938994	0.00	81,902.31	1,207,661,921.84
27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A230775	0.00	33,083,443.00	1,240,745,364.84
27	INTERESES LIQUIDADOS	A227521	0.00	85,589.99	1,240,830,954.83
28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A163494	0.00	2,330,317.28	1,243,161,272.11
28	INTERESES LIQUIDADOS	A161410	0.00	89,152.26	1,243,250,424.37
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A649635	0.00	799,380.00	1,244,049,804.37
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A649639	0.00	15,816,310.00	1,259,866,114.37
29	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A654225	0.00	11,394,681.16	1,271,260,795.53
29	INTERESES LIQUIDADOS	A647017	0.00	89,412.10	1,271,350,207.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A367684	0.00	92,429.94	1,271,442,637.57
29	INTERESES LIQUIDADOS	A365636	0.00	92,439.87	1,271,535,077.44
29	INTERESES LIQUIDADOS	A367688	0.00	92,449.79	1,271,627,527.23

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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co