

CUENTA No. 001-94621-9
FECHA DE CORTE: 29/10/2021



CAMARA DE COMERCIO DE CALI
CL 8 # 3 - 14
CALI - VALLE DEL CAUCA

ECL030852



1/1

SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,05%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,10%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,15%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,20%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,30%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN		TASA E.A
De \$0	a \$100.000.000	0,05%
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 29 de Octubre del 2021.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	218,350,828.21
+ 33 CREDITOS	838,394,418.66
- 8 DEBITOS	1,053,503,922.00
SALDO ACTUAL	3,241,324.87
SALDO PROMEDIO	270,752,241.81

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 15 de noviembre de 2021. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2021. Si a partir del 15 de noviembre de 2021 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A296131	0.00	10,349.23	218,361,177.44
04	INTERESES LIQUIDADOS	A296273	0.00	10,349.72	218,371,527.16
04	INTERESES LIQUIDADOS	A296701	0.00	10,350.21	218,381,877.37
05	INTERESES LIQUIDADOS	A458058	0.00	10,350.70	218,392,228.07
06	CONSIGNACION EN CHEQUE OF	000	0.00	237,945,300.00	456,337,528.07
06	- Consignacion Local -				
06	INTERESES LIQUIDADOS	A251378	0.00	11,847.03	456,349,375.10
07	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A071033	118,839,922.00	0.00	337,509,453.10
07	INTERESES LIQUIDADOS	A075857	0.00	24,755.39	337,534,208.49
08	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A905349	0.00	600,000,000.00	937,534,208.49
08	INTERESES LIQUIDADOS	A882314	0.00	18,310.07	937,552,518.56
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A885978	6,512,000.00	0.00	931,040,518.56
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A885984	6,518,000.00	0.00	924,522,518.56
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A886492	6,518,000.00	0.00	918,004,518.56
11	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A885988	3,263,000.00	0.00	914,741,518.56
11	INTERESES LIQUIDADOS	A870981	0.00	50,859.01	914,792,377.57
11	INTERESES LIQUIDADOS	A870665	0.00	50,861.77	914,843,239.34
11	INTERESES LIQUIDADOS	A871313	0.00	50,864.53	914,894,103.87
12	INTERESES LIQUIDADOS	A012455	0.00	49,629.87	914,943,733.74
13	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A755791	10,000,000.00	0.00	904,943,733.74
13	INTERESES LIQUIDADOS	A752052	0.00	49,632.56	904,993,366.30
14	INTERESES LIQUIDADOS	A409850	0.00	49,092.79	905,042,459.09
15	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A287515	240,000,000.00	0.00	665,042,459.09
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIED	A285172	661,853,000.00	0.00	3,189,459.09
15	INTERESES LIQUIDADOS	A294806	0.00	49,095.45	3,238,554.54
19	INTERESES LIQUIDADOS	A669439	0.00	175.68	3,238,730.22
19	INTERESES LIQUIDADOS	A669441	0.00	175.69	3,238,905.91
19	INTERESES LIQUIDADOS	A669437	0.00	175.70	3,239,081.61
19	INTERESES LIQUIDADOS	A669443	0.00	175.71	3,239,257.32
20	INTERESES LIQUIDADOS	A619687	0.00	175.72	3,239,433.04
21	INTERESES LIQUIDADOS	A336696	0.00	175.73	3,239,608.77
22	INTERESES LIQUIDADOS	A968176	0.00	175.74	3,239,784.51
25	INTERESES LIQUIDADOS	A243771	0.00	175.75	3,239,960.26
25	INTERESES LIQUIDADOS	A243923	0.00	175.76	3,240,136.02
25	INTERESES LIQUIDADOS	A244459	0.00	175.77	3,240,311.79
26	INTERESES LIQUIDADOS	A963231	0.00	175.78	3,240,487.57
27	INTERESES LIQUIDADOS	A714435	0.00	175.79	3,240,663.36
28	INTERESES LIQUIDADOS	A419618	0.00	132.29	3,240,795.65
29	INTERESES LIQUIDADOS	A229902	0.00	132.30	3,240,927.95
29	INTERESES LIQUIDADOS	A469988	0.00	132.30	3,241,060.25
29	INTERESES LIQUIDADOS	A469888	0.00	132.31	3,241,192.56
29	INTERESES LIQUIDADOS	A468282	0.00	132.31	3,241,324.87