



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

CUENTA No. 001-94520-3
FECHA DE CORTE: 29/10/2021



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

ECL210042



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	2,860,961,281.35
+ 36 CREDITOS	272,601,361.57
- 7 DEBITOS	612,173,545.08
SALDO ACTUAL	2,521,389,097.84
SALDO PROMEDIO	2,539,835,437.54

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		0.00	128,835.92	2,861,090,117.27
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	128,842.20	2,861,218,959.47
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	128,848.49	2,861,347,807.96
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	128,854.77	2,861,476,662.73
06	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A263463	500,000,000.00	0.00	2,361,476,662.73
06	COMISION TRANSF OFICINA	A253990	25,200.00	0.00	2,361,451,462.73
06	IVA COBRADO	A253992	4,788.00	0.00	2,361,446,674.73
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	148,323.22	2,361,594,997.95
07	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A071035	0.00	118,839,922.00	2,480,434,919.95
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,521.58	2,480,555,441.53
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,137.74	2,480,682,579.27
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,144.81	2,480,809,724.08
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,151.88	2,480,936,875.96
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,158.96	2,481,064,034.92
12	TRANSFERENCIA ENVIADA VIA SEBRA	M001260	111,646,790.00	0.00	2,369,417,244.92
12	COMISION TRANSFER ENVIADA VIA SEBRA	M001425	42,000.00	0.00	2,369,375,244.92
12	IVA COBRADO	M001427	7,980.00	0.00	2,369,367,264.92
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,166.03	2,369,494,430.95
12	GMF	0000000	446,787.08	0.00	2,369,047,643.87
13	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A755795	0.00	50,000,000.00	2,419,047,643.87
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	120,936.07	2,419,168,579.94
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	123,723.62	2,419,292,303.56
15	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A287252	0.00	20,000,000.00	2,439,292,303.56
15	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A287519	0.00	50,000,000.00	2,489,292,303.56
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	123,730.50	2,489,416,034.06
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,630.54	2,489,543,664.60
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,637.63	2,489,671,302.23
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,644.73	2,489,798,946.96
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,651.83	2,489,926,598.79
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,658.93	2,490,054,257.72
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,666.03	2,490,181,923.75
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,673.13	2,490,309,596.88
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,680.23	2,490,437,277.11
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,687.33	2,490,564,964.44
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,694.44	2,490,692,658.88
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,701.54	2,490,820,360.42
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	127,708.64	2,490,948,069.06
28	TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE	A426062	0.00	30,000,000.00	2,520,948,069.06
28	INTERESES LIQUIDADOS	A420058	0.00	87,351.32	2,521,035,420.38
29	INTERESES LIQUIDADOS	A229930	0.00	88,414.68	2,521,123,835.06
29	INTERESES LIQUIDADOS	A468312	0.00	88,417.80	2,521,212,252.86
29	INTERESES LIQUIDADOS	A465366	0.00	88,420.93	2,521,300,673.79

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 ESTÁN 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, Buzón: servicio@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, Fax: 3121024, defensorcliente@bancodeoccidente.com.co

ECL210042

100670 1/1

CUENTA No. 001-94520-3
FECHA DE CORTE: 29/10/2021

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	INTERESES LIQUIDADOS	A469894	0.00	88,424.05	2,521,389,097.84