



Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

**DTN-TASA VIGILANCIA-SUPER
CR 8 # 6 C 38
BOGOTA - BOGOTA D.C.**

CUENTA No. 219-04604-2

FECHA DE CORTE: 30/12/2014

SOBREGIRO	TASA E.A.
Tasa Primer Día	28.04%
Tasa Mora	28.56%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	17,080,104.00
+ 2724 CREDITOS	23,005,752,589.01
- 47 DEBITOS	8,835,205,439.00
SALDO ACTUAL	14,187,627,254.01
SALDO PROMEDIO	2,689,618,400.00

¿Cuál es tu papel en el planeta?

El Banco de Occidente te invita a ingresar a la página www.bancodeoccidente.com.co para unirte a la campaña la campaña EXTRACTO DIGITAL, con tu ayuda todos podemos contribuir a lograr un mejor planeta.

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	RECAUDO EN LINEA BASICO	N735102	0.00	10,000.00	17,090,104.00
01	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N081040	0.00	414,324.00	17,504,428.00
01	100768690900215020				
01	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N129888	0.00	1,330,778.00	18,835,206.00
01	100769950900307210				
01	RECAUDO EN LINEA BASICO	N740880	0.00	1,490,700.00	20,325,906.00
01	RECAUDO EN LINEA BASICO	N162375	0.00	7,670,252.00	27,996,158.00
01	COMISION RECAUDO BASICO	N387585	4,437.00	0.00	27,991,721.00
01	COMIS CODIGO DE BARRAS	N387646	8,816.00	0.00	27,982,905.00
01	PAGOS A TERCEROS ACH	N040416	0.00	474,918.00	28,457,823.00
02	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N693902	0.00	2,921,053.00	31,378,876.00
02	100543580830501338				
02	COMIS CODIGO DE BARRAS	N953653	4,408.00	0.00	31,374,468.00
03	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N872939	0.00	126,884.00	31,501,352.00
03	100784040800241479				
03	RECAUDO EN LINEA BASICO	N798198	0.00	2,678,000.00	34,179,352.00
03	RECAUDO EN LINEA BASICO	N799737	0.00	2,678,000.00	36,857,352.00
03	COMISION RECAUDO BASICO	N731307	2,958.00	0.00	36,854,394.00
03	COMIS CODIGO DE BARRAS	N731329	4,408.00	0.00	36,849,986.00
04	RECAUDO EN LINEA BASICO	N686960	0.00	69,065.00	36,919,051.00
04	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N137103	0.00	506,287.00	37,425,338.00
04	100783980900358395				
04	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N089667	0.00	642,357.00	38,067,695.00
04	100784050900210765				
04	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N102111	0.00	1,802,788.00	39,870,483.00
04	100782690860053255				
04	COMISION RECAUDO BASICO	N499675	1,479.00	0.00	39,869,004.00
04	COMIS CODIGO DE BARRAS	N499705	13,224.00	0.00	39,855,780.00
05	TRASLADO ENVIADO VIA SEBRA	M216100	39,785,785.00	0.00	69,995.00
09	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N410495	0.00	972,639.00	1,042,634.00
09	100784230900121940				
09	RECAUDO EN LINEA BASICO	N340389	0.00	2,484,500.00	3,527,134.00
09	COMISION RECAUDO BASICO	N628424	1,479.00	0.00	3,525,655.00
09	COMIS CODIGO DE BARRAS	N628445	4,408.00	0.00	3,521,247.00
10	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N782922	0.00	36,177.00	3,557,424.00
10	100784070900108639				
10	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N785100	0.00	93,429.00	3,650,853.00
10	100784060900108639				
10	RECAUDO EN LINEA BASICO	N385391	0.00	120,000.00	3,770,853.00
10	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N142028	0.00	1,468,206.00	5,239,059.00
10	100762670900455075				
10	COMISION RECAUDO BASICO	N409760	1,479.00	0.00	5,237,580.00
10	COMIS CODIGO DE BARRAS	N409794	13,224.00	0.00	5,224,356.00
11	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	N361313	0.00	135,398.00	5,359,754.00
11	100784240019104104				
11	COMIS CODIGO DE BARRAS	N105086	4,408.00	0.00	5,355,346.00
12	RECAUDO EN LINEA BASICO	N126528	0.00	2,100.00	5,357,446.00

CUALQUIER INCONFORMIDAD CON ESTE EXTRACTO FAVOR COMUNICARLA A LA REVISORIA FISCAL KPMG LTDA. AL A.A. 2098 DE CALI

* ESTOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL 4 X MIL

