BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: FIDUOCCIDENTE
Usuario: etorresstamarta
Fecha de consulta: 2022/11/02
Producto No: 895874667

Fecha Movimiento	CÃ³digo TransacciÃ³n	Nombre TransacciÃ³n	Documento	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Referencia1	Referencia2	Valor Efectivo	Valor Cheque	NÃºmero TransacciÃ³n
2022/10/03	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A378776	$ 0.00	$ 41,806.35	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/03	4001	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M216009	$ 0.00	$ 8.56	-	-	$0,00	$0,00	216B29422276065U
2022/10/03	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A485238	$ 0.00	$ 41,808.39	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/04	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A538252	$ 0.00	$ 41,810.43	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/05	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A451604	$ 0.00	$ 41,812.47	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/06	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A223026	$ 0.00	$ 41,814.51	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/07	8502	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMF	A175473	$ 717,892.37	$ 0.00	-	-	$0,00	$0,00	895PS082228002P2
2022/10/07	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A172339	$ 0.00	$ 41,816.55	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/07	5402	GMF	0000000	$ 2,871.57	$ 0.00	-	-	$0,00	$0,00	-
2022/10/10	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A164623	$ 0.00	$ 41,785.48	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/10	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A017573	$ 0.00	$ 41,787.51	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/10	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A968152	$ 0.00	$ 41,783.44	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/11	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A499705	$ 0.00	$ 41,789.55	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/12	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A417501	$ 0.00	$ 41,791.59	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/13	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A211374	$ 0.00	$ 41,793.63	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/13	4001	ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS	M895232	$ 0.00	$ 2,871.57	-	-	$0,00	$0,00	895B294222860001
2022/10/14	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A067652	$ 0.00	$ 41,795.80	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A352404	$ 0.00	$ 41,797.84	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A319603	$ 0.00	$ 41,803.96	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A393242	$ 0.00	$ 41,799.88	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/18	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A360346	$ 0.00	$ 41,801.92	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/19	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A474052	$ 0.00	$ 41,806.00	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/20	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A439363	$ 0.00	$ 41,808.04	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/21	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A225215	$ 0.00	$ 41,810.07	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/24	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A221373	$ 0.00	$ 41,816.19	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/24	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A235934	$ 0.00	$ 41,814.15	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/24	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A229757	$ 0.00	$ 41,812.11	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/25	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A281592	$ 0.00	$ 41,818.23	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/26	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A914850	$ 0.00	$ 41,820.27	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/27	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A761245	$ 0.00	$ 41,822.31	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/28	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A703352	$ 0.00	$ 41,824.35	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/31	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A174447	$ 0.00	$ 41,828.43	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/31	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A410983	$ 0.00	$ 41,826.39	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/31	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A937544	$ 0.00	$ 41,832.51	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001
2022/10/31	4601	INTERESES LIQUIDADOS	A418890	$ 0.00	$ 41,830.47	-	-	$0,00	$0,00	895TBCACOP 00001

Saldo Inicial:	$857.265.093,71
+ Créditos:	$1.298.948,95
- Débitos:	$720.763,94
Saldo Final:	$857.843.278,72