OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE PEREIRA-FONDOS COMUNES
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 891480030
Generado por: Paula Andrea Valencia Valencia

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO6959	*****6959

Período
2026/03/01 - 2026/03/08

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,435,189,258.98	$41,340,707.46	$0.00	$1,476,529,966.44

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/03/06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A922187	$0,00	$6.508.800,00
2026/03/06	INTERESES LIQUIDADOS	A920174	$0,00	$50.744,18
2026/03/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A038532	$0,00	$6.330.560,00
2026/03/05	INTERESES LIQUIDADOS	A035852	$0,00	$50.523,91
2026/03/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A114371	$0,00	$8.125.440,00
2026/03/04	INTERESES LIQUIDADOS	A112198	$0,00	$50.241,68
2026/03/03	INTERESES LIQUIDADOS	A127393	$0,00	$49.734,17
2026/03/03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A132039	$0,00	$14.651.840,00
2026/03/02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A465283	$0,00	$5.473.280,00
2026/03/02	INTERESES LIQUIDADOS	A463385	$0,00	$49.543,52