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
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,314,652.15	$180,429,988.00	$1,593,413,773.37

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/29	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A649751	$0,00	$6.682.720,00
2026/05/29	INTERESES LIQUIDADOS	A647028	$0,00	$54.772,93
2026/05/28	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A163396	$0,00	$7.243.840,00
2026/05/28	INTERESES LIQUIDADOS	A161419	$0,00	$54.520,99
2026/05/27	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A230587	$0,00	$4.651.200,00
2026/05/27	INTERESES LIQUIDADOS	A227530	$0,00	$54.358,55
2026/05/26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A945880	$0,00	$15.966.720,00
2026/05/26	INTERESES LIQUIDADOS	A938990	$0,00	$53.805,52
2026/05/25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A103301	$0,00	$5.376.960,00
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A081790	$0,00	$53.614,35
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A081832	$0,00	$53.616,20

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
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,314,652.15	$180,429,988.00	$1,593,413,773.37

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/25	INTERESES LIQUIDADOS	A082331	$0,00	$53.618,05
2026/05/22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A218391	$0,00	$7.857.760,00
2026/05/22	INTERESES LIQUIDADOS	A216338	$0,00	$53.341,25
2026/05/21	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A292993	$0,00	$4.943.520,00
2026/05/21	INTERESES LIQUIDADOS	A289410	$0,00	$53.168,76
2026/05/20	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A510564	$0,00	$15.582.080,00
2026/05/20	INTERESES LIQUIDADOS	A501937	$0,00	$52.629,04
2026/05/19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A674705	$0,00	$4.961.600,00
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A656802	$0,00	$52.450,52
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A656917	$0,00	$52.452,34
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A655757	$0,00	$52.454,15

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
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,314,652.15	$180,429,988.00	$1,593,413,773.37

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/19	INTERESES LIQUIDADOS	A655762	$0,00	$52.455,96
2026/05/15	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A550585	$0,00	$7.765.600,00
2026/05/15	INTERESES LIQUIDADOS	A549875	$0,00	$52.180,65
2026/05/14	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A742515	$0,00	$5.556.640,00
2026/05/14	INTERESES LIQUIDADOS	A738445	$0,00	$51.987,04
2026/05/13	PAGO TERCERO ACH	A900387	$180.429.988,00	$0,00
2026/05/13	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A899169	$0,00	$7.040.480,00
2026/05/13	INTERESES LIQUIDADOS	A895851	$0,00	$57.970,54
2026/05/12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A058682	$0,00	$17.968.320,00
2026/05/12	INTERESES LIQUIDADOS	A055417	$0,00	$57.348,28
2026/05/11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A558969	$0,00	$5.990.880,00

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
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,314,652.15	$180,429,988.00	$1,593,413,773.37

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544597	$0,00	$57.135,56
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544520	$0,00	$57.139,50
2026/05/11	INTERESES LIQUIDADOS	A544715	$0,00	$57.137,53
2026/05/08	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A633012	$0,00	$6.665.440,00
2026/05/08	INTERESES LIQUIDADOS	A631719	$0,00	$56.903,50
2026/05/07	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A699565	$0,00	$7.606.400,00
2026/05/07	INTERESES LIQUIDADOS	A692360	$0,00	$56.638,96
2026/05/06	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A773680	$0,00	$6.104.320,00
2026/05/06	INTERESES LIQUIDADOS	A770764	$0,00	$56.426,29
2026/05/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760355	$0,00	$8.213.920,00
2026/05/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A760360	$0,00	$3.700.640,00

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
2026/05/01 - 2026/05/31

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,615,529,109.22	$158,314,652.15	$180,429,988.00	$1,593,413,773.37

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/05/05	INTERESES LIQUIDADOS	A757490	$0,00	$56.013,06
2026/05/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A611138	$0,00	$6.904.160,00
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A586214	$0,00	$55.772,80
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A586297	$0,00	$55.770,88
2026/05/04	INTERESES LIQUIDADOS	A587341	$0,00	$55.768,95