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
2026/06/22 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,631,895,601.82	$50,615,053.75	$0.00	$1,682,510,655.57

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/30	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A549715	$0,00	$8.346.240,00
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A528118	$0,00	$57.789,08
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A528903	$0,00	$57.791,08
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A529091	$0,00	$57.785,09
2026/06/30	INTERESES LIQUIDADOS	A529137	$0,00	$57.787,09
2026/06/26	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A390375	$0,00	$7.676.480,00
2026/06/26	INTERESES LIQUIDADOS	A387117	$0,00	$57.518,11
2026/06/25	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A463104	$0,00	$5.535.360,00
2026/06/25	INTERESES LIQUIDADOS	A460533	$0,00	$57.325,05
2026/06/24	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A709234	$0,00	$6.834.080,00
2026/06/24	INTERESES LIQUIDADOS	A703212	$0,00	$57.087,16

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
2026/06/22 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,631,895,601.82	$50,615,053.75	$0.00	$1,682,510,655.57

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/23	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A240664	$0,00	$15.114.080,00
2026/06/23	INTERESES LIQUIDADOS	A238850	$0,00	$56.563,46
2026/06/22	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A451080	$0,00	$6.480.160,00
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436643	$0,00	$56.335,88
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436731	$0,00	$56.337,82
2026/06/22	INTERESES LIQUIDADOS	A436536	$0,00	$56.333,93