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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

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	A811943	$0,00	$58.081,19
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

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/24	INTERESES LIQUIDADOS	A703212	$0,00	$57.087,16
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
2026/06/19	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A698380	$0,00	$7.706.400,00
2026/06/19	INTERESES LIQUIDADOS	A661259	$0,00	$56.065,97
2026/06/18	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A759236	$0,00	$8.406.240,00
2026/06/18	INTERESES LIQUIDADOS	A756413	$0,00	$55.773,85

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/17	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A020781	$0,00	$14.632.480,00
2026/06/17	INTERESES LIQUIDADOS	A015225	$0,00	$55.266,82
2026/06/16	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A797749	$0,00	$7.200.480,00
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A771739	$0,00	$55.012,56
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A770338	$0,00	$55.010,66
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A772057	$0,00	$55.014,46
2026/06/16	INTERESES LIQUIDADOS	A770705	$0,00	$55.016,36
2026/06/12	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A663153	$0,00	$10.586.080,00
2026/06/12	INTERESES LIQUIDADOS	A660414	$0,00	$54.643,34
2026/06/11	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A798971	$0,00	$4.142.080,00
2026/06/11	INTERESES LIQUIDADOS	A792127	$0,00	$54.498,47

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/10	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A855864	$0,00	$16.969.120,00
2026/06/10	INTERESES LIQUIDADOS	A849091	$0,00	$53.910,83
2026/06/09	PAGO TERCERO ACH	A140947	$79.927.365,00	$0,00
2026/06/09	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A139086	$0,00	$8.670.240,00
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A118953	$0,00	$56.366,77
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A118982	$0,00	$56.368,72
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A119056	$0,00	$56.364,82
2026/06/09	INTERESES LIQUIDADOS	A119440	$0,00	$56.362,88
2026/06/05	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A009220	$0,00	$6.271.360,00
2026/06/05	INTERESES LIQUIDADOS	A001107	$0,00	$56.144,45
2026/06/04	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A112253	$0,00	$5.925.440,00

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
2026/06/01 - 2026/06/30

Comportamiento Saldos

Saldo Inicial	+ Crédito	- Débito	Saldo Final
$1,593,578,795.62	$168,917,306.14	$79,927,365.00	$1,682,568,736.76

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/06/04	INTERESES LIQUIDADOS	A110016	$0,00	$55.937,97
2026/06/03	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A142264	$0,00	$10.309.440,00
2026/06/03	INTERESES LIQUIDADOS	A139355	$0,00	$55.580,16
2026/06/02	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A076847	$0,00	$10.027.200,00
2026/06/02	INTERESES LIQUIDADOS	A072078	$0,00	$55.232,11
2026/06/01	PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH	A379449	$0,00	$6.399.040,00