FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO AGOSTO 2025 DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
29 08 2025	0	SF	SALDO FINAL	INGRESOS	EGRESOS	56.690,66
29 08 2025	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		0,50	56.690,66
29 08 2025	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		0,50	56.691,16
29 08 2025	10737403690	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		28,65	56.691,66
29 08 2025	20437403690	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		9.552,40	56.720,33
29 08 2025	10737403642	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		44,53	66.272,71
29 08 2025	20437403642	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		14.844,44	66.317,24
29 08 2025	47900097149	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA			
					2.226,67	81.161,68
29 08 2025	43700097149	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,22	83.388,35
29 08 2025	47900096266	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.968,89	83.388,57
29 08 2025	43700096266	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,29	86.357,46
29 08 2025	47900022847	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.484,44	86.357,75
29 08 2025	43700022847	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,14	87.842,19
29 08 2025	47900021619	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		111,33	87.842,33
29 08 2025	43700021619	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	87.953,66
29 08 2025	25570369538	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.044,70		87.953,79
28 08 2025	10786072995	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		31,50	83.909,09
28 08 2025	20486072995	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.100,00		83.940,59
27 08 2025	84433354717	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		75,90	81.840,59
27 08 2025	84733354717	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5.060,00	81.916,49
27 08 2025	84433349737	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		75,90	86.976,49
27 08 2025	84733349737	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		5.060,00	87.052,39
27 08 2025	84432762438	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		12,00	92.112,39
27 08 2025	84732762438	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		800,00	92.124,39
26 08 2025	10785936710	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		63,63	92.924,39
26 08 2025	20485936710	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.242,00		92.988,02
26 08 2025	10785910125	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		60,09	88.746,02
26 08 2025	20485910125	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.006,00		88.806,11
26 08 2025	10785905441	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		60,00	84.800,11
26 08 2025	20485905441	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.000,00		84.860,11
26 08 2025	58819435573	ND	COMISION PAGO MOVIL		30,03	80.860,11
26 08 2025	48319435573	ND	PAGO MOVIL		2.002,56	80.890,14
26 08 2025	58819432510	ND	COMISION PAGO MOVIL		32,18	82.892,70
26 08 2025	48319432510	ND	PAGO MOVIL		2.145,60	82.924,88
26 08 2025	25512711051	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.933,60		85.070,48
25 08 2025	84439735119	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO	3.333,63	24,47	81.136,88
25 08 2025	84739735119	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.631,49	81.161,35
25 08 2025	10785813542	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		368,19	82.792,84
25 08 2025	20485813542	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	24.546,00	300,13	83.161,03
25 08 2025	10785811971	ND ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	24.340,00	58,53	58.615,03
25 08 2025	20485811971	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.902,00	36,33	58.673,56
25 08 2025	25586153899	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.100,00		54.771,56
25 08 2025	25576776813	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	,		
				4.000,00	122.00	47.671,56
25 08 2025	10785706092	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	0 200 00	123,00	43.671,56
25 08 2025	20485706092	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.200,00	600.00	43.794,56
22 08 2025	47900072276	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		600,00	35.594,56
22 08 2025	43700072276	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	36.194,56
22 08 2025	84434274477	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		29,11	36.194,69
22 08 2025	84734274477	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.941,10	36.223,80
21 08 2025	25529690810	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	1.450,00		38.164,90
20 08 2025	85913358427	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		19,80	36.714,9
20 08 2025	84432056136	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		22,50	36.734,70
20 08 2025	84732056136	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.500,00	36.757,20
20 08 2025	84432054338	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		22,50	38.257,20
20 08 2025	84732054338	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.500,00	38.279,70
19 08 2025	10786009919	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		92,47	39.779,70
19 08 2025	20486009919	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.165,00		39.872,17
19 08 2025	58818581261	ND	COMISION PAGO MOVIL		87,30	33.707,17

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO AGOSTO 2025 DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
19 08 2025	48318581261	ND	PAGO MOVIL		5.820,00	33.794,47
19 08 2025	58818580996	ND	COMISION PAGO MOVIL		87,30	39.614,47
19 08 2025	48318580996	ND	PAGO MOVIL		5.820,00	39.701,7
19 08 2025	25595077943	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.924,92	0.000	45.521,77
19 08 2025	25545748887	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.000,00		41.596,8
19 08 2025	25559238685	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.888,80		37.596,85
19 08 2025	10796137931	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	3.000,00	61,03	33.708,05
19 08 2025	20496137931	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.069,20	02,00	33.769,08
19 08 2025	25516374611	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.763,65		29.699,88
19 08 2025	84435028143	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO	3.703,03	67,50	25.936,23
19 08 2025	84735028143	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		4.500,00	26.003,73
15 08 2025	25537232406	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.730,10	4.500,00	30.503,73
15 08 2025	47900057629	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.730,10	500,00	26.773,63
	43700057629	ND				
15 08 2025			P.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	27.273,63
15 08 2025	47900041421	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		8.138,00	27.273,76
15 08 2025	43700041421	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	35.411,76
14 08 2025	10733890517	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		25,96	35.412,43
14 08 2025	20433890517	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		8.653,79	35.438,39
14 08 2025	10733890230	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		40,34	44.092,18
14 08 2025	20433890230	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		13.448,00	44.132,52
14 08 2025	47900023665	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.017,20	57.580,52
14 08 2025	43700023665	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,20	59.597,72
14 08 2025	47900022187	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.689,60	59.597,92
14 08 2025	43700022187	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,26	62.287,52
14 08 2025	47900010581	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		100,86	62.287,78
14 08 2025	43700010581	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	62.388,64
13 08 2025	10784890609	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		60,52	62.388,77
13 08 2025	20484890609	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.035,00		62.449,29
13 08 2025	47900089283	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.350,00	58.414,29
13 08 2025	43700089283	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	59.764,29
12 08 2025	47900060855	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		60.200,00	59.764,42
12 08 2025	43700060855	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	119.964,42
11 08 2025	47900056807	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.000,00	119.965,09
11 08 2025	43700056807	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,20	121.965,09
11 08 2025	10737526872	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		236,02	121.965,29
11 08 2025	20437526872	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	15.735,00	230,02	122.201,32
11 08 2025	25549214369	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.548,31		106.466,32
11 08 2025	10784579030	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	3.348,31	45,00	102.918,00
11 08 2025	20484579030	NC		3.000,00	45,00	102.918,00
			CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION			
8 08 2025	25586004168	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.993,00		99.963,00
8 08 2025	25556334840	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.576,00	F0.3F	92.970,00
8 08 2025	10701097289	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	2.050.00	59,25	89.394,00
8 08 2025	20401097289	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.950,00	7,000,00	89.453,25
8 08 2025	47900083909	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.800,00	85.503,25
8 08 2025	43700083909	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	93.303,25
7 08 2025	10757192841	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		54,20	93.303,92
7 08 2025	20457192841	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.613,40		93.358,1
7 08 2025	10766299622	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		57,08	89.744,7
7 08 2025	20466299622	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.805,50		89.801,8
7 08 2025	10700173197	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		53,37	85.996,3
7 08 2025	20400173197	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.558,61		86.049,6
7 08 2025	25501864168	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.938,00		82.491,0
7 08 2025	25533463245	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.500,11		75.553,0
6 08 2025	25557902865	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.538,57		70.052,9
6 08 2025	47900013138	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.282,40	66.514,3
6 08 2025	43700013138	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	67.796,7
6 08 2025	47900051821	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		200,00	67.796,9
6 08 2025	43700051821	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	67.996,9

			SALDO AGOSTO 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
6 08 2025	84437536180	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		38,62	67.997,04
6 08 2025	84737536180	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.574,80	68.035,66
5 08 2025	25550605550	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.496,00		70.610,46
5 08 2025	25596303275	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	10.753,51		67.114,46
5 08 2025	25540120344	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.355,50		56.360,95
5 08 2025	25566579553	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.814,00		50.005,45
5 08 2025	58816745681	ND	COMISION PAGO MOVIL		52,85	46.191,45
5 08 2025	48316745681	ND	PAGO MOVIL		3.523,45	46.244,30
5 08 2025	84436208994	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		27,45	49.767,75
5 08 2025	84736208994	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.830,00	49.795,20
5 08 2025	10772262121	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		53,23	51.625,20
5 08 2025	20472262121	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.549,00		51.678,43
5 08 2025	47900088691	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.420,00		48.129,43
4 08 2025	10761693803	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		52,84	44.709,43
4 08 2025	20461693803	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.523,21		44.762,27
4 08 2025	25572096318	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.644,24		41.239,06
4 08 2025	84435093477	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		26,19	37.594,82
4 08 2025	84735093477	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.746,00	37.621,01
4 08 2025	10784155588	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		202,50	39.367,01
4 08 2025	20484155588	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.500,00		39.569,51
4 08 2025	10712274901	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		53,87	26.069,51
4 08 2025	20412274901	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.591,40		26.123,38
4 08 2025	10700017546	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	·	52,68	22.531,98
4 08 2025	20400017546	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.512,00	,	22.584,66
4 08 2025	25550614036	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.031,05		19.072,66
4 08 2025	47900048881	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	,,,,,,	5.016,99	12.041,61
4 08 2025	43700048881	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,50	17.058,60
4 08 2025	47900028216	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.508,49	17.059,10
4 08 2025	43700028216	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,25	19.567,59
4 08 2025	47900041059	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		23.278,82	19.567,84
4 08 2025	43700041059	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	42.846,66
4 08 2025	25511758155	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.449,05		42.847,33
4 08 2025	10784040520	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		94,50	39.398,28
4 08 2025	20484040520	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.300,00		39.492,78
4 08 2025	25516591352	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.449,17		33.192,78
4 08 2025	25590357784	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.621,00		29.743,61
4 08 2025	25510505375	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.472,71		26.122,61
4 08 2025	25582939288	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.448,00		22.649,90
1 08 2025	25578197375	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.470,09		19.201,90
1 08 2025	20476274810	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.344,49		15.731,81
1 08 2025	10783897148	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	3.3 : 1,13	22,50	12.387,32
1 08 2025	20483897148	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.500,00	22,30	12.409,82
1 08 2025	47900012712	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	1.300,00	10.000,00	10.909,82
1 08 2025	43700012712	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67	20.909,82
1 08 2025	25510843611	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.449,19	0,07	20.910,49
1 08 2025	84439299135	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO	3.443,13	21,00	17.461,30
1 08 2025	84739299135	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.400,00	17.482,30
1 08 2025	25578339993	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	3.449,05	1.400,00	18.882,30
1 08 2025	47900092135	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.443,03	9.900,00	15.433,25
1 08 2025	43700092135	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		9.900,00	25.333,25
			` '		,	
1 08 2025	10783857391	ND NC	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	2 400 00	36,00	25.333,92
1 08 2025	20483857391	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.400,00		25.369,92
1 08 2025	0	SI	SALDO INICIAL			22.969,92



Cuenta Corriente

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* 6460

Disponible

Bs. 63.699,66

Diferido:

Bs. 0,00

Bloqueado:

Bs. 0,00

Bs. 63.699,66

000000000000000	Saldo final	56.690,66
000071600000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 0,50
000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 0,50
000010737403690	Comision por transferencia de fondos	- 28,65
000020437403690	Credito inmediato camara de compensacion	- 9.552,40
000010737403642	Comision por transferencia de fondos	- 44,53
000020437403642	Credito inmediato camara de compensacion	- 14.844,44
000047900097149	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.226,67
000043700097149	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,22
000047900096266	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.968,89
000043700096266	Op.cred.dirt.cite-cite(pj)-via electronica	- 0,29
000047900022847	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.484,44
000043700022847	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0.14
000047900021619	Transf entre ctas bm pers juridica	- 111,33
000043700021619	Op.cred.dirt.clte-clte(pj)-via electronica	-0,13
000025570369538	Pago a terceros via internet	4.044,70
000010786072995	Comision por transferencia de fondos	- 31,50
000020486072995	Credito inmediato camara de compensacion	2.100,00
000084433354717	Comision pago movil interbancario	- 75,90
000084733354717	Pago movil interbancario	- 5.060,00
000084433349737	Comision pago movil interbancario	- 75,90
000084733349737	Pago movil interbancario	- 5 060,00
000084432762438	Comision page movil interbancario	- 12,00
	000071600000000 000091577700000 000010737403690 000020437403642 000020437403642 000047900097149 000047900095266 000047900022847 000043700022847 000047900021619 000043700021619 000025570369538 000010786072995 000084433354717 000084733354717	000071600000000         Emission edo. de cta. moneda naz. / ext.           000091577700000         Tarifa mantenimiento de cuenta           000010737403690         Comission por transferencia de fondos           000010737403692         Crecito inmediato camara de compensacion           000010737403642         Comission por transferencia de fondos           000047900097149         Transf entre ctas bm pers juridica           000047900097149         Op.cred.dirt. cite-dite(pj)-via electrorica           000047900096266         Transf entre ctas bm pers juridica           000047900096266         Op.cred.dirt. cite-dite(pj)-via electrorica           000047900022847         Transf entre ctas bm pers juridica           000047900022847         Op.cred.dirt. cite-dite(pj)-via electrorica           000047900021619         Transf entre ctas bm pers juridica           000047900021619         Transf entre ctas bm pers juridica           000025570369538         Pago a terceros via internet           000020496072995         Credito inmediato camara de compensacion           000084733354717         Comision pago movil interbancario           000084733349737         Comision pago movil interbancario           000084733349737         Pago movil interbancario

O 27/08/2025	000084732762438	Pago movil interbancario	- 800,00
26/08/2025	000010785936710	Comision por transferencia de fondos	- 63,63
	000020485936710	Credito inmediato camara de compensacion	4.242,00
O 26/08/2025	000010785910125	Comision por transferencia de fondos	- 60,09
26/08/2025	000020485910125	Credito inmediato camara de compensacion	4.006,00
26/08/2025	000010785905441	Comision por transferencia de fondos	-60,00
26/08/2025	000020485905441	Credito inmediato camara de compensacion	4.000,00
O 26/08/2025	000058819435573	Comision pago movil	- 30,03
O 26/08/2025	000048319435573	Pago movil	- 2.002,56
O 26/08/2025	000058819432510	Comision pago movil	- 32,18
O 26/08/2025	000048319432510	Pago movil	- 2.145,60
26/08/2025	000025512711051	Pago a terceros vía internet	3.933,60
O 25/08/2025	000084439735119	Comision pago movil interbancario	-24,47
O 25/08/2025	000084739735119	Pago movil interbancario	- 1.631,49
O 25/08/2025	000010785813542	Comision por transferencia de fondos	- 368,19
25/08/2025	000020485813542	Credito inmediato camara de compensacion	24.546,00
O 25/08/2025	000010785811971	Comision por transferencia de fondos	- 58,53
25/08/2025	000020485811971	Credito inmediato carnara de compensacion	3.902,00
25/08/2025	000025586153899	Pago a terceros via internet	7.100,00
25/08/2025	000025576776813	Pago a terceros via internet	4.000,00
O 25/08/2025	000010785706092	Comision por transferencia de fondos	- 123,00
25/08/2025	000020485706092	Credito inmediato camara de compensacion	8.200.00
22/08/2025	000047900072276	Transf entre ctas bm pers juridica	- 600,00
O 22/08/2025	000043700072276	Op.cred.dirt_clte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
22/08/2025	000084434274477	Comision pago movil interbancario	- 29,11
O 22/08/2025	000084734274477	Pago movil interbancario	- 1.941,10
21/08/2025	000025529690810	Pago a terceros via internet	1.450,00
O 20/08/2025	000085913358427	Pago de servicios via internet	- 19,80
20/08/2025	000084432056136	Comision pago movil interbancario	- 22,50
O 20/08/2025	000084732056136	Pago movil interbancario	- 1.500,00
O 20/08/2025	000084432054338	Comision pago movil interbancario	- 22,50
O 20/08/2025	000084732054338	Pago movil interbancario	- 1.500,00

	000010786009919	Comision por transferencia de fondos	- 92,47
19/08/2025	000020486009919	Credito inmediato camara de compensacion 6.	.165,00
O 19/08/2025	000058818581261	Comision pago movil	- 87,30
O 19/08/2025	000048318581261	Pago movil - 5.	.820,00
O 19/08/2025	000058818580996	Comision pago movil	- 87,30
O 19/08/2025	000048318580996	Pago movil - 5.	820,00
19/08/2025	000025595077943	Pago a terceros via internet 3.	924,92
19/08/2025	000025545748887	Pago a terceros via internet 4.	.000,000
19/08/2025	000025559238685	Pago a terceros via internet 3.	.888,80
O 19/08/2025	000010796137931	Comision por transferencia de fondos	- 61,03
19/08/2025	000020496137931	Credito inmediato camara de compensacion 4.	.069,20
19/08/2025	000025516374611	Pago a terceros via internet 3.	.763,65
O 19/08/2025	000084435028143	Comision pago movil interbancario	- 67,50
O 19/08/2025	000084735028143	Pago movil interbancario -4.	.600,00
	000025537232406	Pago a terceros via internet 3.	.730,10
O 15/08/2025	000047900057629	Transf entre ctas bm pers juridica -	500,00
O 15/08/2025	000043700057629	Op cred dirt_cite-clte(pj)-via electronica	- 0,13
O 15/08/2025	000047900041421	Transf entre clas bm pers juridica - 8.	.138,00
O 15/08/2025	000043700041421	Op.cred.dirt. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,67
	000010733890517	Comision por transferencia de fondos	- 25,96
O 14/08/2025	000020433890517	Credito inmediato camara de compensacion - 8.	.653,79
O 14/08/2025	000010733890230	Comision por transferencia de fondos	- 40,34
O 14/08/2025	000020433890230	Credito inmediato camara de compensacion - 13.	.448,00
O 14/08/2025	000047900023665	Transf entre ctas bm pers juridica - 2.	.017.20
O 14/08/2025	000043700023665	Op.cred.dirt.cite-clte(pj)-via electronica	-0,20
O 14/08/2025	000047900022187	Transf entre ctas bm pers juridica - 2	689,60
√ 14/08/2025	000043700022187	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,26
O 14/08/2025	000047900010581	Transf entre ctas bm pers juridica	100,86
<b>○</b> 14/08/2025	000043700010581	Op.cred.dirt. cite-cite(p))-via electronica	- 0,13
O 13/08/2025	000010784890609	Comision por transferencia de fondos	- 60,52
	000020484890609	Credito inmediato camara de compensacion 4.	.035,00

<b>⊘</b> 13/08/2025	000047900089283	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.350,00
√ 13/08/2025	000043700089283	Op.cred.dirt.clte-clte(pj)-via electronica	-0.13
O 12/08/2025	000047900060855	Transf entre clas bm pers juridica	- 60.200,00
<b>⊘</b> 12/08/2025	000043700060855	Op.cred dirt. cite-clte(pj)-via electronica	- 0,67
€ 11/08/2025	000047900056807	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.000,00
O 11/08/2025	000043700056807	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,20
	000010737526872	Comision por transferencia de fondos	- 236,02
O 11/08/2025	000020437526872	Credito inmediato camara de compensacion	15.735,00
11/08/2025	000025549214369	Pago a terceros via internet	3.548,31
O 11/08/2025	000010784579030	Comision por transferencia de fondos	- 45,00
	000020484579030	Credito inmediato camara de compensacion	3.000,00
08/08/2025	000025586004168	Pago a terceros via internet	6.993,00
O8/08/2025	000025556334840	Pago a terceros via internet	3.576,00
O8/08/2025	000010701097289	Comision por transferencia de fondos	- 59,25
08/08/2025	000020401097289	Credito inmediato camara de compensacion	3.950,00
O8/08/2025	000047900083909	Transf entre ctas bm pers juridica	- 7.800,00
O8/08/2025	000043700083909	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
O7/08/2025	000010757192841	Comision por transferencia de fondos	- 54,20
07/08/2025	000020457192841	Credito inmediato carnara de compensacion	3.613,40
O7/08/2025	000010766299622	Comision por transferencia de fondos	- 57,08
07/08/2025	000020466299622	Credito inmediato camara de compensacion	3.805,50
O7/08/2025	000010700173197	Comision por transferencia de fondos	- 53,37
07/08/2025	000020400173197	Credito inmediato camara de compensacion	3.558,61
07/08/2025	000025501864168	Pago a terceros via internet	6.938,00
O7/08/2025	000025533463245	Pago a terceros via internet	5.500,11
O6/08/2025	000025557902865	Pago a terceros via internet	3.538,57
O6/08/2025	000047900013138	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.282,40
O6/08/2025	000043700013138	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	-0,13
O6/08/2025	000047900051821	Transf entre ctas bm pers juridica	- 200,00
O6/08/2025	000043700051821	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	-0,13
O6/08/2025	000084437536180	Comision pago movil interbancario	- 38,62
O6/08/2025	000084737536180	Pago movil interbancario	- 2.574,80

O 06-09/00/25         OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	O5/08/2025	000025550605550	Pago a terceros via internet	3.496,00
O ID-NEISCOSE         DOCCOSOBRETARISES         Praga a triceres via attenuel         3.814,00           € 0 0000000000         DOCCOSOBRETARISES         Commission pago movil         1.20,25           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         Commission pago movil         1.20,25           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         Commission pago movil internanciare         1.20,20           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         Frago movil internanciare         1.20,20           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 0000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 00000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 000000000000         DOCCOSATIONS         4.50,20           € 0 000000000000000         DOCCOSATIONS         Contributory part transference and for travious         1.50,20           € 0 0 00000000000000000000000000000000	O5/08/2025	000025596303275	Pago a terceros via internet	10.753,51
€ 00/00/2020         000000000000         Commission pago movil         1,52,25           € 00/00/2020         00000000000         Commission pago movil         -5,503,45           € 00/00/2020         000000000000         Commission pago movil interbasciono         -1,603,45           € 00/00/2020         00000000000000         Frago movil interbasciono         -1,603,05           € 00/00/2020         0000000000000         Commission pago movil interbasciono         -5,822           € 00/00/2020         000000000000000         Concello interbasido carriano de compressacion         -5,822           € 00/00/2020         000000000000000         Concello interballo carriano de compressacion         -5,823           € 00/00/2020         00000000000000         Concello interballo carriano de compressacion         -5,824           € 00/00/2020         00000000000000         Concello proprieta transporte interballo carriano de compressacion         -5,923,41           € 00/00/2020         0000000000000         Concello proprieta transporte interballo carriano de compressacion         -5,923,41           € 00/00/2020         00000000000000         Contrator pago movil interbalcaciano         -1,145,30           € 00/00/2020         000000000000000000000000000000000000	O5/08/2025	000025540120344	Pago a terceros via internet	6.355,50
No. 06.0005/20000         COSCOLARS NOTATERALS         Traggo monit         - ± 5.254,15           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission pages monit interestrations         - ± 5.254,15           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Figure monit interestrations         - 1,850,000           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission port transformation of formous         - 1,850,000           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission port transformation of formous         - 1,850,000           No. 06.000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission port transformation of formous         - 1,850,000           No. 06.000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission port transformation commanus de comprehensation         - 1,850,000           No. 06.000000         COSCOLARS NOTATERALS         Commission port transformation commanus de comprehensation         - 1,850,31           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Page a formous transformation         - 1,146,00           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Page of formission port transformation         - 1,146,00           No. 06.0000000         COSCOLARS NOTATERALS         Page of formission port transformation         - 1,146,00           No. 06.00000000         COSCOLARS NOTATERALS NOTATERALS         Continuent port transfor	O5/08/2025	000025566579553	Pago a terceros via internet	3.814,00
O 0.0002000         (00000443000000000000000000000000000000	<b>⊘</b> 05/08/2025	000058816745681	Comision pago movil	- 52,85
€ 06/08/2005         0000047/90000004         Figo movil internancemo         -1,833,00           € 06/08/2005         00001077/200121         Common por franchistroscia de fondos         -53,23           € 06/08/2005         0000017/20012121         Circulto ismediato camara de compensacion         3,549,00           € 06/08/2005         0000017/2001866691         Transference das tim peris junidara         3,420,00           € 0 A6/08/2005         0000017/2001866930         Circulto ismediato camara de compensacion         2,523,21           € 0 A6/08/2005         0000017/2001866930         Circulto ismediato camara de compensacion         3,523,21           € 0 A6/08/2005         0000017/2001866930         Circulto ismediato camara de compensacion         3,523,21           € 0 A6/08/2005         0000017/2001867998000         Cometion pago movil internancario         -25,19           € 0 A6/08/2005         0000017/200186999999         Cometion pago movil internancario         -1,745,00           € 0 A6/08/2005         0000017/20018699999         Cometion pago movil internancario         -1,745,00           € 0 A6/08/2005         0000017/20018699999         Cometion pago movil internancario         -1,745,00           € 0 A6/08/2005         0000017/20018699999         Cometion pago movil internancario         -1,745,00           € 0 A6/08/2005         0	O5/08/2025	000048316745681	Pago movil	- 3.523,45
€ 0 66/89/2025         00001977/2021/21         Comision por transferencia de fondos         -53,23           € 0 66/80/2025         00000197/2021/21         Credito inmediato camara de compensacion         3,540,00           € 0 66/80/2025         00000197/2021/21         Credito inmediato camara de compensacion         3,540,00           € 0 44/80/2025         0000197/61/99/2025         Comisión por transferencia de fondos         -02,54           € 0 44/80/2025         00002016/99/2025         Credito inmediato camara de compensacion         3,533,21           € 0 44/80/2025         00002016/99/2025         Credito inmediato camara de compensacion         3,533,21           € 0 44/80/2025         00002016/99/2025         Credito inmediato camara de compensacion         3,544,24           € 0 44/80/2025         000041/209/2077         Comisión pogo morel intercanciario         -1,745,00           € 0 44/80/2025         000041/209/2077         Pago novel intercanciario         -1,745,00           € 0 44/80/2025         00001/207/209/209         Comisión por transferencia de fondos         -202,50           € 0 44/80/2025         00001/207/209/209         Credito inmediato camara de compensacion         13,500,00           € 0 44/80/2025         00001/200/209/209         Credito inmediato camara de compensacion         3,591,40           € 0 44/80/2025	O5/08/2025	000084436208994	Comision pago movil interbancano	- 27,45
O 8608/2025         C0002047/2022 121         Crestio Immediato camaria de compressacion         3,549,00           O 10509/2025         C00047/500088691         Transf entre clas ibm pers juridica         3,490,00           O 0409/2025         000010/161893803         Comisión por transferencia de fondos         -92,34           O 0409/2025         000010/161893803         Circetto immediato camaria de compressacion         1,592,21           O 0409/2025         0000258/72096318         Piago a tenceros via mismet         3,844,24           O 0409/2025         0000258/72096318         Piago a tenceros via mismet         3,844,24           O 0409/2025         000004135093477         Comisión pago movil infectibalicano         -1,746,00           O 0409/2025         000010704155500         Comisión por transferencia de fondos         -202,50           O 0409/2025         000070484159888         Crestio immediato camaria de compressacion         13,500,00           O 0409/2025         0000704192724901         Comisión por transferencia de fondos         -30,07           O 0409/2025         000070419274901         Circetto immediato camaria de compressacion         3,591,40           O 0409/2025         000010700017548         Comisión por transferencia de fondos         -50,58           O 0409/2025         000010700017548         Creetto immediato	O5/08/2025	000084736208994	Pago movil interbancario	- 1.830,00
O 650962925         00001/7900986891         Tiransf entire clase bitm persignation         3.420,00           O 94092925         000010761499803         Consision por transferencial de forutos         -52,84           O 94092925         000029481999803         Chedito inmediato camarar de compensacion         3.593,21           O 94092925         000029481999818         Piggo a terceros via internet         3.644,24           O 94092925         000029419069917         Consision page movil intertrancario         -26,19           O 94092925         0000941790699187         Figgo movil intertrancario         -1,746,00           O 94092925         0000941794190688         Consision page movil intertrancario         -1,746,00           O 94092925         000010794190688         Consision por transferencia de fondos         -202,00           O 94092925         000020481555893         Credito inmediato camara de compensación         13 500,00           O 94092925         000030419274901         Consision por transferencia de fondos         -50,07           O 94092925         000030419274901         Consision por transferencia de fondos         -50,07           O 94092925         000030419274901         Consision por transferencia de fondos         -50,07           O 94092925         000010700017246         Consision por transferencia de fondos	O5/08/2025	000010772262121	Comision por transferencia de fondos	- 53,23
O 04/09/2025         O0/0010761693600         Comission por transferencia de fondos         -52,64           ⊙ 04/09/2025         00/001061693603         Credito immediato camara de compensación         3,523,21           ⊙ 04/09/2025         00/002577095318         Prágo a terceros via internet         3,644,24           ⊙ 04/09/2025         00/004435699477         Comisión pago movil infortamenario         -96,19           ⊙ 04/09/2025         00/004473699477         Prago movil infortamenario         -1,746,00           ⊙ 04/09/2025         00/0010764185690         Comisión por transferencia de fondos         -202,50           ⊙ 04/09/2025         00/0010764185690         Credito immediato camara de compressación         13,500,00           ⊙ 04/09/2025         00/0010764185588         Credito immediato camara de compressación         13,500,00           ⊙ 04/09/2025         00/0010772274591         Credito immediato camara de compressación         3,591,40           ⊙ 04/09/2025         00/0010772274591         Credito immediato camara de compressación         3,591,40           ⊙ 04/09/2025         00/001070017046         Credito immediato camara de compressación         3,591,40           ⊙ 04/09/2025         00/001070017046         Credito immediato camara de compressación         3,512,00           ⊙ 04/09/2025         00/0010700017046	O5/08/2025	000020472262121	Credito inmediato camara de compensacion	3.549,00
O 04/08/2025         Ox002/04/61693803         Credito immediato camara de compensacion         3.523.21           O 04/08/2025         00002/05/72058318         Pago a terceros via internet         3.644.24           O 04/08/2025         000064/35/9593477         Comission pago movil interbancario         -26,19           O 04/08/2025         0000047/35/953477         Pago movil interbancario         -1.745.00           O 04/08/2025         0000107/41/55/98         Comission por transferencia de fondes         -202,50           O 04/08/2025         0000107/41/55/98         Credito immediato camara de compensacion         13.500.00           O 04/08/2025         0000107/12/74/501         Comission por transferencia de fondos         -50,97           O 04/08/2025         0000107/12/74/501         Credito immediato camara de compensacion         3.591,40           O 04/08/2025         0000107/007/24/501         Credito immediato camara de compensacion         3.591,40           O 04/08/2025         0000107/007/24/501         Credito immediato camara de compensacion         3.591,40           O 04/08/2025         0000107/007/24/501         Credito immediato camara de compensacion         3.591,40           O 04/08/2025         00002010/007/24/501         Credito immediato camara de compensacion         3.591,00           O 04/08/2025         00002010/007/24/	O5/08/2025	000047900088691	Transf entre clas bm pers juridica	3.420,00
O 04/09/2025         00002257/2096318         Prägo a fetroeros via internet         3.644,24           O 04/09/2025         000064495095477         Comision pago movil interbancario         -25,19           O 04/09/2025         000084756993477         Fago movil interbancario         -1.746,00           O 04/09/2025         000010784155588         Comisión por transferencia de fondos         -200,50           O 04/09/2026         000010718274501         Comisión por transferencia de fondos         -50,07           O 04/09/2026         000010712274501         Comisión por transferencia de fondos         -50,07           O 04/09/2026         000010712274501         Circetto inmediato camara de compensacion         3.591,40           O 04/09/2026         00001070017546         Comisión por transferencia de fondos         -50,87           O 04/09/2025         000010700017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O 04/09/2025         000010700017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O 04/09/2025         000010700017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O 04/09/2025         000010700017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O 04/09/2025         0000010700017546         Credito inmediato cama	O4/08/2025	000010761693803	Comision por transferencia de fondos	- 52,84
O AURIS2025         060084135693477         Comission page movil interbancario         -26,19           O 44682025         060084735693477         Pago movil interbancario         -1,745,00           O 44682025         060016764155588         Comission por transferencia de fondos         -202,50           O 44682025         060020464155588         Credito immediato camara de compensacion         13,500,00           O 44682025         060010712274901         Comission por transferencia de fondos         -50,07           O 44682025         060010712274901         Credito immediato camara de compensacion         3,591,40           O 44682025         060010710274961         Credito immediato camara de compensacion         3,591,40           O 44682025         060010700017546         Comission por transferencia de fondos         -62,68           O 44682025         060020400017546         Credito immediato camara de compensacion         3,512,00           O 44682025         060020400017546         Credito immediato camara de compensacion         3,512,00           O 44682025         060020400017546         Credito immediato camara de compensacion         3,512,00           O 44682025         060020500614096         Págo a terceros via intérnet         7,031,00           O 44682025         06004790004881         O p.cred dirt. cire-cite(pj)-via electron	O4/08/2025	000020461693803	Credito inmediato camara de compensacion	3.523,21
O 4/09/2025         00004/730994/77         Fago movil infertiancano         -1,745,00           O 4/09/2025         000010764155588         Comision por transferencia de fondos         -202,50           O 4/09/2025         000020484155588         Circito immediato camara de compensación         13,500,00           O 4/09/2025         000010712274501         Comision por transferencia de fondos         -53,87           O 4/09/2025         000020112274601         Circito immediato camara de compensación         3,591,40           O 4/09/2025         000010700017546         Comision por transferencia de fondos         -62,88           O 4/09/2025         0000201700017546         Circito immediato camara de compensación         3,512,00           O 4/09/2025         000020100017546         Circito immediato camara de compensación         3,512,00           O 4/09/2025         000020100017546         Circito immediato camara de compensación         3,512,00           O 4/09/2025         000025550614035         Pago a tercerco via internet         7,031,00           O 4/09/2025         000047900048881         Transf entre clas bm pers juridica         -5,015,00           O 4/09/2025         000043700048881         Op cred dirt. cite-cite(pj) via electronica         -0,50           O 4/09/2025         000043700049881         Op cred dirt. cite-cite(pj)	O4/08/2025	000025572096318	Pago a terceros via internet	3.644,24
O 4/48/2025         000010764155588         Comision por transferencia de fondos         - 202,50           O 4/48/2025         000020484155588         Credito inmediato camara de compensacion         13,500,00           O 4/48/2025         000010712274501         Comision por transferencia de fondos         - 53,07           O 4/48/2025         000020112774501         Credito inmediato camara de compensacion         3,591,40           O 4/48/2025         000010700017546         Comision por transferencia de fondos         - 52,58           O 4/48/2025         0000201000017546         Credito inmediato camara de compensacion         3,512,00           O 4/48/2025         0000250506146396         Pago a terceros via internet         7,031,05           O 4/48/2025         000047900048881         Transf entre clas bm pers juridica         - 5,016,90           O 4/48/2025         000043700048881         Op cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,50           O 4/48/2025         000043700028216         Op cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           O 4/48/2025         000043700041659         Transf entre clas bm pers juridica         - 23,278,82           O 4/48/2025         000043700041659         Transf entre clas bm pers juridica         - 23,278,82           O 4/48/2025         000043700041659         Op cred dir	O4/08/2025	000084435093477	Comision pago movil interbancario	- 26,19
O 4/08/2025         000020484155588         Credito immediato camara de compensacion         13.500.00           O 4/08/2025         000010712274501         Comision por transferencia de fondos         - 53,87           O 4/08/2025         000010712274501         Ciredito immediato camara de compensacion         3.591,40           O 4/08/2025         000010700017546         Comision por transferencia de fondos         - 52,58           O 4/08/2025         000020100017546         Credito immediato camara de compensacion         3.512,00           O 4/08/2025         000025500614036         Pago a terceros via internet         7.031,05           O 4/08/2025         0000479004881         Transf enfre clas bin pers juridica         - 5.016,99           O 4/08/2025         00004790004881         Op cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,50           O 4/08/2025         000047900029216         Transf entre clas bin pers juridica         - 2.500,49           O 4/08/2025         000047900048216         Op cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           O 4/08/2025         000047900041659         Transf entre clas bin pers juridica         - 23,278,02           O 4/08/2025         000047900041659         Transf entre clas bin pers juridica         - 23,278,02           O 4/08/2025         000047900041659         Transf entr	04/08/2025	000084735093477	Pago movil interbancario	- 1.746,00
№ 04/08/2025         000010712274901         Comision por transferencia de fondos         -53,87           № 04/08/2025         000020412274901         Credito immediato camara de compensacion         3,591,40           № 04/08/2025         000010700017546         Comision por transferencia de fondos         -32,58           № 04/08/2025         000020400017546         Credito immediato camara de compensacion         3,512,00           № 04/08/2025         000025550614035         Pago a terceros via internet         7,031,05           № 04/08/2025         000047900048881         Transf entre clas bin pers juridica         - 6,015,39           № 04/08/2025         000043700048881         Op cred dirt. cite-cite(p)-via electronica         - 0,50           № 04/08/2025         000047900028216         Transf entre clas bin pers juridica         - 2,508,49           № 04/08/2025         000043700028216         Op cred dirt. cite-cite(p)-via electronica         - 0,25           № 04/08/2025         000043700041059         Transf entre clas bin pers juridica         - 23,278,82           № 04/08/2025         000043700041059         Op cred dirt. cite-cite(p)-via electronica         - 0,67           № 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3,449,05	O4/08/2025	000010784155588	Comision por transferencia de fondos	- 202,50
O4/08/2025         000020412274501         Credito inmediato camara de compensacion         3.591,40           O4/08/2025         000010700017546         Comisión por transferencia de fondos         - 52,58           O4/08/2025         000020100017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O4/08/2025         000025550614036         Pago a terceros via internet         7.031,06           O4/08/2025         000047900048881         Transf entre ctas bm pers juridica         - 8.016,99           O4/08/2025         000043700048881         Op. cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,50           O4/08/2025         000047900028216         Transf entre ctas bm pers juridica         - 2,509,49           O4/08/2025         000043700028216         Op. cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           O4/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers juridica         - 23,278,32           O4/08/2025         000043700041059         Transf entre ctas bm pers juridica         - 23,278,32           O4/08/2025         000043700041059         Transf entre ctas bm pers juridica         - 0,57           O4/08/2025         000043700041059         Op. cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,57           O4/08/2025         000025511759155         Pago a terceros via intern	04/08/2025	000020484155588	Credito inmediato camara de compensacion	13.500,00
O 04/08/2025         O00010700017546         Comision por transferencia de fondos         - 52,58           O 04/08/2025         000020400017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O 04/08/2025         000025500614036         Pago a terceros via internet         7.031,05           O 04/08/2025         000047900048881         Transf entre ctas bm pers jurídica         - 5.016,99           O 04/08/2025         000047900048881         Op.cred dirt. cite-cite(pi)-via electronica         - 0,50           O 04/08/2025         000047900028216         Transf entre ctas bm pers jurídica         - 2,508,49           O 04/08/2025         000047900028216         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           O 04/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers jurídica         - 23,278,82           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           O 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3,449,05	04/08/2025	000010712274901	Comisión por transferencia de fondos	- 53,87
O4/08/2025         000020400017546         Credito inmediato camara de compensacion         3.512,00           O4/08/2025         000025500614036         Pago a terceros via internet         7.031,05           O4/08/2025         000047900048881         Transf entre ctas bm pers jurídica         -5.016,99           O 04/08/2025         000043700048881         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0.50           O 04/08/2025         000047900028216         Transf entre ctas bm pers jurídica         -2.508,49           O 04/08/2025         000043700028216         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0.25           O 04/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers jurídica         -23.276,82           O 04/08/2025         000043700041059         Transf entre ctas bm pers jurídica         -0,67           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,67           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,67           O 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3,449,05	O4/08/2025	000020412274901	Credito inmediato camara de compensacion	3.591,40
O 04/08/2025         000025550614036         Pago a terceros via internet         7.031,05           O 04/08/2025         000047900048881         Transf entire clas bim pers juridica         - 5.016,99           O 04/08/2025         000043700048881         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,50           O 04/08/2025         000047900028216         Transf entire clas bim pers juridica         - 2,508,49           O 04/08/2025         000043700028216         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           O 04/08/2025         000047900041059         Transf entire clas bim pers juridica         - 23.278,82           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           O 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3.449,05	04/08/2025	000010700017546	Comision por transferencia de fondos	- 52,68
O 4/08/2025         000047900048881         Transf entre clas bm pers juridica         - 5.016,99           O 04/08/2025         000043700048881         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,50           O 04/08/2025         000047900028216         Transf entre clas bm pers juridica         - 2.508,49           ○ 04/08/2025         000043700028216         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,25           ○ 04/08/2025         000047900041059         Transf entre clas bm pers juridica         - 23,278,82           ○ 04/08/2025         000043700041059         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           ○ 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3.449,05	O4/08/2025	000020400017546	Credito inmediato camara de compensacion	3.512,00
O 04/08/2025         O00043700048881         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,50           O 04/08/2025         000047900028216         Transf entre ctas bm pers juridica         -2,508,49           O 04/08/2025         000043700028216         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,25           O 04/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers juridica         -23,278,82           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,67           O 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3,449,05	04/08/2025	000025550614036	Pago a terceros via internet	7.031,05
O4/08/2025         000047900028216         Transf entre ctas bm pers juridica         - 2.508,49           O 04/08/2025         000043700028216         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0.25           O 04/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers juridica         - 23.278,82           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           ○ 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via Internet         3.449,05	04/08/2025	000047900048881	Transf entre ctas bm pers juridica	- 5.016,99
✓ 04/08/2025         000043700028216         Op.cred dirt. clte-clte(pj)-via electronica         - 0,25           ✓ 04/08/2025         000047900041059         Transf entre clas bm pers juridica         - 23.278,82           ✓ 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. clte-clte(pj)-via electronica         - 0,67           ✓ 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3.449,05	04/08/2025	000043700048881	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,50
O 4/08/2025         000047900041059         Transf entre ctas bm pers juridica         -23.278,82           O 04/08/2025         000043700041059         Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         -0,67           O 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3.449,05	04/08/2025	000047900028216	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.508,49
✓ 04/08/2025         000043700041059         Op cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica         - 0,67           ⊘ 04/08/2025         000025511758155         Pago a terceros via internet         3.449,05	O4/08/2025	000043700028216	Op.cred.dirt.cite-cite(pj)-via electronica	- 0,25
○ 04/08/2025 000025511758155 Pago a terceros via internet 3.449,05	04/08/2025	000047900041059	Transf entre clas bm pers juridica	- 23.278,82
	04/08/2025	000043700041059	Op.cred dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
	04/08/2025	000025511758155	Pago a terceros via Internet	3.449,05
	04/08/2025	000010784040520	Comision por transferencia de fondos	- 94,50

04/08/2025	000020484040520	Credito inmediato camara de compensacion	6.300,00
O4/08/2025	000025516591352	Pago a terceros via internet	3.449,17
O4/08/2025	000025590357784	Pago a terceros via internet	3.621,00
O4/08/2025	000025510505375	Pago a terceros via internet	3,472,71
O4/08/2025	000025582939288	Pago a terceros via internet	3.448,00
O1/08/2025	000025578197375	Pago a terceros via internet	3.470,09
O1/08/2025	000020476274810	Credito inmediato camara de compensacion	3.344,49
O1/08/2025	000010783897148	Comision por transferencia de fondos	- 22,50
O1/08/2025	000020483897148	Credito inmediato camara de compensacion	1.500,00
O1/08/2025	000047900012712	Transf entre ctas bm pers juridica	- 10.000,00
O1/08/2025	000043700012712	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
O1/08/2025	000025510843611	Pago a terceros via internet	3.449,19
O1/08/2025	000084439299135	Comision pago movil interbancario	-21,00
O1/08/2025	000084739299135	Pago movil interbancario	- 1.400,00
O1/08/2025	000025578339993	Pago a terceros via internet	3.449,05
O1/08/2025	000047900092135	Transf entre ctas bm pers jurídica	- 9:900,00
O1/08/2025	000043700092135	Op.cred.dirt. cite-cite(pj)-via electronica	- 0,67
O1/08/2025	000010783857391	Comision por transferencia de fondos	- 36,00
O1/08/2025	000020483857391	Credito inmediato camara de compensacion	2.400,00
O1/08/2025	0000000000000	Saldo inicial	22.969,92