

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO NOVIEMBRE 2025		INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			DESCRIPCIÓN				
30 11 2025	0	SF	SALDO FINAL				23.203,92
30 11 2025	10765098150	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,95		23.203,92
30 11 2025	20465098150	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		4.984,00		23.218,87
30 11 2025	84437656513	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		61,99		28.202,87
30 11 2025	84737656513	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		4.133,00		28.264,86
28 11 2025	85937075094	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		19,80		32.397,86
28 11 2025	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		8,00		32.417,66
28 11 2025	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		8,00		32.425,66
28 11 2025	10794451172	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		94,50		32.433,66
28 11 2025	20494451172	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.300,00			32.528,16
28 11 2025	10773658545	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		83,92		26.228,16
28 11 2025	20473658545	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.595,00			26.312,08
28 11 2025	47900090233	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		19.000,00		20.717,08
28 11 2025	43700090233	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		39.717,08
27 11 2025	47900068074	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.685,05		39.719,08
27 11 2025	43700068074	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		43.404,13
27 11 2025	47900066777	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.913,39		43.406,13
27 11 2025	43700066777	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		48.319,52
27 11 2025	47900005466	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		184,25		48.321,52
27 11 2025	43700005466	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		48.505,77
27 11 2025	10764231281	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		47,22		48.507,77
27 11 2025	20464231281	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		15.743,25		48.554,99
27 11 2025	10764230476	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		73,39		64.298,24
27 11 2025	20464230476	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		24.465,04		64.371,63
27 11 2025	10794301548	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		784,53		88.836,67
27 11 2025	20494301548	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	52.302,37			89.621,20
27 11 2025	10764218122	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		110,40		37.318,83
27 11 2025	20464218122	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		36.800,00		37.429,23
26 11 2025	47900021781	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00		74.229,23
26 11 2025	43700021781	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		76.729,23
26 11 2025	10794209101	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		81,42		76.731,23
26 11 2025	20494209101	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.428,64			76.812,65
26 11 2025	10794170358	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		91,50		71.384,01
26 11 2025	20494170358	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.100,00			71.475,51
26 11 2025	25572519933	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.009,00			65.375,51
26 11 2025	47900017652	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		14.700,00		59.366,51
26 11 2025	43700017652	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		74.066,51
26 11 2025	25521713712	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.037,81			74.068,51
25 11 2025	25578093338	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.261,00			66.030,70
25 11 2025	10763518514	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,00		59.769,70
25 11 2025	20463518514	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		528,01		59.771,70
25 11 2025	58813691224	ND	COMISION PAGO MOVIL		80,22		60.299,71
25 11 2025	48313691224	ND	PAGO MOVIL		5.348,42		60.379,93
25 11 2025	25526112418	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.997,52			65.728,35
24 11 2025	25506086184	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.030,00			59.730,83
24 11 2025	25518294167	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.854,09			53.700,83
23 11 2025	47900027728	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00		47.846,74
23 11 2025	43700027728	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		50.346,74
21 11 2025	25504210954	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.959,78			50.348,74
21 11 2025	10762324191	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		110,40		44.388,96
21 11 2025	20462324191	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		36.800,00		44.499,36
20 11 2025	47900047853	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.472,74		81.299,36
20 11 2025	43700047853	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		82.772,10
20 11 2025	84436678536	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		144,19		82.774,10
20 11 2025	84736678536	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		9.612,80		82.918,29
20 11 2025	25585828745	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.866,21			92.531,09
20 11 2025	25569597589	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.539,10			86.664,88
19 11 2025	10793586980	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		177,86		80.125,78
19 11 2025	20493586980	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	11.857,53			80.303,64
19 11 2025	84434030322	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		10,55		68.446,11
19 11 2025	84734030322	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		703,75		68.456,66
18 11 2025	47900017070	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		8.673,22		69.160,41
18 11 2025	43700017070	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		77.833,63
17 11 2025	10793407181	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		179,54		77.835,63
17 11 2025	20493407181	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	11.969,61			78.015,17
17 11 2025	10770628852	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		194,11		66.045,56
17 11 2025	20470628852	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	12.941,28			66.239,67
17 11 2025	10710708059	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,81		53.298,39
17 11 2025	20410708059	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.854,00			53.386,20
16 11 2025	47900096827	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.000,00		47.532,20
16 11 2025	43700096827	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00		52.532,20
14 11 2025	25550210569	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6.000,00			52.534,20
14 11 2025	10770469731	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		91,65		46.534,20

			SALDO NOVIEMBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
14 11 2025	20470469731	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.110,00		46.625,85
14 11 2025	10759826064	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		45,34	40.515,85
14 11 2025	20459826064	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		15.113,98	40.561,19
14 11 2025	10759826048	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		70,46	55.675,17
14 11 2025	20459826048	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		23.487,15	55.745,63
14 11 2025	47900058514	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.524,00	79.232,78
14 11 2025	43700058514	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	82.756,78
14 11 2025	47900000963	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.697,43	82.758,78
14 11 2025	43700000963	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.456,21
14 11 2025	47900058397	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		176,15	87.458,21
14 11 2025	43700058397	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.634,36
14 11 2025	10759825040	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		135,00	87.636,36
14 11 2025	20459825040	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		45.000,00	87.771,36
13 11 2025	25530314004	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.761,67		132.769,36
13 11 2025	47900035665	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.600,00	127.007,69
13 11 2025	43700035665	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.607,69
12 11 2025	58811389169	ND	COMISION PAGO MOVIL		146,82	126.609,69
12 11 2025	48311389169	ND	PAGO MOVIL		9.788,00	126.756,51
12 11 2025	47900070130	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.500,00	136.544,51
12 11 2025	43700070130	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	139.044,51
12 11 2025	47900063794	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		800,00	141.048,51
12 11 2025	43700063794	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	141.848,51
12 11 2025	10770920797	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		84,15	141.850,51
12 11 2025	20470920797	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.610,00		141.934,66
12 11 2025	25577563950	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.921,54		136.324,66
11 11 2025	25588228406	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.701,09		130.403,12
11 11 2025	10770804949	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		86,79	124.702,03
11 11 2025	20470804949	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.786,59		124.788,82
10 11 2025	10792732732	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		207,94	119.002,23
10 11 2025	20492732732	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	13.863,00		119.210,17
10 11 2025	47900071733	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		100,00	105.347,17
10 11 2025	43700071733	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	105.447,17
9 11 2025	47900055929	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.200,00	105.449,17
9 11 2025	43700055929	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	106.649,17
9 11 2025	47900053782	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		30.700,00	106.651,17
9 11 2025	43700053782	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		3,07	137.351,17
8 11 2025	47900032925	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.500,00	137.354,24
8 11 2025	43700032925	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	138.854,24
8 11 2025	25581254265	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	138.624,00		138.856,24
8 11 2025	47900015786	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		20.500,00	232,24
8 11 2025	43700015786	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,05	20.732,24
7 11 2025	25555262494	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.333,00		20.734,29
7 11 2025	10757775093	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		233,44	11.401,29
7 11 2025	20457775093	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		77.814,00	11.634,73
7 11 2025	25531362854	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.876,50		89.448,73
7 11 2025	25568848642	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.876,50		83.572,23
6 11 2025	47900006081	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		5.000,00	77.695,73
6 11 2025	43700006081	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	82.695,73
6 11 2025	47900091749	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.570,00	82.697,73
6 11 2025	43700091749	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	87.267,73
6 11 2025	47900090886	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		9.140,00	87.269,73
6 11 2025	43700090886	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	96.409,73
6 11 2025	47900089451	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		42.405,81	96.411,73
6 11 2025	43700089451	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		4,24	138.817,54
6 11 2025	10757520541	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		64,85	138.821,78
6 11 2025	20457520541	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		21.618,00	138.886,63
6 11 2025	25517522161	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.613,80		160.504,63
6 11 2025	25526424763	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.093,39		154.890,83
6 11 2025	10792315191	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,50	143.797,44
6 11 2025	20492315191	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.500,00		143.864,94
6 11 2025	10714476746	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		90,38	139.364,94
6 11 2025	20414476746	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	6.025,70		139.455,32
5 11 2025	25539851493	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.579,00		133.429,62
5 11 2025	47900013410	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		388,94	127.850,62
5 11 2025	43700013410	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	128.239,56
5 11 2025	25500702783	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.579,00		128.241,56
5 11 2025	47900070786	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.783,90	122.662,56
5 11 2025	43700070786	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	129.446,46
5 11 2025	25534365914	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.397,72		129.448,46
4 11 2025	47900037220	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		900,00	124.050,74
4 11 2025	43700037220	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	124.950,74
4 11 2025	10714440444	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,50	124.952,74
4 11 2025	20414440444	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.833,78		125.040,24

		SALDO NOVIEMBRE 2025					
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	
4 11 2025	47900094692	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	3.100,00		119.206,46	
4 11 2025	10792080068	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		23,25	116.106,46	
4 11 2025	20492080068	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	1.550,00		116.129,71	
3 11 2025	25552113825	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.762,00		114.579,71	
3 11 2025	47900065855	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.427,72	108.817,71	
3 11 2025	43700065855	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		2,00	111.245,43	
3 11 2025	25558544526	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.500,00		111.247,43	
3 11 2025	25522475720	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.525,15		105.747,43	
3 11 2025	10777721997	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		84,08	100.222,28	
3 11 2025	20477721997	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.605,77		100.306,36	
2 11 2025	25552595335	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.518,00		94.700,59	
2 11 2025	10700133106	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		87,22	89.182,59	
2 11 2025	20400133106	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.815,00		89.269,81	
2 11 2025	25518026710	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.517,34		83.454,81	
2 11 2025	25530748980	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.820,72		77.937,47	
1 11 2025	25571152134	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.607,96		72.116,75	
1 11 2025	20426375343	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.517,34		66.508,79	
1 11 2025	10753267868	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		82,50	60.991,45	
1 11 2025	20453267868	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.500,00		61.073,95	
1 11 2025	25574145636	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.481,00		55.573,95	
1 11 2025	10712308153	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		83,10	50.092,95	
1 11 2025	20412308153	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.540,00		50.176,05	
1 11 2025	25573708858	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.752,17		44.636,05	
1 11 2025	25580587670	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.900,00		38.883,88	
1 11 2025	10791830636	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		82,50	28.983,88	
1 11 2025	20491830636	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.500,00		29.066,38	
1 11 2025	10791823096	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		320,12	23.566,38	
1 11 2025	20491823096	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	21.341,36		23.886,50	
1 11 2025	0	SI	SALDO INICIAL			2.545,14	

**Cuenta Corriente:**

0000000000000460

Diferido:

Bs. 0,00

Disponible:

Bs. 23.203,92

Bloqueado:

Bs. 0,00

Total:

Bs. 23.203,92

Fecha:**Número de referencia:****Descripción:****Monto (Bs.)**

01/12/2025	0000000000000000	Saldo final	23.203,92
01/12/2025	000010765098150	Comisión por transferencia de fondos	-14,95
01/12/2025	0000204625096150	Credito inmediato cámara de compensación	-4.984,00
01/12/2025	000064457556919	Comisión pago móvil interbancario	-61,99
01/12/2025	000064797606310	Pago móvil interbancario	-4.133,00
01/12/2025	000066997075094	Pago de servicios vía internet	-19,88
28/11/2025	0000716000000000	Emisión cto. de cta. moneda nac. / ext.	-0,00
28/11/2025	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	-8,00
28/11/2025	0000910794451172	Comisión por transferencia de fondos	-54,90
28/11/2025	0000920494651172	Credito inmediato cámara de compensación	6.500,00
28/11/2025	0000910773656045	Comisión por transferencia de fondos	-83,92
28/11/2025	0000920473656045	Credito inmediato cámara de compensación	5.565,00
28/11/2025	000047900090239	Transf entre cto bin pes jurídica	-19.000,00
26/11/2025	0000437000000239	Op cred. dir. cte-cte(p) vía electrónica	-2,00
27/11/2025	000047900068074	Transf entre cto bin pes jurídica	-3.600,00
27/11/2025	000043700068074	Op cred. dir. cte-cte(p) vía electrónica	-2,00
27/11/2025	000047900065777	Transf entre cto bin pes jurídica	-4.015,39
27/11/2025	000043700065777	Op cred. dir. cte-cte(p) vía electrónica	-2,00
27/11/2025	00004790005456	Transf entre cto bin pes jurídica	-16.425
27/11/2025	00004370005456	Op cred. dir. cte-cte(p) vía electrónica	-2,00
27/11/2025	000010764231261	Comisión por transferencia de fondos	-47,22
27/11/2025	000020464231261	Credito inmediato cámara de compensación	-15.743,23
27/11/2025	000010754233476	Comisión por transferencia de fondos	-73,39

✓	27/11/2025	000020464230478	Credito inmediato camara de compensacion	- 24.465,04
✓	27/11/2025	000010794301548	Comision por transferencia de fondos	- 784,53
✓	27/11/2025	0000204642301340	Credito inmediato camara de compensacion	52.302,37
✓	27/11/2025	000010764218122	Comision por transferencia de fondos	- 110,40
✓	27/11/2025	000020464218122	Credito inmediato camara de compensacion	- 36.600,00
✓	26/11/2025	000012903021781	Transf entre clas tm ptes juridica	- 2.500,00
✓	26/11/2025	000043700021791	Opc cred dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 2,00
✓	26/11/2025	000010794209101	Comision por transferencia de fondos	- 81,42
✓	26/11/2025	000020464209101	Credito inmediato camara de compensacion	5.408,64
✓	26/11/2025	000010794170356	Comision por transferencia de fondos	- 91,50
✓	26/11/2025	000020464170356	Credito inmediato camara de compensacion	5.100,00
✓	26/11/2025	000020372519933	Pago a terceros vía internet	6.005,00
✓	26/11/2025	000047900017933	Transf entre clas tm ptes juridica	- 14.700,00
✓	26/11/2025	000043700017952	Opc cred dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 2,00
✓	26/11/2025	000020321713712	Pago a terceros vía internet	6.037,81
✓	26/11/2025	000026578093338	Pago a terceros vía internet	6.281,00
✓	26/11/2025	000010763518514	Comision por transferencia de fondos	- 2,00
✓	26/11/2025	000020463018014	Credito inmediato camara de compensacion	- 520,01
✓	26/11/2025	000058813641224	Comision pago móvil	- 180,23
✓	26/11/2025	000048313691224	Pago móvil	- 5.548,42
✓	26/11/2025	000029526113816	Pago a terceros vía internet	5.997,52
✓	26/11/2025	000023506066164	Pago a terceros vía internet	6.030,00
✓	26/11/2025	000025548841612	Pago a terceros vía internet	2.002,00
✓	26/11/2025	000047900020292	Transf entre clas tm ptes juridica	- 2.000,00
✓	26/11/2025	000043700021292	Opc cred dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 2,00
✓	26/11/2025	000025518294167	Pago a terceros vía internet	5.864,09
✓	26/11/2025	000047900027728	Transf entre clas tm ptes juridica	- 2.500,00
✓	26/11/2025	000043700027728	Opc cred dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 2,00
✓	26/11/2025	000023504219954	Pago a terceros vía internet	5.809,78
✓	26/11/2025	000010762324191	Comision por transferencia de fondos	- 110,40
✓	26/11/2025	000020462324191	Credito inmediato camara de compensacion	- 36.600,00
✓	26/11/2025	000047900017953	Transf entre clas tm ptes juridica	- 1.472,74

✓ 20/11/2025	000043700047053	Opc cred.dir. cte-clie(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 20/11/2025	000084436678136	Comisión pago móvil interbancario	-144,19
✓ 20/11/2025	000064790079536	Pago móvil interbancario	-9.612,00
⌚ 19/11/2025	0000255265025745	Pago a terceros vía internet	5.888,21
⌚ 19/11/2025	000020565697088	Pago a terceros vía internet	6.038,10
✓ 19/11/2025	000016793686380	Comisión por transferencia de fondos	-177,86
⌚ 19/11/2025	000020493586280	Credito inmediato cámara de compensación	11.967,53
✓ 19/11/2025	000064434030322	Comisión pago móvil interbancario	-10,50
✓ 19/11/2025	000084734030322	Pago móvil interbancario	-703,75
⌚ 18/11/2025	000025526600089	Pago a terceros vía internet	2,00
⌚ 18/11/2025	0000255568755762	Pago a terceros vía internet	2.000,00
✓ 18/11/2025	000047900053387	Transf entre ctas bm pers jurídica	-2.000,00
✓ 18/11/2025	000043700053387	Opc cred.dir. cte-clie(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 18/11/2025	000047900017070	Transf entre ctas bm pers jurídica	-8.679,22
✓ 18/11/2025	000043700017070	Opc cred.dir. cte-clie(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 17/11/2025	000010793407181	Comisión por transferencia de fondos	-179,94
⌚ 17/11/2025	0000204934817181	Credito inmediato cámara de compensación	11.968,61
✓ 17/11/2025	000016770028852	Comisión por transferencia de fondos	-194,11
⌚ 17/11/2025	000020470621852	Credito inmediato cámara de compensación	12.941,29
✓ 17/11/2025	000010710700019	Comisión por transferencia de fondos	-87,01
⌚ 17/11/2025	000020410700059	Credito inmediato cámara de compensación	5.884,00
✓ 17/11/2025	000047900096827	Transf entre ctas bm pers jurídica	-5.000,00
✓ 17/11/2025	000043700096827	Opc cred.dir. cte-clie(pj) vía electrónica	-2,00
⌚ 14/11/2025	000025500219369	Pago a terceros vía internet	5.000,00
✓ 14/11/2025	0000107704689731	Comisión por transferencia de fondos	-91,65
⌚ 14/11/2025	000020470469731	Credito inmediato cámara de compensación	6.110,00
✓ 14/11/2025	000016739628064	Comisión por transferencia de fondos	-45,54
✓ 14/11/2025	000020469826064	Credito inmediato cámara de compensación	-16.113,99
✓ 14/11/2025	000010765626048	Comisión por transferencia de fondos	-70,40
⌚ 14/11/2025	000020459826048	Credito inmediato cámara de compensación	-33.487,15
✓ 14/11/2025	00004790009314	Transf entre ctas bm pers jurídica	-3.524,00

14/11/2025	000043700058514	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
14/11/2025	00004790000960	Transf entre ctas bni peris jurídica	-4.687,43
14/11/2025	00004370000963	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
14/11/2025	000047900059397	Transf entre ctas bni peris jurídica	-176,15
14/11/2025	000043700058397	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
13/11/2025	000010750625040	Comisión por transferencia de fondos	-135,00
13/11/2025	000020459625040	Credito inmediato cámara de compensación	+45.000,00
13/11/2025	000025582147210	Pago a terceros-vía internet	2,00
13/11/2025	000025590314004	Pago a terceros-vía internet	5.761,67
13/11/2025	000047900035688	Transf entre ctas bni peris jurídica	-1.600,00
13/11/2025	000043700035660	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
13/11/2025	000020579017087	Pago a terceros-vía internet	2.000,00
12/11/2025	0000588115389169	Comisión pago móvil	-145,62
12/11/2025	0000683115389169	Pago móvil	+9.789,00
12/11/2025	000047900070130	Transf entre ctas bni peris jurídica	-2.500,00
12/11/2025	000043700070130	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
12/11/2025	000047900039056	Transf entre ctas bni peris jurídica	-2.000,00
12/11/2025	000043700039056	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
12/11/2025	000047900063794	Transf entre ctas bni peris jurídica	-800,00
12/11/2025	000043700063794	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
12/11/2025	000010770020797	Comisión por transferencia de fondos	-84,15
12/11/2025	000020470920797	Credito inmediato cámara de compensación	5.610,00
12/11/2025	000020577563950	Pago a terceros-vía internet	5.921,54
11/11/2025	000025588225408	Pago a terceros-vía internet	5.761,09
11/11/2025	000010770604949	Comisión por transferencia de fondos	-86,79
11/11/2025	000020470604949	Credito inmediato cámara de compensación	5.766,59
10/11/2025	000010792732732	Comisión por transferencia de fondos	-207,94
10/11/2025	000020492732732	Credito inmediato cámara de compensación	15.683,00
10/11/2025	000047900071733	Transf entre ctas bni peris jurídica	-160,00
10/11/2025	000043700071733	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00
10/11/2025	00004790005929	Transf entre ctas bni peris jurídica	-1.200,00
10/11/2025	00004370005929	Opc cred.dir. clie-clie(pj)-vía electrónica	-2,00

✓ 10/11/2025	00004790003782	Transf entre clás bim pers jurídica	-30.700,00
✓ 10/11/2025	00004790003792	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-3,07
✓ 10/11/2025	000047900032929	Transf entre clás bim pers jurídica	-1.500,00
✓ 10/11/2025	000047900032925	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00
⌚ 10/11/2025	000025561254253	Pago a terceros vía internet	126.624,00
✓ 10/11/2025	000047900015786	Transf entre clás bim pers jurídica	-20.500,00
✓ 10/11/2025	000047900015786	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00
⌚ 10/11/2025	000025555262494	Pago a terceros vía internet	9.333,00
✓ 07/11/2025	000010757775093	Comisión por transferencia de fondos	-235,64
✓ 07/11/2025	000020457775093	Credito inmediato-cámaras de compensación	-77.814,00
⌚ 07/11/2025	000025531362854	Pago a terceros vía internet	5.676,50
⌚ 07/11/2025	000025568848642	Pago a terceros vía internet	5.676,50
✓ 06/11/2025	000047900009081	Transf entre clás bim pers jurídica	-5.000,00
✓ 06/11/2025	000047900009081	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 06/11/2025	0000479000091749	Transf entre clás bim pers jurídica	-4.570,00
✓ 06/11/2025	0000479000091749	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 06/11/2025	000047900009086	Transf entre clás bim pers jurídica	-3.140,00
✓ 06/11/2025	000047900009086	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00
✓ 06/11/2025	000047900009451	Transf entre clás bim pers jurídica	-42.465,81
✓ 06/11/2025	000047900009451	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,24
✓ 06/11/2025	000010757520541	Comisión por transferencia de fondos	-64,81
✓ 06/11/2025	000020457520541	Credito inmediato-cámaras de compensación	-21.618,00
⌚ 06/11/2025	000025517522161	Pago a terceros vía internet	6.613,80
⌚ 06/11/2025	000020525424753	Pago a terceros vía internet	11.083,39
✓ 06/11/2025	000010752315191	Comisión por transferencia de fondos	-67,60
⌚ 06/11/2025	000020492315191	Credito inmediato-cámaras de compensación	4.500,00
✓ 06/11/2025	000010714875746	Comisión por transferencia de fondos	-90,38
⌚ 06/11/2025	000020414475746	Credito inmediato-cámaras de compensación	5.025,79
⌚ 06/11/2025	000025539881493	Pago a terceros vía internet	5.679,00
✓ 06/11/2025	000047900013410	Transf entre clás bim pers jurídica	-368,94
✓ 06/11/2025	000047900013410	Opc. cred. dir. clie-cbte(pj) vía electrónica	-2,00

05/11/2025	000025100702780	Pago a terceros vía internet	5.570,00
05/11/2025	000047900070786	Transf entre clás bim pers jurídica	-8.783,90
05/11/2025	000043700070786	Opc cred. dir. cte-cte(pj)-vía electrónica	-2,00
05/11/2025	000025534300914	Pago a terceros vía internet	5.397,72
04/11/2025	000047900037220	Transf entre clás bim pers jurídica	-800,00
04/11/2025	000043700037220	Opc cred. dir. cte-cte(pj)-vía electrónica	-2,00
04/11/2025	000010714440444	Comisión por transferencia de fondos	-87,50
04/11/2025	000020414440444	Credito inmediato cámara de compensación	5.633,70
04/11/2025	000047900094692	Transf entre clás bim pers jurídica	3.100,00
03/11/2025	000010752080068	Comisión por transferencia de fondos	-23,25
03/11/2025	0000204102080068	Credito inmediato cámara de compensación	1.556,00
03/11/2025	000025502913026	Pago a terceros vía internet	5.762,00
03/11/2025	000047900065956	Transf entre clás bim pers jurídica	-2.427,73
03/11/2025	000043700065956	Opc cred. dir. cte-cte(pj)-vía electrónica	-2,00
03/11/2025	000025500548526	Pago a terceros vía internet	5.500,00
03/11/2025	000025122475720	Pago a terceros vía internet	5.625,10
03/11/2025	000010777721997	Comisión por transferencia de fondos	-84,00
03/11/2025	000020477721997	Credito inmediato cámara de compensación	5.605,77
03/11/2025	000025502595339	Pago a terceros vía internet	5.510,00
03/11/2025	000010700133106	Comisión por transferencia de fondos	-87,23
03/11/2025	000020400133106	Credito inmediato cámara de compensación	5.615,00
03/11/2025	000025518026710	Pago a terceros vía internet	5.617,34
03/11/2025	000025500740960	Pago a terceros vía internet	5.620,72
03/11/2025	0000205571152134	Pago a terceros vía internet	5.607,96
03/11/2025	000020426375343	Credito inmediato cámara de compensación	5.617,34
03/11/2025	000010753267868	Comisión por transferencia de fondos	-82,50
03/11/2025	000020463257968	Credito inmediato cámara de compensación	5.600,00
03/11/2025	0000205574145636	Pago a terceros vía internet	5.481,00
03/11/2025	000010712309153	Comisión por transferencia de fondos	-85,10
03/11/2025	000020412309153	Credito inmediato cámara de compensación	5.540,00
03/11/2025	000020573700058	Pago a terceros vía internet	5.742,17
03/11/2025	0000205580587670	Pago a terceros vía internet	9.900,00

	03/11/2025	000010791030636	Comision por transferencia de fondos	82,90
	03/11/2025	000020491030636	Credito inmediato camara de compensacion	5.500,00
	03/11/2025	000010791030636	Comision por transferencia de fondos	- 820,13
	03/11/2025	000020491030636	Credito inmediato camara de compensacion	21.841,06
	03/11/2025	0000000000000000	Saldo inicial	2.545,14