

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO OCTUBRE 2025		INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			DESCRIPCIÓN				
31 10 2025	0	SF	SALDO FINAL				2.545,14
31 10 2025	71600000000	ND	EMISION EDO. DE CTA. MONEDA NAC. / EXT.		8,00		2.545,14
31 10 2025	91577700000	ND	TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA		8,00		2.553,14
31 10 2025	10755386034	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		74,70		2.561,14
31 10 2025	20455386034	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		24.900,00		2.635,84
30 10 2025	25544331966	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	6774,15			27.535,84
29 10 2025	25546597791	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.518,83			20.761,69
29 10 2025	10791498789	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		65,46		15.242,86
29 10 2025	20491498789	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.364,00			15.308,32
28 10 2025	10754686245	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		42,44		10.944,32
28 10 2025	20454686245	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		14.148,87		10.986,76
28 10 2025	10754686182	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		65,96		25.135,63
28 10 2025	20454686182	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		21.987,37		25.201,59
28 10 2025	47900045826	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.298,11		47.188,96
28 10 2025	43700045826	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,32		50.487,07
28 10 2025	47900003122	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.397,47		50.487,39
28 10 2025	43700003122	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,43		54.884,86
28 10 2025	47900045256	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.198,74		54.885,29
28 10 2025	43700045256	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,21		57.084,03
28 10 2025	47900044863	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		164,91		57.084,24
28 10 2025	43700044863	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13		57.249,15
27 10 2025	10723508432	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		64,91		57.249,28
27 10 2025	20423508432	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.327,40			57.314,19
27 10 2025	25508866363	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.000,00			52.986,79
27 10 2025	10754230779	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		14,17		41.986,79
27 10 2025	20454230779	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		4.723,62		42.000,96
27 10 2025	84435928965	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		35,70		46.724,58
27 10 2025	84735928965	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.380,07		46.760,28
27 10 2025	10754153818	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		48,40		49.140,35
27 10 2025	20454153818	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		16.135,00		49.188,75
27 10 2025	10754152045	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		86,55		65.323,75
27 10 2025	20454152045	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		28.852,00		65.410,30
25 10 2025	47900013288	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		611,10		94.262,30
25 10 2025	43700013288	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13		94.873,40
25 10 2025	25550229516	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	10.850,00			94.873,53
25 10 2025	25526768882	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.940,00			84.023,53
25 10 2025	10791194994	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		82,50		72.083,53
25 10 2025	20491194994	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.500,00			72.166,03
22 10 2025	47900090442	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		4.500,00		66.666,03
22 10 2025	43700090442	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,45		71.166,03
22 10 2025	10790915596	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		260,41		71.166,48
22 10 2025	20490915596	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	17.361,00			71.426,89
22 10 2025	10767781540	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		49,50		54.065,89
22 10 2025	20467781540	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	3.300,00			54.115,39
21 10 2025	10790864744	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		148,80		50.815,39
21 10 2025	20490864744	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.920,00			50.964,19
21 10 2025	25560010113	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	5.005,99			41.044,19
20 10 2025	25577003858	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.908,00			36.038,20
20 10 2025	84438768488	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		31,50		31.130,20
20 10 2025	84738768488	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		2.100,00		31.161,70
17 10 2025	47900001102	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.000,00		33.261,70
17 10 2025	43700001102	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13		34.261,70
17 10 2025	10790461613	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		30,56		34.261,83
17 10 2025	20490461613	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	2.037,42			34.292,39
16 10 2025	10757400581	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		3,02		32.254,97
16 10 2025	20457400581	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	201,47			32.257,99
16 10 2025	10757301520	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		75,55		32.056,52
16 10 2025	20457301520	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.036,75			32.132,07

			SALDO OCTUBRE 2025			
FECHA	REFERENCIA	TIPO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
16 10 2025	85980230578	ND	PAGO DE SERVICIOS VIA INTERNET		24,75	27.095,32
16 10 2025	10751126840	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		2,71	27.120,07
16 10 2025	20451126840	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		906,54	27.122,78
16 10 2025	10751122969	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		52,01	28.029,32
16 10 2025	20451122969	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		17.338,01	28.081,33
16 10 2025	10751084122	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		86,55	45.419,34
16 10 2025	20451084122	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		28.852,00	45.505,89
16 10 2025	10751081582	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		0,13	74.357,89
16 10 2025	20451081582	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		10,00	74.358,02
15 10 2025	25505322185	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.654,71		74.368,02
15 10 2025	10783609903	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		73,18	64.713,31
15 10 2025	20483609903	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.879,00		64.786,49
14 10 2025	10750470322	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		38,43	59.907,49
14 10 2025	20450470322	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		12.812,55	59.945,92
14 10 2025	10750469903	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		59,73	72.758,47
14 10 2025	20450469903	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		19.910,72	72.818,20
14 10 2025	47900019033	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.986,61	92.728,92
14 10 2025	43700019033	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,29	95.715,53
14 10 2025	47900073634	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.982,14	95.715,82
14 10 2025	43700073634	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,39	99.697,96
14 10 2025	47900071914	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.991,07	99.698,35
14 10 2025	43700071914	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,19	101.689,42
14 10 2025	47900069932	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		149,33	101.689,61
14 10 2025	43700069932	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	101.838,94
14 10 2025	10769062922	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		76,92	101.839,07
14 10 2025	20469062922	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	5.128,00		101.915,99
13 10 2025	10749928354	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		21,49	96.787,99
13 10 2025	20449928354	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		7.163,88	96.809,48
13 10 2025	47900081681	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		6.000,00	103.973,36
13 10 2025	43700081681	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,60	109.973,36
13 10 2025	10789932056	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		293,82	109.973,96
13 10 2025	20489932056	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	19.588,62		110.267,78
10 10 2025	25503420894	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.654,66		90.679,16
10 10 2025	84432634472	ND	COMISION PAGO MOVIL INTERBANCARIO		21,94	86.024,50
10 10 2025	84732634472	ND	PAGO MOVIL INTERBANCARIO		1.463,28	86.046,44
10 10 2025	47900020648	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		850,52	87.509,72
10 10 2025	43700020648	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	88.360,24
10 10 2025	25510903361	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	11.600,00		88.360,37
9 10 2025	25570960862	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	25.839,34		76.760,37
9 10 2025	47900062004	NC	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA	6.100,00		50.921,03
8 10 2025	47900073402	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		900,00	44.821,03
8 10 2025	43700073402	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	45.721,03
8 10 2025	58815683268	ND	COMISION PAGO MOVIL		6,60	45.721,16
8 10 2025	48315683268	ND	PAGO MOVIL		440,00	45.727,76
8 10 2025	10768846992	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		127,75	46.167,76
8 10 2025	20468846992	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	8.516,67		46.295,51
7 10 2025	25546679521	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.365,00		37.778,84
7 10 2025	25567962514	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.510,00		28.413,84
7 10 2025	47900072440	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.000,00	23.903,84
7 10 2025	43700072440	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,13	24.903,84
7 10 2025	25514134425	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	7.429,79		24.903,97
6 10 2025	10748206936	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		101,13	17.474,18
6 10 2025	20448206936	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION		33.712,00	17.575,31
6 10 2025	10713711859	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		141,82	51.287,31
6 10 2025	20413711859	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	9.455,31		51.429,13
6 10 2025	10713701508	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		72,30	41.973,82
6 10 2025	20413701508	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.820,36		42.046,12
6 10 2025	25593020958	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.420,00		37.225,76

FECHA	REFERENCIA	TIPO	SALDO OCTUBRE 2025		INGRESOS	EGRESOS	SALDO
			DESCRIPCIÓN				
6 10 2025	47900078782	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		2.000,00		32.805,76
6 10 2025	43700078782	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,20		34.805,76
6 10 2025	47900024855	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		1.700,00		34.805,96
6 10 2025	43700024855	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,17		36.505,96
6 10 2025	10765104713	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS			67,13	36.506,13
6 10 2025	20465104713	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.475,94			36.573,26
6 10 2025	25571188234	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.653,28			32.097,32
3 10 2025	10747282381	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		114,28		27.444,04
3 10 2025	20447282381	ND	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	38.096,00			27.558,32
3 10 2025	25580478990	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	9.157,68			65.654,32
3 10 2025	10766260046	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,19		56.496,64
3 10 2025	20466260046	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.479,35			56.563,83
3 10 2025	25583450377	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.566,49			52.084,48
2 10 2025	25531815765	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.365,70			47.517,99
2 10 2025	47900075369	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		7.326,00		43.152,29
2 10 2025	43700075369	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67		50.478,29
2 10 2025	47900000330	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		3.663,00		50.478,96
2 10 2025	43700000330	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,36		54.141,96
2 10 2025	47900066831	ND	TRANSF ENTRE CTAS BM PERS JURIDICA		33.650,00		54.142,32
2 10 2025	43700066831	ND	OP.CRED.DIRT. CLTE-CLTE(PJ)-VIA ELECTRONICA		0,67		87.792,32
2 10 2025	25539170146	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4366			87.792,99
2 10 2025	25596825052	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.501,68			83.426,99
2 10 2025	25532196442	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.551,00			78.925,31
2 10 2025	25544046493	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.414,00			74.374,31
2 10 2025	25550184359	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.367,52			69.960,31
1 10 2025	25579282632	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.320,67			65.592,79
1 10 2025	10789050573	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		0,52		61.272,12
1 10 2025	20489050573	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	35,00			61.272,64
1 10 2025	25548718474	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.503,69			61.237,64
1 10 2025	25552190523	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.320,67			56.733,95
1 10 2025	25521830492	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	8.971,50			52.413,28
1 10 2025	25554677933	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.320,67			43.441,78
1 10 2025	10740198425	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,50		39.121,11
1 10 2025	20440198425	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.500,00			39.188,61
1 10 2025	25536946561	NC	PAGO A TERCEROS VIA INTERNET	4.320,69			34.688,61
1 10 2025	10788969165	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		67,50		30.367,92
1 10 2025	20488969165	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.500,00			30.435,42
1 10 2025	10768558305	ND	COMISION POR TRANSFERENCIA DE FONDOS		65,80		25.935,42
1 10 2025	20468558305	NC	CREDITO INMEDIATO CAMARA DE COMPENSACION	4.387,09			26.001,22
1 10 2025	0	SI	SALDO INICIAL				21.614,13

Detalle de cuenta

Cuenta Corriente		Diferido:
***** * 6460	Bs. 0,00	
Disponible		Bloqueado:
Bs. 66.508,79	Bs. 0,00	
		Total:
	Bs. 66.508,79	

Fecha	Número de referencia	Descripción	Monto (Bs.)
31/10/2025	0000000000000000	Saldo final	2.545,14
31/10/2025	0000716000000000	Emision edo. de cta. moneda nac. / ext.	- 8,00
31/10/2025	000091577700000	Tarifa mantenimiento de cuenta	- 8,00
31/10/2025	000010755386034	Comision por transferencia de fondos	- 74,70
31/10/2025	000020455386034	Credito inmediato camara de compensacion	- 24.900,00
30/10/2025	000025544331966	Pago a terceros via internet	6.774,15
29/10/2025	000025566776356	Pago a terceros via internet	8.000,67
29/10/2025	000025546597791	Pago a terceros via internet	5.518,83
29/10/2025	000010791498789	Comision por transferencia de fondos	- 65,46
29/10/2025	000020491498789	Credito inmediato camara de compensacion	4.364,00
28/10/2025	000010754686245	Comision por transferencia de fondos	- 42,44
28/10/2025	000020454686245	Credito inmediato camara de compensacion	- 14.148,87
28/10/2025	000010754686182	Comision por transferencia de fondos	- 65,96
28/10/2025	000020454686182	Credito inmediato camara de compensacion	- 21.987,37
28/10/2025	000047900045826	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.298,11
28/10/2025	000043700045826	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,32
28/10/2025	000047900003122	Transf entre ctas bm pers juridica	- 4.397,47
28/10/2025	000043700003122	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,43
28/10/2025	000047900045256	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.198,74
28/10/2025	000043700045256	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,21
28/10/2025	000047900044863	Transf entre ctas bm pers juridica	- 164,91
28/10/2025	000043700044863	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
27/10/2025	000010723508432	Comision por transferencia de fondos	- 64,91

27/10/2025	000020423508432	Credito inmediato camara de compensacion	4.327,40
27/10/2025	000025508866363	Pago a terceros via internet	11.000,00
27/10/2025	000010754230779	Comision por transferencia de fondos	- 14,17
27/10/2025	000020454230779	Credito inmediato camara de compensacion	- 4.723,62
27/10/2025	000084435928965	Comision pago movil interbancario	- 35,70
27/10/2025	000084735928965	Pago movil interbancario	- 2.380,07
27/10/2025	000010754153818	Comision por transferencia de fondos	- 48,40
27/10/2025	000020454153818	Credito inmediato camara de compensacion	- 16.135,00
27/10/2025	000010754152045	Comision por transferencia de fondos	- 86,55
27/10/2025	000020454152045	Credito inmediato camara de compensacion	- 28.852,00
27/10/2025	000025576120444	Pago a terceros via internet	3.000,30
27/10/2025	000047900013288	Transf entre ctas bm pers juridica	- 611,10
27/10/2025	000043700013288	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
27/10/2025	000025550229516	Pago a terceros via internet	10.850,00
27/10/2025	000025526768882	Pago a terceros via internet	11.940,00
27/10/2025	000010791194994	Comision por transferencia de fondos	- 82,50
27/10/2025	000020491194994	Credito inmediato camara de compensacion	5.500,00
22/10/2025	000047900090442	Transf entre ctas bm pers juridica	- 4.500,00
22/10/2025	000043700090442	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,45
22/10/2025	000010790915596	Comision por transferencia de fondos	- 260,41
22/10/2025	000020490915596	Credito inmediato camara de compensacion	17.361,00
22/10/2025	000010767781540	Comision por transferencia de fondos	- 49,50
22/10/2025	000020467781540	Credito inmediato camara de compensacion	3.300,00
21/10/2025	000010790864744	Comision por transferencia de fondos	- 148,80
21/10/2025	000020490864744	Credito inmediato camara de compensacion	9.920,00
21/10/2025	000025560010113	Pago a terceros via internet	5.005,99
20/10/2025	000025577003858	Pago a terceros via internet	4.908,00
20/10/2025	000084438768488	Comision pago movil interbancario	- 31,50
20/10/2025	000084738768488	Pago movil interbancario	- 2.100,00
17/10/2025	000047900001102	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.000,00
17/10/2025	000043700001102	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
17/10/2025	000010790461613	Comision por transferencia de fondos	- 30,56

17/10/2025	000020490461613	Credito inmediato camara de compensacion	2.037,42
16/10/2025	000010757400581	Comision por transferencia de fondos	- 3,02
16/10/2025	000020457400581	Credito inmediato camara de compensacion	201,47
16/10/2025	000010757301520	Comision por transferencia de fondos	- 75,55
16/10/2025	000020457301520	Credito inmediato camara de compensacion	5.036,75
16/10/2025	000085980230578	Pago de servicios via internet	- 24,75
16/10/2025	000010751126840	Comision por transferencia de fondos	- 2,71
16/10/2025	000020451126840	Credito inmediato camara de compensacion	- 906,54
16/10/2025	000010751122969	Comision por transferencia de fondos	- 52,01
16/10/2025	000020451122969	Credito inmediato camara de compensacion	- 17.338,01
16/10/2025	000010751084122	Comision por transferencia de fondos	- 86,55
16/10/2025	000020451084122	Credito inmediato camara de compensacion	- 28.852,00
16/10/2025	000010751081582	Comision por transferencia de fondos	- 0,13
16/10/2025	000020451081582	Credito inmediato camara de compensacion	- 10,00
15/10/2025	000025505322185	Pago a terceros via internet	9.654,71
15/10/2025	000010783609903	Comision por transferencia de fondos	- 73,18
15/10/2025	000020483609903	Credito inmediato camara de compensacion	4.879,00
14/10/2025	000010750470322	Comision por transferencia de fondos	- 38,43
14/10/2025	000020450470322	Credito inmediato camara de compensacion	- 12.812,55
14/10/2025	000010750469903	Comision por transferencia de fondos	- 59,73
14/10/2025	000020450469903	Credito inmediato camara de compensacion	- 19.910,72
14/10/2025	000047900019033	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.986,61
14/10/2025	000043700019033	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,29
14/10/2025	000047900073634	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.982,14
14/10/2025	000043700073634	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,39
14/10/2025	000047900071914	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.991,07
14/10/2025	000043700071914	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,19
14/10/2025	000047900069932	Transf entre ctas bm pers juridica	- 149,33
14/10/2025	000043700069932	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
14/10/2025	000047900078880	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.000,00
14/10/2025	000043700078880	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,30

14/10/2025	000010769062922	Comision por transferencia de fondos	- 76,92
14/10/2025	000020469062922	Credito inmediato camara de compensacion	5.128,00
13/10/2025	000025536775450	Pago a terceros via internet	6.000,60
13/10/2025	000047900013004	Transf entre ctas bm pers juridica	- 6.000,00
13/10/2025	000043700013004	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,60
13/10/2025	000047900058214	Transf entre ctas bm pers juridica	- 8.000,00
13/10/2025	000043700058214	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,67
13/10/2025	000010749928354	Comision por transferencia de fondos	- 21,49
13/10/2025	000020449928354	Credito inmediato camara de compensacion	- 7.163,88
13/10/2025	000047900081681	Transf entre ctas bm pers juridica	- 6.000,00
13/10/2025	000043700081681	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,60
13/10/2025	000010789932056	Comision por transferencia de fondos	- 293,82
13/10/2025	000020489932056	Credito inmediato camara de compensacion	19.588,62
10/10/2025	000025537877348	Pago a terceros via internet	10.000,67
10/10/2025	000025515283612	Pago a terceros via internet	20.000,67
10/10/2025	000025503420894	Pago a terceros via internet	4.654,66
10/10/2025	000084432634472	Comision pago movil interbancario	- 21,94
10/10/2025	000084732634472	Pago movil interbancario	- 1.463,28
10/10/2025	000047900020648	Transf entre ctas bm pers juridica	- 850,52
10/10/2025	000043700020648	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
10/10/2025	000025510903361	Pago a terceros via internet	11.600,00
09/10/2025	000047900043203	Transf entre ctas bm pers juridica	- 10.000,00
09/10/2025	000043700043203	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,67
09/10/2025	000047900040758	Transf entre ctas bm pers juridica	- 20.000,00
09/10/2025	000043700040758	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,67
09/10/2025	000025570960862	Pago a terceros via internet	25.839,34
09/10/2025	000047900062004	Transf entre ctas bm pers juridica	6.100,00
08/10/2025	000047900073402	Transf entre ctas bm pers juridica	- 900,00
08/10/2025	000043700073402	Op.cred.dirt. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,13
08/10/2025	000058815683268	Comision pago movil	- 6,60
08/10/2025	000048315683268	Pago movil	- 440,00
08/10/2025	000010768846992	Comision por transferencia de fondos	- 127,75

08/10/2025	000020468846992	Credito inmediato camara de compensacion	8.516,67
07/10/2025	000025546679521	Pago a terceros via internet	9.365,00
07/10/2025	000025567962514	Pago a terceros via internet	4.510,00
07/10/2025	000047900072440	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.000,00
07/10/2025	000043700072440	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,13
07/10/2025	000025514134425	Pago a terceros via internet	7.429,79
06/10/2025	000010748206936	Comision por transferencia de fondos	- 101,13
06/10/2025	000020448206936	Credito inmediato camara de compensacion	- 33.712,00
06/10/2025	000010713711859	Comision por transferencia de fondos	- 141,82
06/10/2025	000020413711859	Credito inmediato camara de compensacion	9.455,31
06/10/2025	000010713701508	Comision por transferencia de fondos	- 72,30
06/10/2025	000020413701508	Credito inmediato camara de compensacion	4.820,36
06/10/2025	000025593020958	Pago a terceros via internet	4.420,00
06/10/2025	000047900078782	Transf entre ctas bm pers juridica	- 2.000,00
06/10/2025	000043700078782	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,20
06/10/2025	000047900024855	Transf entre ctas bm pers juridica	- 1.700,00
06/10/2025	000043700024855	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,17
06/10/2025	000010765104713	Comision por transferencia de fondos	- 67,13
06/10/2025	000020465104713	Credito inmediato camara de compensacion	4.475,94
06/10/2025	000025571188234	Pago a terceros via internet	4.653,28
03/10/2025	000010747282381	Comision por transferencia de fondos	- 114,28
03/10/2025	000020447282381	Credito inmediato camara de compensacion	- 38.096,00
03/10/2025	000025580478990	Pago a terceros via internet	9.157,68
03/10/2025	000010766260046	Comision por transferencia de fondos	- 67,19
03/10/2025	000020466260046	Credito inmediato camara de compensacion	4.479,35
03/10/2025	000025583450377	Pago a terceros via internet	4.566,49
02/10/2025	000025531815765	Pago a terceros via internet	4.365,70
02/10/2025	000047900075369	Transf entre ctas bm pers juridica	- 7.326,00
02/10/2025	000043700075369	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,67
02/10/2025	000047900000330	Transf entre ctas bm pers juridica	- 3.663,00
02/10/2025	000043700000330	Op.cred.dir. cte-cte(pj)-via electronica	- 0,36

02/10/2025	000047900066831	Transf entre ctas bm pers juridica	- 33.650,00
02/10/2025	000043700066831	Op.cred.dir. cte-clte(pj)-via electronica	- 0,67
02/10/2025	000025539170146	Pago a terceros via internet	4.366,00
02/10/2025	000025596825052	Pago a terceros via internet	4.501,68
02/10/2025	000025532196442	Pago a terceros via internet	4.551,00
02/10/2025	000025544046493	Pago a terceros via internet	4.414,00
02/10/2025	000025550184359	Pago a terceros via internet	4.367,52
01/10/2025	000025579282632	Pago a terceros via internet	4.320,67
01/10/2025	000010789050573	Comision por transferencia de fondos	- 0,52
01/10/2025	000020489050573	Credito inmediato camara de compensacion	35,00
01/10/2025	000025548718474	Pago a terceros via Internet	4.503,69
01/10/2025	000025552190523	Pago a terceros via internet	4.320,67
01/10/2025	000025521830492	Pago a terceros via internet	8.971,50
01/10/2025	000025554677933	Pago a terceros via internet	4.320,67
01/10/2025	000010740198425	Comision por transferencia de fondos	- 67,50
01/10/2025	000020440198425	Credito inmediato camara de compensacion	4.500,00
01/10/2025	000025536946561	Pago a terceros via internet	4.320,69
01/10/2025	000010788969165	Comision por transferencia de fondos	- 67,50
01/10/2025	000020488969165	Credito inmediato camara de compensacion	4.500,00
01/10/2025	000010768558305	Comision por transferencia de fondos	- 65,80
01/10/2025	000020468558305	Credito inmediato camara de compensacion	4.387,09
01/10/2025	000000000000000	Saldo inicial	21.614,13