

**Ciente**

Geminar Sa

Cuenta	Moneda	Sucursal
Cta. Pyme Premium, 000001495194	UYU	37 - Centro De Atencion A Empresas Roosevelt

**Movimientos**

01/12/2025 - 31/12/2025

Fecha	Referencia	Tipo Movimiento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2025	PEND 30-12-2025	COMISION EDC CTA.CTE.		-96,35		4.564,49
30/12/2025	762349	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA	- CTA U\$U		170.000,00	4.660,84
30/12/2025	072963883	DEBITO POR CHEQUE CLEARING		-189.000,00	AGUAMUNDO	-165.339,16
29/12/2025	689511	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS TSARCET		-60.000,00	SARCET	23.660,84
29/12/2025	689437	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA	CTA U\$U		19.215,00	83.660,84
29/12/2025	689415	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA	CTA U\$U		57.720,00	64.445,84
23/12/2025	609626	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA	ARCTA U\$U		130.000,00	6.725,84
23/12/2025	072963899	DEBITO POR CHEQUE CLEARING		-167.000,00	CEMANTOS CALI 22	-123.274,16
22/12/2025	000853356016	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013	(ATA)		40.000,00	43.725,84
22/12/2025	000853355861	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013			40.000,00	3.725,84

22/12/2025	00000001	DEBITO COBRO DE INTERESES EN CUENT	-106,37		-36.274,16
19/12/2025	486910	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-225,00		-36.167,79
19/12/2025	486865	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-308,00		-35.942,79
19/12/2025	486818	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-13.104,00		-35.634,79
19/12/2025	486755	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-12.989,00	BPS	-22.530,79
19/12/2025	486698	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-16.656,00		-9.541,79
19/12/2025	484620	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS BPS APJ PAGO AL BP	-8.288,00		7.114,21
19/12/2025	469517	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS TITP	-85.401,00	TITP 1901 SALUD	15.402,21
19/12/2025	468984	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET PCAMBIO/GEMINAR SA		CTAVIA	100.000,00 100.803,21
18/12/2025	385101	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA		CTAVIA	1.926,50 803,21
18/12/2025	072963888	DEBITO POR CHEQUE CLEARING	-231.000,00	TIT DE LEON	-1.123,29
15/12/2025	000000000 001	COMISION POR DEPOSITOS ABITAB MOVIMIENTOS CORRESPONSALES	-8.540,25		229.876,71
12/12/2025	000850895 990	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013		CAO	65.000,00 238.416,96

12/12/2025	000850895 607	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013		65.000,00	173.416,96
12/12/2025	000850895 196	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013	CAJA	65.000,00	108.416,96
12/12/2025	000850896 342	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013		40.000,00	43.416,96
09/12/2025	035826	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS P--		-798,80	3.416,96
04/12/2025	072963882	DEBITO POR CHEQUE CLEARING		-189.000,00	4.215,76
03/12/2025	837228	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA		50.000,00	193.215,76
03/12/2025	837212	CREDITO POR OPERACION EN SUPERNET P--/GEMINAR SA		140.000,00	143.215,76
01/12/2025	752052	DEBITO OPERACION EN SUPERNET O SMS P--		-310.000,00	3.215,76
01/12/2025	000846595 391	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013	CAJA	65.000,00	313.215,76
01/12/2025	000846595 164	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013		65.000,00	248.215,76
01/12/2025	000846594 950	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013		65.000,00	183.215,76
01/12/2025	000846594 525	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL , MONTEVIDEO TARJ: #####0013		65.000,00	118.215,76

AGUA mch

CONUS

DECTA USD

ACTA USD

01/12/2025	000846595 632	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013	40.000,00	53.215,76	CA=0
01/12/2025	001075684 868	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013	60.000,00	13.215,76	ATE
01/12/2025	001075684 859	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013	60.000,00	-46.784,24	
01/12/2025	001075684 850	DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONSAL, MONTEVIDEO TARJ: #####0013	60.000,00	-106.784,24	
01/12/2025	072963898	DEBITO POR CHEQUE CLEARING	-167.000,00	-166.784,24	