

18/03/2025

Estado de Cuenta - SANTA FE TABACOS S.R.L

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
23/05/2024	NC 99999 00000947	30/05/2024	7 Días		-7.161.846,00	-7.161.846,00
23/05/2024	RC 00202 00093680	23/05/2024	9 DIAS		-1.152.500,00	-8.314.346,00
23/05/2024	RC 00202 00093820	23/05/2024	9 DIAS		-202.890,00	-8.517.236,00
24/05/2024	FC 00202 00037799	29/05/2024	7 Días	20.596.000,00		12.078.764,00
24/05/2024	FC 00000 00037799	29/05/2024	7 Días	20.459.000,00		32.537.764,00
24/05/2024	RC 00202 00093916	24/05/2024	9 DIAS		-819.000,00	31.718.764,00
27/05/2024	RC 00202 00094161	27/05/2024	9 DIAS		-3.569.500,00	28.149.264,00
28/05/2024	RC 00000 00012601	28/05/2024	9 DIAS		-15.000.000,00	13.149.264,00
28/05/2024	FC 00202 00037929	01/06/2024	7 Días	17.948.000,00		31.097.264,00
28/05/2024	FC 00000 00037929	01/06/2024	7 Días	17.817.000,00		48.914.264,00
29/05/2024	RC 00202 00094656	29/05/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	46.414.264,00
29/05/2024	RC 00202 00094661	29/05/2024	9 DIAS		-500.000,00	45.914.264,00
29/05/2024	RC 00202 00094732	29/05/2024	9 DIAS		-700.500,00	45.213.764,00
29/05/2024	RC 00202 00094733	29/05/2024	9 DIAS		-200.000,00	45.013.764,00
30/05/2024	RC 00202 00094799	30/05/2024	9 DIAS		-1.424.000,00	59.574.764,00
30/05/2024	FC 00000 00038067	05/06/2024	7 Días	3.963.000,00		60.998.764,00

30/05/2024	RC 00202 00095465	30/05/2024	9 DIAS		-850.000,00	58.724.764,00
30/05/2024	FC 00202 00038067	05/06/2024	7 Días	3.972.000,00		53.105.764,00
30/05/2024	FC 00202 00038066	05/06/2024	7 Días	4.120.000,00		49.133.764,00
30/05/2024	FC 00000 00038066	05/06/2024	7 Días	3.930.000,00		57.035.764,00
03/06/2024	RC 00000 00012719	03/06/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	48.724.764,00
03/06/2024	RC 00202 00095229	03/06/2024	9 DIAS		-224.788,00	48.499.976,00
03/06/2024	RC 00202 00095266	03/06/2024	9 DIAS		-6.500.000,00	41.999.976,00
03/06/2024	RC 00202 00095464	03/06/2024	9 DIAS		-200.350,00	41.799.626,00
04/06/2024	RC 00202 00095463	04/06/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	39.799.626,00
04/06/2024	RC 00202 00095506	04/06/2024	9 DIAS		-2.300.000,00	37.499.626,00
04/06/2024	RC 00202 00095536	04/06/2024	9 DIAS		-8.000.000,00	29.499.626,00
04/06/2024	RC 00202 00095537	04/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	29.299.626,00
05/06/2024	RC 00202 00095642	05/06/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	27.299.626,00
06/06/2024	RC 00202 00095800	06/06/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	25.299.626,00
06/06/2024	RC 00202 00095919	06/06/2024	9 DIAS		-213.100,00	25.086.526,00
07/06/2024	FC 00202 00038316	12/06/2024	7 Días	23.759.000,00		48.845.526,00
07/06/2024	FC 00202 00038317	12/06/2024	7 Días	3.678.000,00		52.523.526,00
07/06/2024	FC 00000 00038316	12/06/2024	7 Días	23.592.250,00		76.115.776,00
07/06/2024	FC 00000 00038317	12/06/2024	7 Días	3.624.500,00		79.740.276,00
07/06/2024	RC 00202 00095949	07/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	79.540.276,00
07/06/2024	RC 00202 00095950	07/06/2024	9 DIAS		-1.170.000,00	78.370.276,00

10/06/2024	RC 00202 00096238	10/06/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	75.370.276,00
10/06/2024	RC 00202 00096239	10/06/2024	9 DIAS		-1.400.000,00	73.970.276,00
11/06/2024	RC 00202 00096490	11/06/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	68.970.276,00
11/06/2024	RC 00202 00096798	11/06/2024	9 DIAS		-2.942.630,00	66.027.646,00
11/06/2024	RC 00202 00096460	11/06/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	69.970.276,00
12/06/2024	RC 00202 00096708	12/06/2024	9 DIAS		-2.700.000,00	63.327.646,00
12/06/2024	RC 00202 00096727	12/06/2024	9 DIAS		-15.000.000,00	48.327.646,00
12/06/2024	RC 00202 00096728	12/06/2024	9 DIAS		-1.239.000,00	47.088.646,00
12/06/2024	RC 00202 00096796	12/06/2024	9 DIAS		-2.466.000,00	44.622.646,00
12/06/2024	RC 00202 00096797	12/06/2024	9 DIAS		-239.190,00	44.383.456,00
13/06/2024	FC 00202 00038452	15/06/2024	7 Días	2.575.000,00		46.480.666,00
13/06/2024	RC 00202 00096840	13/06/2024	9 DIAS		-240.000,00	44.143.456,00
13/06/2024	RC 00202 00096841	13/06/2024	9 DIAS		-237.790,00	43.905.666,00
13/06/2024	FC 00000 00038452	15/06/2024	7 Días	2.456.250,00		48.936.916,00
14/06/2024	RC 00202 00097008	14/06/2024	9 DIAS		-1.305.000,00	47.631.916,00
14/06/2024	RC 00202 00097028	14/06/2024	9 DIAS		-15.000.000,00	32.631.916,00
14/06/2024	RC 00202 00097218	14/06/2024	9 DIAS		-163.500,00	32.468.416,00
14/06/2024	RC 00202 00097219	14/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	32.368.416,00
14/06/2024	RC 00202 00097220	14/06/2024	9 DIAS		-211.320,00	32.157.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097571	18/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	22.052.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097572	18/06/2024	9 DIAS		-150.000,00	21.902.096,00

18/06/2024	RC 00202 00097390	18/06/2024	9 DIAS		-1.400.000,00	22.302.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097570	18/06/2024	9 DIAS		-150.000,00	22.152.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097357	18/06/2024	9 DIAS		-3.155.000,00	26.502.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097351	18/06/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	29.657.096,00
18/06/2024	RC 00202 00097383	18/06/2024	9 DIAS		-2.800.000,00	23.702.096,00
19/06/2024	RC 00202 00097698	19/06/2024	9 DIAS		-350.000,00	21.552.096,00
19/06/2024	RC 00202 00097699	19/06/2024	9 DIAS		-1.276.000,00	20.276.096,00
19/06/2024	RC 00202 00097828	19/06/2024	9 DIAS		-1.146.000,00	19.130.096,00
24/06/2024	RC 00202 00098077	24/06/2024	9 DIAS		-15.000.000,00	17.270.576,00
24/06/2024	RC 00202 00098120	24/06/2024	9 DIAS		-546.400,00	1.724.176,00
24/06/2024	RC 00202 00098078	24/06/2024	9 DIAS		-15.000.000,00	2.270.576,00
24/06/2024	RC 00202 00098055	24/06/2024	9 DIAS		-4.310.770,00	32.270.576,00
24/06/2024	FC 00000 00038590	24/06/2024	7 Días	8.658.650,00		36.581.346,00
24/06/2024	FC 00202 00038590	24/06/2024	7 Días	8.792.600,00		27.922.696,00
25/06/2024	FC 00202 00038722	25/06/2024	7 Días	10.225.000,00		11.949.176,00
25/06/2024	FC 00000 00038722	25/06/2024	7 Días	10.043.750,00		21.992.926,00
25/06/2024	FC 00202 00038780	26/06/2024	7 Días	8.019.000,00		30.011.926,00
25/06/2024	FC 00000 00038780	26/06/2024	7 Días	7.707.250,00		37.719.176,00
26/06/2024	FC 00000 00038942	29/06/2024	7 Días	3.608.000,00		45.079.176,00
26/06/2024	RC 00202 00098490	26/06/2024	9 DIAS		-360.270,00	44.718.906,00
26/06/2024	FC 00202 00038942	29/06/2024	7 Días	3.752.000,00		41.471.176,00

27/06/2024	RC 00202 00098755	27/06/2024	9 DÍAS		-8.000.000,00	25.718.906,00
27/06/2024	RC 00202 00098756	27/06/2024	9 DÍAS		-8.000.000,00	17.718.906,00
27/06/2024	RC 00202 00098754	27/06/2024	9 DÍAS		-11.000.000,00	33.718.906,00
28/06/2024	FC 00000 00039066	03/07/2024	7 Días	14.732.500,00		45.031.406,00
28/06/2024	RC 00202 00098964	28/06/2024	9 DÍAS		-10.000.000,00	35.031.406,00
28/06/2024	FC 00202 00039066	03/07/2024	7 Días	12.580.000,00		30.298.906,00
29/06/2024	FC 00202 00039213	06/07/2024	7 Días	16.846.000,00		51.877.406,00
29/06/2024	FC 00000 00039213	06/07/2024	7 Días	18.746.500,00		70.623.906,00
01/07/2024	RC 00202 00099280	01/07/2024	9 DÍAS		-1.300.000,00	69.323.906,00
02/07/2024	RC 00202 00099597	02/07/2024	9 DÍAS		-886.500,00	68.437.406,00
02/07/2024	RC 00202 00099800	02/07/2024	9 DÍAS		-2.000.000,00	66.437.406,00
03/07/2024	RC 00202 00100025	03/07/2024	9 DÍAS		-369.500,00	34.340.406,00
03/07/2024	RC 00202 00100024	03/07/2024	9 DÍAS		-10.000.000,00	34.709.906,00
03/07/2024	RC 00202 00100022	03/07/2024	9 DÍAS		-600.000,00	54.709.906,00
03/07/2024	RC 00202 00100023	03/07/2024	9 DÍAS		-10.000.000,00	44.709.906,00
03/07/2024	RC 00202 00100020	03/07/2024	9 DÍAS		-647.500,00	63.309.906,00
03/07/2024	RC 00202 00100019	03/07/2024	9 DÍAS		-2.480.000,00	63.957.406,00
03/07/2024	RC 00202 00100021	03/07/2024	9 DÍAS		-8.000.000,00	55.309.906,00
04/07/2024	RC 00202 00099755	04/07/2024	9 DÍAS		-1.200.000,00	33.140.406,00
04/07/2024	FC 00202 00039341	10/07/2024	7 Días	15.522.000,00		48.662.406,00
04/07/2024	FC 00000 00039341	10/07/2024	7 Días	17.425.500,00		66.087.906,00

05/07/2024	RC 00202 00100026	05/07/2024	9 DIAS		-104.000,00	65.983.906,00
05/07/2024	RC 00202 00100190	05/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	55.983.906,00
05/07/2024	RC 00202 00100320	05/07/2024	9 DIAS		-6.600.000,00	49.383.906,00
05/07/2024	RC 00202 00105758	05/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	39.383.906,00
08/07/2024	RC 00202 00100615	08/07/2024	9 DIAS		-162.280,00	61.511.626,00
08/07/2024	RC 00202 00100616	08/07/2024	9 DIAS		-1.300.000,00	60.211.626,00
08/07/2024	FC 00202 00039463	13/07/2024	7 Días	12.948.000,00		46.331.906,00
08/07/2024	RC 00202 00100365	08/07/2024	9 DIAS		-6.000.000,00	33.383.906,00
08/07/2024	FC 00000 00039463	13/07/2024	7 Días	15.342.000,00		61.673.906,00
10/07/2024	RC 00202 00100665	10/07/2024	9 DIAS		-265.910,00	59.945.716,00
10/07/2024	FC 00202 00039552	17/07/2024	7 Días	13.290.000,00		73.235.716,00
10/07/2024	FC 00000 00039552	17/07/2024	7 Días	14.712.500,00		87.948.216,00
10/07/2024	RC 00202 00101004	10/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	77.948.216,00
10/07/2024	RC 00202 00101005	10/07/2024	9 DIAS		-14.000.000,00	63.948.216,00
10/07/2024	RC 00202 00101006	10/07/2024	9 DIAS		-285.000,00	63.663.216,00
10/07/2024	RC 00202 00101007	10/07/2024	9 DIAS		-589.500,00	63.073.716,00
10/07/2024	RC 00202 00101010	10/07/2024	9 DIAS		-300.000,00	62.773.716,00
11/07/2024	RC 00202 00100945	11/07/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	61.773.716,00
11/07/2024	RC 00202 00101066	11/07/2024	9 DIAS		-920.000,00	60.853.716,00
12/07/2024	RC 00202 00101509	12/07/2024	9 DIAS		-1.872.000,00	58.981.716,00
12/07/2024	RC 00202 00101510	12/07/2024	9 DIAS		-16.500.000,00	42.481.716,00

15/07/2024	FC 00202 00039636	20/07/2024	7 Días	3.972.000,00		41.872.966,00
15/07/2024	RC 00202 00101730	15/07/2024	9 DIAS		-1.200.000,00	37.900.966,00
15/07/2024	FC 00000 00039636	20/07/2024	7 Días	3.963.000,00		45.835.966,00
15/07/2024	RC 00202 00101522	15/07/2024	9 DIAS		-2.123.750,00	40.357.966,00
15/07/2024	RC 00202 00101729	15/07/2024	9 DIAS		-1.257.000,00	39.100.966,00
16/07/2024	RC 00202 00101935	16/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	22.889.966,00
16/07/2024	RC 00202 00101934	16/07/2024	9 DIAS		-350.000,00	22.989.966,00
16/07/2024	RC 00202 00101822	16/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	35.835.966,00
16/07/2024	RC 00202 00101838	16/07/2024	9 DIAS		-12.000.000,00	23.835.966,00
16/07/2024	RC 00202 00101853	16/07/2024	9 DIAS		-496.000,00	23.339.966,00
17/07/2024	RC 00202 00102071	17/07/2024	9 DIAS		-400.000,00	22.489.966,00
17/07/2024	RC 00202 00102229	17/07/2024	9 DIAS		-546.000,00	21.943.966,00
17/07/2024	RC 00202 00102230	17/07/2024	9 DIAS		-1.618.000,00	20.325.966,00
17/07/2024	RC 00202 00102274	17/07/2024	9 DIAS		-414.000,00	19.911.966,00
18/07/2024	RC 00202 00102351	18/07/2024	9 DIAS		-395.170,00	19.516.796,00
18/07/2024	RC 00202 00102352	18/07/2024	9 DIAS		-200.000,00	19.316.796,00
19/07/2024	FC 00000 00039817	24/07/2024	7 Días	18.795.000,00		59.106.796,00
19/07/2024	RC 00202 00102478	19/07/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	55.106.796,00
19/07/2024	RC 00202 00102481	19/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	45.106.796,00
19/07/2024	RC 00202 00102494	19/07/2024	9 DIAS		-7.000.000,00	38.106.796,00
19/07/2024	RC 00202 00102530	19/07/2024	9 DIAS		-300.000,00	37.806.796,00

19/07/2024	RC 00202 00102618	19/07/2024	9 DIAS		-210.470,00	37.596.326,00
19/07/2024	FC 00202 00039817	24/07/2024	7 Días	20.995.000,00		40.311.796,00
22/07/2024	RC 00202 00102936	22/07/2024	9 DIAS		-1.243.200,00	32.990.366,00
22/07/2024	RC 00202 00102937	22/07/2024	9 DIAS		-1.496.000,00	31.494.366,00
22/07/2024	RC 00202 00102938	22/07/2024	9 DIAS		-841.500,00	30.652.866,00
22/07/2024	RC 00202 00102935	22/07/2024	9 DIAS		-450.040,00	34.233.566,00
22/07/2024	RC 00202 00102743	22/07/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	35.494.106,00
22/07/2024	RC 00202 00102697	22/07/2024	9 DIAS		-400.000,00	36.994.106,00
22/07/2024	RC 00202 00102656	22/07/2024	9 DIAS		-202.220,00	37.394.106,00
22/07/2024	RC 00202 00102870	22/07/2024	9 DIAS		-810.500,00	34.683.606,00
23/07/2024	RC 00202 00102981	23/07/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	39.307.866,00
23/07/2024	FC 00000 00039989	26/07/2024	6 Días	19.789.000,00		49.307.866,00
23/07/2024	RC 00202 00103390	23/07/2024	9 DIAS		-450.000,00	38.857.866,00
23/07/2024	RC 00202 00102940	23/07/2024	9 DIAS		-19.000.000,00	8.252.866,00
23/07/2024	RC 00202 00102939	23/07/2024	9 DIAS		-3.400.000,00	27.252.866,00
23/07/2024	FC 00202 00039989	26/07/2024	6 Días	21.266.000,00		29.518.866,00
24/07/2024	RC 00202 00103087	24/07/2024	9 DIAS		-1.635.000,00	37.222.866,00
25/07/2024	RC 00000 00013956	25/07/2024	9 DIAS		-2.807.000,00	34.415.866,00
25/07/2024	FC 00202 00040113	30/07/2024	6 Días	6.780.000,00		41.195.866,00
25/07/2024	FC 00000 00040113	30/07/2024	6 Días	7.020.000,00		48.215.866,00
25/07/2024	RC 00202 00103372	25/07/2024	9 DIAS		-330.050,00	47.885.816,00

26/07/2024	RC 00202 00103507	26/07/2024	9 DIAS		-1.009.100,00	13.252.966,00
26/07/2024	RC 00000 00013994	26/07/2024	9 DIAS		-2.123.750,00	45.762.066,00
26/07/2024	RC 00000 00013997	26/07/2024	9 DIAS		-9.500.000,00	36.262.066,00
26/07/2024	RC 00202 00103399	26/07/2024	9 DIAS		-22.000.000,00	14.262.066,00
26/07/2024	RC 00202 00103826	26/07/2024	9 DIAS		-3.370.000,00	9.882.966,00
29/07/2024	RC 00202 00103827	29/07/2024	9 DIAS		-206.060,00	9.676.906,00
30/07/2024	FC 00000 00040258	02/08/2024	6 Días	16.595.000,00		45.211.906,00
30/07/2024	FC 00202 00040258	02/08/2024	6 Días	18.940.000,00		28.616.906,00
31/07/2024	RC 00202 00104026	31/07/2024	9 DIAS		-14.000.000,00	31.211.906,00
31/07/2024	FC 00202 00040383	06/08/2024	6 Días	11.800.000,00		43.011.906,00
31/07/2024	FC 00000 00040383	06/08/2024	6 Días	11.755.000,00		54.766.906,00
02/08/2024	RC 00202 00104287	02/08/2024	9 DIAS		-17.950.000,00	36.816.906,00
05/08/2024	RC 00202 00104646	05/08/2024	9 DIAS		-1.547.000,00	35.269.906,00
05/08/2024	RC 00202 00104647	05/08/2024	9 DIAS		-800.000,00	34.469.906,00
05/08/2024	RC 00202 00104762	05/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	33.469.906,00
06/08/2024	RC 00202 00104830	06/08/2024	9 DIAS		-17.000.000,00	16.469.906,00
06/08/2024	RC 00202 00104977	06/08/2024	9 DIAS		-200.000,00	16.269.906,00
07/08/2024	RC 00202 00105094	07/08/2024	9 DIAS		-220.000,00	11.799.906,00
07/08/2024	RC 00202 00105059	07/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	12.019.906,00
07/08/2024	RC 00202 00105052	07/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	14.019.906,00
07/08/2024	RC 00202 00104999	07/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	14.269.906,00

08/08/2024	RC 00202 00105146	08/08/2024	9 DIAS		-222.190,00	11.577.716,00
09/08/2024	FC 00202 00040573	13/08/2024	6 Días	1.769.040,00		13.346.756,00
09/08/2024	FC 99999 00004260	13/08/2024	6 Días			13.346.756,00
09/08/2024	NC 99999 00001013	18/08/2024	9 DIAS		-73.600,00	13.273.156,00
09/08/2024	RC 00202 00105288	09/08/2024	9 DIAS		-15.500.000,00	-2.226.844,00
09/08/2024	RC 00202 00105311	09/08/2024	9 DIAS		-1.225.000,00	-3.451.844,00
09/08/2024	RC 00202 00105345	09/08/2024	9 DIAS		-181.460,00	-3.633.304,00
12/08/2024	FC 99999 00004275	19/08/2024	9 DIAS			40.605.736,00
12/08/2024	FC 00000 00040669	19/08/2024	9 DIAS	21.390.000,00		40.605.736,00
12/08/2024	RC 00202 00105511	12/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	-4.633.304,00
12/08/2024	FC 00202 00040669	19/08/2024	9 DIAS	23.849.040,00		19.215.736,00
13/08/2024	RC 00202 00105699	13/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	39.605.736,00
13/08/2024	RC 00202 00105735	13/08/2024	9 DIAS		-200.000,00	39.405.736,00
13/08/2024	RC 00202 00105736	13/08/2024	9 DIAS		-9.400.000,00	30.005.736,00
13/08/2024	RC 00202 00105844	13/08/2024	9 DIAS		-150.000,00	29.855.736,00
14/08/2024	RC 00202 00105903	14/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	22.344.736,00
14/08/2024	RC 00202 00105850	14/08/2024	9 DIAS		-1.511.000,00	28.344.736,00
14/08/2024	RC 00202 00105901	14/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	26.344.736,00
14/08/2024	RC 00202 00105902	14/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	24.344.736,00
14/08/2024	RC 00202 00105904	14/08/2024	9 DIAS		-1.800.000,00	20.544.736,00
15/08/2024	FC 00000 00040767	23/08/2024	9 DIAS	17.614.900,00		55.695.236,00

15/08/2024	FC 00202 00040767	23/08/2024	9 DIAS	20.035.600,00		38.080.336,00
15/08/2024	RC 00202 00105979	15/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	18.544.736,00
15/08/2024	RC 00202 00105998	15/08/2024	9 DIAS		-500.000,00	18.044.736,00
16/08/2024	RC 00000 00014658	16/08/2024	9 DIAS		-1.787.000,00	35.808.236,00
16/08/2024	RC 00202 00106089	16/08/2024	9 DIAS		-600.000,00	55.095.236,00
16/08/2024	RC 00202 00106121	16/08/2024	9 DIAS		-9.000.000,00	46.095.236,00
16/08/2024	RC 00202 00106122	16/08/2024	9 DIAS		-8.500.000,00	37.595.236,00
19/08/2024	RC 00202 00106442	19/08/2024	9 DIAS		-100.000,00	40.940.416,00
19/08/2024	RC 00202 00106441	19/08/2024	9 DIAS		-200.000,00	41.040.416,00
19/08/2024	RC 00202 00106637	19/08/2024	9 DIAS		-735.000,00	39.955.416,00
19/08/2024	RC 00202 00106504	19/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	40.690.416,00
19/08/2024	RC 00202 00106388	19/08/2024	9 DIAS		-252.320,00	41.240.416,00
19/08/2024	FC 00202 00040875	26/08/2024	9 DIAS	8.547.000,00		44.205.236,00
19/08/2024	RC 00202 00106302	19/08/2024	9 DIAS		-800.000,00	51.090.736,00
19/08/2024	FC 00000 00040875	26/08/2024	9 DIAS	7.685.500,00		51.890.736,00
19/08/2024	RC 00202 00106303	19/08/2024	9 DIAS		-9.598.000,00	41.492.736,00
19/08/2024	RC 00202 00106237	19/08/2024	9 DIAS		-150.000,00	35.658.236,00
20/08/2024	RC 00202 00106652	20/08/2024	9 DIAS		-88.000,00	35.299.416,00
20/08/2024	RC 00202 00106645	20/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	35.387.416,00
20/08/2024	RC 00202 00106653	20/08/2024	9 DIAS		-792.000,00	34.507.416,00
20/08/2024	RC 00202 00106585	20/08/2024	9 DIAS		-968.000,00	37.987.416,00

20/08/2024	RC 00202 00106583	20/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	38.955.416,00
20/08/2024	RC 00202 00106597	20/08/2024	9 DIAS		-1.600.000,00	36.387.416,00
21/08/2024	RC 00202 00106676	21/08/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	33.007.416,00
21/08/2024	RC 00202 00106678	21/08/2024	9 DIAS		-2.163.100,00	30.844.316,00
21/08/2024	RC 00202 00106727	21/08/2024	9 DIAS		-800.000,00	30.044.316,00
21/08/2024	RC 00202 00106766	21/08/2024	9 DIAS		-678.000,00	29.366.316,00
22/08/2024	RC 00202 00106843	22/08/2024	9 DIAS		-100.000,00	43.291.316,00
22/08/2024	RC 00202 00106778	22/08/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	27.866.316,00
22/08/2024	FC 00202 00040946	30/08/2024	9 DIAS	8.370.000,00		36.236.316,00
22/08/2024	FC 00000 00040946	30/08/2024	9 DIAS	7.155.000,00		43.391.316,00
22/08/2024	RC 00202 00106844	22/08/2024	9 DIAS		-175.000,00	43.116.316,00
23/08/2024	RC 00202 00106892	23/08/2024	9 DIAS		-13.500.000,00	29.616.316,00
26/08/2024	RC 00202 00107021	26/08/2024	9 DIAS		-100.000,00	29.516.316,00
26/08/2024	RC 00202 00107067	26/08/2024	9 DIAS		-2.018.100,00	27.498.216,00
26/08/2024	RC 00202 00107068	26/08/2024	9 DIAS		-1.367.000,00	26.131.216,00
26/08/2024	RC 00202 00107074	26/08/2024	9 DIAS		-4.278.880,00	21.852.336,00
26/08/2024	RC 00202 00107075	26/08/2024	9 DIAS		-5.720.000,00	16.132.336,00
26/08/2024	RC 00202 00107076	26/08/2024	9 DIAS		-4.021.120,00	12.111.216,00
26/08/2024	RC 00202 00107077	26/08/2024	9 DIAS		-2.280.000,00	9.831.216,00
27/08/2024	RC 00202 00107280	27/08/2024	9 DIAS		-200.000,00	9.431.216,00
27/08/2024	RC 00202 00107299	27/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	9.181.216,00

27/08/2024	RC 00202 00107226	27/08/2024	9 DIAS	-200.000,00	9.631.216,00
28/08/2024	RC 00202 00107425	28/08/2024	9 DIAS	-546.000,00	8.635.216,00
29/08/2024	RC 00202 00107483	29/08/2024	9 DIAS	-257.680,00	8.377.536,00
29/08/2024	RC 00202 00107495	29/08/2024	9 DIAS	-1.000.000,00	7.377.536,00
30/08/2024	RC 00202 00107617	30/08/2024	9 DIAS	-2.700.000,00	4.677.536,00
30/08/2024	RC 00202 00107618	30/08/2024	9 DIAS	-130.000,00	4.547.536,00
30/08/2024	RC 00202 00107639	30/08/2024	9 DIAS	-679.000,00	3.868.536,00
31/08/2024	NC 99999 00001038	09/09/2024	9 DIAS	-3.974.400,00	-105.864,00
02/09/2024	RC 00202 00107814	02/09/2024	9 DIAS	-700.000,00	-2.976.864,00
02/09/2024	RC 00202 00107813	02/09/2024	9 DIAS	-300.000,00	-2.276.864,00
02/09/2024	RC 00202 00107740	02/09/2024	9 DIAS	-1.471.000,00	-1.576.864,00
02/09/2024	RC 00202 00107741	02/09/2024	9 DIAS	-200.000,00	-1.776.864,00
02/09/2024	RC 00202 00107769	02/09/2024	9 DIAS	-200.000,00	-1.976.864,00
03/09/2024	RC 00202 00107969	03/09/2024	9 DIAS	-380.000,00	-3.356.864,00
03/09/2024	RC 00202 00107970	03/09/2024	9 DIAS	-140.000,00	-3.496.864,00
04/09/2024	RC 00202 00108074	04/09/2024	9 DIAS	-1.145.000,00	-4.641.864,00
04/09/2024	RC 00202 00108190	04/09/2024	9 DIAS	-350.000,00	-4.991.864,00
04/09/2024	RC 00202 00108191	04/09/2024	9 DIAS	-350.000,00	-5.341.864,00
04/09/2024	RC 00202 00108192	04/09/2024	9 DIAS	-196.670,00	-5.538.534,00
05/09/2024	RC 00202 00108259	05/09/2024	9 DIAS	-549.000,00	-6.087.534,00
06/09/2024	RC 00202 00108344	06/09/2024	9 DIAS	-2.850.000,00	-8.937.534,00

06/09/2024	RC 00202 00108477	06/09/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	-10.437.534,00
06/09/2024	RC 00202 00108478	06/09/2024	9 DIAS		-209.690,00	-10.647.224,00
09/09/2024	RC 00202 00108751	09/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	7.566.576,00
09/09/2024	RC 00202 00108711	09/09/2024	9 DIAS		-1.865.000,00	7.666.576,00
09/09/2024	NC 99999 00001232	18/09/2024	9 DIAS		-2.919.000,00	9.531.576,00
09/09/2024	RC 00000 00015149	09/09/2024	9 DIAS		-2.106.500,00	12.450.576,00
09/09/2024	RC 00202 00108766	09/09/2024	9 DIAS		-500.000,00	7.066.576,00
09/09/2024	FC 00202 00041480	16/09/2024	9 DIAS	14.321.000,00		-311.924,00
09/09/2024	RC 00202 00108589	09/09/2024	9 DIAS		-985.700,00	-14.632.924,00
09/09/2024	RC 00202 00108588	09/09/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-13.647.224,00
09/09/2024	FC 00000 00041480	16/09/2024	9 DIAS	14.869.000,00		14.557.076,00
10/09/2024	RC 00202 00108884	10/09/2024	9 DIAS		-640.000,00	6.141.426,00
10/09/2024	RC 00202 00108797	10/09/2024	9 DIAS		-285.150,00	6.781.426,00
11/09/2024	RC 00202 00108919	11/09/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	4.141.426,00
11/09/2024	RC 00202 00108959	11/09/2024	9 DIAS		-1.183.000,00	2.958.426,00
12/09/2024	NC 99999 00001330	21/09/2024	9 DIAS		-1.150.000,00	14.178.426,00
12/09/2024	FC 00202 00041587	20/09/2024	9 DIAS	6.920.000,00		8.448.426,00
12/09/2024	FC 00000 00041587	20/09/2024	9 DIAS	6.880.000,00		15.328.426,00
12/09/2024	RC 00202 00109067	12/09/2024	9 DIAS		-1.300.000,00	1.658.426,00
12/09/2024	RC 00202 00109068	12/09/2024	9 DIAS		-130.000,00	1.528.426,00
13/09/2024	RC 00202 00109207	13/09/2024	9 DIAS		-11.000.000,00	3.178.426,00

16/09/2024	RC 00202 00109371	16/09/2024	9 DIAS		-2.145.400,00	868.686,00
16/09/2024	RC 00202 00109316	16/09/2024	9 DIAS		-164.340,00	3.014.086,00
17/09/2024	RC 00202 00109532	17/09/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-2.131.314,00
17/09/2024	RC 00202 00109533	17/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	-2.231.314,00
17/09/2024	RC 00202 00109534	17/09/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-5.231.314,00
18/09/2024	RC 00202 00109735	18/09/2024	9 DIAS		-550.000,00	-5.781.314,00
18/09/2024	RC 00202 00109751	18/09/2024	9 DIAS		-217.750,00	-5.999.064,00
18/09/2024	RC 00202 00109888	18/09/2024	9 DIAS		-554.500,00	-6.553.564,00
19/09/2024	RC 00202 00109853	19/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	-6.653.564,00
20/09/2024	RC 00202 00110175	20/09/2024	9 DIAS		-214.950,00	-7.516.926,00
20/09/2024	RC 00202 00109988	20/09/2024	9 DIAS		-209.990,00	-6.863.554,00
20/09/2024	RC 00202 00109999	20/09/2024	9 DIAS		-438.422,00	-7.301.976,00
23/09/2024	RC 00202 00110329	23/09/2024	9 DIAS		-130.000,00	209.154,00
23/09/2024	RC 00202 00110176	23/09/2024	9 DIAS		-150.000,00	-7.666.926,00
23/09/2024	RC 00202 00110177	23/09/2024	9 DIAS		-148.920,00	-7.815.846,00
23/09/2024	RC 00202 00110248	23/09/2024	9 DIAS		-200.000,00	-8.015.846,00
23/09/2024	RC 00202 00110249	23/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	-8.115.846,00
23/09/2024	RC 00202 00110250	23/09/2024	9 DIAS		-3.200.000,00	-11.315.846,00
23/09/2024	RC 00202 00110251	23/09/2024	9 DIAS		-1.582.000,00	-12.897.846,00
23/09/2024	FC 00202 00041798	26/09/2024	9 DIAS	6.780.000,00		-6.117.846,00
23/09/2024	FC 00000 00041798	26/09/2024	9 DIAS	7.020.000,00		902.154,00

23/09/2024	RC 00202 00110328	23/09/2024	9 DIAS		-563.000,00	339.154,00
23/09/2024	RC 00202 00110410	23/09/2024	9 DIAS		-1.739.500,00	-1.530.346,00
24/09/2024	NC 99999 00001532	03/10/2024	9 DIAS		-1.380.000,00	-2.910.346,00
26/09/2024	RC 00202 00110807	26/09/2024	9 DIAS		-268.750,00	-3.179.096,00
26/09/2024	RC 00202 00110808	26/09/2024	9 DIAS		-160.000,00	-3.339.096,00
27/09/2024	RC 00202 00111104	27/09/2024	9 DIAS		-150.000,00	-7.880.096,00
27/09/2024	RC 00202 00110997	27/09/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	-7.730.096,00
27/09/2024	RC 00202 00110896	27/09/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	-4.339.096,00
27/09/2024	RC 00202 00110920	27/09/2024	9 DIAS		-1.891.000,00	-6.230.096,00
30/09/2024	RC 00202 00111251	30/09/2024	9 DIAS		-995.000,00	-9.429.796,00
30/09/2024	RC 00202 00111105	30/09/2024	9 DIAS		-354.700,00	-8.434.796,00
30/09/2024	RC 00202 00111102	30/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	-7.980.096,00
30/09/2024	RC 00202 00111103	30/09/2024	9 DIAS		-100.000,00	-8.080.096,00
01/10/2024	FC 00202 00042020	04/10/2024	9 DIAS	8.520.000,00		-909.796,00
01/10/2024	FC 00202 00042021	04/10/2024	9 DIAS	3.680.000,00		2.770.204,00
01/10/2024	FC 00000 00042020	04/10/2024	9 DIAS	7.350.000,00		10.120.204,00
01/10/2024	FC 00000 00042021	04/10/2024	9 DIAS	3.565.000,00		13.685.204,00
01/10/2024	NC 88888 00042020	04/10/2024	9 DIAS		-1.587.000,00	12.098.204,00
01/10/2024	NC 88888 00042021	04/10/2024	9 DIAS		-724.500,00	11.373.704,00
03/10/2024	RC 00202 00111580	03/10/2024	9 DIAS		-1.037.000,00	10.336.704,00
03/10/2024	RC 00202 00111626	03/10/2024	9 DIAS		-150.000,00	10.186.704,00

04/10/2024	RC 00202 00111734	04/10/2024	9 DIAS	-6.400.000,00	3.786.704,00
04/10/2024	RC 00202 00111814	04/10/2024	9 DIAS	-265.000,00	3.521.704,00
07/10/2024	RC 00202 00111983	07/10/2024	9 DIAS	-980.000,00	-2.230.536,00
07/10/2024	RC 00202 00111948	07/10/2024	9 DIAS	-3.006.000,00	-1.250.536,00
07/10/2024	RC 00202 00111984	07/10/2024	9 DIAS	-280.000,00	-2.510.536,00
07/10/2024	RC 00202 00111909	07/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	1.921.704,00
07/10/2024	RC 00202 00111908	07/10/2024	9 DIAS	-1.500.000,00	2.021.704,00
07/10/2024	RC 00202 00111910	07/10/2024	9 DIAS	-166.240,00	1.755.464,00
07/10/2024	RC 00202 00112105	07/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-2.610.536,00
08/10/2024	RC 00202 00112165	08/10/2024	9 DIAS	-6.450.000,00	-9.060.536,00
09/10/2024	RC 00202 00112289	09/10/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-11.060.536,00
09/10/2024	RC 00202 00112415	09/10/2024	9 DIAS	-311.500,00	-11.372.036,00
09/10/2024	RC 00202 00112416	09/10/2024	9 DIAS	-480.000,00	-11.852.036,00
10/10/2024	RC 00202 00112434	10/10/2024	9 DIAS	-257.470,34	-12.109.506,34
10/10/2024	RC 00202 00112495	10/10/2024	9 DIAS	-380.000,00	-12.489.506,34
14/10/2024	RC 00202 00112968	14/10/2024	9 DIAS	-1.985.000,00	-24.055.156,34
14/10/2024	RC 00202 00112828	14/10/2024	9 DIAS	-1.328.000,00	-22.070.156,34
14/10/2024	RC 00202 00112725	14/10/2024	9 DIAS	-6.940.150,00	-20.742.156,34
14/10/2024	RC 00202 00112698	14/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-13.802.006,34
14/10/2024	RC 00202 00112636	14/10/2024	9 DIAS	-135.500,00	-13.702.006,34
14/10/2024	RC 00202 00112634	14/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-13.566.506,34

14/10/2024	RC 00202 00112633	14/10/2024	9 DIAS	-827.000,00	-13.466.506,34
14/10/2024	RC 00202 00112632	14/10/2024	9 DIAS	-150.000,00	-12.639.506,34
15/10/2024	RC 00202 00112881	15/10/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-26.055.156,34
15/10/2024	RC 00202 00112988	15/10/2024	9 DIAS	-252.340,00	-26.307.496,34
16/10/2024	RC 00202 00113051	16/10/2024	9 DIAS	-877.000,00	-27.184.496,34
16/10/2024	RC 00202 00113179	16/10/2024	9 DIAS	-220.280,00	-27.404.776,34
17/10/2024	RC 00202 00113200	17/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-28.176.996,34
17/10/2024	RC 00202 00113285	17/10/2024	9 DIAS	-200.000,00	-28.376.996,34
17/10/2024	RC 00202 00113191	17/10/2024	9 DIAS	-572.220,00	-27.976.996,34
17/10/2024	RC 00202 00113199	17/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-28.076.996,34
18/10/2024	RC 00202 00113286	18/10/2024	9 DIAS	-1.600.000,00	-29.976.996,34
18/10/2024	RC 00202 00113359	18/10/2024	9 DIAS	-8.000.000,00	-37.976.996,34
18/10/2024	RC 00202 00113406	18/10/2024	9 DIAS	-1.315.500,00	-39.292.496,34
18/10/2024	RC 00202 00113429	18/10/2024	9 DIAS	-205.240,00	-39.497.736,34
21/10/2024	RC 00202 00113530	21/10/2024	9 DIAS	-1.190.000,00	-40.687.736,34
21/10/2024	RC 00202 00113531	21/10/2024	9 DIAS	-100.000,00	-40.787.736,34
22/10/2024	RC 00202 00113834	22/10/2024	9 DIAS	-400.000,00	-41.187.736,34
22/10/2024	RC 00202 00113879	22/10/2024	9 DIAS	-400.000,00	-41.587.736,34
23/10/2024	RC 00202 00113978	23/10/2024	9 DIAS	-124.740,00	-44.040.476,34
23/10/2024	RC 00202 00113963	23/10/2024	9 DIAS	-2.328.000,00	-43.915.736,34
24/10/2024	RC 00202 00114046	24/10/2024	9 DIAS	-308.500,00	-44.348.976,34

25/10/2024	RC 00202 00114232	25/10/2024	9 DIAS		-177.130,00	-44.526.106,34
25/10/2024	RC 00202 00114335	25/10/2024	9 DIAS		-1.093.300,00	-45.619.406,34
25/10/2024	RC 00202 00114947	25/10/2024	9 DIAS		-100.000,00	-45.719.406,34
28/10/2024	RC 00202 00114491	28/10/2024	9 DIAS		-100.000,00	-45.819.406,34
28/10/2024	RC 00202 00114492	28/10/2024	9 DIAS		-100.000,00	-45.919.406,34
28/10/2024	RC 00202 00114493	28/10/2024	9 DIAS		-169.300,00	-46.088.706,34
28/10/2024	RC 00202 00114494	28/10/2024	9 DIAS		-300.000,00	-46.388.706,34
28/10/2024	RC 00202 00114495	28/10/2024	9 DIAS		-1.055.500,00	-47.444.206,34
29/10/2024	RC 00202 00114814	29/10/2024	9 DIAS		-144.540,00	-63.513.746,34
29/10/2024	RC 00202 00114755	29/10/2024	9 DIAS		-625.000,00	-63.369.206,34
29/10/2024	RC 00202 00114718	29/10/2024	9 DIAS		-10.000.000,00	-62.744.206,34
29/10/2024	RC 00202 00114669	29/10/2024	9 DIAS		-5.300.000,00	-52.744.206,34
30/10/2024	FC 00202 00042342	30/10/2024	9 DIAS	7.505.000,00		-56.008.746,34
30/10/2024	FC 00000 00042342	30/10/2024	9 DIAS	7.157.500,00		-48.851.246,34
30/10/2024	NC 88888 00042342	30/10/2024	9 DIAS		-1.466.250,00	-50.317.496,34
30/10/2024	FC 00202 00042424	30/10/2024	9 DIAS	4.260.000,00		-46.057.496,34
30/10/2024	FC 00000 00042424	30/10/2024	9 DIAS	3.675.000,00		-42.382.496,34
30/10/2024	NC 88888 00042424	30/10/2024	9 DIAS		-793.500,00	-43.175.996,34
31/10/2024	NC 88888 00001075	08/11/2024	9 DIAS		-475.000,00	6.564.003,66
31/10/2024	NC 88888 00001076	08/11/2024	9 DIAS		-230.000,00	7.039.003,66
31/10/2024	FC 00000 00001075	08/11/2024	9 DIAS	4.200.000,00		6.099.003,66

31/10/2024	FC 00203 00001076	08/11/2024	9 DIAS	1.130.000,00		1.899.003,66
31/10/2024	FC 00203 00001075	08/11/2024	9 DIAS	5.650.000,00		769.003,66
31/10/2024	NC 88888 00042702	31/10/2024	9 DIAS		-1.150.000,00	-4.880.996,34
31/10/2024	NC 88888 00042614	31/10/2024	9 DIAS		-1.851.500,00	-3.730.996,34
31/10/2024	FC 00000 00001076	08/11/2024	9 DIAS	1.170.000,00		7.269.003,66
31/10/2024	FC 00000 00042614	31/10/2024	9 DIAS	8.575.000,00		-7.029.496,34
31/10/2024	FC 00202 00042702	31/10/2024	9 DIAS	6.350.000,00		-15.604.496,34
31/10/2024	FC 00202 00042614	31/10/2024	9 DIAS	9.940.000,00		-21.954.496,34
31/10/2024	NC 88888 00042523	31/10/2024	9 DIAS		-1.253.500,00	-31.894.496,34
31/10/2024	FC 00000 00042702	31/10/2024	9 DIAS	5.150.000,00		-1.879.496,34
31/10/2024	FC 00000 00042523	31/10/2024	9 DIAS	5.945.000,00		-30.640.996,34
31/10/2024	FC 00202 00042523	31/10/2024	9 DIAS	6.590.000,00		-36.585.996,34
01/11/2024	RC 00202 00115207	01/11/2024	9 DIAS		-279.000,00	6.285.003,66
01/11/2024	RC 00202 00115208	01/11/2024	9 DIAS		-358.280,00	5.926.723,66
01/11/2024	RC 00202 00115209	01/11/2024	9 DIAS		-613.000,00	5.313.723,66
04/11/2024	RC 00202 00115418	04/11/2024	9 DIAS		-185.450,00	3.058.273,66
04/11/2024	RC 00202 00115455	04/11/2024	9 DIAS		-1.475.000,00	1.583.273,66
04/11/2024	RC 00202 00115318	04/11/2024	9 DIAS		-2.070.000,00	3.243.723,66
05/11/2024	RC 00202 00115678	05/11/2024	9 DIAS		-294.550,00	1.288.723,66
07/11/2024	RC 00202 00115862	07/11/2024	9 DIAS		-440.000,00	848.723,66
07/11/2024	RC 00202 00115937	07/11/2024	9 DIAS		-7.350.000,00	-6.501.276,34

07/11/2024	RC 00202 00116034	07/11/2024	9 DIAS		-250.000,00	-6.751.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116087	08/11/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	-8.251.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116123	08/11/2024	9 DIAS		-1.495.000,00	-9.746.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116138	08/11/2024	9 DIAS		-634.000,00	-10.380.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116154	08/11/2024	9 DIAS		-297.000,00	-10.677.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116283	08/11/2024	9 DIAS		-150.000,00	-10.827.276,34
08/11/2024	RC 00202 00116285	08/11/2024	9 DIAS		-600.000,00	-11.427.276,34
11/11/2024	RC 00202 00116493	11/11/2024	9 DIAS		-700.000,00	-9.371.396,34
11/11/2024	FC 00000 00043144	15/11/2024	9 DIAS	2.480.000,00		-8.671.396,34
11/11/2024	FC 00202 00043144	15/11/2024	9 DIAS	4.520.000,00		-11.151.396,34
11/11/2024	RC 00202 00116371	11/11/2024	9 DIAS		-194.120,00	-12.021.396,34
11/11/2024	RC 00202 00116284	11/11/2024	9 DIAS		-400.000,00	-11.827.276,34
11/11/2024	RC 00202 00116372	11/11/2024	9 DIAS		-3.650.000,00	-15.671.396,34
12/11/2024	RC 00202 00116515	12/11/2024	9 DIAS		-1.970.000,00	-11.341.396,34
12/11/2024	RC 00202 00116564	12/11/2024	9 DIAS		-2.260.000,00	-13.601.396,34
12/11/2024	RC 00202 00116587	12/11/2024	9 DIAS		-235.950,00	-13.837.346,34
13/11/2024	RC 00202 00116735	13/11/2024	9 DIAS		-500.000,00	-16.837.346,34
13/11/2024	RC 00202 00116657	13/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-15.837.346,34
13/11/2024	RC 00202 00116734	13/11/2024	9 DIAS		-500.000,00	-16.337.346,34
14/11/2024	RC 00202 00116818	14/11/2024	9 DIAS		-200.000,00	-19.930.346,34
14/11/2024	RC 00202 00116817	14/11/2024	9 DIAS		-893.000,00	-19.730.346,34

14/11/2024	RC 00202 00116749	14/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-18.837.346,34
15/11/2024	RC 00202 00116898	15/11/2024	9 DIAS		-394.420,00	-20.324.766,34
15/11/2024	RC 00202 00116918	15/11/2024	9 DIAS		-400.000,00	-20.724.766,34
15/11/2024	RC 00202 00117001	15/11/2024	9 DIAS		-339.230,00	-21.063.996,34
15/11/2024	RC 00202 00117237	15/11/2024	9 DIAS		-626.000,00	-21.689.996,34
19/11/2024	RC 00202 00117414	19/11/2024	9 DIAS		-660.000,00	-24.829.996,34
19/11/2024	RC 00202 00117296	19/11/2024	9 DIAS		-200.000,00	-24.169.996,34
19/11/2024	RC 00202 00117235	19/11/2024	9 DIAS		-1.150.000,00	-22.839.996,34
19/11/2024	RC 00202 00117467	19/11/2024	9 DIAS		-505.200,00	-25.335.196,34
19/11/2024	RC 00202 00117236	19/11/2024	9 DIAS		-1.130.000,00	-23.969.996,34
21/11/2024	RC 00202 00117813	21/11/2024	9 DIAS		-196.000,00	-25.531.196,34
22/11/2024	RC 00202 00117873	22/11/2024	9 DIAS		-574.000,00	-26.105.196,34
25/11/2024	FC 00202 00043399	25/11/2024	9 DIAS	5.027.200,00		-21.077.996,34
25/11/2024	FC 00000 00043399	25/11/2024	9 DIAS	4.663.300,00		-16.414.696,34
25/11/2024	NC 88888 00043399	25/11/2024	9 DIAS		-969.050,00	-17.383.746,34
25/11/2024	RC 00202 00118076	25/11/2024	9 DIAS		-150.660,00	-17.534.406,34
25/11/2024	RC 00202 00118135	25/11/2024	9 DIAS		-2.509.900,00	-20.044.306,34
26/11/2024	RC 00202 00118394	26/11/2024	9 DIAS		-1.600.000,00	-14.505.006,34
26/11/2024	RC 00202 00118393	26/11/2024	9 DIAS		-1.540.000,00	-12.905.006,34
26/11/2024	RC 00202 00118392	26/11/2024	9 DIAS		-1.539.000,00	-11.365.006,34
26/11/2024	RC 00202 00118353	26/11/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-9.826.006,34

26/11/2024	NC 88888 00043604	26/11/2024	9 DIAS		-498.100,00	-6.826.006,34
26/11/2024	FC 00000 00043604	26/11/2024	9 DIAS	2.566.200,00		-6.327.906,34
26/11/2024	RC 00202 00118477	26/11/2024	9 DIAS		-151.440,00	-14.656.446,34
26/11/2024	NC 88888 00043487	26/11/2024	9 DIAS		-494.500,00	-11.308.906,34
26/11/2024	NC 88888 00043486	26/11/2024	9 DIAS		-476.100,00	-10.814.406,34
26/11/2024	FC 00000 00043487	26/11/2024	9 DIAS	2.395.000,00		-10.338.306,34
26/11/2024	FC 00000 00043486	26/11/2024	9 DIAS	2.205.000,00		-12.733.306,34
26/11/2024	FC 00202 00043487	26/11/2024	9 DIAS	2.550.000,00		-14.938.306,34
26/11/2024	FC 00202 00043486	26/11/2024	9 DIAS	2.556.000,00		-17.488.306,34
26/11/2024	FC 00202 00043604	26/11/2024	9 DIAS	2.414.800,00		-8.894.106,34
27/11/2024	NC 88888 00043812	02/12/2024	9 DIAS		-302.450,00	2.632.703,66
27/11/2024	NC 88888 00043811	02/12/2024	9 DIAS		-1.501.900,00	2.935.153,66
27/11/2024	FC 00000 00043812	02/12/2024	9 DIAS	1.898.500,00		4.437.053,66
27/11/2024	FC 00202 00043811	02/12/2024	9 DIAS	7.644.000,00		-7.012.446,34
27/11/2024	FC 00202 00043812	02/12/2024	9 DIAS	2.176.000,00		-4.836.446,34
27/11/2024	FC 00000 00043811	02/12/2024	9 DIAS	7.375.000,00		2.538.553,66
28/11/2024	RC 00202 00118676	28/11/2024	9 DIAS		-1.544.000,00	1.088.703,66
28/11/2024	RC 00202 00118795	28/11/2024	9 DIAS		-200.000,00	888.703,66
28/11/2024	RC 00202 00118803	28/11/2024	9 DIAS		-200.000,00	688.703,66
28/11/2024	RC 00202 00118804	28/11/2024	9 DIAS		-208.500,00	480.203,66
29/11/2024	RC 00202 00118834	29/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-1.519.796,34

29/11/2024	RC 00202 00118886	29/11/2024	9 DIAS		-255.000,00	-1.774.796,34
30/11/2024	FC 00202 00044093	09/12/2024	9 DIAS	7.100.000,00		5.325.203,66
30/11/2024	FC 00202 00044094	09/12/2024	9 DIAS	436.200,00		5.761.403,66
30/11/2024	FC 00000 00044093	09/12/2024	9 DIAS	6.125.000,00		11.886.403,66
30/11/2024	FC 00000 00044094	09/12/2024	9 DIAS	410.800,00		12.297.203,66
30/11/2024	NC 88888 00044093	09/12/2024	9 DIAS		-1.322.500,00	10.974.703,66
30/11/2024	NC 88888 00044094	09/12/2024	9 DIAS		-84.700,00	10.890.003,66
02/12/2024	RC 00202 00119183	02/12/2024	9 DIAS		-230.000,00	7.559.453,66
02/12/2024	RC 00202 00119043	02/12/2024	9 DIAS		-626.000,00	8.526.453,66
02/12/2024	RC 00202 00119098	02/12/2024	9 DIAS		-737.000,00	7.789.453,66
02/12/2024	RC 00202 00119013	02/12/2024	9 DIAS		-136.550,00	10.593.453,66
02/12/2024	RC 00202 00119012	02/12/2024	9 DIAS		-160.000,00	10.730.003,66
02/12/2024	RC 00202 00119014	02/12/2024	9 DIAS		-1.441.000,00	9.152.453,66
04/12/2024	RC 00202 00119488	04/12/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	5.559.453,66
04/12/2024	RC 00202 00119503	04/12/2024	9 DIAS		-500.000,00	5.059.453,66
04/12/2024	RC 00202 00119504	04/12/2024	9 DIAS		-1.262.000,00	3.797.453,66
04/12/2024	RC 00202 00119587	04/12/2024	9 DIAS		-140.230,00	3.657.223,66
05/12/2024	RC 00202 00119740	05/12/2024	9 DIAS		-155.370,00	3.231.713,66
05/12/2024	RC 00202 00119741	05/12/2024	9 DIAS		-189.950,00	3.041.763,66
05/12/2024	RC 00202 00119619	05/12/2024	9 DIAS		-270.140,00	3.387.083,66
06/12/2024	RC 00202 00119742	06/12/2024	9 DIAS		-1.471.000,00	1.570.763,66

06/12/2024	RC 00202 00119910	06/12/2024	9 DIAS	-406.000,00	1.164.763,66
09/12/2024	RC 00202 00119911	09/12/2024	9 DIAS	-140.200,00	1.024.563,66
09/12/2024	RC 00202 00119912	09/12/2024	9 DIAS	-500.000,00	524.563,66
09/12/2024	RC 00202 00119980	09/12/2024	9 DIAS	-2.600.000,00	-2.075.436,34
09/12/2024	RC 00202 00120132	09/12/2024	9 DIAS	-294.000,00	-2.369.436,34
09/12/2024	RC 00202 00120175	09/12/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-4.369.436,34
09/12/2024	RC 00202 00120200	09/12/2024	9 DIAS	-1.300.000,00	-5.669.436,34
10/12/2024	RC 00202 00120260	10/12/2024	9 DIAS	-440.000,00	-6.109.436,34
10/12/2024	RC 00202 00120362	10/12/2024	9 DIAS	-135.100,00	-6.244.536,34
11/12/2024	RC 00202 00120363	11/12/2024	9 DIAS	-184.840,00	-6.429.376,34
11/12/2024	RC 00202 00120364	11/12/2024	9 DIAS	-600.000,00	-7.029.376,34
12/12/2024	RC 00202 00120570	12/12/2024	9 DIAS	-1.422.000,00	-8.451.376,34
13/12/2024	RC 00202 00120654	13/12/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-10.451.376,34
13/12/2024	RC 00202 00120757	13/12/2024	9 DIAS	-9.000.000,00	-19.451.376,34
13/12/2024	RC 00202 00120841	13/12/2024	9 DIAS	-100.000,00	-19.551.376,34
16/12/2024	RC 00202 00121007	16/12/2024	9 DIAS	-2.300.000,00	-25.412.316,34
16/12/2024	RC 00202 00120935	16/12/2024	9 DIAS	-2.850.000,00	-23.112.316,34
16/12/2024	RC 00202 00120934	16/12/2024	9 DIAS	-200.000,00	-20.262.316,34
16/12/2024	RC 00202 00121014	16/12/2024	9 DIAS	-1.247.000,00	-26.659.316,34
16/12/2024	RC 00202 00120843	16/12/2024	9 DIAS	-100.000,00	-19.762.316,34
16/12/2024	RC 00202 00120842	16/12/2024	9 DIAS	-110.940,00	-19.662.316,34

16/12/2024	RC 00202 00120933	16/12/2024	9 DIAS		-300.000,00	-20.062.316,34
17/12/2024	RC 00202 00121068	17/12/2024	9 DIAS		-406.000,00	-27.065.316,34
17/12/2024	RC 00202 00121069	17/12/2024	9 DIAS		-240.000,00	-27.305.316,34
17/12/2024	RC 00202 00121085	17/12/2024	9 DIAS		-1.160.000,00	-28.465.316,34
18/12/2024	RC 00202 00121268	18/12/2024	9 DIAS		-366.680,00	-28.831.996,34
19/12/2024	RC 00202 00121345	19/12/2024	9 DIAS		-335.000,00	-29.166.996,34
19/12/2024	RC 00202 00121552	19/12/2024	9 DIAS		-162.350,00	-29.329.346,34
20/12/2024	RC 00202 00121746	20/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	-32.039.346,34
20/12/2024	RC 00202 00121603	20/12/2024	9 DIAS		-2.510.000,00	-31.839.346,34
20/12/2024	RC 00202 00121604	20/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	-31.939.346,34
21/12/2024	FC 00000 00044289	21/12/2024	9 DIAS	5.548.000,00		-20.389.346,34
21/12/2024	NC 88888 00044289	21/12/2024	9 DIAS		-920.000,00	-21.309.346,34
21/12/2024	FC 00202 00044289	21/12/2024	9 DIAS	6.102.000,00		-25.937.346,34
23/12/2024	FC 00202 00044465	23/12/2024	9 DIAS	7.010.000,00		-14.299.346,34
23/12/2024	ND 00202 00000100	01/01/2025	9 DIAS	50.000,00		-14.249.346,34
23/12/2024	FC 00000 00044465	23/12/2024	9 DIAS	5.090.000,00		-9.159.346,34
23/12/2024	RC 00202 00121874	23/12/2024	9 DIAS		-1.851.260,00	-11.010.606,34
23/12/2024	RC 00202 00121875	23/12/2024	9 DIAS		-812.000,00	-11.822.606,34
23/12/2024	RC 00202 00122082	23/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	-11.922.606,34
23/12/2024	RC 00202 00122110	23/12/2024	9 DIAS		-341.070,00	-12.263.676,34
26/12/2024	FC 00000 00044658	27/12/2024	9 DIAS	7.295.000,00		2.775.323,66

26/12/2024	RC 00202 00122381	26/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	13.634.323,66
26/12/2024	RC 00202 00122332	26/12/2024	9 DIAS		-941.000,00	13.734.323,66
26/12/2024	RC 00202 00122219	26/12/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	14.675.323,66
26/12/2024	FC 00000 00044761	30/12/2024	9 DIAS	6.646.000,00		17.175.323,66
26/12/2024	RC 00202 00122111	26/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	-4.133.676,34
26/12/2024	RC 00202 00122142	26/12/2024	9 DIAS		-386.000,00	-4.519.676,34
26/12/2024	RC 00202 00122395	26/12/2024	9 DIAS		-1.100.000,00	12.534.323,66
26/12/2024	FC 00202 00044658	27/12/2024	9 DIAS	8.230.000,00		-4.033.676,34
26/12/2024	FC 00202 00044761	30/12/2024	9 DIAS	7.754.000,00		10.529.323,66
27/12/2024	RC 00202 00122512	27/12/2024	9 DIAS		-750.000,00	-3.541.208,24
27/12/2024	RC 00202 00122620	27/12/2024	9 DIAS		-193.570,00	-3.734.778,24
27/12/2024	RC 00202 00122396	27/12/2024	9 DIAS		-825.531,90	11.708.791,76
27/12/2024	RC 00202 00122426	27/12/2024	9 DIAS		-14.500.000,00	-2.791.208,24
30/12/2024	RC 00202 00122921	30/12/2024	9 DIAS		-2.513.354,50	-10.028.132,74
30/12/2024	RC 00202 00122743	30/12/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-6.734.778,24
30/12/2024	RC 00202 00122797	30/12/2024	9 DIAS		-780.000,00	-7.514.778,24
02/01/2025	RC 00202 00123023	02/01/2025	9 DIAS		-261.430,00	-10.289.562,74
02/01/2025	RC 00202 00123024	02/01/2025	9 DIAS		-200.000,00	-10.489.562,74
03/01/2025	RC 00202 00123320	03/01/2025	9 DIAS		-1.515.000,00	-28.564.562,74
03/01/2025	RC 00202 00123319	03/01/2025	9 DIAS		-14.000.000,00	-27.049.562,74
03/01/2025	RC 00202 00123346	03/01/2025	9 DIAS		-279.665,00	-28.844.227,74

03/01/2025	RC 00202 00123271	03/01/2025	9 DIAS	-2.000.000,00	-12.849.562,74
03/01/2025	RC 00202 00123270	03/01/2025	9 DIAS	-360.000,00	-10.849.562,74
03/01/2025	RC 00202 00123272	03/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-13.049.562,74
06/01/2025	RC 00202 00123456	06/01/2025	9 DIAS	-1.500.000,00	-30.344.227,74
06/01/2025	RC 00202 00123457	06/01/2025	9 DIAS	-230.000,00	-30.574.227,74
06/01/2025	RC 00202 00123528	06/01/2025	9 DIAS	-2.000.000,00	-32.574.227,74
06/01/2025	RC 00202 00123531	06/01/2025	9 DIAS	-412.000,00	-32.986.227,74
06/01/2025	RC 00202 00123532	06/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-33.186.227,74
06/01/2025	RC 00202 00123584	06/01/2025	9 DIAS	-204.950,00	-33.391.177,74
07/01/2025	RC 00202 00123809	07/01/2025	9 DIAS	-231.950,00	-33.623.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123974	08/01/2025	9 DIAS	-300.000,00	-39.893.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123973	08/01/2025	9 DIAS	-670.000,00	-39.593.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123972	08/01/2025	9 DIAS	-1.700.000,00	-38.923.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123903	08/01/2025	9 DIAS	-100.000,00	-33.823.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123902	08/01/2025	9 DIAS	-100.000,00	-33.723.127,74
08/01/2025	RC 00202 00123911	08/01/2025	9 DIAS	-3.400.000,00	-37.223.127,74
09/01/2025	RC 00202 00124034	09/01/2025	9 DIAS	-852.000,00	-40.745.127,74
09/01/2025	RC 00202 00124035	09/01/2025	9 DIAS	-2.365.000,00	-43.110.127,74
09/01/2025	RC 00202 00124168	09/01/2025	9 DIAS	-502.740,00	-43.612.867,74
09/01/2025	RC 00202 00124169	09/01/2025	9 DIAS	-391.000,00	-44.003.867,74
09/01/2025	RC 00202 00124170	09/01/2025	9 DIAS	-100.000,00	-44.103.867,74

10/01/2025	RC 00202 00124172	10/01/2025	9 DIAS	-400.000,00	-44.903.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124289	10/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-48.454.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124190	10/01/2025	9 DIAS	-1.621.000,00	-48.254.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124189	10/01/2025	9 DIAS	-300.000,00	-46.633.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124171	10/01/2025	9 DIAS	-400.000,00	-44.503.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124178	10/01/2025	9 DIAS	-400.000,00	-45.303.867,74
10/01/2025	RC 00202 00124184	10/01/2025	9 DIAS	-1.030.000,00	-46.333.867,74
13/01/2025	RC 00202 00124401	13/01/2025	9 DIAS	-550.000,00	-49.296.822,74
13/01/2025	RC 00202 00124400	13/01/2025	9 DIAS	-291.955,00	-48.746.822,74
13/01/2025	RC 00202 00124470	13/01/2025	9 DIAS	-584.000,00	-49.880.822,74
14/01/2025	RC 00202 00124599	14/01/2025	9 DIAS	-1.275.000,00	-51.155.822,74
14/01/2025	RC 00202 00124763	14/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-51.355.822,74
15/01/2025	RC 00202 00124816	15/01/2025	9 DIAS	-400.000,00	-53.115.322,74
15/01/2025	RC 00202 00124817	15/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-53.315.322,74
15/01/2025	RC 00202 00124815	15/01/2025	9 DIAS	-400.000,00	-52.715.322,74
15/01/2025	RC 00202 00124783	15/01/2025	9 DIAS	-50.000,00	-51.405.822,74
15/01/2025	RC 00202 00124799	15/01/2025	9 DIAS	-664.500,00	-52.070.322,74
15/01/2025	RC 00202 00124814	15/01/2025	9 DIAS	-245.000,00	-52.315.322,74
16/01/2025	RC 00202 00124945	16/01/2025	9 DIAS	-372.000,00	-53.687.322,74
16/01/2025	RC 00202 00124946	16/01/2025	9 DIAS	-250.000,00	-53.937.322,74
17/01/2025	RC 00202 00125007	17/01/2025	9 DIAS	-200.000,00	-54.137.322,74

17/01/2025	RC 00202 00125069	17/01/2025	9 DIAS		-5.500.000,00	-59.637.322,74
17/01/2025	RC 00202 00125145	17/01/2025	9 DIAS		-217.000,00	-59.854.322,74
17/01/2025	RC 00202 00125203	17/01/2025	9 DIAS		-291.955,00	-60.146.277,74
20/01/2025	RC 00202 00125327	20/01/2025	9 DIAS		-400.000,00	-62.218.277,74
20/01/2025	RC 00202 00125201	20/01/2025	9 DIAS		-1.072.000,00	-61.218.277,74
20/01/2025	RC 00202 00125202	20/01/2025	9 DIAS		-600.000,00	-61.818.277,74
21/01/2025	FC 00202 00045215	21/01/2025	9 DIAS	6.650.000,00		-5.287.777,74
21/01/2025	RC 00000 00017848	21/01/2025	9 DIAS		-2.100.000,00	-1.126.777,74
21/01/2025	RC 00202 00125462	21/01/2025	9 DIAS		-400.000,00	973.222,26
21/01/2025	FC 00000 00045215	21/01/2025	9 DIAS	4.867.500,00		1.373.222,26
21/01/2025	RC 00000 00017849	21/01/2025	9 DIAS		-251.930,00	-1.378.707,74
21/01/2025	FC 00202 00045214	21/01/2025	9 DIAS	1.898.000,00		-11.937.777,74
21/01/2025	FC 00000 00045214	21/01/2025	9 DIAS	1.793.500,00		-3.494.277,74
21/01/2025	FC 00202 00045110	21/01/2025	9 DIAS	6.940.000,00		-20.408.277,74
21/01/2025	FC 00000 00045044	21/01/2025	9 DIAS	7.566.500,00		-27.348.277,74
21/01/2025	FC 00202 00045044	21/01/2025	9 DIAS	8.571.000,00		-34.914.777,74
21/01/2025	FC 00000 00044932	21/01/2025	9 DIAS	8.513.300,00		-43.485.777,74
21/01/2025	FC 00202 00044932	21/01/2025	9 DIAS	10.219.200,00		-51.999.077,74
21/01/2025	FC 00000 00045110	21/01/2025	9 DIAS	6.572.500,00		-13.835.777,74
22/01/2025	RC 00202 00125589	22/01/2025	9 DIAS		-996.000,00	-6.059.847,74
22/01/2025	RC 00202 00125506	22/01/2025	9 DIAS		-1.337.000,00	-4.435.707,74

22/01/2025	RC 00202 00125507	22/01/2025	9 DIAS		-628.140,00	-5.063.847,74
22/01/2025	FC 00000 00045335	24/01/2025	9 DIAS	829.000,00		211.292,26
22/01/2025	FC 00202 00045335	24/01/2025	9 DIAS	761.000,00		-617.707,74
22/01/2025	RC 00202 00125505	22/01/2025	9 DIAS		-3.310.000,00	-3.098.707,74
23/01/2025	FC 00202 00045465	27/01/2025	9 DIAS	1.130.000,00		-4.929.847,74
23/01/2025	FC 00202 00045466	27/01/2025	9 DIAS	1.130.000,00		-3.799.847,74
23/01/2025	FC 00000 00045465	27/01/2025	9 DIAS	620.000,00		-3.179.847,74
23/01/2025	FC 00000 00045466	27/01/2025	9 DIAS	620.000,00		-2.559.847,74
23/01/2025	RC 00202 00125666	23/01/2025	9 DIAS		-1.152.000,00	-3.711.847,74
23/01/2025	RC 00202 00125667	23/01/2025	9 DIAS		-3.000.000,00	-6.711.847,74
23/01/2025	RC 00202 00125668	23/01/2025	9 DIAS		-1.050.000,00	-7.761.847,74
27/01/2025	RC 00202 00125995	27/01/2025	9 DIAS		-1.165.000,00	-11.773.147,74
27/01/2025	RC 00202 00125984	27/01/2025	9 DIAS		-281.000,00	-8.724.847,74
27/01/2025	RC 00202 00125985	27/01/2025	9 DIAS		-1.883.300,00	-10.608.147,74
27/01/2025	RC 00202 00125982	27/01/2025	9 DIAS		-400.000,00	-8.161.847,74
27/01/2025	RC 00202 00125983	27/01/2025	9 DIAS		-282.000,00	-8.443.847,74
30/01/2025	RC 00202 00126387	30/01/2025	9 DIAS		-128.000,00	-11.901.147,74
30/01/2025	RC 00202 00126388	30/01/2025	9 DIAS		-50.000,00	-11.951.147,74
30/01/2025	RC 00202 00126389	30/01/2025	9 DIAS		-1.795.000,00	-13.746.147,74
31/01/2025	RC 00202 00126482	31/01/2025	9 DIAS		-1.797.000,00	-15.543.147,74
10/02/2025	RC 00202 00127454	10/02/2025	9 DIAS		-1.905.800,00	-17.448.947,74

10/02/2025	RC 00202 00127494	10/02/2025	9 DIAS		-1.743.000,00	-19.191.947,74
12/02/2025	NC 99999 00001905	21/02/2025	9 DIAS		-1.322.500,00	-21.114.447,74
12/02/2025	RC 00202 00127651	12/02/2025	9 DIAS		-600.000,00	-19.791.947,74
14/02/2025	FC 00202 00045644	14/02/2025	9 DIAS	761.000,00		-20.353.447,74
14/02/2025	FC 00000 00045644	14/02/2025	9 DIAS	829.000,00		-19.524.447,74
17/02/2025	FC 00202 00045737	17/02/2025	9 DIAS	11.686.000,00		-7.838.447,74
17/02/2025	FC 00000 00045737	17/02/2025	9 DIAS	10.546.500,00		2.708.052,26
26/02/2025	FC 00202 00046370	02/03/2025	9 DIAS	4.520.000,00		7.228.052,26
26/02/2025	FC 00000 00046370	02/03/2025	9 DIAS	2.480.000,00		9.708.052,26
27/02/2025	RC 00202 00128745	27/02/2025	9 DIAS		-420.000,00	9.288.052,26
28/02/2025	RC 00202 00128807	28/02/2025	9 DIAS		-5.700.000,00	3.588.052,26
28/02/2025	RC 00202 00128828	28/02/2025	9 DIAS		-1.095.000,00	2.493.052,26
05/03/2025	RC 00202 00128888	05/03/2025	9 DIAS		-113.500,00	1.979.552,26
05/03/2025	RC 00202 00128887	05/03/2025	9 DIAS		-400.000,00	2.093.052,26
06/03/2025	RC 00000 00018396	06/03/2025	9 DIAS		-2.566.800,00	-587.247,74
08/03/2025	RT 00001 00138779	17/03/2025	9 DIAS	13.058.992,67		
10/03/2025	RC 00202 00129686	10/03/2025	9 DIAS		-495.000,00	-1.082.247,74
10/03/2025	RC 00202 00129687	10/03/2025	9 DIAS		-338.500,00	-1.420.747,74
12/03/2025	RT 00001 00138971	21/03/2025	9 DIAS	1.720.000,61		
12/03/2025	RT 00001 00138951	21/03/2025	9 DIAS	6.452.645,29		
13/03/2025	RC 00202 00130030	13/03/2025	9 DIAS		-450.000,00	-3.070.747,74

13/03/2025	RC 00202 00130031	13/03/2025	9 DIAS		-500.000,00	-3.570.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130032	13/03/2025	9 DIAS		-500.000,00	-4.070.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130028	13/03/2025	9 DIAS		-200.000,00	-2.120.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130034	13/03/2025	9 DIAS		-500.000,00	-4.920.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130035	13/03/2025	9 DIAS		-1.650.200,00	-6.570.947,74
13/03/2025	RC 00202 00130027	13/03/2025	9 DIAS		-500.000,00	-1.920.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130029	13/03/2025	9 DIAS		-500.000,00	-2.620.747,74
13/03/2025	RC 00202 00130033	13/03/2025	9 DIAS		-350.000,00	-4.420.747,74
14/03/2025	RC 00202 00130199	14/03/2025	9 DIAS		-1.284.000,00	-7.854.947,74
15/03/2025	RT 00001 00139046	24/03/2025	9 DIAS	16.947.386,66		
17/03/2025	RC 00202 00130371	17/03/2025	9 DIAS		-375.000,00	-8.229.947,74
17/03/2025	RC 00202 00130372	17/03/2025	9 DIAS		-1.335.000,00	-9.564.947,74
18/03/2025	RC 00000 00018652	18/03/2025	9 DIAS		-4.000.000,00	-13.564.947,74
18/03/2025	RC 00202 00130657	18/03/2025	9 DIAS		-1.189.000,00	-14.753.947,74