

18/03/2025

## Estado de Cuenta - BONEL PUGLIESE MARTIN NICOLAS

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
20/11/2021	ND 00202 00015194	27/11/2021	7 Días	385.500,00		385.500,00
20/11/2021	ND 00000 00015194	27/11/2021	7 Días	158.100,00		543.600,00
06/12/2021	RC 00202 00011459	06/12/2021	9 DIAS		-58.000,00	485.600,00
16/12/2021	RC 00202 00011767	16/12/2021	9 DIAS		-200.000,00	285.600,00
20/12/2021	ND 00202 00015571	27/12/2021	7 Días	287.140,00		572.740,00
20/12/2021	ND 00202 00015572	27/12/2021	7 Días	73.800,00		646.540,00
20/12/2021	ND 00000 00015571	27/12/2021	7 Días	126.200,00		772.740,00
22/12/2021	ND 00202 00015664	22/12/2021	Contado C/C	364.150,00		1.136.890,00
22/12/2021	ND 00000 00015664	22/12/2021	Contado C/C	151.500,00		1.288.390,00
29/12/2021	RC 00202 00012318	29/12/2021	9 DIAS		-150.000,00	1.058.390,00
29/12/2021	RC 00202 00012317	29/12/2021	9 DIAS		-80.000,00	1.208.390,00
30/12/2021	RC 00202 00012393	30/12/2021	9 DIAS		-70.000,00	988.390,00
07/01/2022	RC 00000 00002703	07/01/2022	9 DIAS		-126.880,00	861.510,00
07/01/2022	RC 00202 00012781	07/01/2022	9 DIAS		-220.000,00	641.510,00
10/01/2022	ND 00202 00015824	10/01/2022	Contado C/C	393.130,74		1.034.640,74
10/01/2022	ND 00000 00015824	10/01/2022	Contado C/C	117.700,00		1.152.340,74

11/01/2022	FC 99999 00000641	11/01/2022	Contado C/C	28.800,00		1.181.140,74
19/01/2022	RC 00202 00013237	19/01/2022	9 DIAS		-110.000,00	1.071.140,74
24/01/2022	ND 00000 00015988	24/01/2022	Contado C/C	58.110,00		1.308.850,74
24/01/2022	ND 00202 00015988	24/01/2022	Contado C/C	150.800,00		1.221.940,74
24/01/2022	ND 00202 00015991	24/01/2022	Contado C/C	28.800,00		1.250.740,74
27/01/2022	ND 00202 00016024	27/01/2022	Contado C/C	14.400,00		1.202.950,74
27/01/2022	RC 00202 00013642	27/01/2022	9 DIAS		-120.300,00	1.188.550,74
31/01/2022	RC 00202 00013730	31/01/2022	9 DIAS		-208.000,00	994.950,74
07/02/2022	RC 00202 00014116	07/02/2022	9 DIAS		-251.100,00	743.850,74
07/02/2022	RC 00000 00002899	07/02/2022	9 DIAS		-140.320,00	603.530,74
07/02/2022	ND 00202 00016148	07/02/2022	Contado C/C	510.410,00		1.113.940,74
07/02/2022	ND 00000 00016148	07/02/2022	Contado C/C	168.450,00		1.282.390,74
14/02/2022	RC 00202 00014454	14/02/2022	9 DIAS		-80.000,00	1.202.390,74
14/02/2022	ND 00202 00016218	14/02/2022	Contado C/C	305.500,00		1.507.890,74
14/02/2022	ND 00000 00016218	14/02/2022	Contado C/C	168.700,00		1.676.590,74
16/02/2022	RC 00202 00014612	16/02/2022	9 DIAS		-102.800,00	1.573.790,74
16/02/2022	ND 00202 00016252	16/02/2022	Contado C/C	103.792,00		1.677.582,74
17/02/2022	ND 99999 00000776	17/02/2022	Contado C/C	49.200,00		1.550.282,74
17/02/2022	RC 00202 00014663	17/02/2022	9 DIAS		-176.500,00	1.501.082,74
24/02/2022	RC 00202 00014975	24/02/2022	9 DIAS		-144.600,00	1.405.682,74
08/03/2022	RC 00202 00015497	08/03/2022	9 DIAS		-119.000,00	1.286.682,74

08/03/2022	RC 00000 00003063	08/03/2022	9 DIAS		-225.798,40	1.060.884,34
14/03/2022	ND 00202 00016581	14/03/2022	Contado C/C	151.196,00		1.212.080,34
14/03/2022	ND 00000 00016581	14/03/2022	Contado C/C	85.260,00		1.297.340,34
17/03/2022	RC 00202 00015993	17/03/2022	9 DIAS		-204.800,00	1.092.540,34
19/03/2022	ND 00202 00016670	19/03/2022	Contado C/C	76.796,00		1.169.336,34
19/03/2022	ND 00000 00016670	19/03/2022	Contado C/C	32.760,00		1.202.096,34
22/03/2022	RC 00202 00016248	22/03/2022	9 DIAS		-125.000,00	1.077.096,34
23/03/2022	ND 00202 00016719	23/03/2022	Contado C/C	24.600,00		1.101.696,34
28/03/2022	RC 00202 00016539	28/03/2022	9 DIAS		-213.000,00	888.696,34
06/04/2022	RC 00202 00017106	06/04/2022	9 DIAS		-119.000,00	769.696,34
13/04/2022	RC 00202 00017464	13/04/2022	9 DIAS		-158.000,00	611.696,34
19/04/2022	RC 00202 00017691	19/04/2022	9 DIAS		-120.000,00	491.696,34
19/04/2022	ND 00202 00017112	19/04/2022	Contado C/C	602.476,00		1.094.172,34
19/04/2022	ND 00000 00017112	19/04/2022	Contado C/C	297.220,00		1.391.392,34
25/04/2022	RC 00202 00018019	25/04/2022	9 DIAS		-184.500,00	1.206.892,34
30/04/2022	ND 00202 00017295	30/04/2022	Contado C/C	199.400,00		1.406.292,34
30/04/2022	ND 00000 00017295	30/04/2022	Contado C/C	83.480,00		1.489.772,34
03/05/2022	RC 00202 00018485	03/05/2022	9 DIAS		-294.000,00	1.195.772,34
11/05/2022	ND 00000 00017463	11/05/2022	Contado C/C	33.800,00		1.426.704,34
11/05/2022	ND 00202 00017463	11/05/2022	Contado C/C	197.132,00		1.392.904,34
12/05/2022	RC 00202 00019060	12/05/2022	9 DIAS		-208.000,00	1.218.704,34

23/05/2022	RC 00202 00019619	23/05/2022	9 DIAS		-226.000,00	992.704,34
30/05/2022	RC 00202 00020000	30/05/2022	9 DIAS		-216.000,00	776.704,34
30/05/2022	ND 00202 00017720	30/05/2022	Contado C/C	172.810,00		949.514,34
07/06/2022	ND 00202 00017829	07/06/2022	Contado C/C	388.875,00		1.338.389,34
07/06/2022	ND 00000 00017829	07/06/2022	Contado C/C	252.375,00		1.590.764,34
09/06/2022	RC 00202 00020700	09/06/2022	9 DIAS		-339.000,00	1.251.764,34
16/06/2022	RC 00202 00021125	16/06/2022	9 DIAS		-260.000,00	991.764,34
24/06/2022	RC 00202 00021539	24/06/2022	9 DIAS		-285.000,00	706.764,34
27/06/2022	ND 00000 00018133	27/06/2022	Contado C/C	91.300,00		1.036.279,34
27/06/2022	ND 00202 00018133	27/06/2022	Contado C/C	238.215,00		944.979,34
28/06/2022	RC 00202 00021879	28/06/2022	9 DIAS		-153.000,00	883.279,34
04/07/2022	ND 00202 00018220	04/07/2022	Contado C/C	173.112,00		1.056.391,34
04/07/2022	ND 00000 00018220	04/07/2022	Contado C/C	12.200,00		1.068.591,34
06/07/2022	RC 00202 00022314	06/07/2022	9 DIAS		-253.000,00	815.591,34
14/07/2022	RC 00202 00022839	14/07/2022	9 DIAS		-223.000,00	592.591,34
20/07/2022	RC 00202 00023240	20/07/2022	9 DIAS		-150.000,00	442.591,34
27/07/2022	RC 00202 00023758	27/07/2022	9 DIAS		-142.000,00	300.591,34
27/07/2022	ND 00202 00018655	27/07/2022	Contado C/C	276.000,00		576.591,34
27/07/2022	ND 00000 00018655	27/07/2022	Contado C/C	90.750,00		667.341,34
01/08/2022	RC 00202 00023969	01/08/2022	9 DIAS		-274.500,00	392.841,34
04/08/2022	ND 00000 00018862	04/08/2022	Contado C/C	183.000,00		850.341,34

04/08/2022	ND 00202 00018862	04/08/2022	Contado C/C	274.500,00		667.341,34
08/08/2022	RC 00202 00024514	08/08/2022	9 DIAS		-199.000,00	651.341,34
13/08/2022	ND 00202 00019132	13/08/2022	Contado C/C	274.500,00		925.841,34
13/08/2022	ND 00000 00019132	13/08/2022	Contado C/C	183.000,00		1.108.841,34
16/08/2022	RC 00202 00025016	16/08/2022	9 DIAS		-250.000,00	858.841,34
23/08/2022	RC 00202 00025573	23/08/2022	9 DIAS		-339.000,00	519.841,34
23/08/2022	RC 00202 00025574	23/08/2022	9 DIAS		-161.000,00	358.841,34
30/08/2022	NC 99999 00000179	20/09/2022	21 Días		-122.808,00	236.033,34
07/09/2022	RC 00202 00026580	07/09/2022	9 DIAS		-100.000,00	136.033,34
09/09/2022	RC 00202 00026733	09/09/2022	9 DIAS		-137.000,00	-966,66
10/09/2022	FC 00000 00019595	10/09/2022	Contado C/C	145.590,00		348.033,34
10/09/2022	ND 00202 00019595	10/09/2022	Contado C/C	203.410,00		202.443,34
23/09/2022	RC 00202 00027838	23/09/2022	9 DIAS		-240.000,00	108.033,34
24/09/2022	ND 00202 00019910	24/09/2022	Contado C/C	151.040,00		259.073,34
24/09/2022	FC 00000 00019910	24/09/2022	Contado C/C	123.060,00		382.133,34
28/09/2022	RC 00202 00027994	28/09/2022	9 DIAS		-150.000,00	232.133,34
12/10/2022	RC 00202 00028849	12/10/2022	9 DIAS		-132.135,00	99.998,34
13/10/2022	RC 00202 00028920	13/10/2022	9 DIAS		-100.000,00	-1,66
15/10/2022	FC 99999 00001692	05/11/2022	21 Días	641.925,00		641.923,34
15/10/2022	ND 00202 00020327	15/10/2022	Contado C/C	40.055,00		681.978,34
15/10/2022	FC 00000 00020327	15/10/2022	Contado C/C	31.270,00		713.248,34

21/10/2022	RC 00202 00029527	21/10/2022	9 DIAS		-100.000,00	296.248,34
21/10/2022	RC 00202 00029483	21/10/2022	9 DIAS		-317.000,00	396.248,34
26/10/2022	ND 00202 00020573	26/10/2022	Contado C/C	531.200,00		827.448,34
26/10/2022	FC 00000 00020573	26/10/2022	Contado C/C	298.950,00		1.126.398,34
27/10/2022	RC 00202 00029891	27/10/2022	9 DIAS		-46.248,00	1.080.150,34
29/10/2022	ND 00203 00000441	29/10/2022	Contado C/C	175.200,00		1.255.350,34
29/10/2022	FC 00000 00000441	29/10/2022	Contado C/C	131.050,00		1.386.400,34
31/10/2022	RC 00202 00030188	31/10/2022	9 DIAS		-513.500,00	872.900,34
05/11/2022	ND 00202 00020720	05/11/2022	Contado C/C	53.399,86		926.300,20
05/11/2022	FC 00000 00020720	05/11/2022	Contado C/C	44.100,00		970.400,20
09/11/2022	ND 00202 00020791	09/11/2022	Contado C/C	157.000,00		667.400,20
09/11/2022	RC 00202 00030772	09/11/2022	9 DIAS		-460.000,00	510.400,20
15/11/2022	RC 00202 00031154	15/11/2022	9 DIAS		-199.000,00	468.400,20
24/11/2022	RC 00202 00031820	24/11/2022	9 DIAS		-468.500,00	-99,80
26/11/2022	ND 00202 00021093	26/11/2022	Contado C/C	415.800,00		415.700,20
26/11/2022	FC 00000 00021093	26/11/2022	Contado C/C	199.350,00		615.050,20
03/12/2022	ND 00202 00021266	03/12/2022	Contado C/C	424.000,00		1.039.050,20
03/12/2022	FC 00000 00021266	03/12/2022	Contado C/C	351.000,00		1.390.050,20
05/12/2022	RC 00202 00032592	05/12/2022	9 DIAS		-326.500,00	1.063.550,20
06/12/2022	RC 00202 00032710	06/12/2022	9 DIAS		-280.000,00	783.550,20
14/12/2022	RC 00202 00033228	14/12/2022	9 DIAS		-144.051,00	99.999,20

14/12/2022	RC 00202 00033227	14/12/2022	9 DIAS		-539.500,00	244.050,20
16/12/2022	RC 00202 00033376	16/12/2022	9 DIAS		-100.000,00	-0,80
16/12/2022	ND 00202 00021444	16/12/2022	Contado C/C	194.500,00		194.499,20
16/12/2022	FC 00000 00021444	16/12/2022	Contado C/C	89.690,00		284.189,20
21/12/2022	ND 00202 00021566	21/12/2022	Contado C/C	72.000,00		356.189,20
21/12/2022	FC 00000 00021566	21/12/2022	Contado C/C	75.000,00		431.189,20
28/12/2022	ND 00202 00021819	28/12/2022	Contado C/C	225.000,00		656.189,20
28/12/2022	ND 00202 00021824	28/12/2022	Contado C/C	59.100,00		715.289,20
28/12/2022	FC 00000 00021819	28/12/2022	Contado C/C	225.000,00		940.289,20
28/12/2022	FC 00000 00021824	28/12/2022	Contado C/C	58.290,00		998.579,20
29/12/2022	RC 00202 00034321	29/12/2022	9 DIAS		-386.000,00	612.579,20
03/01/2023	RC 00202 00034568	03/01/2023	9 DIAS		-570.000,00	42.579,20
04/01/2023	FC 00000 00021998	04/01/2023	Contado C/C	225.000,00		492.579,20
04/01/2023	ND 00202 00021998	04/01/2023	Contado C/C	225.000,00		267.579,20
06/01/2023	RC 00202 00034865	06/01/2023	9 DIAS		-120.000,00	372.579,20
06/01/2023	RC 00202 00034866	06/01/2023	9 DIAS		-400.000,00	-27.420,80
07/01/2023	ND 00202 00022129	07/01/2023	Contado C/C	214.600,00		187.179,20
07/01/2023	FC 00000 00022129	07/01/2023	Contado C/C	211.450,00		398.629,20
12/01/2023	ND 00202 00022231	12/01/2023	Contado C/C	474.600,00		873.229,20
12/01/2023	FC 00000 00022231	12/01/2023	Contado C/C	483.450,00		1.356.679,20
12/01/2023	ND 00202 00022269	12/01/2023	Contado C/C	115.000,00		1.471.679,20

12/01/2023	FC 00000 00022269	12/01/2023	Contado C/C	129.000,00		1.600.679,20
14/01/2023	ND 00202 00022364	14/01/2023	Contado C/C	474.600,00		2.075.279,20
14/01/2023	FC 00000 00022364	14/01/2023	Contado C/C	483.450,00		2.558.729,20
17/01/2023	RC 00202 00035620	17/01/2023	9 DIAS		-655.000,00	1.903.729,20
20/01/2023	RC 00202 00035940	20/01/2023	9 DIAS		-170.000,00	1.733.729,20
20/01/2023	RC 00202 00035941	20/01/2023	9 DIAS		-40.000,00	1.693.729,20
20/01/2023	RC 00202 00035942	20/01/2023	9 DIAS		-40.000,00	1.653.729,20
20/01/2023	RC 00202 00035943	20/01/2023	9 DIAS		-40.000,00	1.613.729,20
20/01/2023	RC 00202 00035944	20/01/2023	9 DIAS		-294.000,00	1.319.729,20
21/01/2023	ND 00202 00022485	21/01/2023	Contado C/C	230.000,00		1.549.729,20
21/01/2023	FC 00000 00022485	21/01/2023	Contado C/C	258.000,00		1.807.729,20
22/01/2023	ND 00202 00022560	22/01/2023	Contado C/C	69.000,00		1.876.729,20
22/01/2023	FC 00000 00022560	22/01/2023	Contado C/C	77.400,00		1.954.129,20
27/01/2023	RC 00202 00036595	27/01/2023	9 DIAS		-178.000,00	1.776.129,20
30/01/2023	RC 00202 00036597	30/01/2023	9 DIAS		-120.000,00	906.129,20
30/01/2023	RC 00202 00036596	30/01/2023	9 DIAS		-750.000,00	1.026.129,20
07/02/2023	RC 00202 00037237	07/02/2023	9 DIAS		-589.000,00	317.129,20
13/02/2023	RC 00202 00037640	13/02/2023	9 DIAS		-150.000,00	167.129,20
15/02/2023	RC 00202 00037892	15/02/2023	9 DIAS		-167.000,00	129,20
06/03/2023	ND 00202 00023675	06/03/2023	Contado C/C	120.000,00		120.129,20
06/03/2023	FC 00000 00023675	06/03/2023	Contado C/C	120.000,00		240.129,20



07/03/2023	ND 00202 00023785	07/03/2023	Contado C/C	46.500,00		286.629,20
07/03/2023	FC 00000 00023785	07/03/2023	Contado C/C	45.900,00		332.529,20
09/03/2023	RC 00202 00039570	09/03/2023	9 DIAS		-200.000,00	132.529,20
10/03/2023	FC 00000 00023983	10/03/2023	Contado C/C	362.000,00		998.129,20
10/03/2023	FC 00000 00023977	10/03/2023	Contado C/C	68.850,00		636.129,20
10/03/2023	ND 00202 00023983	10/03/2023	Contado C/C	365.000,00		567.279,20
10/03/2023	ND 00202 00023977	10/03/2023	Contado C/C	69.750,00		202.279,20
20/03/2023	RC 00202 00040394	20/03/2023	9 DIAS		-176.000,00	822.129,20
21/03/2023	ND 00202 00024340	21/03/2023	Contado C/C	150.000,00		972.129,20
21/03/2023	FC 00000 00024340	21/03/2023	Contado C/C	150.000,00		1.122.129,20
22/03/2023	RC 00202 00040625	22/03/2023	9 DIAS		-717.000,00	405.129,20
28/03/2023	RC 00202 00041063	28/03/2023	9 DIAS		-410.200,00	-5.070,80
01/04/2023	ND 00203 00000571	01/04/2023	Contado C/C	150.000,00		144.929,20
01/04/2023	FC 00000 00000571	01/04/2023	Contado C/C	150.000,00		294.929,20
11/04/2023	FC 00000 00024699	11/04/2023	Contado C/C	240.000,00		1.074.929,20
11/04/2023	FC 00000 00024694	11/04/2023	Contado C/C	150.000,00		834.929,20
11/04/2023	ND 00202 00024699	11/04/2023	Contado C/C	240.000,00		684.929,20
11/04/2023	ND 00202 00024694	11/04/2023	Contado C/C	150.000,00		444.929,20
13/04/2023	RC 00202 00042418	13/04/2023	9 DIAS		-296.000,00	778.929,20
15/04/2023	ND 00202 00024913	15/04/2023	Contado C/C	23.250,00		802.179,20
15/04/2023	FC 00000 00024913	15/04/2023	Contado C/C	22.950,00		825.129,20

19/04/2023	RC 00202 00042989	19/04/2023	9 DIAS		-423.500,00	401.629,20
20/04/2023	RC 00202 00043108	20/04/2023	9 DIAS		-272.300,00	129.329,20
21/04/2023	ND 00202 00025041	21/04/2023	Contado C/C	23.250,00		152.579,20
21/04/2023	FC 00000 00025041	21/04/2023	Contado C/C	22.950,00		175.529,20
22/04/2023	ND 00202 00025139	22/04/2023	Contado C/C	214.500,00		390.029,20
22/04/2023	FC 00000 00025139	22/04/2023	Contado C/C	213.600,00		603.629,20
25/04/2023	RC 00202 00043544	25/04/2023	9 DIAS		-135.000,00	468.629,20
02/05/2023	RC 00202 00044152	02/05/2023	9 DIAS		-490.000,00	-21.370,80
02/05/2023	ND 00202 00025377	02/05/2023	Contado C/C	104.300,00		82.929,20
02/05/2023	FC 00000 00025377	02/05/2023	Contado C/C	108.600,00		191.529,20
10/05/2023	RC 00202 00045191	10/05/2023	9 DIAS		-195.000,00	-3.470,80
11/05/2023	ND 00202 00025612	11/05/2023	Contado C/C	69.750,00		66.279,20
11/05/2023	ND 00202 00025614	11/05/2023	Contado C/C	46.500,00		112.779,20
11/05/2023	ND 00202 00025620	11/05/2023	Contado C/C	233.000,00		345.779,20
11/05/2023	FC 00000 00025612	11/05/2023	Contado C/C	68.850,00		414.629,20
11/05/2023	FC 00000 00025614	11/05/2023	Contado C/C	45.900,00		460.529,20
11/05/2023	FC 00000 00025620	11/05/2023	Contado C/C	276.000,00		736.529,20
13/05/2023	FC 00000 00025699	13/05/2023	Contado C/C	363.000,00		1.462.529,20
13/05/2023	ND 00202 00025699	13/05/2023	Contado C/C	363.000,00		1.099.529,20
17/05/2023	RC 00202 00045945	17/05/2023	9 DIAS		-400.000,00	1.062.529,20
22/05/2023	RC 00202 00046426	22/05/2023	9 DIAS		-340.000,00	722.529,20

24/05/2023	RC 00202 00046840	24/05/2023	9 DIAS		-537.000,00	185.529,20
24/05/2023	NC 99999 00000400	08/06/2023	15 Días		-54.200,00	131.329,20
30/05/2023	ND 00202 00026009	30/05/2023	Contado C/C	472.650,00		603.979,20
30/05/2023	FC 00000 00026009	30/05/2023	Contado C/C	489.750,00		1.093.729,20
31/05/2023	RC 00202 00047228	31/05/2023	9 DIAS		-220.000,00	873.729,20
07/06/2023	RC 00202 00048020	07/06/2023	9 DIAS		-280.000,00	593.729,20
08/06/2023	RC 00202 00048145	08/06/2023	9 DIAS		-600.000,00	-6.270,80
15/06/2023	RC 00202 00050335	15/06/2023	9 DIAS		-30.000,00	-36.270,80
21/06/2023	RC 00202 00049661	21/06/2023	9 DIAS		-1.130.000,00	-1.166.270,80
26/06/2023	RC 00202 00049916	26/06/2023	9 DIAS		-400.000,00	-1.566.270,80
30/06/2023	FC 00000 00026559	30/06/2023	15 Días	788.700,00		-777.570,80
30/06/2023	ND 00202 00026559	30/06/2023	15 Días	929.400,00		151.829,20
20/07/2023	FC 00000 00027266	29/07/2023	15 Días	90.300,00		242.129,20
20/07/2023	ND 00202 00027266	29/07/2023	15 Días	76.400,00		318.529,20
27/07/2023	RC 00202 00053401	27/07/2023	9 DIAS		-160.000,00	158.529,20
31/07/2023	FC 00000 00027515	31/07/2023	Contado C/C	135.450,00		293.979,20
31/07/2023	ND 00202 00027515	31/07/2023	Contado C/C	114.600,00		408.579,20
15/08/2023	RC 00202 00055266	15/08/2023	9 DIAS		-410.000,00	-1.420,80
05/09/2023	ND 00202 00028551	05/09/2023	Contado C/C	599.670,00		1.138.599,20
05/09/2023	FC 00000 00028551	05/09/2023	Contado C/C	540.350,00		538.929,20
12/09/2023	RC 00202 00058227	12/09/2023	9 DIAS		-1.070.000,00	68.599,20

21/09/2023	RC 00202 00059429	21/09/2023	9 DIAS		-40.000,00	28.599,20
25/09/2023	RC 00202 00059430	25/09/2023	9 DIAS		-29.000,00	-400,80
27/09/2023	FC 00000 00029099	27/09/2023	Contado C/C	128.900,00		128.499,20
27/09/2023	ND 00202 00029099	27/09/2023	Contado C/C	82.100,00		210.599,20
04/10/2023	FC 00000 00029394	04/10/2023	Contado C/C	337.100,00		547.699,20
04/10/2023	ND 00202 00029394	04/10/2023	Contado C/C	260.300,00		807.999,20
11/10/2023	RC 00202 00061457	11/10/2023	9 DIAS		-808.000,00	-0,80
18/10/2023	RC 00202 00062249	18/10/2023	9 DIAS		-1.140.000,00	-1.140.000,80
24/10/2023	FC 99999 00003614	05/11/2023	15 Días	1.026.000,00		-0,80
24/10/2023	FC 00000 00030064	05/11/2023	15 Días	72.950,00		-1.067.050,80
24/10/2023	ND 00202 00030064	05/11/2023	15 Días	41.050,00		-1.026.000,80
14/11/2023	FC 00000 00030918	26/11/2023	15 Días	170.400,00		170.399,20
14/11/2023	ND 00202 00030918	26/11/2023	15 Días	95.600,00		265.999,20
22/11/2023	FC 00000 00031130	03/12/2023	15 Días	340.800,00		606.799,20
22/11/2023	ND 00202 00031130	03/12/2023	15 Días	467.200,00		1.073.999,20
28/11/2023	RC 00000 00009032	28/11/2023	9 DIAS		-1.074.000,00	-0,80
02/12/2023	FC 00000 00031540	14/12/2023	15 Días	575.200,00		575.199,20
02/12/2023	ND 00202 00031540	14/12/2023	15 Días	412.400,00		987.599,20
06/12/2023	ND 00202 00031618	17/12/2023	15 Días	110.000,00		1.293.199,20
06/12/2023	FC 00000 00031618	17/12/2023	15 Días	195.600,00		1.183.199,20
11/12/2023	RC 00202 00069029	11/12/2023	9 DIAS		-1.100.000,00	193.199,20

27/12/2023	RC 00202 00071211	27/12/2023	9 DIAS		-193.200,00	-0,80
03/01/2024	FC 00000 00032497	14/01/2024	15 Días	359.700,00		359.699,20
03/01/2024	ND 00202 00032497	14/01/2024	15 Días	202.200,00		561.899,20
03/01/2024	FC 00000 00032500	14/01/2024	15 Días	375.600,00		937.499,20
03/01/2024	ND 00202 00032500	14/01/2024	15 Días	220.200,00		1.157.699,20
17/01/2024	RC 00000 00009835	17/01/2024	9 DIAS		-1.258.000,00	-100.300,80
07/02/2024	ND 00202 00033766	18/02/2024	15 Días	240.780,00		568.549,20
07/02/2024	FC 00000 00033766	18/02/2024	15 Días	428.070,00		327.769,20
15/02/2024	RC 00202 00077646	15/02/2024	9 DIAS		-568.559,00	-9,80
26/02/2024	FC 00000 00034197	03/03/2024	15 Días	428.070,00		428.060,20
26/02/2024	ND 00202 00034197	03/03/2024	15 Días	240.780,00		668.840,20
27/02/2024	FC 00000 00034342	07/03/2024	15 Días	428.070,00		1.096.910,20
27/02/2024	ND 00202 00034342	07/03/2024	15 Días	240.780,00		1.337.690,20
27/02/2024	RC 00000 00010594	27/02/2024	9 DIAS		-528.345,00	809.345,20
28/02/2024	RC 00000 00010619	28/02/2024	9 DIAS		-1.400.000,00	-590.654,80
04/03/2024	FC 00000 00034469	10/03/2024	15 Días	849.500,00		258.845,20
04/03/2024	ND 00202 00034469	10/03/2024	15 Días	751.950,00		1.010.795,20
06/03/2024	RC 00000 00010803	06/03/2024	9 DIAS		-306.000,00	704.795,20
13/03/2024	RC 00202 00082505	13/03/2024	9 DIAS		-153.795,00	551.000,20
18/03/2024	RC 00202 00083351	18/03/2024	9 DIAS		-550.000,00	1.000,20
26/03/2024	ND 00202 00035476	07/04/2024	15 Días	475.580,00		1.107.000,20

26/03/2024	FC 00000 00035476	07/04/2024	15 Días	630.420,00		631.420,20
04/04/2024	RC 00202 00086121	04/04/2024	9 DIAS		-2.800.000,00	-1.692.999,80
08/04/2024	FC 00000 00035848	14/04/2024	15 Días	1.051.365,00		-641.634,80
08/04/2024	ND 00202 00035848	14/04/2024	15 Días	793.135,00		151.500,20
22/04/2024	RC 00202 00089164	22/04/2024	9 DIAS		-1.300.000,00	-1.148.499,80
24/04/2024	RC 00202 00089537	24/04/2024	9 DIAS		-77.208,00	-1.225.707,80
30/04/2024	FC 00000 00036812	18/05/2024	15 Días	768.220,00		-457.487,80
30/04/2024	ND 00202 00036812	18/05/2024	15 Días	579.980,00		122.492,20
15/05/2024	RC 00202 00092508	15/05/2024	9 DIAS		-122.500,00	-7,80
26/06/2024	RC 00000 00013241	26/06/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	7.070.032,20
26/06/2024	FC 00000 00038890	02/07/2024	10 Días	1.568.700,00		10.070.032,20
26/06/2024	FC 00202 00038834	29/06/2024	10 Días	4.196.040,00		4.196.032,20
26/06/2024	FC 00000 00038834	29/06/2024	10 Días	2.765.500,00		6.961.532,20
26/06/2024	FC 00202 00038890	02/07/2024	10 Días	1.539.800,00		8.501.332,20
27/06/2024	FC 99999 00004095	29/06/2024	10 Días			7.070.032,20
04/07/2024	RC 00000 00013447	04/07/2024	9 DIAS		-5.500.000,00	1.570.032,20
08/07/2024	RC 00000 00013533	08/07/2024	9 DIAS		-1.570.000,00	32,20
30/07/2024	FC 00000 00040195	05/08/2024	9 DIAS	1.437.000,00		4.736.072,20
30/07/2024	FC 00202 00040195	05/08/2024	9 DIAS	3.299.040,00		3.299.072,20
30/07/2024	FC 99999 00004229	05/08/2024	9 DIAS			4.736.072,20
01/08/2024	RC 00202 00104281	01/08/2024	9 DIAS		-800.000,00	-3.427,80

01/08/2024	RC 00202 00104198	01/08/2024	9 DIAS		-3.939.500,00	796.572,20
12/08/2024	FC 00202 00040620	19/08/2024	9 DIAS	1.591.200,00		1.587.772,20
12/08/2024	FC 00000 00040620	19/08/2024	9 DIAS	1.696.800,00		3.284.572,20
30/08/2024	RC 00202 00107633	30/08/2024	9 DIAS		-3.284.572,22	-0,02
12/09/2024	FC 00202 00041555	20/09/2024	9 DIAS	1.286.800,00		1.286.799,98
12/09/2024	FC 00000 00041555	20/09/2024	9 DIAS	1.365.200,00		2.651.999,98
12/09/2024	NC 99999 00001301	21/09/2024	9 DIAS		-265.200,00	2.386.799,98
20/09/2024	RC 00202 00110258	20/09/2024	9 DIAS		-2.302.000,00	84.799,98
01/10/2024	RC 00202 00111307	01/10/2024	9 DIAS		-806.000,00	-721.200,02
15/10/2024	RC 00202 00112954	15/10/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-2.721.200,02
23/10/2024	RC 00202 00113932	23/10/2024	9 DIAS		-584.000,00	-3.305.200,02
29/10/2024	RC 00202 00114758	29/10/2024	9 DIAS		-311.500,00	-3.616.700,02
30/10/2024	FC 00202 00042249	30/10/2024	9 DIAS	1.286.800,00		-2.329.900,02
30/10/2024	FC 00000 00042249	30/10/2024	9 DIAS	1.365.200,00		-964.700,02
30/10/2024	NC 88888 00042249	30/10/2024	9 DIAS		-265.200,00	-1.229.900,02
31/10/2024	NC 88888 00042653	31/10/2024	9 DIAS		-1.000,00	703.619,98
31/10/2024	FC 00000 00042852	04/11/2024	9 DIAS	372.000,00		704.619,98
31/10/2024	NC 88888 00042852	04/11/2024	9 DIAS		-3.000,00	700.619,98
31/10/2024	FC 00202 00042653	31/10/2024	9 DIAS	884.520,00		-345.380,02
31/10/2024	FC 00202 00042852	04/11/2024	9 DIAS	678.000,00		332.619,98
07/11/2024	RC 00202 00115869	07/11/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	-299.380,02

11/11/2024	FC 00000 00043021	11/11/2024	9 DIAS	1.696.800,00		2.988.619,98
11/11/2024	NC 88888 00043021	11/11/2024	9 DIAS		-328.800,00	2.659.819,98
11/11/2024	FC 00202 00043021	11/11/2024	9 DIAS	1.591.200,00		1.291.819,98
12/11/2024	NC 99999 00001734	21/11/2024	9 DIAS		-192.868,00	2.466.951,98
14/11/2024	RC 00202 00116835	14/11/2024	9 DIAS		-2.600.000,00	-133.048,02
25/11/2024	RC 00202 00118162	25/11/2024	9 DIAS		-417.500,00	-550.548,02
27/11/2024	FC 00202 00043763	02/12/2024	9 DIAS	2.721.200,00		2.170.651,98
27/11/2024	FC 00000 00043763	02/12/2024	9 DIAS	2.316.800,00		4.487.451,98
27/11/2024	NC 88888 00043763	02/12/2024	9 DIAS		-328.800,00	4.158.651,98
27/11/2024	RC 00202 00118506	27/11/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	158.651,98
28/11/2024	RC 00202 00118670	28/11/2024	9 DIAS		-342.000,00	-206.038,02
28/11/2024	NC 99999 00001772	07/12/2024	9 DIAS		-22.690,00	135.961,98
11/12/2024	RC 00202 00120651	11/12/2024	9 DIAS		-286.500,00	-492.538,02
18/12/2024	RC 00202 00121339	18/12/2024	9 DIAS		-345.500,00	-838.038,02
18/12/2024	RC 00202 00121340	18/12/2024	9 DIAS		-300.000,00	-1.138.038,02
21/12/2024	FC 00202 00044364	21/12/2024	9 DIAS	884.520,00		-253.518,02
23/12/2024	FC 00202 00044524	23/12/2024	9 DIAS	1.326.780,00		1.073.261,98
23/12/2024	RC 00202 00121954	23/12/2024	9 DIAS		-431.500,00	641.761,98
02/01/2025	RC 00202 00123103	02/01/2025	9 DIAS		-350.000,00	291.761,98
02/01/2025	RC 00202 00123239	02/01/2025	9 DIAS		-300.000,00	-8.238,02
06/01/2025	RC 00202 00123485	06/01/2025	9 DIAS		-500.000,00	-1.508.238,02



06/01/2025	RC 00202 00123483	06/01/2025	9 DIAS		-1.000.000,00	-1.008.238,02
13/01/2025	RC 00202 00124443	13/01/2025	9 DIAS		-420.000,00	-1.928.238,02
14/01/2025	RC 00202 00125090	14/01/2025	9 DIAS		-369.500,00	-2.297.738,02
20/01/2025	RC 00202 00125190	20/01/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	-4.297.738,02
21/01/2025	FC 00202 00045009	21/01/2025	9 DIAS	1.591.200,00		-2.706.538,02
21/01/2025	FC 00000 00045009	21/01/2025	9 DIAS	1.696.800,00		-1.009.738,02
14/02/2025	RC 00202 00127889	14/02/2025	9 DIAS		-394.750,00	-1.404.488,02
17/02/2025	RC 00202 00127954	17/02/2025	9 DIAS		-461.500,00	-1.865.988,02
21/02/2025	FC 00202 00045930	21/02/2025	9 DIAS	565.000,00		-1.300.988,02
21/02/2025	FC 00000 00045930	21/02/2025	9 DIAS	310.000,00		-990.988,02
22/02/2025	FC 00202 00046013	22/02/2025	9 DIAS	709.800,00		-281.188,02
22/02/2025	FC 00000 00046013	22/02/2025	9 DIAS	925.200,00		644.011,98
24/02/2025	FC 00202 00046141	27/02/2025	9 DIAS	832.650,00		1.476.661,98
24/02/2025	FC 00000 00046141	27/02/2025	9 DIAS	1.042.350,00		2.519.011,98
27/02/2025	RC 00202 00128681	27/02/2025	9 DIAS		-421.000,00	2.098.011,98
05/03/2025	RC 00202 00128901	05/03/2025	9 DIAS		-1.500.000,00	598.011,98
05/03/2025	RC 00202 00129031	05/03/2025	9 DIAS		-400.000,00	198.011,98
07/03/2025	RC 00202 00129385	07/03/2025	9 DIAS		-300.000,00	-101.988,02
11/03/2025	RC 00202 00129885	11/03/2025	9 DIAS		-211.000,00	-312.988,02
12/03/2025	RT 00001 00138964	21/03/2025	9 DIAS	860.000,31		
13/03/2025	RC 00202 00130135	13/03/2025	9 DIAS		-420.000,00	-1.731.988,02

13/03/2025	RC 00202 00130020	13/03/2025	9 DIAS		-999.000,00	-1.311.988,02
14/03/2025	RC 00202 00130205	14/03/2025	9 DIAS		-87.500,00	-1.819.488,02
14/03/2025	RC 00202 00130242	14/03/2025	9 DIAS		-222.500,00	-2.041.988,02
17/03/2025	RC 00202 00130422	17/03/2025	9 DIAS		-351.746,00	-2.393.734,02
18/03/2025	FC 00202 00046895	18/03/2025	9 DIAS	2.002.460,00		-391.274,02
18/03/2025	FC 00000 00046895	18/03/2025	9 DIAS	2.072.540,00		<b>1.681.265,98</b>