

18/03/2025

Estado de Cuenta - RODRIGUEZ PABLO

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
07/01/2023	FC 00202 00022170	17/01/2023	10 Días	641.940,00		641.940,00
07/01/2023	FC 00000 00022170	17/01/2023	10 Días	303.550,00		945.490,00
11/01/2023	RC 00202 00035252	11/01/2023	9 DIAS		-700.000,00	245.490,00
12/01/2023	RC 00202 00035330	12/01/2023	9 DIAS		-463.900,00	-218.410,00
14/01/2023	FC 00202 00022417	24/01/2023	10 Días	69.000,00		-149.410,00
14/01/2023	FC 00000 00022417	24/01/2023	10 Días	77.400,00		-72.010,00
18/01/2023	RC 00202 00035744	18/01/2023	9 DIAS		-497.500,00	-569.510,00
22/01/2023	FC 00202 00022566	22/01/2023	Contado C/C	242.600,00		-326.910,00
22/01/2023	FC 00000 00022566	22/01/2023	Contado C/C	254.600,00		-72.310,00
26/01/2023	RC 00202 00036519	26/01/2023	9 DIAS		-600.000,00	-672.310,00
27/01/2023	RC 00202 00036518	27/01/2023	9 DIAS		-326.000,00	-998.310,00
30/01/2023	FC 00000 00022746	30/01/2023	Contado C/C	365.650,00		-267.660,00
30/01/2023	FC 00202 00022746	30/01/2023	Contado C/C	365.000,00		-633.310,00
01/02/2023	RC 00202 00036912	01/02/2023	9 DIAS		-590.000,00	-857.660,00
01/02/2023	FC 00202 00022807	01/02/2023	Contado C/C	434.600,00		-423.060,00
01/02/2023	FC 00000 00022807	01/02/2023	Contado C/C	434.050,00		10.990,00

02/02/2023	RC 00202 00036995	02/02/2023	9 DIAS		-119.000,00	-108.010,00
04/02/2023	FC 00202 00022904	04/02/2023	Contado C/C	716.660,00		608.650,00
04/02/2023	FC 00000 00022904	04/02/2023	Contado C/C	718.245,00		1.326.895,00
06/02/2023	RC 00202 00037202	06/02/2023	9 DIAS		-200.000,00	1.126.895,00
08/02/2023	RC 00202 00037363	08/02/2023	9 DIAS		-1.100.000,00	26.895,00
08/02/2023	NC 99999 00000271	08/02/2023	Contado C/C		-34.500,00	-7.605,00
08/02/2023	FC 00202 00022973	08/02/2023	Contado C/C	807.800,00		800.195,00
08/02/2023	FC 00000 00022973	08/02/2023	Contado C/C	816.350,00		1.616.545,00
09/02/2023	RC 00202 00037526	09/02/2023	9 DIAS		-1.050.000,00	566.545,00
11/02/2023	FC 00202 00023086	11/02/2023	Contado C/C	584.820,00		1.151.365,00
11/02/2023	FC 00000 00023086	11/02/2023	Contado C/C	582.065,00		1.733.430,00
14/02/2023	RC 00202 00037856	14/02/2023	9 DIAS		-1.500.000,00	233.430,00
22/02/2023	FC 00202 00023325	22/02/2023	Contado C/C	1.374.780,00		1.608.210,00
22/02/2023	FC 00000 00023325	22/02/2023	Contado C/C	1.360.035,00		2.968.245,00
22/02/2023	RC 00202 00038272	22/02/2023	9 DIAS		-400.000,00	2.568.245,00
24/02/2023	RC 00202 00038501	24/02/2023	9 DIAS		-485.000,00	2.083.245,00
27/02/2023	FC 00202 00023474	27/02/2023	Contado C/C	777.200,00		2.860.445,00
27/02/2023	FC 00000 00023474	27/02/2023	Contado C/C	764.900,00		3.625.345,00
27/02/2023	RC 00202 00038682	27/02/2023	9 DIAS		-1.500.000,00	2.125.345,00
01/03/2023	FC 00202 00023560	01/03/2023	Contado C/C	2.076.200,00		4.201.545,00
01/03/2023	FC 00000 00023560	01/03/2023	Contado C/C	2.047.550,00		6.249.095,00

02/03/2023	RC 00202 00038949	02/03/2023	9 DIAS		-1.400.000,00	4.849.095,00
06/03/2023	FC 00202 00023726	06/03/2023	Contado C/C	180.000,00		5.029.095,00
06/03/2023	FC 00000 00023726	06/03/2023	Contado C/C	180.000,00		5.209.095,00
07/03/2023	RC 00202 00039417	07/03/2023	9 DIAS		-1.600.000,00	3.609.095,00
07/03/2023	FC 00202 00023817	07/03/2023	Contado C/C	312.950,00		3.922.045,00
07/03/2023	FC 00000 00023817	07/03/2023	Contado C/C	326.850,00		4.248.895,00
08/03/2023	RC 00202 00039538	08/03/2023	9 DIAS		-900.000,00	3.348.895,00
09/03/2023	RC 00202 00039669	09/03/2023	9 DIAS		-348.000,00	3.000.895,00
10/03/2023	FC 00202 00024043	10/03/2023	Contado C/C	201.500,00		3.202.395,00
10/03/2023	FC 00000 00024043	10/03/2023	Contado C/C	164.400,00		3.366.795,00
13/03/2023	RC 00202 00039848	13/03/2023	9 DIAS		-77.000,00	3.289.795,00
13/03/2023	RC 00202 00039849	13/03/2023	9 DIAS		-190.000,00	3.099.795,00
13/03/2023	RC 00202 00039906	13/03/2023	9 DIAS		-400.000,00	2.699.795,00
15/03/2023	RC 00202 00040094	15/03/2023	9 DIAS		-500.000,00	2.199.795,00
16/03/2023	RC 00202 00040196	16/03/2023	9 DIAS		-379.000,00	1.820.795,00
17/03/2023	RC 00202 00040312	17/03/2023	9 DIAS		-34.450,00	1.786.345,00
17/03/2023	RC 00202 00040330	17/03/2023	9 DIAS		-499.000,00	1.287.345,00
20/03/2023	RC 00202 00040491	20/03/2023	9 DIAS		-500.000,00	787.345,00
20/03/2023	RC 00202 00040492	20/03/2023	9 DIAS		-15.900,00	771.445,00
20/03/2023	RC 00202 00040493	20/03/2023	9 DIAS		-200.000,00	571.445,00
20/03/2023	RC 00202 00040494	20/03/2023	9 DIAS		-438.924,00	132.521,00

21/03/2023	RC 00202 00040532	21/03/2023	9 DIAS		-90.000,00	42.521,00
22/03/2023	FC 00202 00024422	22/03/2023	Contado C/C	186.000,00		228.521,00
22/03/2023	FC 00000 00024422	22/03/2023	Contado C/C	183.600,00		412.121,00
22/03/2023	RC 00202 00040651	22/03/2023	9 DIAS		-33.000,00	379.121,00
25/03/2023	FC 00000 00024497	25/03/2023	Contado C/C	298.350,00		979.721,00
25/03/2023	FC 00202 00024497	25/03/2023	Contado C/C	302.250,00		681.371,00
27/03/2023	RC 00202 00040946	27/03/2023	9 DIAS		-71.000,00	908.721,00
27/03/2023	RC 00202 00041904	27/03/2023	9 DIAS		-34.450,00	874.271,00
30/03/2023	RC 00202 00041345	30/03/2023	9 DIAS		-33.000,00	841.271,00
01/04/2023	FC 00202 00024569	01/04/2023	Contado C/C	1.139.250,00		1.980.521,00
01/04/2023	FC 00202 00024570	01/04/2023	Contado C/C	561.100,00		2.541.621,00
01/04/2023	FC 00000 00024569	01/04/2023	Contado C/C	1.124.550,00		3.666.171,00
01/04/2023	FC 00000 00024570	01/04/2023	Contado C/C	566.700,00		4.232.871,00
03/04/2023	RC 00202 00058558	03/04/2023	9 DIAS		-153.500,00	4.079.371,00
05/04/2023	RC 00202 00041860	05/04/2023	9 DIAS		-1.421.800,00	2.657.571,00
11/04/2023	RC 00202 00042250	11/04/2023	9 DIAS		-1.000.000,00	1.657.571,00
12/04/2023	FC 00000 00024837	12/04/2023	Contado C/C	349.500,00		2.138.071,00
12/04/2023	FC 00202 00024837	12/04/2023	Contado C/C	352.500,00		1.788.571,00
12/04/2023	RC 00202 00042356	12/04/2023	9 DIAS		-221.500,00	1.436.071,00
14/04/2023	RC 00202 00042609	14/04/2023	9 DIAS		-53.950,00	2.084.121,00
14/04/2023	RC 00202 00042610	14/04/2023	9 DIAS		-300.000,00	1.784.121,00

18/04/2023	RC 00202 00042926	18/04/2023	9 DIAS		-215.900,00	1.568.221,00
19/04/2023	RC 00202 00043081	19/04/2023	9 DIAS		-35.300,00	1.532.921,00
19/04/2023	RC 00202 00043083	19/04/2023	9 DIAS		-739.000,00	793.921,00
19/04/2023	RC 00202 00043157	19/04/2023	9 DIAS		-400.000,00	393.921,00
20/04/2023	RC 00202 00043650	20/04/2023	9 DIAS		-19.600,00	-286.479,00
20/04/2023	RC 00202 00043647	20/04/2023	9 DIAS		-110.800,00	-266.879,00
20/04/2023	RC 00202 00043209	20/04/2023	9 DIAS		-150.000,00	-156.079,00
20/04/2023	RC 00202 00043158	20/04/2023	9 DIAS		-400.000,00	-6.079,00
21/04/2023	RC 00202 00043649	21/04/2023	9 DIAS		-20.000,00	2.420.681,00
21/04/2023	RC 00202 00043648	21/04/2023	9 DIAS		-19.700,00	2.440.681,00
21/04/2023	RC 00202 00043646	21/04/2023	9 DIAS		-131.700,00	2.460.381,00
21/04/2023	RC 00202 00043380	21/04/2023	9 DIAS		-190.000,00	2.592.081,00
21/04/2023	RC 00202 00043379	21/04/2023	9 DIAS		-213.140,00	2.782.081,00
21/04/2023	FC 00000 00025059	21/04/2023	Contado C/C	573.750,00		2.995.221,00
21/04/2023	FC 00202 00024969	21/04/2023	Contado C/C	1.226.250,00		982.671,00
21/04/2023	FC 00000 00024968	21/04/2023	Contado C/C	55.800,00		1.208.721,00
21/04/2023	FC 00202 00025059	21/04/2023	Contado C/C	581.250,00		1.152.921,00
21/04/2023	RC 00202 00043270	21/04/2023	9 DIAS		-411.000,00	571.671,00
21/04/2023	FC 00202 00024968	21/04/2023	Contado C/C	42.900,00		-243.579,00
21/04/2023	FC 00000 00024969	21/04/2023	Contado C/C	1.212.750,00		2.421.471,00
22/04/2023	FC 00202 00025174	22/04/2023	Contado C/C	1.898.000,00		4.318.681,00

22/04/2023	FC 00000 00025174	22/04/2023	Contado C/C	1.923.000,00		6.241.681,00
24/04/2023	RC 00202 00043652	24/04/2023	9 DIAS		-120.000,00	6.121.681,00
25/04/2023	RC 00202 00043651	25/04/2023	9 DIAS		-170.000,00	5.951.681,00
25/04/2023	RC 00202 00043653	25/04/2023	9 DIAS		-215.000,00	5.736.681,00
25/04/2023	RC 00202 00043654	25/04/2023	9 DIAS		-36.000,00	5.700.681,00
27/04/2023	RC 00202 00043930	27/04/2023	9 DIAS		-50.000,00	5.650.681,00
27/04/2023	RC 00202 00043931	27/04/2023	9 DIAS		-105.375,00	5.545.306,00
27/04/2023	RC 00202 00043942	27/04/2023	9 DIAS		-101.200,00	5.444.106,00
28/04/2023	RC 00202 00044035	28/04/2023	9 DIAS		-53.350,00	5.390.756,00
28/04/2023	RC 00202 00044066	28/04/2023	9 DIAS		-200.000,00	5.190.756,00
02/05/2023	FC 00000 00025408	02/05/2023	Contado C/C	690.700,00		7.263.556,00
02/05/2023	FC 00000 00025285	02/05/2023	Contado C/C	415.500,00		5.881.756,00
02/05/2023	FC 00202 00025408	02/05/2023	Contado C/C	691.100,00		6.572.856,00
02/05/2023	RC 00202 00044182	02/05/2023	9 DIAS		-100.000,00	5.090.756,00
02/05/2023	FC 00202 00025285	02/05/2023	Contado C/C	375.500,00		5.466.256,00
03/05/2023	RC 00202 00044397	03/05/2023	9 DIAS		-1.600.000,00	5.663.556,00
04/05/2023	RC 00202 00044559	04/05/2023	9 DIAS		-1.200.000,00	4.463.556,00
05/05/2023	RC 00202 00044703	05/05/2023	9 DIAS		-568.450,00	3.895.106,00
05/05/2023	RC 00202 00044739	05/05/2023	9 DIAS		-138.300,00	3.756.806,00
09/05/2023	RC 00202 00045062	09/05/2023	9 DIAS		-400.000,00	3.356.806,00
09/05/2023	RC 00202 00045211	09/05/2023	9 DIAS		-113.000,00	3.243.806,00

10/05/2023	RC 00202 00045212	10/05/2023	9 DIAS		-50.850,00	3.192.956,00
10/05/2023	RC 00202 00045254	10/05/2023	9 DIAS		-120.000,00	3.072.956,00
11/05/2023	FC 00000 00000838	11/05/2023	Contado C/C	730.500,00		4.979.702,00
11/05/2023	RC 00202 00046867	11/05/2023	9 DIAS		-195.200,00	4.784.502,00
11/05/2023	RC 00202 00045712	11/05/2023	9 DIAS		-159.000,00	4.249.202,00
11/05/2023	RC 00202 00045711	11/05/2023	9 DIAS		-100.000,00	4.408.202,00
11/05/2023	FC 00000 00000710	11/05/2023	Contado C/C	499.700,00		3.868.102,00
11/05/2023	FC 00203 00000710	11/05/2023	Contado C/C	504.500,00		3.368.402,00
11/05/2023	RC 00202 00045294	11/05/2023	9 DIAS		-209.054,00	2.863.902,00
11/05/2023	FC 00203 00000838	11/05/2023	Contado C/C	640.100,00		4.508.202,00
16/05/2023	RC 00202 00045847	16/05/2023	9 DIAS		-80.320,00	4.704.182,00
18/05/2023	RC 00202 00046145	18/05/2023	9 DIAS		-400.000,00	4.304.182,00
18/05/2023	RC 00202 00046225	18/05/2023	9 DIAS		-197.900,00	4.106.282,00
19/05/2023	RC 00202 00046341	19/05/2023	9 DIAS		-548.100,00	3.558.182,00
19/05/2023	RC 00202 00046342	19/05/2023	9 DIAS		-429.160,00	3.129.022,00
19/05/2023	RC 00202 00046343	19/05/2023	9 DIAS		-569.500,00	2.559.522,00
22/05/2023	FC 00000 00025792	27/05/2023	10 Días	357.750,00		3.146.522,00
22/05/2023	RC 00202 00046625	22/05/2023	9 DIAS		-40.000,00	2.788.772,00
22/05/2023	FC 00202 00025792	27/05/2023	10 Días	269.250,00		2.828.772,00
23/05/2023	RC 00202 00046624	23/05/2023	9 DIAS		-84.000,00	3.062.522,00
23/05/2023	RC 00202 00046626	23/05/2023	9 DIAS		-141.000,00	2.921.522,00

23/05/2023	RC 00202 00046627	23/05/2023	9 DIAS		-160.000,00	2.761.522,00
24/05/2023	RC 00202 00046755	24/05/2023	9 DIAS		-100.200,00	2.661.322,00
30/05/2023	RC 00202 00047175	30/05/2023	9 DIAS		-57.250,00	2.604.072,00
30/05/2023	RC 00202 00047176	30/05/2023	9 DIAS		-150.000,00	2.454.072,00
30/05/2023	RC 00202 00047177	30/05/2023	9 DIAS		-648.350,00	1.805.722,00
30/05/2023	RC 00202 00047206	30/05/2023	9 DIAS		-399.600,00	1.406.122,00
31/05/2023	FC 00202 00026053	05/06/2023	10 Días	915.150,00		2.321.272,00
31/05/2023	FC 00000 00026053	05/06/2023	10 Días	997.650,00		3.318.922,00
01/06/2023	FC 00000 00026120	10/06/2023	10 Días	1.027.200,00		5.320.922,00
01/06/2023	FC 00202 00026120	10/06/2023	10 Días	974.800,00		4.293.722,00
03/06/2023	FC 00000 00026236	12/06/2023	10 Días	312.300,00		5.948.522,00
03/06/2023	FC 00202 00026236	12/06/2023	10 Días	315.300,00		5.636.222,00
05/06/2023	RC 00202 00047790	05/06/2023	9 DIAS		-200.000,00	5.748.522,00
05/06/2023	RC 00202 00047791	05/06/2023	9 DIAS		-82.000,00	5.666.522,00
06/06/2023	RC 00202 00047856	06/06/2023	9 DIAS		-304.000,00	5.362.522,00
06/06/2023	RC 00202 00047857	06/06/2023	9 DIAS		-160.000,00	5.202.522,00
06/06/2023	RC 00202 00047865	06/06/2023	9 DIAS		-300.000,00	4.902.522,00
06/06/2023	RC 00202 00047934	06/06/2023	9 DIAS		-29.500,00	4.873.022,00
06/06/2023	RC 00202 00047963	06/06/2023	9 DIAS		-100.000,00	4.773.022,00
06/06/2023	RC 00202 00047964	06/06/2023	9 DIAS		-438.000,00	4.335.022,00
07/06/2023	RC 00202 00048214	07/06/2023	9 DIAS		-124.000,00	4.555.499,00

07/06/2023	FC 00202 00026297	17/06/2023	10 Días	180.000,00		4.441.499,00
07/06/2023	FC 00000 00026297	17/06/2023	10 Días	238.000,00		4.679.499,00
07/06/2023	RC 00202 00048044	07/06/2023	9 DIAS		-40.000,00	4.295.022,00
07/06/2023	RC 00202 00048130	07/06/2023	9 DIAS		-33.523,00	4.261.499,00
08/06/2023	RC 00202 00048215	08/06/2023	9 DIAS		-24.500,00	4.530.999,00
09/06/2023	RC 00202 00048340	09/06/2023	9 DIAS		-150.000,00	4.380.999,00
12/06/2023	RC 00202 00048531	12/06/2023	9 DIAS		-350.000,00	4.030.999,00
13/06/2023	RC 00202 00048746	13/06/2023	9 DIAS		-200.000,00	3.830.999,00
13/06/2023	RC 00202 00048760	13/06/2023	9 DIAS		-500.000,00	3.330.999,00
13/06/2023	RC 00202 00048831	13/06/2023	9 DIAS		-172.000,00	3.158.999,00
14/06/2023	RC 00202 00048936	14/06/2023	9 DIAS		-124.000,00	3.034.999,00
14/06/2023	FC 99999 00002703	24/06/2023	10 Días	649.350,00		3.684.349,00
15/06/2023	RC 00202 00049041	15/06/2023	9 DIAS		-1.688.750,00	1.995.599,00
21/06/2023	RC 00202 00049591	21/06/2023	9 DIAS		-30.000,00	1.138.899,00
21/06/2023	RC 00202 00049582	21/06/2023	9 DIAS		-160.000,00	1.168.899,00
21/06/2023	RC 00202 00049513	21/06/2023	9 DIAS		-80.000,00	1.328.899,00
21/06/2023	RC 00202 00049512	21/06/2023	9 DIAS		-200.000,00	1.408.899,00
21/06/2023	RC 00202 00049420	21/06/2023	9 DIAS		-386.700,00	1.608.899,00
22/06/2023	RC 00202 00049721	22/06/2023	9 DIAS		-82.250,00	1.056.649,00
23/06/2023	RC 00202 00049816	23/06/2023	9 DIAS		-514.650,00	541.999,00
23/06/2023	RC 00202 00049870	23/06/2023	9 DIAS		-500.000,00	41.999,00

26/06/2023	RC 00202 00049970	26/06/2023	9 DIAS		-200.000,00	-158.001,00
26/06/2023	RC 00202 00050083	26/06/2023	9 DIAS		-124.000,00	-282.001,00
27/06/2023	RC 00202 00050180	27/06/2023	9 DIAS		-120.000,00	-402.001,00
29/06/2023	RC 00202 00050432	29/06/2023	9 DIAS		-700.000,00	-1.102.001,00
29/06/2023	RC 00202 00050433	29/06/2023	9 DIAS		-424.200,00	-1.526.201,00
29/06/2023	RC 00202 00050434	29/06/2023	9 DIAS		-124.000,00	-1.650.201,00
30/06/2023	FC 00000 00026657	30/06/2023	10 Días	35.880,00		3.079.729,00
30/06/2023	FC 00000 00026645	30/06/2023	10 Días	888.000,00		3.043.849,00
30/06/2023	FC 00202 00026657	30/06/2023	10 Días	35.750,00		2.155.849,00
30/06/2023	FC 00202 00026585	30/06/2023	10 Días	1.661.700,00		11.499,00
30/06/2023	RC 00202 00050551	30/06/2023	9 DIAS		-465.000,00	1.313.099,00
30/06/2023	FC 00000 00026585	30/06/2023	10 Días	1.766.600,00		1.778.099,00
30/06/2023	FC 00202 00026645	30/06/2023	10 Días	807.000,00		2.120.099,00
03/07/2023	RC 00202 00050790	03/07/2023	9 DIAS		-302.000,00	2.777.729,00
03/07/2023	RC 00202 00050818	03/07/2023	9 DIAS		-405.900,00	2.371.829,00
04/07/2023	RC 00202 00050999	04/07/2023	9 DIAS		-677.060,00	-367.821,00
04/07/2023	RC 00202 00051001	04/07/2023	9 DIAS		-594.000,00	-1.088.821,00
04/07/2023	RC 00202 00051000	04/07/2023	9 DIAS		-127.000,00	-494.821,00
04/07/2023	RC 00202 00050998	04/07/2023	9 DIAS		-585.195,00	309.239,00
04/07/2023	RC 00202 00050997	04/07/2023	9 DIAS		-216.700,00	894.434,00
04/07/2023	RC 00202 00050996	04/07/2023	9 DIAS		-63.400,00	1.111.134,00

04/07/2023	RC 00202 00050995	04/07/2023	9 DIAS		-78.625,00	1.174.534,00
04/07/2023	RC 00202 00050994	04/07/2023	9 DIAS		-257.100,00	1.253.159,00
04/07/2023	RC 00202 00050993	04/07/2023	9 DIAS		-721.570,00	1.510.259,00
04/07/2023	RC 00202 00050992	04/07/2023	9 DIAS		-140.000,00	2.231.829,00
05/07/2023	RC 00202 00051070	05/07/2023	9 DIAS		-55.200,00	-1.144.021,00
05/07/2023	FC 00202 00026711	05/07/2023	10 Días	1.234.800,00		90.779,00
05/07/2023	FC 00000 00026711	05/07/2023	10 Días	1.283.800,00		1.374.579,00
06/07/2023	RC 00202 00051288	06/07/2023	9 DIAS		-108.799,00	1.265.780,00
07/07/2023	FC 00202 00026850	08/07/2023	10 Días	630.000,01		2.951.080,01
07/07/2023	FC 00000 00026797	07/07/2023	10 Días	650.000,00		2.321.080,00
07/07/2023	FC 00000 00026850	08/07/2023	10 Días	647.200,00		3.598.280,01
07/07/2023	RC 00202 00051430	07/07/2023	9 DIAS		-221.700,00	1.044.080,00
07/07/2023	FC 00202 00026797	07/07/2023	10 Días	627.000,00		1.671.080,00
10/07/2023	RC 00202 00051584	10/07/2023	9 DIAS		-28.000,00	3.570.280,01
10/07/2023	RC 00202 00051643	10/07/2023	9 DIAS		-114.500,00	3.455.780,01
10/07/2023	RC 00202 00051644	10/07/2023	9 DIAS		-273.000,00	3.182.780,01
10/07/2023	RC 00202 00051645	10/07/2023	9 DIAS		-27.000,00	3.155.780,01
10/07/2023	FC 00202 00026981	15/07/2023	10 Días	796.500,00		3.952.280,01
10/07/2023	FC 00000 00026981	15/07/2023	10 Días	970.500,00		4.922.780,01
11/07/2023	FC 00202 00027087	17/07/2023	10 Días	1.433.000,00		6.355.780,01
11/07/2023	FC 00000 00027087	17/07/2023	10 Días	1.539.000,00		7.894.780,01

11/07/2023	RC 00202 00051774	11/07/2023	9 DIAS	-20.000,00	7.874.780,01
11/07/2023	RC 00202 00051775	11/07/2023	9 DIAS	-190.000,00	7.684.780,01
12/07/2023	RC 00202 00051873	12/07/2023	9 DIAS	-30.000,00	7.654.780,01
14/07/2023	RC 00202 00052199	14/07/2023	9 DIAS	-400.000,00	6.745.045,01
14/07/2023	RC 00202 00052198	14/07/2023	9 DIAS	-63.000,00	7.145.045,01
14/07/2023	RC 00202 00052196	14/07/2023	9 DIAS	-400.000,00	7.254.780,01
14/07/2023	RC 00202 00052197	14/07/2023	9 DIAS	-46.735,00	7.208.045,01
17/07/2023	RC 00202 00052399	17/07/2023	9 DIAS	-134.000,00	6.611.045,01
18/07/2023	RC 00202 00052502	18/07/2023	9 DIAS	-1.000.000,00	5.611.045,01
18/07/2023	RC 00202 00052503	18/07/2023	9 DIAS	-60.000,00	5.551.045,01
18/07/2023	RC 00202 00052514	18/07/2023	9 DIAS	-23.000,00	5.528.045,01
19/07/2023	RC 00202 00052554	19/07/2023	9 DIAS	-137.074,00	5.390.971,01
19/07/2023	RC 00202 00052633	19/07/2023	9 DIAS	-271.740,00	5.119.231,01
21/07/2023	RC 00202 00052912	21/07/2023	9 DIAS	-600.000,00	4.519.231,01
24/07/2023	RC 00202 00053056	24/07/2023	9 DIAS	-171.900,00	4.347.331,01
24/07/2023	RC 00202 00053118	24/07/2023	9 DIAS	-172.400,00	4.174.931,01
26/07/2023	RC 00202 00053305	26/07/2023	9 DIAS	-583.690,00	3.511.241,01
26/07/2023	RC 00000 00006873	26/07/2023	9 DIAS	-200.000,00	3.311.241,01
26/07/2023	RC 00202 00053304	26/07/2023	9 DIAS	-80.000,00	4.094.931,01
28/07/2023	RC 00000 00006923	28/07/2023	9 DIAS	-261.000,00	3.050.241,01
31/07/2023	RC 00202 00053734	31/07/2023	9 DIAS	-408.500,00	2.641.741,01

31/07/2023	RC 00202 00053735	31/07/2023	9 DIAS		-172.200,00	2.469.541,01
01/08/2023	RC 00000 00006947	01/08/2023	9 DIAS		-89.000,00	2.380.541,01
01/08/2023	RC 00202 00053831	01/08/2023	9 DIAS		-218.850,00	2.161.691,01
02/08/2023	RC 00000 00006971	02/08/2023	9 DIAS		-997.700,00	1.163.991,01
03/08/2023	RC 00000 00007012	03/08/2023	9 DIAS		-1.200.000,00	-36.008,99
03/08/2023	RC 00202 00054230	03/08/2023	9 DIAS		-44.570,00	-80.578,99
04/08/2023	RC 00202 00054231	04/08/2023	9 DIAS		-72.910,00	-153.488,99
04/08/2023	RC 00202 00054232	04/08/2023	9 DIAS		-166.500,00	-319.988,99
08/08/2023	RC 00202 00054530	08/08/2023	9 DIAS		-189.500,00	-509.488,99
09/08/2023	RC 00202 00054737	09/08/2023	9 DIAS		-1.782.750,00	-2.292.238,99
09/08/2023	RC 00000 00007082	09/08/2023	9 DIAS		-213.900,00	-2.506.138,99
10/08/2023	FC 00202 00027819	19/08/2023	10 Días	1.237.900,00		-1.268.238,99
10/08/2023	FC 00000 00027819	19/08/2023	10 Días	1.386.600,00		118.361,01
10/08/2023	NC 99999 00000474	20/08/2023	10 Días		-145.200,00	-26.838,99
10/08/2023	RC 00202 00054879	10/08/2023	9 DIAS		-114.000,00	-140.838,99
11/08/2023	FC 00202 00027931	21/08/2023	10 Días	206.000,00		65.161,01
11/08/2023	FC 00000 00027931	21/08/2023	10 Días	275.000,00		340.161,01
14/08/2023	RC 00202 00055216	14/08/2023	9 DIAS		-440.000,00	-99.838,99
15/08/2023	RC 00000 00007184	15/08/2023	9 DIAS		-102.200,00	-202.038,99
16/08/2023	RC 00202 00055482	16/08/2023	9 DIAS		-453.500,00	-957.538,99
16/08/2023	RC 00202 00055481	16/08/2023	9 DIAS		-132.000,00	-504.038,99

16/08/2023	RC 00202 00055412	16/08/2023	9 DIAS		-40.000,00	-372.038,99
16/08/2023	RC 00202 00055376	16/08/2023	9 DIAS		-130.000,00	-332.038,99
22/08/2023	FC 00202 00028037	26/08/2023	10 Días	1.382.700,00		425.161,01
22/08/2023	FC 00000 00028037	26/08/2023	10 Días	1.699.800,00		2.124.961,01
24/08/2023	RC 00202 00056191	24/08/2023	9 DIAS		-800.000,00	1.324.961,01
28/08/2023	RC 00000 00007423	28/08/2023	9 DIAS		-1.376.000,00	-51.038,99
28/08/2023	RC 00202 00056561	28/08/2023	9 DIAS		-65.247,09	-116.286,08
28/08/2023	RC 00202 00056745	28/08/2023	9 DIAS		-37.500,00	-153.786,08
29/08/2023	RC 00202 00069253	29/08/2023	9 DIAS		-600,00	-1.346.866,08
29/08/2023	RC 00202 00056744	29/08/2023	9 DIAS		-96.000,00	-1.250.146,08
29/08/2023	RC 00202 00056743	29/08/2023	9 DIAS		-796.000,00	-1.154.146,08
29/08/2023	RC 00202 00056751	29/08/2023	9 DIAS		-96.120,00	-1.346.266,08
29/08/2023	RC 00202 00056675	29/08/2023	9 DIAS		-137.800,00	-201.826,08
29/08/2023	RC 00202 00056742	29/08/2023	9 DIAS		-156.320,00	-358.146,08
29/08/2023	FC 00202 00028276	04/09/2023	10 Días	89.760,00		-64.026,08
31/08/2023	RC 00202 00056965	31/08/2023	9 DIAS		-1.000.000,00	-2.346.866,08
01/09/2023	FC 00202 00028406	04/09/2023	10 Días	1.708.900,00		-637.966,08
01/09/2023	FC 00000 00028406	04/09/2023	10 Días	2.036.300,00		1.398.333,92
04/09/2023	RC 00202 00057269	04/09/2023	9 DIAS		-180.125,00	1.218.208,92
04/09/2023	RC 00202 00057323	04/09/2023	9 DIAS		-65.075,00	1.153.133,92
04/09/2023	RC 00202 00057324	04/09/2023	9 DIAS		-21.350,00	1.131.783,92

04/09/2023	RC 00000 00007586	04/09/2023	9 DIAS		-579.000,00	552.783,92
04/09/2023	RC 00202 00057383	04/09/2023	9 DIAS		-559.000,00	-6.216,08
04/09/2023	RC 00202 00057384	04/09/2023	9 DIAS		-20.000,00	-26.216,08
05/09/2023	RC 00202 00057515	05/09/2023	9 DIAS		-60.000,00	-286.516,08
05/09/2023	RC 00202 00057514	05/09/2023	9 DIAS		-200.300,00	-226.516,08
12/09/2023	FC 00202 00028763	18/09/2023	10 Días	615.000,00		328.483,92
12/09/2023	FC 00000 00028763	18/09/2023	10 Días	884.000,00		1.212.483,92
13/09/2023	RC 00000 00007778	13/09/2023	9 DIAS		-257.000,00	955.483,92
13/09/2023	RC 00202 00058371	13/09/2023	9 DIAS		-550.000,00	405.483,92
13/09/2023	RC 00202 00058372	13/09/2023	9 DIAS		-123.000,00	282.483,92
14/09/2023	RC 00202 00058512	14/09/2023	9 DIAS		-100.000,00	182.483,92
14/09/2023	RC 00202 00058519	14/09/2023	9 DIAS		-55.000,00	127.483,92
14/09/2023	RC 00202 00058615	14/09/2023	9 DIAS		-129.952,46	-2.468,54
14/09/2023	RC 00202 00059022	14/09/2023	9 DIAS		-25.900,00	-28.368,54
14/09/2023	RC 00202 00059023	14/09/2023	9 DIAS		-37.960,00	-66.328,54
15/09/2023	RC 00202 00058616	15/09/2023	9 DIAS		-80.400,00	703.021,46
15/09/2023	RC 00202 00058643	15/09/2023	9 DIAS		-100.000,00	603.021,46
15/09/2023	RC 00202 00058614	15/09/2023	9 DIAS		-22.250,00	783.421,46
15/09/2023	FC 00202 00028841	23/09/2023	10 Días	381.800,00		315.471,46
15/09/2023	FC 00000 00028841	23/09/2023	10 Días	490.200,00		805.671,46
18/09/2023	RC 00202 00058803	18/09/2023	9 DIAS		-31.214,00	571.807,46

19/09/2023	RC 00202 00059024	19/09/2023	9 DIAS		-50.200,00	521.607,46
20/09/2023	RC 00202 00059025	20/09/2023	9 DIAS		-12.860,00	508.747,46
20/09/2023	RC 00202 00059072	20/09/2023	9 DIAS		-138.400,00	370.347,46
20/09/2023	RC 00202 00059144	20/09/2023	9 DIAS		-13.540,50	356.806,96
21/09/2023	FC 00202 00028917	25/09/2023	10 Días	415.600,00		772.406,96
21/09/2023	FC 00000 00028917	25/09/2023	10 Días	640.000,00		1.412.406,96
25/09/2023	RC 00202 00059584	25/09/2023	9 DIAS		-33.400,00	1.120.608,96
25/09/2023	RC 00202 00060336	25/09/2023	9 DIAS		-33.550,00	1.087.058,96
25/09/2023	RC 00202 00059510	25/09/2023	9 DIAS		-258.398,00	1.154.008,96
26/09/2023	RC 00202 00059662	26/09/2023	9 DIAS		-200.000,00	887.058,96
26/09/2023	FC 00202 00029013	30/09/2023	10 Días	212.000,00		1.099.058,96
26/09/2023	FC 00000 00029013	30/09/2023	10 Días	358.000,00		1.457.058,96
27/09/2023	RC 00202 00059798	27/09/2023	9 DIAS		-280.000,00	1.177.058,96
27/09/2023	RC 00202 00059799	27/09/2023	9 DIAS		-790.000,00	387.058,96
27/09/2023	RC 00202 00059800	27/09/2023	9 DIAS		-186.000,00	201.058,96
27/09/2023	RC 00202 00060337	27/09/2023	9 DIAS		-30.000,00	171.058,96
28/09/2023	RC 00202 00059972	28/09/2023	9 DIAS		-130.100,00	2.394.958,96
28/09/2023	FC 00202 00029142	03/10/2023	10 Días	933.000,00		1.104.058,96
28/09/2023	FC 00000 00029142	03/10/2023	10 Días	1.421.000,00		2.525.058,96
29/09/2023	RC 00202 00060061	29/09/2023	9 DIAS		-54.356,00	2.070.569,96
29/09/2023	RC 00202 00060060	29/09/2023	9 DIAS		-52.033,00	2.124.925,96

29/09/2023	RC 00202 00060059	29/09/2023	9 DIAS		-218.000,00	2.176.958,96
30/09/2023	FC 00202 00029203	07/10/2023	10 Días	175.440,00		2.246.009,96
02/10/2023	FC 00000 00029295	07/10/2023	10 Días	2.562.750,00		6.183.264,96
02/10/2023	FC 00202 00029295	07/10/2023	10 Días	1.793.650,00		3.620.514,96
02/10/2023	RC 00202 00060340	02/10/2023	9 DIAS		-157.000,00	1.826.864,96
02/10/2023	RC 00202 00060339	02/10/2023	9 DIAS		-57.500,00	1.983.864,96
02/10/2023	RC 00202 00060335	02/10/2023	9 DIAS		-17.450,00	2.066.829,96
02/10/2023	RC 00202 00060334	02/10/2023	9 DIAS		-15.000,00	2.084.279,96
02/10/2023	RC 00202 00060338	02/10/2023	9 DIAS		-25.465,00	2.041.364,96
02/10/2023	RC 00202 00060332	02/10/2023	9 DIAS		-24.100,00	2.114.279,96
02/10/2023	RC 00202 00060331	02/10/2023	9 DIAS		-7.800,00	2.138.379,96
02/10/2023	RC 00202 00060290	02/10/2023	9 DIAS		-13.000,00	2.146.179,96
02/10/2023	RC 00202 00060231	02/10/2023	9 DIAS		-74.530,00	2.159.179,96
02/10/2023	RC 00202 00060229	02/10/2023	9 DIAS		-12.300,00	2.233.709,96
02/10/2023	RC 00202 00060333	02/10/2023	9 DIAS		-15.000,00	2.099.279,96
03/10/2023	RC 00202 00060439	03/10/2023	9 DIAS		-337.050,00	5.846.214,96
03/10/2023	RC 00202 00060440	03/10/2023	9 DIAS		-762.000,00	5.084.214,96
03/10/2023	RC 00202 00060441	03/10/2023	9 DIAS		-137.400,00	4.946.814,96
03/10/2023	RC 00202 00060442	03/10/2023	9 DIAS		-500.000,00	4.446.814,96
03/10/2023	NC 99999 00000687	13/10/2023	10 Días		-72.300,00	4.374.514,96
04/10/2023	RC 00202 00060539	04/10/2023	9 DIAS		-123.000,00	4.251.514,96

04/10/2023	RC 00202 00060619	04/10/2023	9 DIAS		-127.180,00	4.124.334,96
05/10/2023	RC 00202 00060922	05/10/2023	9 DIAS		-31.043,51	4.093.291,45
06/10/2023	RC 00202 00060774	06/10/2023	9 DIAS		-84.980,00	4.008.311,45
06/10/2023	RC 00202 00060843	06/10/2023	9 DIAS		-115.000,00	3.893.311,45
09/10/2023	RC 00202 00061129	09/10/2023	9 DIAS		-2.500.000,00	1.393.311,45
10/10/2023	RC 00202 00061278	10/10/2023	9 DIAS		-1.500.000,00	-106.688,55
11/10/2023	FC 00202 00029530	14/10/2023	10 Días	1.128.800,00		1.022.111,45
11/10/2023	FC 00000 00029530	14/10/2023	10 Días	1.494.000,00		2.516.111,45
11/10/2023	NC 99999 00000779	21/10/2023	10 Días		-144.600,00	2.371.511,45
11/10/2023	RC 00202 00061424	11/10/2023	9 DIAS		-229.000,00	2.142.511,45
11/10/2023	RC 00202 00061596	11/10/2023	9 DIAS		-72.800,00	2.069.711,45
11/10/2023	RC 00202 00061598	11/10/2023	9 DIAS		-48.000,00	2.021.711,45
12/10/2023	RC 00202 00061720	12/10/2023	9 DIAS		-215.700,00	1.780.971,45
12/10/2023	RC 00202 00061721	12/10/2023	9 DIAS		-18.283,00	1.762.688,45
12/10/2023	RC 00202 00061597	12/10/2023	9 DIAS		-4.140,00	2.017.571,45
12/10/2023	RC 00202 00061719	12/10/2023	9 DIAS		-20.900,00	1.996.671,45
17/10/2023	RC 00202 00062068	17/10/2023	9 DIAS		-30.000,00	-521.727,04
17/10/2023	RC 00202 00061945	17/10/2023	9 DIAS		-13.377,00	1.749.311,45
17/10/2023	RC 00202 00061946	17/10/2023	9 DIAS		-2.691,49	1.746.619,96
17/10/2023	RC 00202 00061947	17/10/2023	9 DIAS		-15.238,00	1.731.381,96
17/10/2023	RC 00202 00061948	17/10/2023	9 DIAS		-50.000,00	1.681.381,96

17/10/2023	RC 00202 00061949	17/10/2023	9 DIAS		-1.700.000,00	-18.618,04
17/10/2023	RC 00202 00062065	17/10/2023	9 DIAS		-258.398,00	-277.016,04
17/10/2023	RC 00202 00062066	17/10/2023	9 DIAS		-114.711,00	-391.727,04
17/10/2023	RC 00202 00062067	17/10/2023	9 DIAS		-100.000,00	-491.727,04
18/10/2023	RC 00202 00062235	18/10/2023	9 DIAS		-119.700,00	-641.427,04
19/10/2023	RC 00202 00062504	19/10/2023	9 DIAS		-100.000,00	-741.427,04
23/10/2023	FC 00202 00029852	23/10/2023	10 Días	1.569.500,00		828.072,96
23/10/2023	FC 00000 00029852	23/10/2023	10 Días	2.228.500,00		3.056.572,96
23/10/2023	RC 00202 00062924	23/10/2023	9 DIAS		-2.000.000,00	1.056.572,96
23/10/2023	RC 00202 00063019	23/10/2023	9 DIAS		-27.050,00	1.029.522,96
24/10/2023	RC 00202 00063020	24/10/2023	9 DIAS		-619.550,00	409.972,96
24/10/2023	RC 00202 00063021	24/10/2023	9 DIAS		-59.850,00	350.122,96
24/10/2023	RC 00202 00063022	24/10/2023	9 DIAS		-18.100,00	332.022,96
24/10/2023	FC 00202 00030103	31/10/2023	10 Días	284.300,00		616.322,96
24/10/2023	FC 00000 00030103	31/10/2023	10 Días	445.300,00		1.061.622,96
24/10/2023	RC 00202 00063139	24/10/2023	9 DIAS		-200.000,00	861.622,96
26/10/2023	RC 00202 00063311	26/10/2023	9 DIAS		-110.000,00	751.622,96
27/10/2023	RC 00202 00063566	27/10/2023	9 DIAS		-640.000,00	111.622,96
27/10/2023	RC 00202 00063715	27/10/2023	9 DIAS		-10.000,00	101.622,96
30/10/2023	FC 99999 00003711	07/11/2023	10 Días	1.231.200,00		1.332.822,96
31/10/2023	RC 00202 00063971	31/10/2023	9 DIAS		-1.000.000,00	332.822,96

01/11/2023	FC 00202 00030274	05/11/2023	10 Días	763.500,00		1.096.322,96
01/11/2023	FC 00000 00030274	05/11/2023	10 Días	1.108.500,00		2.204.822,96
01/11/2023	RC 00202 00064257	01/11/2023	9 DIAS		-80.000,00	2.124.822,96
02/11/2023	RC 00202 00064475	02/11/2023	9 DIAS		-143.000,00	1.401.868,96
02/11/2023	RC 00202 00064474	02/11/2023	9 DIAS		-48.300,00	1.544.868,96
02/11/2023	RC 00202 00064340	02/11/2023	9 DIAS		-108.398,00	1.593.168,96
02/11/2023	RC 00202 00064476	02/11/2023	9 DIAS		-6.974,00	1.394.894,96
02/11/2023	RC 00202 00064338	02/11/2023	9 DIAS		-160.856,00	1.851.566,96
02/11/2023	RC 00202 00064337	02/11/2023	9 DIAS		-112.400,00	2.012.422,96
02/11/2023	RC 00202 00064339	02/11/2023	9 DIAS		-150.000,00	1.701.566,96
03/11/2023	RC 00202 00064477	03/11/2023	9 DIAS		-125.000,00	3.983.094,96
03/11/2023	RC 00202 00064478	03/11/2023	9 DIAS		-391.400,00	3.591.694,96
03/11/2023	FC 00202 00030449	07/11/2023	10 Días	1.177.860,00		2.572.754,96
03/11/2023	FC 00000 00030449	07/11/2023	10 Días	1.535.340,00		4.108.094,96
03/11/2023	RC 00202 00064855	03/11/2023	9 DIAS		-22.500,00	3.569.194,96
06/11/2023	FC 00000 00030646	11/11/2023	10 Días	571.500,00		4.586.194,96
06/11/2023	FC 00202 00030646	11/11/2023	10 Días	445.500,00		4.014.694,96
07/11/2023	RC 00202 00064658	07/11/2023	9 DIAS		-258.398,00	4.327.796,96
07/11/2023	RC 00202 00064811	07/11/2023	9 DIAS		-42.035,00	4.285.761,96
07/11/2023	RC 00202 00064851	07/11/2023	9 DIAS		-115.877,00	4.169.884,96
07/11/2023	RC 00202 00064852	07/11/2023	9 DIAS		-53.530,00	4.116.354,96

07/11/2023	RC 00202 00064853	07/11/2023	9 DIAS		-61.050,00	4.055.304,96
07/11/2023	RC 00202 00064854	07/11/2023	9 DIAS		-25.500,00	4.029.804,96
07/11/2023	RC 00202 00064856	07/11/2023	9 DIAS		-30.700,00	3.999.104,96
07/11/2023	RC 00202 00064857	07/11/2023	9 DIAS		-600.000,00	3.399.104,96
08/11/2023	RC 00202 00065321	08/11/2023	9 DIAS		-111.000,00	2.857.874,96
08/11/2023	RC 00202 00065045	08/11/2023	9 DIAS		-81.600,00	2.968.874,96
08/11/2023	RC 00202 00064996	08/11/2023	9 DIAS		-254.000,00	3.145.104,96
08/11/2023	RC 00202 00064997	08/11/2023	9 DIAS		-94.630,00	3.050.474,96
09/11/2023	RC 00202 00065322	09/11/2023	9 DIAS		-450,00	2.857.424,96
09/11/2023	RC 00202 00065324	09/11/2023	9 DIAS		-180.000,00	2.677.424,96
09/11/2023	RC 00202 00065325	09/11/2023	9 DIAS		-4.830,00	2.672.594,96
09/11/2023	RC 00202 00068129	09/11/2023	9 DIAS		-720.000,00	1.952.594,96
10/11/2023	RC 00202 00065433	10/11/2023	9 DIAS		-388.750,00	1.563.844,96
13/11/2023	RC 00202 00065600	13/11/2023	9 DIAS		-391.400,00	1.172.444,96
13/11/2023	RC 00202 00065759	13/11/2023	9 DIAS		-284.300,01	888.144,95
13/11/2023	RC 00202 00065760	13/11/2023	9 DIAS		-1.170.000,00	-281.855,05
14/11/2023	RC 00202 00065963	14/11/2023	9 DIAS		-18.400,00	258.444,95
14/11/2023	RC 00202 00065761	14/11/2023	9 DIAS		-43.900,00	358.844,95
14/11/2023	RC 00202 00065817	14/11/2023	9 DIAS		-82.000,00	276.844,95
14/11/2023	FC 00202 00030851	18/11/2023	10 Días	256.500,00		-25.355,05
14/11/2023	FC 00000 00030851	18/11/2023	10 Días	428.100,00		402.744,95

15/11/2023	RC 00202 00065962	15/11/2023	9 DIAS		-195.000,00	63.444,95
15/11/2023	RC 00202 00065964	15/11/2023	9 DIAS		-39.000,00	24.444,95
15/11/2023	RC 00202 00066004	15/11/2023	9 DIAS		-40.000,00	-15.555,05
15/11/2023	RC 00202 00066005	15/11/2023	9 DIAS		-36.900,00	-52.455,05
15/11/2023	RC 00202 00066006	15/11/2023	9 DIAS		-52.100,00	-104.555,05
15/11/2023	RC 00202 00066007	15/11/2023	9 DIAS		-3.076,00	-107.631,05
16/11/2023	RC 00202 00066138	16/11/2023	9 DIAS		-116.700,00	1.700.668,95
16/11/2023	RC 00202 00066087	16/11/2023	9 DIAS		-94.000,00	2.207.268,95
16/11/2023	RC 00202 00066137	16/11/2023	9 DIAS		-389.900,00	1.817.368,95
16/11/2023	FC 00202 00031035	25/11/2023	10 Días	958.150,00		850.518,95
16/11/2023	FC 00000 00031035	25/11/2023	10 Días	1.450.750,00		2.301.268,95
17/11/2023	RC 00202 00066205	17/11/2023	9 DIAS		-935.000,00	765.668,95
17/11/2023	RC 00202 00066371	17/11/2023	9 DIAS		-110.000,00	655.668,95
17/11/2023	RC 00202 00066372	17/11/2023	9 DIAS		-113.157,00	542.511,95
17/11/2023	RC 00202 00066373	17/11/2023	9 DIAS		-150.000,00	392.511,95
17/11/2023	RC 00202 00066374	17/11/2023	9 DIAS		-100.000,00	292.511,95
21/11/2023	RC 00202 00066664	21/11/2023	9 DIAS		-34.000,00	67.016,95
21/11/2023	RC 00202 00066660	21/11/2023	9 DIAS		-108.995,00	183.516,95
21/11/2023	RC 00202 00066661	21/11/2023	9 DIAS		-6.600,00	176.916,95
21/11/2023	RC 00202 00066662	21/11/2023	9 DIAS		-53.100,00	123.816,95
21/11/2023	RC 00202 00066663	21/11/2023	9 DIAS		-22.800,00	101.016,95

21/11/2023	RC 00202 00066665	21/11/2023	9 DIAS		-40.000,00	27.016,95
22/11/2023	RC 00202 00066817	22/11/2023	9 DIAS		-40.000,00	3.691.166,95
22/11/2023	RC 00202 00066816	22/11/2023	9 DIAS		-650.000,00	3.731.166,95
22/11/2023	FC 00000 00031176	28/11/2023	10 Días	2.758.700,00		4.761.216,95
22/11/2023	FC 00202 00031176	28/11/2023	10 Días	1.975.500,00		2.002.516,95
22/11/2023	RC 00202 00066815	22/11/2023	9 DIAS		-380.050,00	4.381.166,95
23/11/2023	RC 00202 00067161	23/11/2023	9 DIAS		-56.600,00	2.930.466,95
23/11/2023	RC 00202 00067158	23/11/2023	9 DIAS		-22.000,00	3.004.296,95
23/11/2023	RC 00202 00067157	23/11/2023	9 DIAS		-36.000,00	3.026.296,95
23/11/2023	RC 00202 00067156	23/11/2023	9 DIAS		-31.630,00	3.062.296,95
23/11/2023	RC 00202 00067159	23/11/2023	9 DIAS		-17.230,00	2.987.066,95
23/11/2023	RC 00202 00067154	23/11/2023	9 DIAS		-8.400,00	3.113.926,95
23/11/2023	RC 00202 00066858	23/11/2023	9 DIAS		-428.840,00	3.122.326,95
23/11/2023	RC 00202 00066857	23/11/2023	9 DIAS		-140.000,00	3.551.166,95
23/11/2023	RC 00202 00067155	23/11/2023	9 DIAS		-20.000,00	3.093.926,95
24/11/2023	RC 00202 00067165	24/11/2023	9 DIAS		-90.000,00	2.368.096,95
24/11/2023	RC 00202 00067043	24/11/2023	9 DIAS		-130.000,00	2.800.466,95
24/11/2023	RC 00202 00067044	24/11/2023	9 DIAS		-50.000,00	2.750.466,95
24/11/2023	RC 00202 00067078	24/11/2023	9 DIAS		-71.800,00	2.678.666,95
24/11/2023	RC 00202 00067162	24/11/2023	9 DIAS		-29.100,00	2.649.566,95
24/11/2023	RC 00202 00067163	24/11/2023	9 DIAS		-91.470,00	2.558.096,95

24/11/2023	RC 00202 00067164	24/11/2023	9 DIAS		-100.000,00	2.458.096,95
24/11/2023	RC 00202 00067166	24/11/2023	9 DIAS		-472.094,00	1.896.002,95
27/11/2023	RC 00202 00067425	27/11/2023	9 DIAS		-10.200,00	4.067.227,95
27/11/2023	RC 00202 00067423	27/11/2023	9 DIAS		-7.100,00	5.157.427,95
27/11/2023	RC 00202 00067424	27/11/2023	9 DIAS		-1.080.000,00	4.077.427,95
27/11/2023	FC 00000 00031406	05/12/2023	10 Días	1.942.950,00		5.241.302,95
27/11/2023	RC 00202 00067422	27/11/2023	9 DIAS		-76.775,00	5.164.527,95
27/11/2023	FC 00202 00031406	05/12/2023	10 Días	1.402.350,00		3.298.352,95
28/11/2023	RC 00202 00067608	28/11/2023	9 DIAS		-157.000,00	3.910.227,95
28/11/2023	RC 00202 00067609	28/11/2023	9 DIAS		-400.000,00	3.510.227,95
30/11/2023	RC 00202 00067782	30/11/2023	9 DIAS		-261.498,00	3.248.729,95
30/11/2023	RC 00202 00067874	30/11/2023	9 DIAS		-14.600,00	3.234.129,95
01/12/2023	RC 00202 00068025	01/12/2023	9 DIAS		-262.000,00	2.972.129,95
01/12/2023	RC 00202 00068026	01/12/2023	9 DIAS		-467.000,00	2.505.129,95
01/12/2023	RC 00202 00068027	01/12/2023	9 DIAS		-429.034,00	2.076.095,95
04/12/2023	RC 00202 00068255	04/12/2023	9 DIAS		-400.000,00	1.564.455,95
04/12/2023	RC 00202 00068256	04/12/2023	9 DIAS		-14.150,00	1.550.305,95
04/12/2023	RC 00202 00068222	04/12/2023	9 DIAS		-111.640,00	1.964.455,95
05/12/2023	RC 00202 00068307	05/12/2023	9 DIAS		-561.700,00	988.605,95
05/12/2023	RC 00202 00068347	05/12/2023	9 DIAS		-114.190,00	874.415,95
05/12/2023	RC 00202 00068348	05/12/2023	9 DIAS		-428.500,00	445.915,95

05/12/2023	RC 00202 00068433	05/12/2023	9 DIAS		-180.000,00	265.915,95
05/12/2023	RC 00202 00068434	05/12/2023	9 DIAS		-60.000,00	205.915,95
05/12/2023	RC 00202 00068435	05/12/2023	9 DIAS		-16.570,00	189.345,95
06/12/2023	RC 00202 00068536	06/12/2023	9 DIAS		-200.000,00	-10.654,05
07/12/2023	FC 00202 00031642	12/12/2023	10 Días	805.100,00		794.445,95
07/12/2023	FC 00000 00031642	12/12/2023	10 Días	1.102.800,00		1.897.245,95
07/12/2023	RC 00202 00068661	07/12/2023	9 DIAS		-327.700,00	1.569.545,95
11/12/2023	RC 00202 00068836	11/12/2023	9 DIAS		-212.200,00	1.357.345,95
11/12/2023	RC 00202 00069008	11/12/2023	9 DIAS		-100.000,00	1.257.345,95
12/12/2023	RC 00202 00069278	12/12/2023	9 DIAS		-44.200,00	2.828.365,54
12/12/2023	RC 00202 00069276	12/12/2023	9 DIAS		-1.296.400,00	2.993.745,95
12/12/2023	RC 00202 00069277	12/12/2023	9 DIAS		-121.180,41	2.872.565,54
12/12/2023	FC 00000 00031814	19/12/2023	10 Días	1.776.800,00		4.290.145,95
12/12/2023	FC 00202 00031814	19/12/2023	10 Días	1.256.000,00		2.513.345,95
13/12/2023	RC 00202 00069432	13/12/2023	9 DIAS		-62.000,00	2.766.365,54
13/12/2023	RC 00202 00069433	13/12/2023	9 DIAS		-19.550,00	2.746.815,54
13/12/2023	RC 00202 00069584	13/12/2023	9 DIAS		-19.000,00	2.727.815,54
14/12/2023	RC 00202 00069585	14/12/2023	9 DIAS		-1.296.400,00	1.431.415,54
15/12/2023	RC 00202 00069836	15/12/2023	9 DIAS		-200.000,00	3.901.015,54
15/12/2023	RC 00202 00069742	15/12/2023	9 DIAS		-12.000,00	4.101.015,54
15/12/2023	RC 00202 00069837	15/12/2023	9 DIAS		-234.930,00	3.666.085,54

15/12/2023	FC 00202 00031918	23/12/2023	10 Días	1.112.000,00		2.543.415,54
15/12/2023	FC 00000 00031918	23/12/2023	10 Días	1.569.600,00		4.113.015,54
18/12/2023	RC 00202 00070038	18/12/2023	9 DIAS		-130.000,00	3.536.085,54
18/12/2023	RC 00202 00070118	18/12/2023	9 DIAS		-41.000,00	3.495.085,54
18/12/2023	RC 00202 00070119	18/12/2023	9 DIAS		-300.000,00	3.195.085,54
18/12/2023	RC 00202 00070120	18/12/2023	9 DIAS		-20.000,00	3.175.085,54
18/12/2023	RC 00202 00070252	18/12/2023	9 DIAS		-39.300,00	3.135.785,54
19/12/2023	RC 00202 00070260	19/12/2023	9 DIAS		-21.588,00	-553.319,46
19/12/2023	RC 00202 00079704	19/12/2023	9 DIAS		-67.300,00	-791.219,46
19/12/2023	RC 00202 00071271	19/12/2023	9 DIAS		-21.200,00	-723.919,46
19/12/2023	RC 00202 00070261	19/12/2023	9 DIAS		-140.150,00	-693.469,46
19/12/2023	RC 00202 00070258	19/12/2023	9 DIAS		-8.000,00	-531.731,46
19/12/2023	RC 00202 00070262	19/12/2023	9 DIAS		-9.250,00	-702.719,46
19/12/2023	RC 00202 00070256	19/12/2023	9 DIAS		-97.000,00	-449.781,46
19/12/2023	RC 00202 00070255	19/12/2023	9 DIAS		-317.947,00	-352.781,46
19/12/2023	RC 00202 00070254	19/12/2023	9 DIAS		-300.000,00	-34.834,46
19/12/2023	RC 00202 00070257	19/12/2023	9 DIAS		-73.950,00	-523.731,46
19/12/2023	RC 00202 00070253	19/12/2023	9 DIAS		-2.527.400,00	265.165,54
19/12/2023	RC 00202 00070251	19/12/2023	9 DIAS		-343.220,00	2.792.565,54
21/12/2023	RC 00202 00070627	21/12/2023	9 DIAS		-60.000,00	-851.219,46
22/12/2023	RC 00202 00070630	22/12/2023	9 DIAS		-24.000,00	-1.851.119,46

22/12/2023	RC 00202 00070629	22/12/2023	9 DIAS		-835.400,00	-1.827.119,46
22/12/2023	RC 00202 00070628	22/12/2023	9 DIAS		-140.500,00	-991.719,46
23/12/2023	FC 00202 00032011	28/12/2023	10 Días	2.902.700,00		1.051.580,54
23/12/2023	FC 00000 00032011	28/12/2023	10 Días	4.535.350,00		5.586.930,54
26/12/2023	RC 00202 00071144	26/12/2023	9 DIAS		-126.180,00	4.559.450,54
26/12/2023	RC 00202 00071143	26/12/2023	9 DIAS		-197.100,00	4.685.630,54
26/12/2023	RC 00202 00071272	26/12/2023	9 DIAS		-18.600,00	4.540.850,54
26/12/2023	RC 00202 00071142	26/12/2023	9 DIAS		-155.000,00	4.882.730,54
26/12/2023	RC 00202 00071092	26/12/2023	9 DIAS		-112.055,00	5.037.730,54
26/12/2023	RC 00202 00071000	26/12/2023	9 DIAS		-385.400,00	5.149.785,54
26/12/2023	RC 00202 00070994	26/12/2023	9 DIAS		-566.185,00	7.271.545,54
26/12/2023	RC 00202 00070998	26/12/2023	9 DIAS		-1.000.000,00	5.725.365,54
26/12/2023	RC 00202 00070996	26/12/2023	9 DIAS		-541.100,00	6.725.365,54
26/12/2023	RC 00202 00070995	26/12/2023	9 DIAS		-5.080,00	7.266.465,54
26/12/2023	FC 00000 00032172	30/12/2023	10 Días	1.343.600,00		7.837.730,54
26/12/2023	FC 00202 00032172	30/12/2023	10 Días	907.200,00		6.494.130,54
26/12/2023	RC 00202 00070999	26/12/2023	9 DIAS		-190.180,00	5.535.185,54
27/12/2023	RC 00202 00071270	27/12/2023	9 DIAS		-46.400,00	2.514.950,54
27/12/2023	RC 00202 00071444	27/12/2023	9 DIAS		-20.000,00	2.486.950,54
27/12/2023	RC 00202 00071443	27/12/2023	9 DIAS		-8.000,00	2.506.950,54
27/12/2023	RC 00202 00071269	27/12/2023	9 DIAS		-61.200,00	2.561.350,54

27/12/2023	RC 00202 00071267	27/12/2023	9 DIAS		-20.000,00	2.642.550,54
27/12/2023	RC 00202 00071268	27/12/2023	9 DIAS		-20.000,00	2.622.550,54
27/12/2023	RC 00202 00071266	27/12/2023	9 DIAS		-34.000,00	2.662.550,54
27/12/2023	RC 00202 00071145	27/12/2023	9 DIAS		-1.844.300,00	2.696.550,54
28/12/2023	RC 00202 00071788	28/12/2023	9 DIAS		-252.625,00	6.296.207,54
28/12/2023	RC 00202 00071522	28/12/2023	9 DIAS		-20.713,00	6.548.832,54
28/12/2023	RC 00202 00071448	28/12/2023	9 DIAS		-50.000,00	6.689.545,54
28/12/2023	RC 00202 00071447	28/12/2023	9 DIAS		-143.505,00	6.739.545,54
28/12/2023	RC 00202 00071521	28/12/2023	9 DIAS		-120.000,00	6.569.545,54
28/12/2023	RC 00202 00071445	28/12/2023	9 DIAS		-30.900,00	6.893.050,54
28/12/2023	RC 00202 00071442	28/12/2023	9 DIAS		-153.000,00	6.923.950,54
28/12/2023	FC 00000 00032385	06/01/2024	10 Días	2.729.250,00		7.076.950,54
28/12/2023	FC 00202 00032385	06/01/2024	10 Días	1.860.750,00		4.347.700,54
28/12/2023	RC 00202 00071446	28/12/2023	9 DIAS		-10.000,00	6.883.050,54
29/12/2023	RC 00202 00071523	29/12/2023	9 DIAS		-154.809,00	6.141.398,54
29/12/2023	RC 00202 00071641	29/12/2023	9 DIAS		-20.000,00	6.121.398,54
29/12/2023	RC 00202 00071642	29/12/2023	9 DIAS		-53.500,00	6.067.898,54
29/12/2023	RC 00202 00071643	29/12/2023	9 DIAS		-113.800,00	5.954.098,54
02/01/2024	RC 00202 00071966	02/01/2024	9 DIAS		-481.145,00	5.472.953,54
02/01/2024	RC 00202 00071967	02/01/2024	9 DIAS		-55.000,00	5.417.953,54
03/01/2024	RC 00202 00072195	03/01/2024	9 DIAS		-293.486,00	5.006.967,54

03/01/2024	RC 00202 00072194	03/01/2024	9 DIAS		-117.500,00	5.300.453,54
04/01/2024	RC 00202 00072442	04/01/2024	9 DIAS		-1.200,00	2.263.238,54
04/01/2024	RC 00202 00072285	04/01/2024	9 DIAS		-161.279,00	2.264.438,54
04/01/2024	RC 00202 00072196	04/01/2024	9 DIAS		-2.581.250,00	2.425.717,54
05/01/2024	RC 00202 00072441	05/01/2024	9 DIAS		-14.000,00	2.249.238,54
05/01/2024	RC 00202 00072443	05/01/2024	9 DIAS		-234.700,00	2.014.538,54
05/01/2024	RC 00202 00072444	05/01/2024	9 DIAS		-80.000,00	1.934.538,54
05/01/2024	RC 00202 00072445	05/01/2024	9 DIAS		-6.949,00	1.927.589,54
06/01/2024	FC 00202 00032653	13/01/2024	10 Días	732.150,00		2.659.739,54
06/01/2024	FC 00000 00032653	13/01/2024	10 Días	1.121.450,00		3.781.189,54
08/01/2024	RC 00202 00072816	08/01/2024	9 DIAS		-417.100,00	4.061.762,54
08/01/2024	FC 00202 00032780	16/01/2024	10 Días	674.000,00		3.279.862,54
08/01/2024	FC 00000 00032780	16/01/2024	10 Días	1.199.000,00		4.478.862,54
08/01/2024	RC 00202 00072446	08/01/2024	9 DIAS		-893.800,00	2.887.389,54
08/01/2024	RC 00202 00072708	08/01/2024	9 DIAS		-281.527,00	2.605.862,54
09/01/2024	RC 00202 00072817	09/01/2024	9 DIAS		-1.316.455,00	2.745.307,54
09/01/2024	RC 00202 00072818	09/01/2024	9 DIAS		-667.820,00	2.077.487,54
09/01/2024	RC 00202 00072947	09/01/2024	9 DIAS		-650.000,00	1.427.487,54
09/01/2024	RC 00202 00072948	09/01/2024	9 DIAS		-64.016,00	1.363.471,54
10/01/2024	RC 00202 00073036	10/01/2024	9 DIAS		-186.000,00	1.177.471,54
11/01/2024	FC 00202 00032854	20/01/2024	10 Días	875.250,00		2.052.721,54

11/01/2024	FC 00000 00032854	20/01/2024	10 Días	1.110.750,00		3.163.471,54
12/01/2024	FC 00000 00032955	21/01/2024	10 Días	370.250,00		3.999.471,54
12/01/2024	FC 00202 00032955	21/01/2024	10 Días	465.750,00		3.629.221,54
12/01/2024	RC 00202 00073344	12/01/2024	9 DIAS		-133.400,00	3.866.071,54
15/01/2024	FC 00000 00033070	23/01/2024	10 Días	461.950,00		4.637.871,54
15/01/2024	FC 00202 00033070	23/01/2024	10 Días	309.850,00		4.175.921,54
17/01/2024	RC 00202 00073891	17/01/2024	9 DIAS		-1.771.700,00	2.598.841,54
17/01/2024	RC 00202 00073892	17/01/2024	9 DIAS		-87.000,00	2.511.841,54
17/01/2024	RC 00202 00073890	17/01/2024	9 DIAS		-267.330,00	4.370.541,54
18/01/2024	RC 00202 00074015	18/01/2024	9 DIAS		-150.700,00	1.035.821,54
18/01/2024	RC 00202 00074013	18/01/2024	9 DIAS		-140.320,00	2.371.521,54
18/01/2024	RC 00202 00074014	18/01/2024	9 DIAS		-1.185.000,00	1.186.521,54
19/01/2024	RC 00202 00074190	19/01/2024	9 DIAS		-109.560,00	926.261,54
19/01/2024	RC 00202 00074425	19/01/2024	9 DIAS		-200.000,00	726.261,54
22/01/2024	RC 00202 00074433	22/01/2024	9 DIAS		-94.600,00	4.485.869,54
22/01/2024	RC 00202 00074432	22/01/2024	9 DIAS		-1.690.872,00	4.580.469,54
22/01/2024	RC 00202 00074430	22/01/2024	9 DIAS		-87.000,00	6.321.341,54
22/01/2024	RC 00202 00074429	22/01/2024	9 DIAS		-780.120,00	6.408.341,54
22/01/2024	RC 00202 00074428	22/01/2024	9 DIAS		-45.000,00	7.188.461,54
22/01/2024	RC 00202 00074431	22/01/2024	9 DIAS		-50.000,00	6.271.341,54
22/01/2024	RC 00202 00074426	22/01/2024	9 DIAS		-187.300,00	7.500.011,54

22/01/2024	FC 00000 00033331	29/01/2024	10 Días	1.481.000,00		7.687.311,54
22/01/2024	FC 00202 00033331	29/01/2024	10 Días	1.167.000,00		6.206.311,54
22/01/2024	FC 00000 00033271	28/01/2024	10 Días	2.604.050,00		5.039.311,54
22/01/2024	FC 00202 00033271	28/01/2024	10 Días	1.709.000,00		2.435.261,54
22/01/2024	RC 00202 00074427	22/01/2024	9 DIAS		-266.550,00	7.233.461,54
26/01/2024	FC 00000 00033444	04/02/2024	10 Días	4.804.900,00		11.513.734,54
26/01/2024	FC 00202 00033444	04/02/2024	10 Días	3.468.450,00		6.708.834,54
26/01/2024	RC 00202 00075099	26/01/2024	9 DIAS		-202.580,00	3.240.384,54
26/01/2024	RC 00202 00075097	26/01/2024	9 DIAS		-295.815,00	4.190.054,54
26/01/2024	RC 00202 00075098	26/01/2024	9 DIAS		-747.090,00	3.442.964,54
30/01/2024	RC 00202 00075549	30/01/2024	9 DIAS		-1.403.350,00	10.110.384,54
30/01/2024	RC 00202 00075550	30/01/2024	9 DIAS		-780.120,00	9.330.264,54
30/01/2024	RC 00202 00075551	30/01/2024	9 DIAS		-70.000,00	9.260.264,54
30/01/2024	RC 00202 00075552	30/01/2024	9 DIAS		-516.935,00	8.743.329,54
31/01/2024	FC 00000 00033633	10/02/2024	10 Días	2.221.500,00		12.238.909,82
31/01/2024	FC 00202 00033633	10/02/2024	10 Días	1.750.500,00		10.017.409,82
31/01/2024	RC 00202 00075778	31/01/2024	9 DIAS		-300.000,00	8.266.909,82
31/01/2024	RC 00202 00075777	31/01/2024	9 DIAS		-176.419,72	8.566.909,82
01/02/2024	RC 00202 00075844	01/02/2024	9 DIAS		-344.000,00	11.894.909,82
02/02/2024	RC 00202 00075946	02/02/2024	9 DIAS		-782.910,00	11.111.999,82
02/02/2024	RC 00202 00076029	02/02/2024	9 DIAS		-15.000,00	11.096.999,82

02/02/2024	RC 00202 00076030	02/02/2024	9 DIAS		-10.850,00	11.086.149,82
05/02/2024	RC 00202 00076298	05/02/2024	9 DIAS		-80.000,00	11.006.149,82
05/02/2024	RC 00202 00076299	05/02/2024	9 DIAS		-521.400,00	10.484.749,82
05/02/2024	RC 00202 00076410	05/02/2024	9 DIAS		-55.100,00	10.429.649,82
06/02/2024	RC 00202 00076602	06/02/2024	9 DIAS		-100.000,00	10.329.649,82
07/02/2024	FC 00000 00033798	13/02/2024	10 Días	1.795.140,00		10.732.249,82
07/02/2024	FC 00202 00033798	13/02/2024	10 Días	1.485.360,00		8.937.109,82
07/02/2024	RC 00202 00076608	07/02/2024	9 DIAS		-261.500,00	7.451.749,82
07/02/2024	RC 00202 00076607	07/02/2024	9 DIAS		-2.140.800,00	7.713.249,82
07/02/2024	RC 00202 00076606	07/02/2024	9 DIAS		-95.200,00	9.854.049,82
07/02/2024	RC 00202 00076605	07/02/2024	9 DIAS		-19.000,00	9.949.249,82
07/02/2024	RC 00202 00076604	07/02/2024	9 DIAS		-170.000,00	9.968.249,82
07/02/2024	RC 00202 00076603	07/02/2024	9 DIAS		-191.400,00	10.138.249,82
08/02/2024	RC 00202 00076972	08/02/2024	9 DIAS		-153.600,00	10.578.649,82
08/02/2024	RC 00202 00076973	08/02/2024	9 DIAS		-50.000,00	10.528.649,82
08/02/2024	RC 00202 00076974	08/02/2024	9 DIAS		-100.000,00	10.428.649,82
08/02/2024	RC 00202 00076975	08/02/2024	9 DIAS		-127.200,00	10.301.449,82
08/02/2024	RC 00202 00076976	08/02/2024	9 DIAS		-49.900,00	10.251.549,82
08/02/2024	RC 00202 00076979	08/02/2024	9 DIAS		-219.000,00	10.032.549,82
09/02/2024	RC 00202 00077012	09/02/2024	9 DIAS		-100.000,00	8.369.811,82
09/02/2024	RC 00202 00076980	09/02/2024	9 DIAS		-71.538,00	8.469.811,82

09/02/2024	RC 00202 00076977	09/02/2024	9 DIAS	-20.000,00	10.012.549,82
09/02/2024	RC 00202 00076978	09/02/2024	9 DIAS	-1.471.200,00	8.541.349,82
14/02/2024	RC 00202 00077695	14/02/2024	9 DIAS	-100.000,00	856.384,63
14/02/2024	RC 00202 00077694	14/02/2024	9 DIAS	-35.800,00	956.384,63
14/02/2024	RC 00202 00077693	14/02/2024	9 DIAS	-20.600,00	992.184,63
14/02/2024	RC 00202 00077692	14/02/2024	9 DIAS	-70.400,00	1.012.784,63
14/02/2024	RC 00202 00077690	14/02/2024	9 DIAS	-2.696.172,00	1.083.184,63
14/02/2024	RC 00202 00077689	14/02/2024	9 DIAS	-460.000,00	3.779.356,63
14/02/2024	RC 00202 00077688	14/02/2024	9 DIAS	-734.000,00	4.239.356,63
14/02/2024	RC 00202 00077687	14/02/2024	9 DIAS	-686.845,00	4.973.356,63
14/02/2024	RC 00202 00077685	14/02/2024	9 DIAS	-55.900,00	6.560.201,63
14/02/2024	RC 00202 00077686	14/02/2024	9 DIAS	-900.000,00	5.660.201,63
14/02/2024	RC 00202 00077683	14/02/2024	9 DIAS	-45.135,00	6.624.226,63
14/02/2024	RC 00202 00077682	14/02/2024	9 DIAS	-220.000,00	6.669.361,63
14/02/2024	RC 00202 00077681	14/02/2024	9 DIAS	-37.975,00	6.889.361,63
14/02/2024	RC 00202 00077680	14/02/2024	9 DIAS	-15.000,00	6.927.336,63
14/02/2024	RC 00202 00077201	14/02/2024	9 DIAS	-986.875,19	6.942.336,63
14/02/2024	RC 00202 00077200	14/02/2024	9 DIAS	-20.000,00	7.929.211,82
14/02/2024	RC 00202 00077199	14/02/2024	9 DIAS	-170.100,00	7.949.211,82
14/02/2024	RC 00202 00077198	14/02/2024	9 DIAS	-250.500,00	8.119.311,82
14/02/2024	RC 00202 00077684	14/02/2024	9 DIAS	-8.125,00	6.616.101,63

15/02/2024	RC 00202 00077738	15/02/2024	9 DIAS		-24.525,00	303.784,63
15/02/2024	RC 00202 00077887	15/02/2024	9 DIAS		-20.000,00	283.784,63
15/02/2024	RC 00202 00077699	15/02/2024	9 DIAS		-100.000,00	328.309,63
15/02/2024	RC 00202 00077698	15/02/2024	9 DIAS		-149.100,00	428.309,63
15/02/2024	RC 00202 00077697	15/02/2024	9 DIAS		-55.000,00	577.409,63
15/02/2024	RC 00202 00077696	15/02/2024	9 DIAS		-223.975,00	632.409,63
16/02/2024	RC 00202 00077886	16/02/2024	9 DIAS		-200.000,00	83.784,63
16/02/2024	RC 00202 00077888	16/02/2024	9 DIAS		-29.400,00	54.384,63
19/02/2024	RC 00202 00078397	19/02/2024	9 DIAS		-780.220,00	-725.835,37
19/02/2024	RC 00202 00078398	19/02/2024	9 DIAS		-60.000,00	-785.835,37
19/02/2024	RC 00202 00078399	19/02/2024	9 DIAS		-12.804,00	-798.639,37
19/02/2024	RC 00202 00078400	19/02/2024	9 DIAS		-136.000,00	-934.639,37
19/02/2024	RC 00202 00078401	19/02/2024	9 DIAS		-56.134,00	-990.773,37
20/02/2024	RC 00202 00078681	20/02/2024	9 DIAS		-113.600,00	-1.104.373,37
21/02/2024	RC 00202 00078896	21/02/2024	9 DIAS		-37.626,00	-3.257.599,37
21/02/2024	RC 00202 00078895	21/02/2024	9 DIAS		-2.115.600,00	-3.219.973,37
22/02/2024	FC 00202 00033969	22/02/2024	10 Días	585.720,00		-2.671.879,37
22/02/2024	FC 00000 00033969	22/02/2024	10 Días	806.380,00		-1.865.499,37
22/02/2024	RC 00202 00079193	22/02/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	-3.365.499,37
22/02/2024	RC 00202 00079194	22/02/2024	9 DIAS		-888.984,00	-4.254.483,37
22/02/2024	RC 00202 00079195	22/02/2024	9 DIAS		-119.900,00	-4.374.383,37

23/02/2024	RC 00202 00079196	23/02/2024	9 DIAS		-113.500,00	-4.487.883,37
23/02/2024	RC 00202 00079197	23/02/2024	9 DIAS		-2.850,00	-4.490.733,37
23/02/2024	RC 00202 00079338	23/02/2024	9 DIAS		-88.746,00	-4.579.479,37
26/02/2024	RC 00202 00079425	26/02/2024	9 DIAS		-18.706,00	-4.598.185,37
27/02/2024	RC 00202 00079720	27/02/2024	9 DIAS		-238.510,00	-2.509.065,37
27/02/2024	RC 00202 00079721	27/02/2024	9 DIAS		-26.100,00	-2.535.165,37
27/02/2024	RC 00202 00079719	27/02/2024	9 DIAS		-338.000,00	-2.270.555,37
27/02/2024	RC 00202 00079718	27/02/2024	9 DIAS		-245.370,00	-1.932.555,37
27/02/2024	FC 00000 00034354	02/03/2024	10 Días	1.715.900,00		-1.687.185,37
27/02/2024	FC 00202 00034354	02/03/2024	10 Días	1.195.100,00		-3.403.085,37
01/03/2024	RC 00202 00080393	01/03/2024	9 DIAS		-386.700,00	-2.921.865,37
04/03/2024	FC 00202 00034515	05/03/2024	10 Días	1.156.940,00		-1.764.925,37
04/03/2024	FC 00000 00034515	05/03/2024	10 Días	1.699.060,00		-65.865,37
05/03/2024	RC 00202 00081032	05/03/2024	9 DIAS		-100.000,00	-165.865,37
05/03/2024	RC 00202 00081033	05/03/2024	9 DIAS		-26.000,00	-191.865,37
06/03/2024	RC 00000 00010804	06/03/2024	9 DIAS		-3.681.750,00	-3.873.615,37
06/03/2024	RC 00202 00081123	06/03/2024	9 DIAS		-230.350,00	-4.103.965,37
06/03/2024	RC 00202 00081124	06/03/2024	9 DIAS		-270.881,00	-4.374.846,37
06/03/2024	RC 00202 00081408	06/03/2024	9 DIAS		-26.000,00	-4.400.846,37
07/03/2024	RC 00202 00081588	07/03/2024	9 DIAS		-59.800,00	569.110,63
07/03/2024	RC 00202 00081587	07/03/2024	9 DIAS		-100.000,00	628.910,63

07/03/2024	RC 00202 00081586	07/03/2024	9 DIAS		-78.823,00	728.910,63
07/03/2024	FC 00202 00034784	12/03/2024	10 Días	2.484.100,00		-1.916.746,37
07/03/2024	RC 00202 00081409	07/03/2024	9 DIAS		-19.000,00	1.354.653,63
07/03/2024	FC 00000 00034784	12/03/2024	10 Días	3.290.400,00		1.373.653,63
07/03/2024	RC 00202 00081473	07/03/2024	9 DIAS		-546.920,00	807.733,63
08/03/2024	RC 00202 00081780	08/03/2024	9 DIAS		-62.730,00	506.380,63
08/03/2024	RC 00202 00081781	08/03/2024	9 DIAS		-162.500,00	343.880,63
09/03/2024	FC 00202 00034894	16/03/2024	10 Días	1.851.920,00		2.195.800,63
09/03/2024	FC 00000 00034894	16/03/2024	10 Días	2.151.640,00		4.347.440,63
11/03/2024	RC 00202 00082711	11/03/2024	9 DIAS		-8.000,00	2.354.277,63
11/03/2024	RC 00202 00082244	11/03/2024	9 DIAS		-46.000,00	2.362.277,63
11/03/2024	RC 00202 00082243	11/03/2024	9 DIAS		-333.195,00	2.408.277,63
11/03/2024	RC 00202 00082242	11/03/2024	9 DIAS		-1.587.768,00	2.741.472,63
11/03/2024	RC 00202 00082241	11/03/2024	9 DIAS		-18.200,00	4.329.240,63
12/03/2024	FC 00202 00035018	19/03/2024	10 Días	2.488.800,00		4.843.077,63
12/03/2024	FC 00000 00035018	19/03/2024	10 Días	3.293.200,00		8.136.277,63
12/03/2024	RC 00202 00082245	12/03/2024	9 DIAS		-50.100,00	8.086.177,63
12/03/2024	RC 00202 00082246	12/03/2024	9 DIAS		-128.400,00	7.957.777,63
12/03/2024	RC 00202 00082247	12/03/2024	9 DIAS		-222.680,00	7.735.097,63
13/03/2024	RC 00202 00082665	13/03/2024	9 DIAS		-233.937,00	7.501.160,63
13/03/2024	RC 00202 00082666	13/03/2024	9 DIAS		-76.890,00	7.424.270,63

13/03/2024	RC 00202 00082667	13/03/2024	9 DIAS		-740.000,00	6.684.270,63
13/03/2024	RC 00202 00082668	13/03/2024	9 DIAS		-180.000,00	6.504.270,63
13/03/2024	RC 00202 00082713	13/03/2024	9 DIAS		-200.000,00	6.304.270,63
14/03/2024	FC 00000 00035149	23/03/2024	10 Días	4.171.000,00		9.652.585,63
14/03/2024	FC 00202 00035149	23/03/2024	10 Días	3.377.200,00		5.481.585,63
14/03/2024	RC 00202 00082734	14/03/2024	9 DIAS		-164.490,00	2.104.385,63
14/03/2024	RC 00000 00011036	14/03/2024	9 DIAS		-3.297.775,00	3.006.495,63
14/03/2024	RC 00202 00082712	14/03/2024	9 DIAS		-4.000,00	2.298.875,63
14/03/2024	RC 00000 00011037	14/03/2024	9 DIAS		-703.620,00	2.302.875,63
14/03/2024	RC 00202 00082714	14/03/2024	9 DIAS		-30.000,00	2.268.875,63
15/03/2024	RC 00000 00011090	15/03/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	7.652.585,63
15/03/2024	RC 00202 00083158	15/03/2024	9 DIAS		-185.281,00	7.467.304,63
15/03/2024	RC 00202 00083159	15/03/2024	9 DIAS		-75.000,00	7.392.304,63
18/03/2024	RC 00202 00083441	18/03/2024	9 DIAS		-100.000,00	6.299.513,63
18/03/2024	RC 00202 00083442	18/03/2024	9 DIAS		-3.393.534,00	2.905.979,63
18/03/2024	RC 00202 00083440	18/03/2024	9 DIAS		-297.861,00	6.399.513,63
18/03/2024	RC 00202 00083439	18/03/2024	9 DIAS		-110.000,00	6.697.374,63
18/03/2024	RC 00202 00083438	18/03/2024	9 DIAS		-284.000,00	6.807.374,63
18/03/2024	RC 00202 00083437	18/03/2024	9 DIAS		-300.930,00	7.091.374,63
19/03/2024	RC 00000 00011155	19/03/2024	9 DIAS		-2.369.825,00	536.154,63
20/03/2024	RC 00202 00083783	20/03/2024	9 DIAS		-129.360,00	406.794,63

20/03/2024	RC 00202 00083834	20/03/2024	9 DIAS		-50.000,00	356.794,63
20/03/2024	FC 00202 00035267	26/03/2024	10 Días	456.650,00		813.444,63
20/03/2024	FC 00000 00035267	26/03/2024	10 Días	603.850,00		1.417.294,63
22/03/2024	RC 00202 00084245	22/03/2024	9 DIAS		-262.350,00	1.154.944,63
25/03/2024	RC 00202 00084789	25/03/2024	9 DIAS		-403.500,00	495.913,63
25/03/2024	RC 00202 00084566	25/03/2024	9 DIAS		-1.528.131,00	899.413,63
25/03/2024	FC 00202 00035366	30/03/2024	10 Días	547.980,00		1.702.924,63
25/03/2024	FC 00000 00035366	30/03/2024	10 Días	724.620,00		2.427.544,63
26/03/2024	FC 00202 00035511	02/04/2024	10 Días	1.388.880,00		1.884.793,63
26/03/2024	FC 00000 00035511	02/04/2024	10 Días	1.838.120,00		3.722.913,63
26/03/2024	RC 00202 00084894	26/03/2024	9 DIAS		-564.100,00	3.158.813,63
27/03/2024	RC 00000 00011332	27/03/2024	9 DIAS		-3.695.703,00	-536.889,37
27/03/2024	RC 00202 00085211	27/03/2024	9 DIAS		-18.500,00	-555.389,37
30/03/2024	FC 00202 00035623	05/04/2024	10 Días	264.880,00		-290.509,37
30/03/2024	FC 00000 00035623	05/04/2024	10 Días	351.120,00		60.610,63
03/04/2024	RC 00202 00085690	03/04/2024	9 DIAS		-60.000,00	-4.095.204,37
03/04/2024	RC 00000 00011411	03/04/2024	9 DIAS		-3.121.015,00	-3.987.704,37
03/04/2024	RC 00202 00085689	03/04/2024	9 DIAS		-47.500,00	-4.035.204,37
03/04/2024	RC 00202 00085480	03/04/2024	9 DIAS		-12.300,00	33.310,63
03/04/2024	RC 00202 00085479	03/04/2024	9 DIAS		-15.000,00	45.610,63
03/04/2024	RC 00202 00085481	03/04/2024	9 DIAS		-900.000,00	-866.689,37

04/04/2024	RC 00000 00011437	04/04/2024	9 DIAS		-318.850,00	-4.414.054,37
04/04/2024	RC 00202 00086250	04/04/2024	9 DIAS		-500.000,00	-4.914.054,37
04/04/2024	RC 00202 00086251	04/04/2024	9 DIAS		-126.690,00	-5.040.744,37
04/04/2024	RC 00202 00086252	04/04/2024	9 DIAS		-300.000,00	-5.340.744,37
05/04/2024	FC 00202 00035735	06/04/2024	10 Días	2.715.000,00		-2.625.744,37
05/04/2024	FC 00000 00035735	06/04/2024	10 Días	3.293.200,00		667.455,63
05/04/2024	RC 00202 00086248	05/04/2024	9 DIAS		-111.000,00	556.455,63
05/04/2024	RC 00202 00086249	05/04/2024	9 DIAS		-500.020,00	56.435,63
05/04/2024	RC 00202 00086831	05/04/2024	9 DIAS		-95.655,00	-39.219,37
08/04/2024	RC 00202 00086830	08/04/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	4.343.308,63
08/04/2024	RC 00202 00086829	08/04/2024	9 DIAS		-654.423,00	6.343.308,63
08/04/2024	RC 00202 00086828	08/04/2024	9 DIAS		-607.180,00	6.997.731,63
08/04/2024	RC 00202 00086827	08/04/2024	9 DIAS		-817.500,00	7.604.911,63
08/04/2024	FC 00202 00035899	09/04/2024	10 Días	4.029.500,00		3.990.280,63
08/04/2024	RC 00202 00086825	08/04/2024	9 DIAS		-37.894,00	8.543.411,63
08/04/2024	RC 00202 00086824	08/04/2024	9 DIAS		-443.175,00	8.581.305,63
08/04/2024	FC 00000 00035899	09/04/2024	10 Días	5.034.200,00		9.024.480,63
08/04/2024	RC 00202 00086826	08/04/2024	9 DIAS		-121.000,00	8.422.411,63
09/04/2024	RC 00202 00086836	09/04/2024	9 DIAS		-151.940,00	4.191.368,63
10/04/2024	RC 00202 00087033	10/04/2024	9 DIAS		-111.393,00	10.884.675,63
10/04/2024	FC 00202 00035996	13/04/2024	10 Días	2.929.450,00		7.120.818,63

10/04/2024	FC 00000 00035996	13/04/2024	10 Días	3.875.250,00		10.996.068,63
10/04/2024	RC 00202 00087034	10/04/2024	9 DIAS		-877.500,00	10.007.175,63
11/04/2024	NC 00202 00001089	21/04/2024	10 Días		-9.673.950,00	333.225,63
12/04/2024	RC 00202 00087912	12/04/2024	9 DIAS		-25.500,00	-3.692.274,37
12/04/2024	RC 00202 00087913	12/04/2024	9 DIAS		-66.000,00	-3.758.274,37
12/04/2024	RC 00202 00087577	12/04/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	-3.666.774,37
15/04/2024	RC 00202 00088044	15/04/2024	9 DIAS		-170.000,00	-4.925.324,37
15/04/2024	RC 00202 00088043	15/04/2024	9 DIAS		-360.550,00	-4.755.324,37
15/04/2024	RC 00202 00087932	15/04/2024	9 DIAS		-636.500,00	-4.394.774,37
16/04/2024	RC 00000 00011752	16/04/2024	9 DIAS		-4.108.150,00	-9.033.474,37
16/04/2024	RC 00202 00088189	16/04/2024	9 DIAS		-830.000,00	-9.863.474,37
18/04/2024	RC 00000 00011796	18/04/2024	9 DIAS		-2.635.900,00	-12.499.374,37
18/04/2024	RC 00000 00011805	18/04/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-15.499.374,37
18/04/2024	RC 00202 00088645	18/04/2024	9 DIAS		-98.500,00	-15.597.874,37
18/04/2024	RC 00202 00088761	18/04/2024	9 DIAS		-23.900,00	-15.621.774,37
19/04/2024	RC 00202 00088946	19/04/2024	9 DIAS		-30.000,00	-18.934.249,37
19/04/2024	RC 00202 00088945	19/04/2024	9 DIAS		-146.050,00	-18.904.249,37
19/04/2024	RC 00202 00088944	19/04/2024	9 DIAS		-30.000,00	-18.758.199,37
19/04/2024	RC 00202 00088940	19/04/2024	9 DIAS		-379.000,00	-18.728.199,37
19/04/2024	RC 00202 00088939	19/04/2024	9 DIAS		-318.850,00	-18.349.199,37
19/04/2024	RC 00202 00088937	19/04/2024	9 DIAS		-800.000,00	-18.030.349,37

19/04/2024	RC 00202 00088935	19/04/2024	9 DIAS		-100.000,00	-17.166.349,37
19/04/2024	RC 00202 00088934	19/04/2024	9 DIAS		-200.525,00	-17.066.349,37
19/04/2024	RC 00202 00088820	19/04/2024	9 DIAS		-600.000,00	-16.865.824,37
19/04/2024	RC 00202 00088819	19/04/2024	9 DIAS		-229.450,00	-16.265.824,37
19/04/2024	RC 00202 00088776	19/04/2024	9 DIAS		-414.600,00	-16.036.374,37
19/04/2024	RC 00202 00088936	19/04/2024	9 DIAS		-64.000,00	-17.230.349,37
22/04/2024	FC 00202 00036094	02/05/2024	10 Días	9.673.950,00		-9.260.299,37
22/04/2024	RC 00000 00011899	22/04/2024	9 DIAS		-1.539.495,00	-10.799.794,37
22/04/2024	RC 00202 00089165	22/04/2024	9 DIAS		-65.015,00	-10.864.809,37
22/04/2024	RC 00202 00089257	22/04/2024	9 DIAS		-190.000,00	-11.054.809,37
22/04/2024	RC 00202 00089258	22/04/2024	9 DIAS		-490.000,00	-11.544.809,37
22/04/2024	RC 00202 00089259	22/04/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	-12.544.809,37
23/04/2024	RC 00202 00089519	23/04/2024	9 DIAS		-142.600,00	-14.528.559,37
23/04/2024	RC 00202 00089395	23/04/2024	9 DIAS		-300.000,00	-14.385.959,37
23/04/2024	RC 00202 00089392	23/04/2024	9 DIAS		-425.250,00	-12.970.059,37
23/04/2024	RC 00202 00089393	23/04/2024	9 DIAS		-935.450,00	-13.905.509,37
23/04/2024	RC 00202 00089394	23/04/2024	9 DIAS		-180.450,00	-14.085.959,37
24/04/2024	RC 00202 00089718	24/04/2024	9 DIAS		-50.000,00	-14.554.860,37
24/04/2024	RC 00202 00089680	24/04/2024	9 DIAS		-109.394,00	-12.504.860,37
24/04/2024	RC 00202 00089679	24/04/2024	9 DIAS		-428.539,00	-12.395.466,37
24/04/2024	RC 00202 00089678	24/04/2024	9 DIAS		-146.123,00	-11.966.927,37

24/04/2024	RC 00202 00089677	24/04/2024	9 DIAS		-682.400,00	-11.820.804,37
24/04/2024	RC 00202 00089681	24/04/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-14.504.860,37
24/04/2024	FC 00000 00036363	24/04/2024	10 Días	5.380.025,00		-10.942.324,37
24/04/2024	FC 00202 00036363	24/04/2024	10 Días	4.061.975,00		-16.322.349,37
24/04/2024	RC 00000 00011944	24/04/2024	9 DIAS		-2.855.765,00	-20.384.324,37
24/04/2024	RC 00000 00011943	24/04/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-17.528.559,37
24/04/2024	RC 00202 00089676	24/04/2024	9 DIAS		-196.080,00	-11.138.404,37
25/04/2024	RC 00202 00089741	25/04/2024	9 DIAS		-27.000,00	-14.581.860,37
25/04/2024	RC 00202 00089764	25/04/2024	9 DIAS		-426.987,00	-15.008.847,37
26/04/2024	RC 00202 00090543	26/04/2024	9 DIAS		-200.000,00	-15.208.847,37
26/04/2024	RC 00202 00090624	26/04/2024	9 DIAS		-658.350,00	-15.867.197,37
26/04/2024	RC 00202 00090625	26/04/2024	9 DIAS		-123.669,00	-15.990.866,37
26/04/2024	RC 00202 00090626	26/04/2024	9 DIAS		-10.000,00	-16.000.866,37
26/04/2024	RC 00202 00090627	26/04/2024	9 DIAS		-10.000,00	-16.010.866,37
26/04/2024	RC 00202 00090629	26/04/2024	9 DIAS		-834.000,00	-16.844.866,37
29/04/2024	RC 00202 00090631	29/04/2024	9 DIAS		-180.344,00	-4.966.810,37
29/04/2024	RC 00202 00090632	29/04/2024	9 DIAS		-1.333.217,00	-6.300.027,37
29/04/2024	RC 00202 00090630	29/04/2024	9 DIAS		-19.700,00	-4.786.466,37
29/04/2024	FC 00202 00036611	30/04/2024	10 Días	5.756.340,00		-11.088.526,37
29/04/2024	FC 00000 00036611	30/04/2024	10 Días	6.721.760,00		-4.366.766,37
29/04/2024	RC 00202 00090628	29/04/2024	9 DIAS		-400.000,00	-4.766.766,37

30/04/2024	RC 00000 00012083	30/04/2024	9 DIAS		-1.689.260,00	-7.989.287,37
30/04/2024	FC 00202 00036796	10/05/2024	10 Días	3.538.080,00		-4.451.207,37
30/04/2024	FC 99999 00003814	10/05/2024	10 Días			-4.451.207,37
30/04/2024	RC 00202 00090580	30/04/2024	9 DIAS		-939.070,00	-5.390.277,37
30/04/2024	RC 00202 00090581	30/04/2024	9 DIAS		-741.100,00	-6.131.377,37
30/04/2024	RC 00202 00090582	30/04/2024	9 DIAS		-545.184,55	-6.676.561,92
02/05/2024	RC 00202 00090852	02/05/2024	9 DIAS		-19.890,00	-6.696.451,92
06/05/2024	RC 00202 00091572	06/05/2024	9 DIAS		-90.400,00	-6.786.851,92
06/05/2024	RC 00202 00091573	06/05/2024	9 DIAS		-19.000,00	-6.805.851,92
06/05/2024	RC 00202 00091577	06/05/2024	9 DIAS		-176.050,00	-6.981.901,92
06/05/2024	RC 00202 00091578	06/05/2024	9 DIAS		-136.500,00	-7.118.401,92
06/05/2024	RC 00202 00091579	06/05/2024	9 DIAS		-500.000,00	-7.618.401,92
06/05/2024	RC 00202 00091585	06/05/2024	9 DIAS		-390.000,00	-8.008.401,92
07/05/2024	RC 00202 00091583	07/05/2024	9 DIAS		-20.000,00	226.073,08
07/05/2024	RC 00202 00091582	07/05/2024	9 DIAS		-70.000,00	246.073,08
07/05/2024	RC 00202 00091581	07/05/2024	9 DIAS		-287.225,00	316.073,08
07/05/2024	RC 00202 00091584	07/05/2024	9 DIAS		-202.674,00	23.399,08
07/05/2024	RC 00202 00091574	07/05/2024	9 DIAS		-250.050,00	783.298,08
07/05/2024	FC 00000 00036882	07/05/2024	10 Días	4.387.250,00		1.033.348,08
07/05/2024	FC 00202 00036882	07/05/2024	10 Días	4.654.500,00		-3.353.901,92
07/05/2024	RC 00202 00091580	07/05/2024	9 DIAS		-180.000,00	603.298,08

08/05/2024	FC 00202 00036956	10/05/2024	10 Días	3.684.300,00		3.707.699,08
08/05/2024	FC 00000 00036956	10/05/2024	10 Días	4.259.700,00		7.967.399,08
08/05/2024	RC 00202 00091575	08/05/2024	9 DIAS		-366.500,00	7.600.899,08
08/05/2024	RC 00202 00091576	08/05/2024	9 DIAS		-883.567,00	6.717.332,08
09/05/2024	FC 00202 00037108	13/05/2024	10 Días	1.074.000,00		7.791.332,08
09/05/2024	FC 00000 00037108	13/05/2024	10 Días	1.053.500,00		8.844.832,08
09/05/2024	RC 00202 00091857	09/05/2024	9 DIAS		-570.000,00	8.274.832,08
09/05/2024	RC 00202 00091858	09/05/2024	9 DIAS		-30.000,00	8.244.832,08
09/05/2024	RC 00202 00091866	09/05/2024	9 DIAS		-366.450,00	7.878.382,08
10/05/2024	RC 00000 00012281	10/05/2024	9 DIAS		-12.000.000,00	-4.696.857,92
10/05/2024	FC 00000 00037203	18/05/2024	10 Días	890.100,00		7.303.142,08
10/05/2024	RC 00000 00012239	10/05/2024	9 DIAS		-2.800.000,00	5.078.382,08
10/05/2024	FC 00202 00037203	18/05/2024	10 Días	1.334.660,00		6.413.042,08
14/05/2024	FC 00202 00037320	21/05/2024	10 Días	2.285.200,00		-2.411.657,92
14/05/2024	FC 00000 00037320	21/05/2024	10 Días	2.234.300,00		-177.357,92
15/05/2024	RC 00202 00092545	15/05/2024	9 DIAS		-797.000,00	-974.357,92
15/05/2024	RC 00202 00092546	15/05/2024	9 DIAS		-493.000,00	-1.467.357,92
16/05/2024	FC 00202 00037475	25/05/2024	10 Días	2.775.600,00		1.308.242,08
16/05/2024	FC 00000 00037475	25/05/2024	10 Días	2.732.900,00		4.041.142,08
17/05/2024	RC 00202 00092906	17/05/2024	9 DIAS		-150.000,00	3.891.142,08
17/05/2024	RC 00202 00092907	17/05/2024	9 DIAS		-330.000,00	3.561.142,08

20/05/2024	RC 00202 00093214	20/05/2024	9 DIAS		-806.220,00	5.497.791,18
20/05/2024	FC 00000 00037625	28/05/2024	10 Días	1.629.000,00		6.764.810,08
20/05/2024	RC 00202 00093149	20/05/2024	9 DIAS		-460.798,90	6.304.011,18
20/05/2024	NC 99999 00000945	30/05/2024	10 Días		-85.332,00	3.475.810,08
20/05/2024	FC 00202 00037625	28/05/2024	10 Días	1.660.000,00		5.135.810,08
21/05/2024	RC 00202 00093338	21/05/2024	9 DIAS		-1.100.000,00	4.397.791,18
21/05/2024	RC 00202 00093406	21/05/2024	9 DIAS		-211.190,00	4.186.601,18
22/05/2024	RC 00202 00093586	22/05/2024	9 DIAS		-1.107.500,00	3.079.101,18
23/05/2024	FC 00202 00037757	01/06/2024	10 Días	1.692.000,00		4.771.101,18
23/05/2024	FC 00000 00037757	01/06/2024	10 Días	1.643.000,00		6.414.101,18
23/05/2024	RC 00202 00093813	23/05/2024	9 DIAS		-73.875,00	6.340.226,18
27/05/2024	RC 00202 00094154	27/05/2024	9 DIAS		-107.600,00	13.136.416,18
27/05/2024	FC 00202 00037878	04/06/2024	10 Días	4.373.240,00		10.713.466,18
27/05/2024	FC 00000 00037878	04/06/2024	10 Días	2.530.550,00		13.244.016,18
27/05/2024	RC 00202 00094155	27/05/2024	9 DIAS		-130.000,00	13.006.416,18
28/05/2024	RC 00202 00094566	28/05/2024	9 DIAS		-128.000,00	8.364.141,18
28/05/2024	RC 00202 00094565	28/05/2024	9 DIAS		-162.000,00	8.492.141,18
28/05/2024	FC 99999 00003956	04/06/2024	10 Días			13.006.416,18
28/05/2024	RC 00202 00094454	28/05/2024	9 DIAS		-3.976.275,00	9.030.141,18
28/05/2024	RC 00202 00094465	28/05/2024	9 DIAS		-376.000,00	8.654.141,18
29/05/2024	RC 00202 00095548	29/05/2024	9 DIAS		-911.000,00	4.507.038,18

29/05/2024	RC 00202 00094633	29/05/2024	9 DIAS		-2.800.000,00	5.564.141,18
29/05/2024	RC 00202 00094767	29/05/2024	9 DIAS		-88.103,00	5.476.038,18
29/05/2024	RC 00202 00094768	29/05/2024	9 DIAS		-58.000,00	5.418.038,18
30/05/2024	FC 00000 00038035	08/06/2024	10 Días	2.830.400,00		10.211.038,18
30/05/2024	RC 00202 00094810	30/05/2024	9 DIAS		-426.000,00	9.785.038,18
30/05/2024	FC 00202 00038035	08/06/2024	10 Días	2.873.600,00		7.380.638,18
30/05/2024	RC 00202 00094882	30/05/2024	9 DIAS		-597.786,00	9.187.252,18
31/05/2024	RC 00202 00095012	31/05/2024	9 DIAS		-500.000,00	8.687.252,18
03/06/2024	RC 00000 00012729	03/06/2024	9 DIAS		-3.800.000,00	4.887.252,18
03/06/2024	RC 00202 00095547	03/06/2024	9 DIAS		-1.598.400,00	12.418.577,18
03/06/2024	RC 00202 00095544	03/06/2024	9 DIAS		-386.300,00	14.016.977,18
03/06/2024	RC 00202 00095450	03/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	15.519.277,18
03/06/2024	RC 00202 00095449	03/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	15.619.277,18
03/06/2024	RC 00202 00095448	03/06/2024	9 DIAS		-131.000,00	15.819.277,18
03/06/2024	RC 00202 00095543	03/06/2024	9 DIAS		-1.116.000,00	14.403.277,18
03/06/2024	RC 00202 00095415	03/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	16.094.502,18
03/06/2024	RC 00202 00095226	03/06/2024	9 DIAS		-500.000,00	16.284.502,18
03/06/2024	RC 00202 00095225	03/06/2024	9 DIAS		-149.000,00	16.784.502,18
03/06/2024	FC 00000 00038150	11/06/2024	10 Días	5.977.650,00		16.933.502,18
03/06/2024	FC 00202 00038150	11/06/2024	10 Días	6.068.600,00		10.955.852,18
03/06/2024	RC 00202 00095447	03/06/2024	9 DIAS		-144.225,00	15.950.277,18

04/06/2024	RC 00202 00095626	04/06/2024	9 DIAS		-144.585,00	8.773.424,07
04/06/2024	RC 00000 00012742	04/06/2024	9 DIAS		-1.800.000,00	10.618.577,18
04/06/2024	RC 00202 00095492	04/06/2024	9 DIAS		-150.000,00	10.468.577,18
04/06/2024	RC 00202 00095493	04/06/2024	9 DIAS		-150.000,00	10.318.577,18
04/06/2024	RC 00202 00095494	04/06/2024	9 DIAS		-133.725,00	10.184.852,18
04/06/2024	RC 00202 00095545	04/06/2024	9 DIAS		-157.966,00	10.026.886,18
04/06/2024	RC 00202 00095546	04/06/2024	9 DIAS		-395.058,00	9.631.828,18
04/06/2024	RC 00202 00095625	04/06/2024	9 DIAS		-713.819,11	8.918.009,07
05/06/2024	RC 00202 00095751	05/06/2024	9 DIAS		-185.275,00	8.398.149,07
05/06/2024	RC 00202 00095750	05/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	8.583.424,07
06/06/2024	RC 00202 00095891	06/06/2024	9 DIAS		-102.188,00	11.775.411,07
06/06/2024	RC 00202 00096130	06/06/2024	9 DIAS		-52.240,00	11.723.171,07
06/06/2024	RC 00202 00095890	06/06/2024	9 DIAS		-195.000,00	11.877.599,07
06/06/2024	FC 00000 00038281	15/06/2024	10 Días	1.937.750,00		12.336.899,07
06/06/2024	RC 00202 00095831	06/06/2024	9 DIAS		-135.900,00	12.200.999,07
06/06/2024	FC 00202 00038281	15/06/2024	10 Días	2.001.000,00		10.399.149,07
06/06/2024	RC 00202 00095832	06/06/2024	9 DIAS		-128.400,00	12.072.599,07
07/06/2024	RC 00202 00096069	07/06/2024	9 DIAS		-103.315,00	11.619.856,07
07/06/2024	RC 00202 00096129	07/06/2024	9 DIAS		-990.000,00	10.629.856,07
10/06/2024	RC 00000 00012859	10/06/2024	9 DIAS		-256.400,00	10.373.456,07
10/06/2024	RC 00000 00012860	10/06/2024	9 DIAS		-859.600,00	9.513.856,07

10/06/2024	RC 00202 00096286	10/06/2024	9 DIAS		-132.000,00	9.381.856,07
10/06/2024	RC 00202 00096628	10/06/2024	9 DIAS		-731.400,00	8.650.456,07
11/06/2024	RC 00202 00096496	11/06/2024	9 DIAS		-211.055,00	7.515.661,07
11/06/2024	RC 00202 00096458	11/06/2024	9 DIAS		-923.740,00	7.726.716,07
12/06/2024	RC 00000 00012925	12/06/2024	9 DIAS		-2.155.100,00	5.360.561,07
12/06/2024	RC 00202 00096827	12/06/2024	9 DIAS		-126.000,00	5.234.561,07
12/06/2024	RC 00202 00096828	12/06/2024	9 DIAS		-500.000,00	4.734.561,07
12/06/2024	RC 00202 00097006	12/06/2024	9 DIAS		-325.000,00	4.409.561,07
13/06/2024	RC 00202 00096926	13/06/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	4.219.521,07
13/06/2024	RC 00202 00096881	13/06/2024	9 DIAS		-300.000,00	5.219.521,07
13/06/2024	RC 00202 00096927	13/06/2024	9 DIAS		-250.000,00	3.969.521,07
13/06/2024	RC 00202 00096855	13/06/2024	9 DIAS		-197.700,00	6.344.611,07
13/06/2024	RC 00202 00096873	13/06/2024	9 DIAS		-825.090,00	5.519.521,07
13/06/2024	RC 00202 00096838	13/06/2024	9 DIAS		-235.000,00	6.779.311,07
13/06/2024	FC 00000 00038403	18/06/2024	10 Días	1.280.550,00		7.014.311,07
13/06/2024	FC 00202 00038403	18/06/2024	10 Días	1.324.200,00		5.733.761,07
13/06/2024	RC 00202 00096842	13/06/2024	9 DIAS		-237.000,00	6.542.311,07
14/06/2024	RC 00202 00097058	14/06/2024	9 DIAS		-420.800,00	3.548.721,07
14/06/2024	RC 00202 00097173	14/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	3.448.721,07
18/06/2024	RC 00202 00097574	18/06/2024	9 DIAS		-228.500,00	2.002.661,07
18/06/2024	RC 00202 00097401	18/06/2024	9 DIAS		-5.000,00	3.025.321,07

18/06/2024	RC 00202 00097449	18/06/2024	9 DIAS		-794.160,00	2.231.161,07
18/06/2024	RC 00202 00097266	18/06/2024	9 DIAS		-108.400,00	3.140.321,07
18/06/2024	RC 00202 00097265	18/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	3.248.721,07
18/06/2024	RC 00202 00097347	18/06/2024	9 DIAS		-110.000,00	3.030.321,07
19/06/2024	RC 00000 00013133	19/06/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-997.338,93
19/06/2024	RC 00202 00097811	19/06/2024	9 DIAS		-204.782,00	-1.202.120,93
19/06/2024	RC 00202 00097812	19/06/2024	9 DIAS		-138.000,00	-1.340.120,93
19/06/2024	RC 00202 00097813	19/06/2024	9 DIAS		-300.000,00	-1.640.120,93
19/06/2024	RC 00202 00097814	19/06/2024	9 DIAS		-130.000,00	-1.770.120,93
19/06/2024	RC 00202 00097815	19/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	-1.970.120,93
24/06/2024	RC 00202 00098051	24/06/2024	9 DIAS		-300.000,00	572.088,64
24/06/2024	RC 00202 00097917	24/06/2024	9 DIAS		-99.000,00	-1.963.911,36
24/06/2024	FC 00000 00038544	24/06/2024	10 Días	3.286.000,00		872.088,64
24/06/2024	RC 00202 00098168	24/06/2024	9 DIAS		-600.000,00	-27.911,36
24/06/2024	RC 00202 00097916	24/06/2024	9 DIAS		-183.500,00	-1.864.911,36
24/06/2024	RC 00202 00098170	24/06/2024	9 DIAS		-196.500,00	-624.411,36
24/06/2024	RC 00202 00098180	24/06/2024	9 DIAS		-205.900,00	-830.311,36
24/06/2024	RC 00202 00098273	24/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	-1.030.311,36
24/06/2024	RC 00202 00098169	24/06/2024	9 DIAS		-400.000,00	-427.911,36
24/06/2024	RC 00202 00097915	24/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	-1.681.411,36
24/06/2024	RC 00202 00097918	24/06/2024	9 DIAS		-450.000,00	-2.413.911,36

24/06/2024	RC 00202 00097913	24/06/2024	9 DIAS		-185.850,00	-1.331.411,36
24/06/2024	FC 00202 00038544	24/06/2024	10 Días	3.384.000,00		1.413.879,07
24/06/2024	RC 00202 00097906	24/06/2024	9 DIAS		-758.176,76	655.702,31
24/06/2024	RC 00202 00097907	24/06/2024	9 DIAS		-340.000,00	315.702,31
24/06/2024	RC 00202 00097908	24/06/2024	9 DIAS		-129.013,67	186.688,64
24/06/2024	RC 00202 00097914	24/06/2024	9 DIAS		-250.000,00	-1.581.411,36
24/06/2024	RC 00202 00097910	24/06/2024	9 DIAS		-145.000,00	-358.311,36
24/06/2024	RC 00202 00097912	24/06/2024	9 DIAS		-250.000,00	-1.145.561,36
24/06/2024	RC 00202 00097909	24/06/2024	9 DIAS		-400.000,00	-213.311,36
24/06/2024	RC 00202 00097911	24/06/2024	9 DIAS		-537.250,00	-895.561,36
25/06/2024	RC 00202 00098510	25/06/2024	9 DIAS		-157.698,00	10.826.380,64
25/06/2024	RC 00202 00098506	25/06/2024	9 DIAS		-209.375,00	11.347.383,64
25/06/2024	RC 00202 00098505	25/06/2024	9 DIAS		-193.830,00	11.556.758,64
25/06/2024	RC 00202 00098405	25/06/2024	9 DIAS		-300.000,00	11.750.588,64
25/06/2024	RC 00202 00098404	25/06/2024	9 DIAS		-950.550,00	12.050.588,64
25/06/2024	RC 00202 00098507	25/06/2024	9 DIAS		-363.305,00	10.984.078,64
25/06/2024	RC 00202 00098379	25/06/2024	9 DIAS		-105.000,00	13.473.188,64
25/06/2024	FC 00000 00038747	29/06/2024	10 Días	4.963.600,00		13.578.188,64
25/06/2024	FC 00202 00038747	29/06/2024	10 Días	4.987.400,00		8.614.588,64
25/06/2024	FC 00000 00038682	25/06/2024	10 Días	2.303.500,00		3.627.188,64
25/06/2024	FC 00202 00038682	25/06/2024	10 Días	2.354.000,00		1.323.688,64

25/06/2024	RC 00202 00098403	25/06/2024	9 DIAS		-472.050,00	13.001.138,64
26/06/2024	RC 00202 00098681	26/06/2024	9 DIAS		-824.707,00	11.801.273,64
26/06/2024	RC 00202 00098628	26/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	12.625.980,64
26/06/2024	RC 00202 00098509	26/06/2024	9 DIAS		-282.560,00	12.815.980,64
26/06/2024	RC 00000 00013237	26/06/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	13.767.630,64
26/06/2024	FC 00000 00038906	02/07/2024	10 Días	3.025.750,00		16.767.630,64
26/06/2024	FC 00202 00038906	02/07/2024	10 Días	2.915.500,00		13.741.880,64
26/06/2024	RC 00202 00098508	26/06/2024	9 DIAS		-669.090,00	13.098.540,64
27/06/2024	RC 00202 00098831	27/06/2024	9 DIAS		-1.988.072,00	16.498.874,64
27/06/2024	RC 00202 00098850	27/06/2024	9 DIAS		-241.925,00	16.056.949,64
27/06/2024	RC 00202 00098832	27/06/2024	9 DIAS		-200.000,00	16.298.874,64
27/06/2024	RC 00202 00098830	27/06/2024	9 DIAS		-600.000,00	18.486.946,64
27/06/2024	FC 00000 00039030	06/07/2024	10 Días	4.445.800,00		20.226.773,64
27/06/2024	RC 00202 00098726	27/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	19.926.773,64
27/06/2024	RC 00202 00098744	27/06/2024	9 DIAS		-839.827,00	19.086.946,64
27/06/2024	FC 00202 00039030	06/07/2024	10 Días	3.979.700,00		15.780.973,64
27/06/2024	RC 00202 00098704	27/06/2024	9 DIAS		-110.000,00	20.116.773,64
28/06/2024	RC 00000 00013291	28/06/2024	9 DIAS		-1.369.950,00	14.686.999,64
28/06/2024	RC 00202 00098936	28/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	14.496.999,64
28/06/2024	RC 00202 00098937	28/06/2024	9 DIAS		-190.000,00	14.306.999,64
28/06/2024	RC 00202 00099107	28/06/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	13.306.999,64

28/06/2024	RC 00202 00099108	28/06/2024	9 DIAS		-123.500,00	13.183.499,64
28/06/2024	RC 00202 00099110	28/06/2024	9 DIAS		-100.000,00	12.721.159,64
28/06/2024	RC 00202 00099111	28/06/2024	9 DIAS		-156.830,00	12.564.329,64
28/06/2024	RC 00202 00099109	28/06/2024	9 DIAS		-362.340,00	12.821.159,64
29/06/2024	FC 00202 00039164	09/07/2024	10 Días	4.774.000,00		17.338.329,64
29/06/2024	FC 00000 00039164	09/07/2024	10 Días	5.349.500,00		22.687.829,64
01/07/2024	RC 00202 00099377	01/07/2024	9 DIAS		-201.638,00	14.591.763,96
01/07/2024	RC 00202 00099380	01/07/2024	9 DIAS		-348.330,00	13.801.113,96
01/07/2024	RC 00202 00099379	01/07/2024	9 DIAS		-300.000,00	14.149.443,96
01/07/2024	RC 00202 00099378	01/07/2024	9 DIAS		-142.320,00	14.449.443,96
01/07/2024	RC 00202 00099401	01/07/2024	9 DIAS		-661.642,00	13.139.471,96
01/07/2024	RC 00202 00099376	01/07/2024	9 DIAS		-239.085,00	14.793.401,96
01/07/2024	RC 00202 00099255	01/07/2024	9 DIAS		-241.866,00	16.020.486,96
01/07/2024	RC 00202 00099260	01/07/2024	9 DIAS		-988.000,00	15.032.486,96
01/07/2024	RC 00202 00099184	01/07/2024	9 DIAS		-197.800,00	22.490.029,64
01/07/2024	RC 00202 00099254	01/07/2024	9 DIAS		-227.676,68	16.262.352,96
01/07/2024	RC 00202 00099253	01/07/2024	9 DIAS		-500.000,00	16.490.029,64
01/07/2024	RC 00000 00013351	01/07/2024	9 DIAS		-5.500.000,00	16.990.029,64
02/07/2024	RC 00202 00099741	02/07/2024	9 DIAS		-190.000,00	12.949.471,96
02/07/2024	RC 00202 00099742	02/07/2024	9 DIAS		-150.000,00	12.799.471,96
03/07/2024	RC 00202 00100109	03/07/2024	9 DIAS		-150.000,00	4.536.411,96

03/07/2024	RC 00202 00099891	03/07/2024	9 DIAS		-300.000,00	5.276.411,96
03/07/2024	RC 00202 00099890	03/07/2024	9 DIAS		-626.440,00	5.576.411,96
03/07/2024	RC 00202 00100108	03/07/2024	9 DIAS		-190.000,00	4.686.411,96
03/07/2024	RC 00202 00099850	03/07/2024	9 DIAS		-190.000,00	9.202.851,96
03/07/2024	RC 00202 00099548	03/07/2024	9 DIAS		-406.620,00	9.392.851,96
03/07/2024	RC 00000 00013394	03/07/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	9.799.471,96
03/07/2024	RC 00202 00099851	03/07/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	6.202.851,96
03/07/2024	RC 00202 00100107	03/07/2024	9 DIAS		-400.000,00	4.876.411,96
04/07/2024	RC 00202 00099796	04/07/2024	9 DIAS		-243.432,00	4.292.979,96
04/07/2024	FC 00202 00039302	13/07/2024	10 Días	7.405.000,00		11.697.979,96
04/07/2024	FC 00000 00039302	13/07/2024	10 Días	7.993.500,00		19.691.479,96
04/07/2024	RC 00000 00013456	04/07/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	15.691.479,96
05/07/2024	RC 00202 00100378	05/07/2024	9 DIAS		-693.950,00	14.997.529,96
05/07/2024	RC 00202 00100379	05/07/2024	9 DIAS		-260.000,00	14.737.529,96
08/07/2024	RC 00202 00100658	08/07/2024	9 DIAS		-250.000,00	28.020.189,96
08/07/2024	RC 00202 00101150	08/07/2024	9 DIAS		-259.600,00	27.360.589,96
08/07/2024	RC 00202 00101149	08/07/2024	9 DIAS		-400.000,00	27.620.189,96
08/07/2024	RC 00202 00100522	08/07/2024	9 DIAS		-142.340,00	28.270.189,96
08/07/2024	FC 00202 00039423	16/07/2024	10 Días	8.226.000,00		19.963.529,96
08/07/2024	RC 00202 00100393	08/07/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	11.737.529,96
08/07/2024	FC 00000 00039423	16/07/2024	10 Días	8.449.000,00		28.412.529,96

10/07/2024	RC 00202 00100771	10/07/2024	9 DIAS		-2.315.525,00	25.045.064,96
10/07/2024	RC 00000 00013574	10/07/2024	9 DIAS		-2.900.000,00	22.145.064,96
10/07/2024	RC 00202 00100772	10/07/2024	9 DIAS		-503.070,00	21.641.994,96
10/07/2024	RC 00202 00101146	10/07/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	20.641.994,96
10/07/2024	RC 00202 00101147	10/07/2024	9 DIAS		-1.680.716,00	18.961.278,96
10/07/2024	RC 00202 00101148	10/07/2024	9 DIAS		-1.590.000,00	17.371.278,96
11/07/2024	RC 00202 00101001	11/07/2024	9 DIAS		-200.000,00	17.171.278,96
11/07/2024	RC 00202 00101244	11/07/2024	9 DIAS		-356.415,00	16.814.863,96
12/07/2024	RC 00000 00013667	12/07/2024	9 DIAS		-600.000,00	16.214.863,96
15/07/2024	RC 00202 00101471	15/07/2024	9 DIAS		-180.000,00	16.034.863,96
15/07/2024	RC 00202 00101472	15/07/2024	9 DIAS		-155.000,00	15.879.863,96
15/07/2024	RC 00202 00101666	15/07/2024	9 DIAS		-800.000,00	15.079.863,96
15/07/2024	FC 00202 00039619	23/07/2024	10 Días	1.030.000,00		16.109.863,96
15/07/2024	FC 00000 00039619	23/07/2024	10 Días	1.270.000,00		17.379.863,96
17/07/2024	RC 00202 00102111	17/07/2024	9 DIAS		-1.850.425,00	15.529.438,96
17/07/2024	RC 00202 00102122	17/07/2024	9 DIAS		-434.700,00	15.094.738,96
17/07/2024	RC 00202 00102313	17/07/2024	9 DIAS		-149.000,00	14.945.738,96
17/07/2024	RC 00000 00013913	17/07/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	12.945.738,96
18/07/2024	RC 00202 00102436	18/07/2024	9 DIAS		-488.100,00	17.986.859,55
18/07/2024	RC 00202 00102406	18/07/2024	9 DIAS		-393.279,41	18.474.959,55
18/07/2024	FC 00000 00039785	26/07/2024	9 DIAS	2.952.500,00		18.868.238,96

18/07/2024	FC 00202 00039785	26/07/2024	9 DIAS	2.970.000,00		15.915.738,96
19/07/2024	RC 00202 00102555	19/07/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	13.986.859,55
19/07/2024	RC 00202 00102556	19/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	13.886.859,55
19/07/2024	RC 00202 00102609	19/07/2024	9 DIAS		-159.000,00	13.727.859,55
19/07/2024	RC 00202 00102610	19/07/2024	9 DIAS		-390.000,00	13.337.859,55
19/07/2024	RC 00202 00102710	19/07/2024	9 DIAS		-249.000,00	13.088.859,55
22/07/2024	RC 00202 00102894	22/07/2024	9 DIAS		-158.000,00	9.831.837,55
22/07/2024	RC 00202 00102893	22/07/2024	9 DIAS		-174.000,00	9.989.837,55
22/07/2024	RC 00202 00102890	22/07/2024	9 DIAS		-300.000,00	10.163.837,55
22/07/2024	RC 00202 00102887	22/07/2024	9 DIAS		-110.000,00	11.363.837,55
22/07/2024	RC 00202 00102889	22/07/2024	9 DIAS		-900.000,00	10.463.837,55
22/07/2024	RC 00202 00102839	22/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	11.727.657,55
22/07/2024	RC 00202 00102800	22/07/2024	9 DIAS		-1.061.202,00	11.827.657,55
22/07/2024	RC 00202 00102711	22/07/2024	9 DIAS		-200.000,00	12.888.859,55
22/07/2024	RC 00202 00102883	22/07/2024	9 DIAS		-253.820,00	11.473.837,55
23/07/2024	FC 00202 00039939	29/07/2024	9 DIAS	1.840.000,00		11.671.837,55
23/07/2024	FC 00000 00039939	29/07/2024	9 DIAS	1.782.500,00		13.454.337,55
23/07/2024	RC 00202 00102988	23/07/2024	9 DIAS		-5.000.000,00	8.454.337,55
23/07/2024	RC 00202 00103050	23/07/2024	9 DIAS		-102.036,00	8.352.301,55
24/07/2024	RC 00202 00103141	24/07/2024	9 DIAS		-16.550,00	4.948.551,55
24/07/2024	RC 00000 00013922	24/07/2024	9 DIAS		-2.376.200,00	5.976.101,55

24/07/2024	RC 00202 00103108	24/07/2024	9 DIAS		-611.000,00	5.365.101,55
24/07/2024	RC 00202 00103140	24/07/2024	9 DIAS		-400.000,00	4.965.101,55
25/07/2024	FC 00000 00040106	02/08/2024	9 DIAS	8.104.900,00		18.365.051,55
25/07/2024	FC 00202 00040106	02/08/2024	9 DIAS	8.411.600,00		10.260.151,55
25/07/2024	RC 00202 00103223	25/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	4.848.551,55
25/07/2024	RC 00000 00013962	25/07/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	1.848.551,55
26/07/2024	RC 00202 00103392	26/07/2024	9 DIAS		-113.150,00	18.251.901,55
26/07/2024	RC 00202 00103393	26/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	18.151.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103591	29/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	18.051.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103592	29/07/2024	9 DIAS		-200.000,00	17.851.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103593	29/07/2024	9 DIAS		-110.000,00	17.741.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103611	29/07/2024	9 DIAS		-570.000,00	17.171.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103666	29/07/2024	9 DIAS		-600.000,00	16.571.901,55
29/07/2024	RC 00202 00103777	29/07/2024	9 DIAS		-205.896,00	16.366.005,55
30/07/2024	RC 00202 00103848	30/07/2024	9 DIAS		-2.482.000,00	22.838.005,55
30/07/2024	RC 00202 00103916	30/07/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	17.637.155,55
30/07/2024	RC 00202 00103915	30/07/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	19.637.155,55
30/07/2024	RC 00202 00103914	30/07/2024	9 DIAS		-120.000,00	21.637.155,55
30/07/2024	RC 00202 00103913	30/07/2024	9 DIAS		-106.000,00	21.757.155,55
30/07/2024	FC 00000 00040213	05/08/2024	9 DIAS	4.378.200,00		25.320.005,55
30/07/2024	RC 00202 00103911	30/07/2024	9 DIAS		-292.150,00	22.153.815,55

30/07/2024	RC 00202 00103858	30/07/2024	9 DIAS		-392.040,00	22.445.965,55
30/07/2024	FC 00202 00040213	05/08/2024	9 DIAS	4.575.800,00		20.941.805,55
30/07/2024	RC 00202 00103912	30/07/2024	9 DIAS		-290.660,00	21.863.155,55
31/07/2024	FC 00202 00040353	09/08/2024	9 DIAS	1.840.000,00		19.084.795,55
31/07/2024	RC 00202 00104087	31/07/2024	9 DIAS		-292.360,00	17.344.795,55
31/07/2024	RC 00202 00104096	31/07/2024	9 DIAS		-100.000,00	17.244.795,55
31/07/2024	FC 00000 00040353	09/08/2024	9 DIAS	1.782.500,00		20.867.295,55
01/08/2024	RC 00202 00104223	01/08/2024	9 DIAS		-150.000,00	20.717.295,55
02/08/2024	RC 00202 00104459	02/08/2024	9 DIAS		-300.125,00	17.417.170,55
02/08/2024	RC 00202 00104277	02/08/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	17.717.295,55
02/08/2024	RC 00000 00014252	02/08/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	19.217.295,55
05/08/2024	RC 00202 00104621	05/08/2024	9 DIAS		-296.190,00	17.120.980,55
05/08/2024	RC 00202 00104668	05/08/2024	9 DIAS		-3.500.000,00	13.620.980,55
05/08/2024	RC 00202 00104702	05/08/2024	9 DIAS		-900.000,00	12.720.980,55
05/08/2024	RC 00202 00104745	05/08/2024	9 DIAS		-440.000,00	12.280.980,55
05/08/2024	RC 00202 00104768	05/08/2024	9 DIAS		-300.000,00	11.980.980,55
05/08/2024	RC 00202 00104773	05/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	10.980.980,55
06/08/2024	RC 00202 00104905	06/08/2024	9 DIAS		-420.000,00	7.148.542,55
06/08/2024	RC 00202 00104914	06/08/2024	9 DIAS		-444.168,00	6.704.374,55
06/08/2024	RC 00000 00014354	06/08/2024	9 DIAS		-1.412.438,00	9.568.542,55
06/08/2024	RC 00202 00104846	06/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	7.568.542,55

07/08/2024	RC 00202 00105031	07/08/2024	9 DIAS		-500.000,00	6.204.374,55
07/08/2024	RC 00202 00105049	07/08/2024	9 DIAS		-324.335,00	5.880.039,55
08/08/2024	RC 00202 00105147	08/08/2024	9 DIAS		-568.300,00	5.311.739,55
08/08/2024	FC 00202 00040547	16/08/2024	9 DIAS	5.405.800,00		10.717.539,55
08/08/2024	FC 00000 00040547	16/08/2024	9 DIAS	4.987.700,00		15.705.239,55
08/08/2024	RC 00202 00105197	08/08/2024	9 DIAS		-464.000,00	15.241.239,55
08/08/2024	RC 00202 00105198	08/08/2024	9 DIAS		-485.112,10	14.756.127,45
08/08/2024	RC 00202 00105270	08/08/2024	9 DIAS		-845.000,00	13.911.127,45
09/08/2024	RC 00202 00105385	09/08/2024	9 DIAS		-426.300,00	12.027.393,45
09/08/2024	RC 00202 00105518	09/08/2024	9 DIAS		-249.000,00	11.778.393,45
09/08/2024	RC 00202 00105332	09/08/2024	9 DIAS		-158.840,00	12.453.693,45
09/08/2024	RC 00202 00105310	09/08/2024	9 DIAS		-244.708,00	13.212.533,45
09/08/2024	RC 00202 00105306	09/08/2024	9 DIAS		-195.986,00	13.457.241,45
09/08/2024	RC 00202 00105271	09/08/2024	9 DIAS		-257.900,00	13.653.227,45
09/08/2024	RC 00202 00105325	09/08/2024	9 DIAS		-600.000,00	12.612.533,45
12/08/2024	RC 00202 00105516	12/08/2024	9 DIAS		-284.570,00	11.493.823,45
12/08/2024	RC 00202 00105517	12/08/2024	9 DIAS		-366.000,00	11.127.823,45
12/08/2024	RC 00202 00105538	12/08/2024	9 DIAS		-289.840,00	10.837.983,45
12/08/2024	RC 00202 00105686	12/08/2024	9 DIAS		-288.000,00	10.549.983,45
13/08/2024	RC 00202 00105787	13/08/2024	9 DIAS		-230.000,00	10.049.983,45
13/08/2024	RC 00202 00105725	13/08/2024	9 DIAS		-270.000,00	10.279.983,45

13/08/2024	RC 00202 00105803	13/08/2024	9 DIAS		-100.000,00	9.949.983,45
14/08/2024	RC 00202 00105976	14/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	9.699.983,45
15/08/2024	RC 00202 00105977	15/08/2024	9 DIAS		-100.000,00	9.599.983,45
15/08/2024	FC 00202 00040748	23/08/2024	9 DIAS	5.517.920,00		15.117.903,45
15/08/2024	FC 00000 00040748	23/08/2024	9 DIAS	5.014.500,00		20.132.403,45
15/08/2024	RC 00202 00106012	15/08/2024	9 DIAS		-176.720,00	19.955.683,45
15/08/2024	RC 00202 00106099	15/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	19.705.683,45
16/08/2024	RC 00202 00106113	16/08/2024	9 DIAS		-250.014,00	19.455.669,45
16/08/2024	RC 00000 00014654	16/08/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	17.455.669,45
19/08/2024	FC 00000 00040836	26/08/2024	9 DIAS	5.014.000,00		27.923.669,45
19/08/2024	FC 00202 00040836	26/08/2024	9 DIAS	5.454.000,00		22.909.669,45
20/08/2024	RC 00202 00106562	20/08/2024	9 DIAS		-408.660,00	22.339.209,45
20/08/2024	RC 00202 00106610	20/08/2024	9 DIAS		-274.500,00	22.064.709,45
20/08/2024	RC 00000 00014719	20/08/2024	9 DIAS		-2.587.900,00	25.335.769,45
20/08/2024	RC 00202 00106514	20/08/2024	9 DIAS		-2.587.900,00	22.747.869,45
21/08/2024	RC 00202 00106731	21/08/2024	9 DIAS		-208.478,05	21.856.231,40
22/08/2024	FC 00000 00040928	30/08/2024	9 DIAS	4.768.000,00		31.608.231,40
22/08/2024	FC 00202 00040928	30/08/2024	9 DIAS	4.984.000,00		26.840.231,40
23/08/2024	RC 00000 00014815	23/08/2024	9 DIAS		-5.000.000,00	26.608.231,40
26/08/2024	RC 00000 00014855	26/08/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	22.608.231,40
27/08/2024	RC 00202 00107219	27/08/2024	9 DIAS		-338.120,00	22.270.111,40

27/08/2024	RC 00202 00107220	27/08/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	21.270.111,40
27/08/2024	RC 00202 00107265	27/08/2024	9 DIAS		-286.339,00	20.983.772,40
27/08/2024	RC 00202 00107301	27/08/2024	9 DIAS		-250.000,00	20.733.772,40
27/08/2024	RC 00202 00107354	27/08/2024	9 DIAS		-243.750,00	20.490.022,40
27/08/2024	RC 00202 00107355	27/08/2024	9 DIAS		-251.200,00	20.238.822,40
28/08/2024	RC 00000 00014902	28/08/2024	9 DIAS		-2.262.780,00	17.976.042,40
28/08/2024	RC 00202 00107437	28/08/2024	9 DIAS		-879.500,00	17.096.542,40
29/08/2024	RC 00202 00107527	29/08/2024	9 DIAS		-473.879,00	20.094.639,20
29/08/2024	RC 00202 00107510	29/08/2024	9 DIAS		-190.000,00	20.568.518,20
29/08/2024	RC 00202 00107509	29/08/2024	9 DIAS		-4.500.000,00	20.758.518,20
29/08/2024	FC 00000 00041125	06/09/2024	9 DIAS	4.823.000,00		27.193.542,40
29/08/2024	FC 00202 00041125	06/09/2024	9 DIAS	5.274.000,00		22.370.542,40
29/08/2024	RC 00202 00107499	29/08/2024	9 DIAS		-1.935.024,20	25.258.518,20
30/08/2024	RC 00202 00107693	30/08/2024	9 DIAS		-421.331,00	19.673.308,20
02/09/2024	RC 00202 00107835	02/09/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	18.173.308,20
02/09/2024	RC 00202 00107836	02/09/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	16.173.308,20
02/09/2024	FC 00202 00041227	09/09/2024	9 DIAS	6.443.200,00		22.616.508,20
02/09/2024	FC 00000 00041227	09/09/2024	9 DIAS	6.041.800,00		28.658.308,20
03/09/2024	RC 00000 00015024	03/09/2024	9 DIAS		-2.982.550,00	25.675.758,20
03/09/2024	RC 00202 00108106	03/09/2024	9 DIAS		-1.215.830,00	24.459.928,20
04/09/2024	RC 00202 00108164	04/09/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	22.959.928,20

05/09/2024	RC 00000 00015074	05/09/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	36.279.928,20
05/09/2024	NC 88888 00041339	13/09/2024	9 DIAS		-1.108.800,00	35.171.128,20
05/09/2024	FC 00202 00041339	13/09/2024	9 DIAS	7.675.200,00		30.635.128,20
05/09/2024	FC 00000 00041339	13/09/2024	9 DIAS	7.644.800,00		38.279.928,20
06/09/2024	RC 00000 00015101	06/09/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	31.171.128,20
09/09/2024	FC 00202 00041450	16/09/2024	9 DIAS	3.044.000,00		34.215.128,20
09/09/2024	FC 00000 00041450	16/09/2024	9 DIAS	2.821.000,00		37.036.128,20
09/09/2024	NC 99999 00001203	18/09/2024	9 DIAS		-253.000,00	36.783.128,20
09/09/2024	RC 00202 00108652	09/09/2024	9 DIAS		-853.227,00	35.929.901,20
10/09/2024	RC 00202 00108816	10/09/2024	9 DIAS		-2.400.000,00	33.529.901,20
10/09/2024	RC 00000 00015178	10/09/2024	9 DIAS		-5.000.000,00	28.529.901,20
10/09/2024	RC 00202 00108880	10/09/2024	9 DIAS		-2.200.000,00	26.329.901,20
10/09/2024	RC 00202 00108883	10/09/2024	9 DIAS		-438.100,00	25.891.801,20
11/09/2024	RC 00202 00109034	11/09/2024	9 DIAS		-231.000,00	23.199.481,20
11/09/2024	RC 00202 00108980	11/09/2024	9 DIAS		-248.000,00	23.430.481,20
11/09/2024	RC 00000 00015198	11/09/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	23.891.801,20
11/09/2024	RC 00202 00108974	11/09/2024	9 DIAS		-213.320,00	23.678.481,20
12/09/2024	FC 00202 00041566	20/09/2024	9 DIAS	2.780.000,00		25.979.481,20
12/09/2024	RC 00202 00109091	12/09/2024	9 DIAS		-1.400.000,00	24.579.481,20
12/09/2024	FC 00000 00041566	20/09/2024	9 DIAS	2.372.000,00		26.951.481,20
12/09/2024	RC 00202 00109097	12/09/2024	9 DIAS		-471.820,00	26.479.661,20

12/09/2024	RC 00202 00109123	12/09/2024	9 DIAS		-1.471.638,21	25.008.022,99
12/09/2024	RC 00202 00109149	12/09/2024	9 DIAS		-299.000,00	24.709.022,99
12/09/2024	RC 00202 00109181	12/09/2024	9 DIAS		-264.400,00	24.444.622,99
13/09/2024	RC 00202 00109218	13/09/2024	9 DIAS		-257.080,00	24.187.542,99
13/09/2024	RC 00000 00015277	13/09/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	21.187.542,99
16/09/2024	RC 00202 00109436	16/09/2024	9 DIAS		-741.955,00	20.445.587,99
16/09/2024	RC 00202 00109516	16/09/2024	9 DIAS		-396.070,00	20.049.517,99
17/09/2024	NC 99999 00001419	26/09/2024	9 DIAS		-1.163.800,00	27.988.192,99
17/09/2024	FC 00000 00041680	23/09/2024	9 DIAS	5.390.000,00		29.151.992,99
17/09/2024	RC 00000 00015328	17/09/2024	9 DIAS		-2.535.525,00	17.513.992,99
17/09/2024	FC 00202 00041680	23/09/2024	9 DIAS	6.248.000,00		23.761.992,99
18/09/2024	RC 00202 00109748	18/09/2024	9 DIAS		-7.905.439,00	20.082.753,99
18/09/2024	RC 00202 00109749	18/09/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	17.582.753,99
18/09/2024	RC 00202 00109750	18/09/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	15.582.753,99
18/09/2024	RC 00202 00109832	18/09/2024	9 DIAS		-392.315,00	15.190.438,99
19/09/2024	RC 00202 00109955	19/09/2024	9 DIAS		-6.048.000,00	9.142.438,99
19/09/2024	RC 00202 00109961	19/09/2024	9 DIAS		-1.654.156,00	7.488.282,99
24/09/2024	RC 00202 00110614	24/09/2024	9 DIAS		-1.758.930,00	5.729.352,99
25/09/2024	NC 99999 00001623	04/10/2024	9 DIAS		-796.950,00	12.901.902,99
25/09/2024	RC 00202 00110733	25/09/2024	9 DIAS		-558.000,00	12.343.902,99
25/09/2024	FC 00202 00041890	30/09/2024	9 DIAS	4.048.000,00		9.777.352,99

25/09/2024	FC 00000 00041890	30/09/2024	9 DIAS	3.921.500,00		13.698.852,99
30/09/2024	RC 00202 00111359	30/09/2024	9 DIAS		-390.000,00	11.953.902,99
01/10/2024	FC 00202 00041999	04/10/2024	9 DIAS	6.041.200,00		17.995.102,99
01/10/2024	RC 00202 00111301	01/10/2024	9 DIAS		-199.280,00	17.795.822,99
01/10/2024	RC 00202 00111321	01/10/2024	9 DIAS		-6.000.000,00	11.795.822,99
01/10/2024	RC 00000 00015629	01/10/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	9.295.822,99
01/10/2024	FC 00000 00041999	04/10/2024	9 DIAS	5.805.800,00		15.101.622,99
01/10/2024	NC 88888 00041999	04/10/2024	9 DIAS		-1.184.700,00	13.916.922,99
02/10/2024	RC 00202 00111566	02/10/2024	9 DIAS		-104.000,00	8.431.853,99
02/10/2024	RC 00000 00015640	02/10/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	10.916.922,99
02/10/2024	RC 00202 00111525	02/10/2024	9 DIAS		-309.629,00	10.607.293,99
02/10/2024	RC 00202 00111555	02/10/2024	9 DIAS		-2.071.440,00	8.535.853,99
03/10/2024	RC 00202 00111667	03/10/2024	9 DIAS		-192.900,00	5.410.560,99
03/10/2024	RC 00202 00111616	03/10/2024	9 DIAS		-243.000,00	5.603.460,99
03/10/2024	RC 00202 00111592	03/10/2024	9 DIAS		-2.585.393,00	5.846.460,99
07/10/2024	RC 00202 00111973	07/10/2024	9 DIAS		-320.000,00	5.090.560,99
07/10/2024	RC 00202 00111974	07/10/2024	9 DIAS		-218.700,00	4.871.860,99
07/10/2024	RC 00202 00111975	07/10/2024	9 DIAS		-152.300,00	4.719.560,99
07/10/2024	RC 00202 00111976	07/10/2024	9 DIAS		-100.000,00	4.619.560,99
07/10/2024	RC 00202 00111978	07/10/2024	9 DIAS		-118.200,00	4.501.360,99
07/10/2024	RC 00202 00112001	07/10/2024	9 DIAS		-80.000,00	4.421.360,99

07/10/2024	RC 00202 00112093	07/10/2024	9 DIAS	-276.980,00	4.144.380,99
08/10/2024	RC 00000 00015754	08/10/2024	9 DIAS	-2.298.000,00	1.846.380,99
08/10/2024	RC 00202 00112134	08/10/2024	9 DIAS	-2.200.000,00	-353.619,01
08/10/2024	RC 00202 00112212	08/10/2024	9 DIAS	-500.000,00	-853.619,01
08/10/2024	RC 00202 00112213	08/10/2024	9 DIAS	-478.534,00	-1.332.153,01
08/10/2024	RC 00202 00112335	08/10/2024	9 DIAS	-510.000,00	-1.842.153,01
08/10/2024	RC 00202 00112337	08/10/2024	9 DIAS	-527.200,00	-2.369.353,01
09/10/2024	RC 00202 00112401	09/10/2024	9 DIAS	-500.000,00	-8.882.123,01
09/10/2024	RC 00202 00112400	09/10/2024	9 DIAS	-1.000.000,00	-8.382.123,01
09/10/2024	RC 00202 00112402	09/10/2024	9 DIAS	-1.423.800,00	-10.305.923,01
09/10/2024	RC 00202 00112341	09/10/2024	9 DIAS	-420.000,00	-7.382.123,01
09/10/2024	RC 00202 00112703	09/10/2024	9 DIAS	-309.000,00	-10.614.923,01
09/10/2024	RC 00202 00112339	09/10/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-6.619.353,01
09/10/2024	RC 00202 00112338	09/10/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-4.619.353,01
09/10/2024	RC 00202 00112336	09/10/2024	9 DIAS	-250.000,00	-2.619.353,01
09/10/2024	RC 00202 00112340	09/10/2024	9 DIAS	-342.770,00	-6.962.123,01
10/10/2024	RC 00202 00112486	10/10/2024	9 DIAS	-427.140,00	-12.260.063,01
10/10/2024	RC 00202 00112485	10/10/2024	9 DIAS	-1.218.000,00	-11.832.923,01
14/10/2024	RC 00202 00112702	14/10/2024	9 DIAS	-86.250,00	-12.346.313,01
16/10/2024	RC 00000 00015895	16/10/2024	9 DIAS	-2.645.000,00	-14.991.313,01
16/10/2024	RC 00202 00113019	16/10/2024	9 DIAS	-2.115.000,00	-17.106.313,01

16/10/2024	RC 00202 00113080	16/10/2024	9 DIAS	-315.825,00	-17.422.138,01
17/10/2024	RC 00202 00113703	17/10/2024	9 DIAS	-1.000.000,00	-18.422.138,01
18/10/2024	RC 00202 00113704	18/10/2024	9 DIAS	-2.000.000,00	-20.422.138,01
18/10/2024	RC 00202 00113706	18/10/2024	9 DIAS	-600.000,00	-21.022.138,01
21/10/2024	RC 00202 00113707	21/10/2024	9 DIAS	-500.000,00	-28.140.930,02
21/10/2024	RC 00202 00113705	21/10/2024	9 DIAS	-442.500,00	-27.640.930,02
21/10/2024	RC 00202 00113702	21/10/2024	9 DIAS	-200.000,00	-27.198.430,02
21/10/2024	RC 00202 00113701	21/10/2024	9 DIAS	-300.000,00	-26.998.430,02
21/10/2024	RC 00202 00113700	21/10/2024	9 DIAS	-329.370,00	-26.698.430,02
21/10/2024	RC 00202 00113699	21/10/2024	9 DIAS	-370.000,00	-26.369.060,02
21/10/2024	RC 00202 00113628	21/10/2024	9 DIAS	-257.920,00	-22.514.090,01
21/10/2024	RC 00202 00113665	21/10/2024	9 DIAS	-2.500.000,00	-25.743.360,02
21/10/2024	RC 00202 00113643	21/10/2024	9 DIAS	-729.270,01	-23.243.360,02
21/10/2024	RC 00202 00113708	21/10/2024	9 DIAS	-328.650,00	-28.469.580,02
21/10/2024	RC 00202 00113621	21/10/2024	9 DIAS	-253.475,00	-22.256.170,01
21/10/2024	RC 00202 00113613	21/10/2024	9 DIAS	-580.557,00	-22.002.695,01
21/10/2024	RC 00202 00113612	21/10/2024	9 DIAS	-400.000,00	-21.422.138,01
21/10/2024	RC 00202 00113698	21/10/2024	9 DIAS	-255.700,00	-25.999.060,02
22/10/2024	RC 00202 00113924	22/10/2024	9 DIAS	-247.000,00	-33.278.080,02
22/10/2024	RC 00202 00113852	22/10/2024	9 DIAS	-401.500,00	-33.031.080,02
22/10/2024	RC 00000 00015985	22/10/2024	9 DIAS	-2.160.000,00	-30.629.580,02

22/10/2024	RC 00202 00113830	22/10/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-32.629.580,02
24/10/2024	RC 00202 00114866	24/10/2024	9 DIAS		-6.000.000,00	-39.278.080,02
25/10/2024	RC 00202 00114867	25/10/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	-42.278.080,02
28/10/2024	RC 00202 00114571	28/10/2024	9 DIAS		-51.325,00	-42.329.405,02
29/10/2024	RC 00202 00114714	29/10/2024	9 DIAS		-370.100,00	-42.699.505,02
30/10/2024	NC 88888 00042328	30/10/2024	9 DIAS		-253.000,00	-39.126.955,02
30/10/2024	NC 88888 00042400	30/10/2024	9 DIAS		-253.000,00	-36.849.955,02
30/10/2024	FC 00000 00042400	30/10/2024	9 DIAS	1.287.000,00		-36.596.955,02
30/10/2024	FC 00202 00042400	30/10/2024	9 DIAS	1.243.000,00		-37.883.955,02
30/10/2024	FC 00000 00042328	30/10/2024	9 DIAS	1.133.000,00		-38.873.955,02
30/10/2024	NC 88888 00042258	30/10/2024	9 DIAS		-543.950,00	-41.403.955,02
30/10/2024	FC 00000 00042258	30/10/2024	9 DIAS	2.634.500,00		-40.860.005,02
30/10/2024	FC 00202 00042258	30/10/2024	9 DIAS	2.805.000,00		-43.494.505,02
30/10/2024	RC 00202 00114816	30/10/2024	9 DIAS		-3.600.000,00	-46.299.505,02
30/10/2024	FC 00202 00042328	30/10/2024	9 DIAS	1.397.000,00		-40.006.955,02
31/10/2024	NC 88888 00000028	31/10/2024	9 DIAS		-1.378.850,00	2.611.981,98
31/10/2024	FC 00000 00042883	04/11/2024	9 DIAS	1.860.000,00		3.990.831,98
31/10/2024	NC 88888 00042606	31/10/2024	9 DIAS		-543.950,00	2.068.031,98
31/10/2024	FC 00000 00000028	31/10/2024	9 DIAS	6.616.500,00		2.130.831,98
31/10/2024	FC 00000 00042984	08/11/2024	9 DIAS	3.254.500,00		9.257.531,98
31/10/2024	NC 88888 00042984	08/11/2024	9 DIAS		-548.950,00	8.708.581,98

31/10/2024	NC 88888 00042883	04/11/2024	9 DIAS		-15.000,00	8.693.581,98
31/10/2024	FC 00202 00042984	08/11/2024	9 DIAS	3.935.000,00		6.003.031,98
31/10/2024	FC 00204 00000028	31/10/2024	9 DIAS	7.172.000,00		-7.875.668,02
31/10/2024	FC 00202 00042883	04/11/2024	9 DIAS	3.390.000,00		-4.485.668,02
31/10/2024	NC 88888 00042738	31/10/2024	9 DIAS		-931.700,00	-15.047.668,02
31/10/2024	FC 00000 00042738	31/10/2024	9 DIAS	4.518.800,00		-14.115.968,02
31/10/2024	FC 00000 00042606	31/10/2024	9 DIAS	2.634.500,00		-18.634.768,02
31/10/2024	FC 00202 00042738	31/10/2024	9 DIAS	4.798.200,00		-21.269.268,02
31/10/2024	RC 00202 00115012	31/10/2024	9 DIAS		-2.343.263,00	-26.067.468,02
31/10/2024	FC 00202 00042606	31/10/2024	9 DIAS	2.805.000,00		-23.724.205,02
31/10/2024	NC 88888 00042494	31/10/2024	9 DIAS		-1.146.750,00	-26.529.205,02
31/10/2024	FC 00000 00042494	31/10/2024	9 DIAS	5.745.300,00		-25.382.455,02
31/10/2024	FC 00202 00042494	31/10/2024	9 DIAS	5.722.200,00		-31.127.755,02
01/11/2024	RC 00202 00115160	01/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	6.693.581,98
04/11/2024	RC 00202 00115523	04/11/2024	9 DIAS		-621.500,00	6.072.081,98
04/11/2024	RC 00202 00115587	04/11/2024	9 DIAS		-300.000,00	5.772.081,98
05/11/2024	RC 00202 00115687	05/11/2024	9 DIAS		-3.100.000,00	2.672.081,98
07/11/2024	RC 00202 00115835	07/11/2024	9 DIAS		-864.803,00	1.807.278,98
08/11/2024	RC 00202 00116136	08/11/2024	9 DIAS		-1.500.000,00	307.278,98
08/11/2024	RC 00202 00116137	08/11/2024	9 DIAS		-800.000,00	-492.721,02
11/11/2024	FC 00202 00043032	11/11/2024	9 DIAS	7.438.200,00		6.945.478,98

11/11/2024	FC 00000 00043032	11/11/2024	9 DIAS	6.938.800,00		13.884.278,98
11/11/2024	NC 88888 00043032	11/11/2024	9 DIAS		-1.437.700,00	12.446.578,98
11/11/2024	RC 00202 00116354	11/11/2024	9 DIAS		-596.653,00	11.849.925,98
11/11/2024	FC 00202 00043121	15/11/2024	9 DIAS	4.284.920,00		16.134.845,98
11/11/2024	FC 00000 00043121	15/11/2024	9 DIAS	3.921.500,00		20.056.345,98
11/11/2024	NC 88888 00043121	15/11/2024	9 DIAS		-796.950,00	19.259.395,98
11/11/2024	RC 00202 00116396	11/11/2024	9 DIAS		-349.200,00	18.910.195,98
12/11/2024	RC 00202 00116560	12/11/2024	9 DIAS		-3.994.438,00	12.915.757,98
12/11/2024	RC 00000 00016447	12/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	16.910.195,98
13/11/2024	RC 00202 00117098	13/11/2024	9 DIAS		-500.000,00	12.415.757,98
14/11/2024	RC 00202 00116779	14/11/2024	9 DIAS		-4.463.263,64	7.952.494,34
14/11/2024	RC 00202 00116840	14/11/2024	9 DIAS		-980.100,00	6.972.394,34
14/11/2024	RC 00202 00117096	14/11/2024	9 DIAS		-85.000,00	6.887.394,34
14/11/2024	RC 00202 00117097	14/11/2024	9 DIAS		-828.000,00	6.059.394,34
14/11/2024	RC 00202 00117103	14/11/2024	9 DIAS		-200.000,00	5.859.394,34
15/11/2024	RC 00202 00117102	15/11/2024	9 DIAS		-350.000,00	2.418.424,34
15/11/2024	RC 00202 00117101	15/11/2024	9 DIAS		-576.970,00	2.768.424,34
15/11/2024	RC 00202 00117104	15/11/2024	9 DIAS		-293.000,00	2.125.424,34
15/11/2024	RC 00202 00117099	15/11/2024	9 DIAS		-240.000,00	3.619.394,34
15/11/2024	RC 00202 00116992	15/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	3.859.394,34
15/11/2024	RC 00202 00117100	15/11/2024	9 DIAS		-274.000,00	3.345.394,34

19/11/2024	RC 00000 00016563	19/11/2024	9 DIAS		-2.500.000,00	-374.575,66
19/11/2024	RC 00000 00016575	19/11/2024	9 DIAS		-2.200.000,00	-2.574.575,66
19/11/2024	RC 00202 00117327	19/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	-4.574.575,66
19/11/2024	RC 00202 00117387	19/11/2024	9 DIAS		-300.000,00	-4.874.575,66
19/11/2024	RC 00202 00117445	19/11/2024	9 DIAS		-672.120,00	-5.546.695,66
21/11/2024	RC 00202 00117701	21/11/2024	9 DIAS		-3.047.580,00	-8.594.275,66
21/11/2024	RC 00202 00117725	21/11/2024	9 DIAS		-946.510,00	-9.540.785,66
25/11/2024	NC 88888 00043377	25/11/2024	9 DIAS		-1.049.950,00	958.764,34
25/11/2024	FC 00202 00043377	25/11/2024	9 DIAS	5.969.000,00		-3.571.785,66
25/11/2024	FC 00000 00043377	25/11/2024	9 DIAS	5.580.500,00		2.008.714,34
25/11/2024	RC 00202 00118195	25/11/2024	9 DIAS		-778.000,00	180.764,34
26/11/2024	RC 00202 00118473	26/11/2024	9 DIAS		-5.726.616,00	2.832.998,34
26/11/2024	NC 88888 00043669	29/11/2024	9 DIAS		-1.222.650,00	8.874.614,34
26/11/2024	RC 00202 00118388	26/11/2024	9 DIAS		-315.000,00	8.559.614,34
26/11/2024	FC 00202 00043669	29/11/2024	9 DIAS	6.360.200,00		4.230.964,34
26/11/2024	RC 00202 00118349	26/11/2024	9 DIAS		-2.310.000,00	-2.129.235,66
26/11/2024	FC 00000 00043669	29/11/2024	9 DIAS	5.866.300,00		10.097.264,34
28/11/2024	RC 00202 00118706	28/11/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	832.998,34
30/11/2024	FC 00202 00043912	06/12/2024	9 DIAS	3.124.000,00		3.956.998,34
30/11/2024	FC 00000 00043912	06/12/2024	9 DIAS	2.695.000,00		6.651.998,34
30/11/2024	NC 88888 00043912	06/12/2024	9 DIAS		-581.900,00	6.070.098,34

30/11/2024	FC 00202 00044044	09/12/2024	9 DIAS	4.083.000,00		10.153.098,34
30/11/2024	FC 00000 00044044	09/12/2024	9 DIAS	3.737.000,00		13.890.098,34
30/11/2024	NC 88888 00044044	09/12/2024	9 DIAS		-782.000,00	13.108.098,34
02/12/2024	RC 00202 00119113	02/12/2024	9 DIAS		-563.775,00	12.544.323,34
02/12/2024	RC 00202 00119150	02/12/2024	9 DIAS		-1.000.000,00	11.544.323,34
03/12/2024	RC 00202 00119358	03/12/2024	9 DIAS		-2.238.000,00	7.306.323,34
03/12/2024	RC 00000 00016914	03/12/2024	9 DIAS		-2.000.000,00	9.544.323,34
04/12/2024	RC 00000 00016945	04/12/2024	9 DIAS		-1.105.600,00	6.200.723,34
04/12/2024	RC 00202 00119487	04/12/2024	9 DIAS		-350.000,00	5.850.723,34
04/12/2024	RC 00202 00119565	04/12/2024	9 DIAS		-114.557,00	5.736.166,34
04/12/2024	RC 00202 00119617	04/12/2024	9 DIAS		-300.000,00	5.436.166,34
05/12/2024	RC 00202 00119688	05/12/2024	9 DIAS		-223.250,00	5.212.916,34
06/12/2024	RC 00202 00121189	06/12/2024	9 DIAS		-234.294,00	4.978.622,34
09/12/2024	RC 00202 00121190	09/12/2024	9 DIAS		-519.300,00	-6.072.301,66
09/12/2024	RC 00202 00121171	09/12/2024	9 DIAS		-256.620,00	-5.553.001,66
09/12/2024	RC 00202 00121170	09/12/2024	9 DIAS		-279.600,00	-5.296.381,66
09/12/2024	RC 00202 00121169	09/12/2024	9 DIAS		-231.744,00	-5.016.781,66
09/12/2024	RC 00202 00120285	09/12/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	-4.785.037,66
09/12/2024	RC 00202 00120130	09/12/2024	9 DIAS		-4.000.000,00	-239.040,66
09/12/2024	RC 00202 00119984	09/12/2024	9 DIAS		-300.000,00	3.760.959,34
09/12/2024	RC 00202 00119983	09/12/2024	9 DIAS		-715.563,00	4.060.959,34

09/12/2024	RC 00202 00119982	09/12/2024	9 DIAS		-100.000,00	4.776.522,34
09/12/2024	RC 00202 00119981	09/12/2024	9 DIAS		-102.100,00	4.876.522,34
09/12/2024	RC 00202 00120159	09/12/2024	9 DIAS		-545.997,00	-785.037,66
10/12/2024	RC 00202 00120212	10/12/2024	9 DIAS		-2.645.000,00	-8.717.301,66
10/12/2024	RC 00202 00121172	10/12/2024	9 DIAS		-463.200,00	-9.180.501,66
10/12/2024	RC 00202 00121173	10/12/2024	9 DIAS		-348.390,00	-9.528.891,66
11/12/2024	RC 00202 00121181	11/12/2024	9 DIAS		-1.300.000,00	-10.828.891,66
12/12/2024	RC 00202 00121174	12/12/2024	9 DIAS		-228.900,00	-11.057.791,66
12/12/2024	RC 00202 00121175	12/12/2024	9 DIAS		-204.000,00	-11.261.791,66
13/12/2024	RC 00202 00121177	13/12/2024	9 DIAS		-261.300,00	-11.523.091,66
16/12/2024	RC 00202 00121178	16/12/2024	9 DIAS		-684.800,00	-12.207.891,66
16/12/2024	RC 00202 00121179	16/12/2024	9 DIAS		-395.698,00	-12.603.589,66
16/12/2024	RC 00202 00121180	16/12/2024	9 DIAS		-591.200,00	-13.194.789,66
17/12/2024	RC 00202 00121017	17/12/2024	9 DIAS		-2.030.000,00	-15.224.789,66
17/12/2024	RC 00202 00121176	17/12/2024	9 DIAS		-254.600,00	-15.479.389,66
19/12/2024	RC 00202 00121647	19/12/2024	9 DIAS		-1.108.063,00	-16.587.452,66
23/12/2024	FC 00202 00044448	23/12/2024	9 DIAS	2.641.920,00		-13.945.532,66
23/12/2024	FC 00000 00044448	23/12/2024	9 DIAS	2.367.500,00		-11.578.032,66
23/12/2024	FC 00202 00044531	23/12/2024	9 DIAS	5.120.400,00		-6.457.632,66
23/12/2024	FC 00000 00044531	23/12/2024	9 DIAS	4.876.600,00		-1.581.032,66
26/12/2024	RC 00202 00122357	26/12/2024	9 DIAS		-650.000,00	12.866.467,34

26/12/2024	FC 00000 00001158	30/12/2024	9 DIAS	6.211.600,00		13.816.467,34
26/12/2024	RC 00202 00122356	26/12/2024	9 DIAS		-300.000,00	13.516.467,34
26/12/2024	FC 00000 00044641	27/12/2024	9 DIAS	1.030.700,00		484.467,34
26/12/2024	FC 00203 00001158	30/12/2024	9 DIAS	7.120.400,00		7.604.867,34
26/12/2024	FC 00202 00044641	27/12/2024	9 DIAS	1.034.800,00		-546.232,66
27/12/2024	RC 00000 00017404	27/12/2024	9 DIAS		-3.000.000,00	9.866.467,34
27/12/2024	RC 00202 00122421	27/12/2024	9 DIAS		-2.800.000,00	7.066.467,34
27/12/2024	RC 00202 00122458	27/12/2024	9 DIAS		-6.000.000,00	1.066.467,34
27/12/2024	RC 00202 00122487	27/12/2024	9 DIAS		-715.000,00	351.467,34
30/12/2024	RC 00202 00122858	30/12/2024	9 DIAS		-375.473,00	-24.005,66
02/01/2025	RC 00202 00123156	02/01/2025	9 DIAS		-350.000,00	-7.946.125,66
02/01/2025	RC 00000 00017496	02/01/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	-2.024.005,66
02/01/2025	RC 00000 00017499	02/01/2025	9 DIAS		-1.922.820,00	-3.946.825,66
02/01/2025	RC 00000 00017500	02/01/2025	9 DIAS		-1.649.300,00	-5.596.125,66
02/01/2025	RC 00202 00123113	02/01/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	-7.596.125,66
03/01/2025	RC 00202 00123426	03/01/2025	9 DIAS		-250.000,00	-12.196.125,66
03/01/2025	RC 00202 00123344	03/01/2025	9 DIAS		-4.000.000,00	-11.946.125,66
06/01/2025	RC 00202 00123565	06/01/2025	9 DIAS		-458.900,00	-12.655.025,66
06/01/2025	RC 00202 00123709	06/01/2025	9 DIAS		-203.600,00	-12.858.625,66
07/01/2025	RC 00202 00123729	07/01/2025	9 DIAS		-281.204,00	-13.139.829,66
07/01/2025	RC 00202 00123787	07/01/2025	9 DIAS		-369.790,00	-13.509.619,66

07/01/2025	RC 00202 00123788	07/01/2025	9 DIAS		-369.790,00	-13.879.409,66
07/01/2025	RC 00202 00123790	07/01/2025	9 DIAS		-5.000.000,00	-18.879.409,66
07/01/2025	RC 00202 00123797	07/01/2025	9 DIAS		-350.000,00	-19.229.409,66
08/01/2025	RC 00202 00123907	08/01/2025	9 DIAS		-349.166,00	-19.578.575,66
08/01/2025	RC 00202 00123958	08/01/2025	9 DIAS		-3.054.704,00	-22.633.279,66
09/01/2025	RC 00000 00017653	09/01/2025	9 DIAS		-1.373.620,00	-27.227.760,66
09/01/2025	RC 00202 00124156	09/01/2025	9 DIAS		-271.050,00	-27.498.810,66
09/01/2025	RC 00000 00017652	09/01/2025	9 DIAS		-2.444.200,00	-25.854.140,66
09/01/2025	RC 00202 00124028	09/01/2025	9 DIAS		-690.000,00	-23.323.279,66
09/01/2025	RC 00202 00124029	09/01/2025	9 DIAS		-86.661,00	-23.409.940,66
13/01/2025	RC 00202 00124464	13/01/2025	9 DIAS		-658.000,00	-28.156.810,66
14/01/2025	RC 00000 00017733	14/01/2025	9 DIAS		-2.156.000,00	-30.312.810,66
14/01/2025	RC 00202 00124609	14/01/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	-32.312.810,66
14/01/2025	RC 00202 00124682	14/01/2025	9 DIAS		-541.112,00	-32.853.922,66
16/01/2025	RC 00202 00124947	16/01/2025	9 DIAS		-672.898,00	-33.526.820,66
17/01/2025	RC 00202 00125047	17/01/2025	9 DIAS		-1.242.920,00	-34.769.740,66
21/01/2025	RC 00202 00125547	21/01/2025	9 DIAS		-3.000.000,00	-1.909.240,66
21/01/2025	RC 00000 00017844	21/01/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	1.090.759,34
21/01/2025	FC 00000 00045178	21/01/2025	9 DIAS	2.447.000,00		3.090.759,34
21/01/2025	FC 00202 00045178	21/01/2025	9 DIAS	2.862.000,00		643.759,34
21/01/2025	FC 00000 00045094	21/01/2025	9 DIAS	3.581.500,00		-2.218.240,66

21/01/2025	FC 00000 00045019	21/01/2025	9 DIAS	5.972.600,00		-9.566.740,66
21/01/2025	FC 00202 00045019	21/01/2025	9 DIAS	6.715.400,00		-15.539.340,66
21/01/2025	FC 00000 00044905	21/01/2025	9 DIAS	5.983.000,00		-22.254.740,66
21/01/2025	FC 00202 00044905	21/01/2025	9 DIAS	6.532.000,00		-28.237.740,66
21/01/2025	FC 00202 00045094	21/01/2025	9 DIAS	3.767.000,00		-5.799.740,66
22/01/2025	FC 00202 00045306	24/01/2025	9 DIAS	1.095.400,00		-813.840,66
22/01/2025	FC 00000 00045306	24/01/2025	9 DIAS	1.150.600,00		336.759,34
22/01/2025	RC 00202 00125588	22/01/2025	9 DIAS		-1.227.100,00	-890.340,66
23/01/2025	FC 00202 00045410	27/01/2025	9 DIAS	6.237.520,00		5.347.179,34
23/01/2025	FC 00000 00045410	27/01/2025	9 DIAS	5.060.500,00		10.407.679,34
23/01/2025	RC 00202 00125703	23/01/2025	9 DIAS		-1.620.000,00	8.787.679,34
23/01/2025	RC 00202 00125704	23/01/2025	9 DIAS		-2.198.700,00	6.588.979,34
28/01/2025	RC 00202 00126157	28/01/2025	9 DIAS		-1.000.000,00	-26.020,66
28/01/2025	RC 00202 00126156	28/01/2025	9 DIAS		-188.000,00	973.979,34
28/01/2025	RC 00000 00017944	28/01/2025	9 DIAS		-4.000.000,00	2.588.979,34
28/01/2025	RC 00202 00126155	28/01/2025	9 DIAS		-1.427.000,00	1.161.979,34
04/02/2025	RC 00202 00126850	04/02/2025	9 DIAS		-1.090.000,00	-1.116.020,66
04/02/2025	RC 00000 00018057	04/02/2025	9 DIAS		-2.500.000,00	-3.616.020,66
04/02/2025	RC 00202 00126886	04/02/2025	9 DIAS		-30.000,00	-3.646.020,66
04/02/2025	RC 00202 00126887	04/02/2025	9 DIAS		-83.000,00	-3.729.020,66
04/02/2025	RC 00202 00126888	04/02/2025	9 DIAS		-410.000,00	-4.139.020,66

04/02/2025	RC 00202 00127024	04/02/2025	9 DIAS	-516.000,00	-4.655.020,66
05/02/2025	RC 00202 00127062	05/02/2025	9 DIAS	-600.000,00	-5.255.020,66
05/02/2025	RC 00202 00127078	05/02/2025	9 DIAS	-471.143,00	-5.726.163,66
06/02/2025	RC 00202 00127259	06/02/2025	9 DIAS	-589.500,00	-10.342.033,66
06/02/2025	RC 00202 00127258	06/02/2025	9 DIAS	-543.970,00	-9.752.533,66
06/02/2025	RC 00202 00127198	06/02/2025	9 DIAS	-2.000.000,00	-9.208.563,66
06/02/2025	RC 00202 00127197	06/02/2025	9 DIAS	-982.400,00	-7.208.563,66
06/02/2025	RC 00202 00127187	06/02/2025	9 DIAS	-500.000,00	-6.226.163,66
07/02/2025	RC 00202 00127264	07/02/2025	9 DIAS	-800.000,00	-11.142.033,66
07/02/2025	RC 00202 00127278	07/02/2025	9 DIAS	-566.313,00	-11.708.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127330	07/02/2025	9 DIAS	-800.000,00	-12.508.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127331	07/02/2025	9 DIAS	-500.000,00	-13.008.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127350	07/02/2025	9 DIAS	-500.000,00	-13.508.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127382	07/02/2025	9 DIAS	-2.000.000,00	-15.508.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127400	07/02/2025	9 DIAS	-1.500.000,00	-17.008.346,66
07/02/2025	RC 00202 00127438	07/02/2025	9 DIAS	-600.000,00	-17.608.346,66
10/02/2025	RC 00202 00127525	10/02/2025	9 DIAS	-570.000,00	-18.178.346,66
10/02/2025	RC 00202 00127526	10/02/2025	9 DIAS	-500.000,00	-18.678.346,66
11/02/2025	RC 00202 00127614	11/02/2025	9 DIAS	-1.075.570,00	-20.151.416,66
11/02/2025	RC 00202 00127557	11/02/2025	9 DIAS	-397.500,00	-19.075.846,66
12/02/2025	RC 00202 00127667	12/02/2025	9 DIAS	-873.000,00	-21.024.416,66

12/02/2025	RC 00202 00127681	12/02/2025	9 DIAS		-799.950,00	-21.824.366,66
12/02/2025	RC 00202 00127687	12/02/2025	9 DIAS		-300.000,00	-22.124.366,66
14/02/2025	RC 00202 00127826	14/02/2025	9 DIAS		-411.305,00	-22.535.671,66
14/02/2025	FC 00202 00045618	14/02/2025	9 DIAS	5.086.400,00		-17.449.271,66
14/02/2025	FC 00000 00045618	14/02/2025	9 DIAS	4.997.100,00		-12.452.171,66
14/02/2025	RC 00202 00127901	14/02/2025	9 DIAS		-2.454.670,00	-14.906.841,66
17/02/2025	FC 00202 00045714	17/02/2025	9 DIAS	3.101.400,00		-11.805.441,66
17/02/2025	FC 00000 00045714	17/02/2025	9 DIAS	3.187.100,00		-8.618.341,66
17/02/2025	RC 00202 00127952	17/02/2025	9 DIAS		-242.050,00	-8.860.391,66
18/02/2025	RC 00202 00128056	18/02/2025	9 DIAS		-370.000,00	-9.737.391,66
18/02/2025	RC 00202 00128055	18/02/2025	9 DIAS		-507.000,00	-9.367.391,66
18/02/2025	RC 00202 00128091	18/02/2025	9 DIAS		-542.000,00	-10.279.391,66
19/02/2025	RC 00202 00128200	19/02/2025	9 DIAS		-608.000,00	-19.119.952,66
19/02/2025	RC 00202 00128196	19/02/2025	9 DIAS		-2.804.000,00	-18.511.952,66
19/02/2025	RC 00202 00128195	19/02/2025	9 DIAS		-3.000.000,00	-15.707.952,66
19/02/2025	RC 00202 00128186	19/02/2025	9 DIAS		-1.985.561,00	-12.707.952,66
19/02/2025	RC 00202 00128124	19/02/2025	9 DIAS		-443.000,00	-10.722.391,66
20/02/2025	RC 00202 00128263	20/02/2025	9 DIAS		-1.703.500,00	-20.823.452,66
20/02/2025	RC 00202 00128298	20/02/2025	9 DIAS		-548.625,00	-21.372.077,66
21/02/2025	FC 00202 00045795	21/02/2025	9 DIAS	1.480.480,00		-19.891.597,66
21/02/2025	FC 00000 00045795	21/02/2025	9 DIAS	1.874.520,00		-18.017.077,66

21/02/2025	RC 00202 00128374	21/02/2025	9 DIAS		-1.121.300,00	-19.138.377,66
21/02/2025	RC 00000 00018235	21/02/2025	9 DIAS		-443.000,00	-19.581.377,66
22/02/2025	FC 00000 00046021	22/02/2025	9 DIAS	1.542.000,00		-13.523.637,66
22/02/2025	FC 00202 00046021	22/02/2025	9 DIAS	4.515.740,00		-15.065.637,66
24/02/2025	FC 00202 00046097	24/02/2025	9 DIAS	442.260,00		-13.081.377,66
24/02/2025	FC 00202 00046150	27/02/2025	9 DIAS	2.819.140,00		-10.262.237,66
24/02/2025	FC 00000 00046150	27/02/2025	9 DIAS	3.370.860,00		-6.891.377,66
25/02/2025	FC 00202 00046213	28/02/2025	9 DIAS	4.308.860,00		-2.582.517,66
25/02/2025	FC 00000 00046213	28/02/2025	9 DIAS	4.886.140,00		2.303.622,34
25/02/2025	RC 00202 00128573	25/02/2025	9 DIAS		-349.100,00	1.954.522,34
25/02/2025	RC 00000 00018267	25/02/2025	9 DIAS		-2.000.000,00	-45.477,66
26/02/2025	RC 00202 00128677	26/02/2025	9 DIAS		-266.000,00	-1.157.647,66
26/02/2025	RC 00202 00128615	26/02/2025	9 DIAS		-374.450,00	-891.647,66
26/02/2025	RC 00202 00128614	26/02/2025	9 DIAS		-198.700,00	-517.197,66
26/02/2025	RC 00202 00128613	26/02/2025	9 DIAS		-273.020,00	-318.497,66
27/02/2025	FC 00202 00046426	03/03/2025	9 DIAS	4.828.010,00		3.670.362,34
27/02/2025	FC 00000 00046426	03/03/2025	9 DIAS	4.141.270,00		7.811.632,34
27/02/2025	RC 00000 00018312	27/02/2025	9 DIAS		-1.617.000,00	6.194.632,34
27/02/2025	RC 00202 00128762	27/02/2025	9 DIAS		-1.060.850,00	5.133.782,34
28/02/2025	NC 00000 00001194	09/03/2025	9 DIAS		-166.260,00	3.519.402,34
28/02/2025	NC 00202 00001194	09/03/2025	9 DIAS		-148.740,00	3.685.662,34

28/02/2025	RC 00202 00128769	28/02/2025	9 DIAS		-547.380,00	4.586.402,34
28/02/2025	RC 00202 00128817	28/02/2025	9 DIAS		-500.000,00	4.086.402,34
28/02/2025	RC 00202 00128818	28/02/2025	9 DIAS		-252.000,00	3.834.402,34
05/03/2025	RC 00202 00128998	05/03/2025	9 DIAS		-855.782,00	2.663.620,34
05/03/2025	RC 00202 00128999	05/03/2025	9 DIAS		-399.939,00	2.263.681,34
05/03/2025	RC 00202 00129114	05/03/2025	9 DIAS		-511.700,00	1.751.981,34
05/03/2025	RC 00202 00129143	05/03/2025	9 DIAS		-109.000,00	1.642.981,34
05/03/2025	RC 00202 00129144	05/03/2025	9 DIAS		-143.000,00	1.499.981,34
05/03/2025	RC 00202 00129145	05/03/2025	9 DIAS		-135.000,00	1.364.981,34
05/03/2025	RC 00202 00129146	05/03/2025	9 DIAS		-178.000,00	1.186.981,34
05/03/2025	RC 00202 00129147	05/03/2025	9 DIAS		-92.000,00	1.094.981,34
06/03/2025	RC 00000 00018406	06/03/2025	9 DIAS		-1.363.800,00	-268.818,66
07/03/2025	RC 00202 00129407	07/03/2025	9 DIAS		-269.500,00	-538.318,66
07/03/2025	RC 00202 00129408	07/03/2025	9 DIAS		-213.000,00	-751.318,66
08/03/2025	RT 00001 00138805	17/03/2025	9 DIAS	4.385.635,84		
10/03/2025	FC 00202 00046554	10/03/2025	9 DIAS	2.936.247,95		-215.070,71
10/03/2025	FC 00000 00046554	10/03/2025	9 DIAS	3.337.550,00		3.122.479,29
10/03/2025	RC 00000 00018469	10/03/2025	9 DIAS		-2.400.000,00	-3.151.318,66
11/03/2025	RC 00000 00018488	11/03/2025	9 DIAS		-6.000.000,00	-2.877.520,71
12/03/2025	FC 00202 00046699	12/03/2025	9 DIAS	3.246.082,61		368.561,90
12/03/2025	FC 00000 00046699	12/03/2025	9 DIAS	3.697.060,00		4.065.621,90

12/03/2025	RT 00001 00138904	21/03/2025	9 DIAS	8.289.685,68		
14/03/2025	RC 00000 00018575	14/03/2025	9 DIAS		-2.500.000,00	1.565.621,90
14/03/2025	RC 00202 00130340	14/03/2025	9 DIAS		-400.000,00	1.165.621,90
15/03/2025	RT 00001 00139064	24/03/2025	9 DIAS	5.278.156,68		
17/03/2025	RC 00202 00130581	17/03/2025	9 DIAS		-160.000,00	-838.428,10
17/03/2025	RC 00202 00130582	17/03/2025	9 DIAS		-480.000,00	-1.318.428,10
17/03/2025	RC 00202 00130638	17/03/2025	9 DIAS		-358.500,00	-1.676.928,10
17/03/2025	RC 00202 00130457	17/03/2025	9 DIAS		-1.070.500,00	95.121,90
17/03/2025	RC 00202 00130459	17/03/2025	9 DIAS		-551.750,00	-678.428,10
17/03/2025	RC 00202 00130458	17/03/2025	9 DIAS		-221.800,00	-126.678,10
18/03/2025	RC 00202 00130675	18/03/2025	9 DIAS		-2.815.000,00	-4.491.928,10