

18/03/2025

Estado de Cuenta - PEREZ VANESA SOLANGE

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
12/09/2020	ND 00202 00010864	12/09/2020	Contado C/C	104.870,01		104.870,01
26/09/2020	ND 00202 00011066	26/09/2020	Contado C/C	56.880,00		161.750,01
13/10/2020	ND 00202 00011212	13/10/2020	Contado C/C	79.018,01		240.768,02
21/10/2020	ND 00202 00011303	21/10/2020	Contado C/C	52.360,00		293.128,02
24/10/2020	ND 00202 00011357	24/10/2020	Contado C/C	103.244,01		396.372,03
07/11/2020	ND 00202 00011522	07/11/2020	Contado C/C	110.115,00		506.487,03
19/12/2020	ND 00202 00011939	19/12/2020	Contado C/C	101.580,01		608.067,04
19/12/2020	ND 00202 00011941	19/12/2020	Contado C/C	24.600,00		632.667,04
20/01/2021	FC 00000 00000164	20/01/2021	Contado C/C	30.657,50		718.864,07
20/01/2021	FC 00203 00000164	20/01/2021	Contado C/C	55.539,53		688.206,57
22/01/2021	RC 00202 00002662	22/01/2021	13 dias		-35.000,00	683.864,07
05/02/2021	RC 00202 00003027	05/02/2021	13 dias		-37.000,00	646.864,07
05/02/2021	RC 00202 00003034	05/02/2021	13 dias		-10.000,00	636.864,07
10/02/2021	RC 00202 00003144	10/02/2021	13 dias		-30.600,00	606.264,07
17/02/2021	RC 00202 00003273	17/02/2021	13 dias		-52.000,00	554.264,07
23/02/2021	RC 00202 00003442	23/02/2021	13 dias		-29.750,00	524.514,07

07/04/2021	RC 00202 00003799	07/04/2021	13 dias		-90.560,00	433.954,07
16/04/2021	RC 00202 00004139	16/04/2021	13 dias		-78.000,00	355.954,07
23/04/2021	RC 00202 00004371	23/04/2021	13 dias		-70.600,00	285.354,07
05/05/2021	RC 00202 00004926	05/05/2021	13 dias		-160.000,00	125.354,07
07/05/2021	RC 00202 00005266	07/05/2021	13 dias		-199.300,00	-73.945,93
14/05/2021	ND 00202 00013304	14/05/2021	Contado C/C	47.340,00		-26.605,93
14/05/2021	ND 00000 00013304	14/05/2021	Contado C/C	27.260,00		654,07
19/05/2021	RC 00202 00005570	19/05/2021	13 dias		-87.950,00	-87.295,93
01/06/2021	FC 88888 00000249	01/06/2021	Contado C/C	300,00		-86.995,93
04/06/2021	RC 00202 00006103	04/06/2021	13 dias		-57.530,00	-144.525,93
12/06/2021	ND 00202 00013528	12/06/2021	Contado C/C	57.720,00		-86.805,93
12/06/2021	ND 00000 00013528	12/06/2021	Contado C/C	29.780,00		-57.025,93
16/06/2021	RC 00203 00002561	16/06/2021	13 dias		-59.500,00	-116.525,93
19/06/2021	ND 00202 00013606	19/06/2021	Contado C/C	57.720,00		-58.805,93
19/06/2021	ND 00000 00013606	19/06/2021	Contado C/C	29.780,00		-29.025,93
26/06/2021	ND 00000 00013682	26/06/2021	Contado C/C	29.780,00		58.474,07
26/06/2021	ND 00202 00013682	26/06/2021	Contado C/C	57.720,00		28.694,07
01/07/2021	RC 00202 00007027	01/07/2021	13 dias		-59.500,00	-1.025,93
07/07/2021	RC 00202 00007275	07/07/2021	13 dias		-40.000,00	-41.025,93
14/07/2021	RC 00202 00007497	14/07/2021	13 dias		-8.000,00	-49.025,93
19/07/2021	ND 00202 00013832	26/07/2021	7 Días	71.220,00		22.194,07

19/07/2021	ND 00000 00013832	26/07/2021	7 Días	39.280,00		61.474,07
21/07/2021	RC 00202 00007936	21/07/2021	13 días		-110.000,00	-48.525,93
22/07/2021	ND 00202 00013887	29/07/2021	7 Días	43.860,00		-4.665,93
22/07/2021	ND 00000 00013887	29/07/2021	7 Días	17.940,00		13.274,07
27/07/2021	RC 00202 00007937	27/07/2021	13 días		-54.500,00	-41.225,93
06/08/2021	ND 00000 00014073	13/08/2021	7 Días	29.780,00		46.274,21
06/08/2021	ND 00202 00014073	13/08/2021	7 Días	57.720,14		16.494,21
18/08/2021	RC 00202 00008761	18/08/2021	13 días		-86.000,00	-39.725,79
24/08/2021	ND 00202 00014162	31/08/2021	7 Días	94.200,00		54.474,21
24/08/2021	ND 00000 00014162	31/08/2021	7 Días	47.900,00		102.374,21
25/08/2021	NC 99999 00000001	25/08/2021	Contado C/C		-18.700,00	83.674,21
26/08/2021	RC 00202 00008840	26/08/2021	13 días		-70.400,00	13.274,21
28/08/2021	ND 00202 00014252	04/09/2021	7 Días	46.440,00		59.714,21
28/08/2021	ND 00000 00014252	04/09/2021	7 Días	23.860,00		83.574,21
01/09/2021	RC 00202 00009250	01/09/2021	13 días		-52.800,00	30.774,21
03/09/2021	RC 00202 00009279	03/09/2021	13 días		-35.000,00	-4.225,79
08/09/2021	ND 00000 00014369	15/09/2021	7 Días	35.700,00		61.474,21
08/09/2021	RC 00202 00009309	08/09/2021	13 días		-39.000,00	-43.225,79
08/09/2021	ND 00202 00014369	15/09/2021	7 Días	69.000,00		25.774,21
10/09/2021	RC 00202 00009336	10/09/2021	13 días		-35.000,00	26.474,21
14/09/2021	ND 00202 00014434	21/09/2021	7 Días	67.680,00		94.154,21

14/09/2021	ND 00000 00014434	21/09/2021	7 Días	35.520,00		129.674,21
16/09/2021	RC 00202 00009372	16/09/2021	13 días		-74.500,00	55.174,21
20/09/2021	ND 00202 00014477	27/09/2021	7 Días	38.700,00		93.874,21
20/09/2021	ND 00000 00014477	27/09/2021	7 Días	21.700,00		115.574,21
22/09/2021	RC 00202 00009420	22/09/2021	13 días		-70.000,00	45.574,21
27/09/2021	ND 00000 00014555	04/10/2021	7 Días	41.980,00		129.474,21
27/09/2021	ND 00202 00014555	04/10/2021	7 Días	82.920,00		87.494,21
27/09/2021	RC 00202 00009458	27/09/2021	13 días		-41.000,00	4.574,21
01/10/2021	RC 00202 00009832	01/10/2021	13 días		-63.500,00	65.974,21
07/10/2021	RC 00202 00009898	07/10/2021	13 días		-91.500,00	-25.525,79
09/10/2021	ND 00202 00014682	16/10/2021	7 Días	94.500,00		68.974,21
09/10/2021	ND 00000 00014682	16/10/2021	7 Días	51.330,00		120.304,21
14/10/2021	RC 00202 00010096	14/10/2021	13 días		-107.400,00	12.904,21
15/10/2021	RC 00202 00010114	15/10/2021	13 días		-60.000,00	-47.095,79
16/10/2021	ND 00202 00014753	23/10/2021	7 Días	116.250,00		69.154,21
16/10/2021	ND 00000 00014753	23/10/2021	7 Días	60.300,00		129.454,21
22/10/2021	RC 00202 00010367	22/10/2021	13 días		-40.000,00	61.454,21
22/10/2021	RC 00202 00010252	22/10/2021	13 días		-28.000,00	101.454,21
28/10/2021	RC 00202 00010439	28/10/2021	13 días		-101.000,00	-39.545,79
30/10/2021	ND 00202 00014891	06/11/2021	7 Días	176.250,00		136.704,21
30/10/2021	ND 00000 00014891	06/11/2021	7 Días	93.800,00		230.504,21

04/11/2021	RC 00202 00010580	04/11/2021	13 días		-120.000,00	110.504,21
09/11/2021	RC 00202 00010685	09/11/2021	13 días		-35.000,00	75.504,21
12/11/2021	RC 00202 00010799	12/11/2021	13 días		-118.000,00	-42.495,79
12/11/2021	AC 00002663	12/11/2021	13 días	76.675,21		34.179,42
12/11/2021	AD 00003663	12/11/2021	13 días		-152.350,87	-118.171,45
15/11/2021	ND 00202 00015052	22/11/2021	7 Días	77.500,00		-40.671,45
15/11/2021	ND 00000 00015052	22/11/2021	7 Días	40.200,00		-471,45
17/11/2021	ND 00202 00015131	24/11/2021	7 Días	105.750,00		105.278,55
17/11/2021	ND 00000 00015131	24/11/2021	7 Días	58.030,00		163.308,55
20/11/2021	ND 00000 00015201	27/11/2021	7 Días	46.900,00		300.208,55
20/11/2021	ND 00202 00015201	27/11/2021	7 Días	90.000,00		253.308,55
24/11/2021	ND 00202 00015266	01/12/2021	7 Días	65.000,25		365.208,80
24/11/2021	ND 00000 00015266	01/12/2021	7 Días	33.500,00		398.708,80
26/11/2021	RC 00202 00011152	26/11/2021	13 días		-259.000,00	139.708,80
06/12/2021	ND 00202 00015395	13/12/2021	7 Días	92.500,00		232.208,80
06/12/2021	ND 00000 00015395	13/12/2021	7 Días	46.900,00		279.108,80
07/12/2021	RC 00202 00011479	07/12/2021	13 días		-137.000,00	142.108,80
13/12/2021	ND 00202 00015474	20/12/2021	7 Días	80.750,38		222.859,18
13/12/2021	ND 00000 00015474	20/12/2021	7 Días	44.630,00		267.489,18
20/12/2021	ND 00000 00015573	27/12/2021	7 Días	40.200,00		299.689,27
20/12/2021	ND 00202 00015573	27/12/2021	7 Días	75.000,09		259.489,27

20/12/2021	RC 00202 00011885	20/12/2021	13 dias		-83.000,00	184.489,18
21/12/2021	RC 00202 00011966	21/12/2021	13 dias		-87.000,00	212.689,27
22/12/2021	ND 00202 00015683	22/12/2021	Contado C/C	80.750,00		293.439,27
22/12/2021	ND 00000 00015683	22/12/2021	Contado C/C	44.630,00		338.069,27
23/12/2021	RC 00202 00012042	23/12/2021	13 dias		-55.000,00	283.069,27
28/12/2021	RC 00202 00012229	28/12/2021	13 dias		-79.500,00	203.569,27
29/12/2021	ND 00202 00015738	29/12/2021	Contado C/C	103.750,00		307.319,27
29/12/2021	ND 00000 00015738	29/12/2021	Contado C/C	53.600,00		360.919,27
03/01/2022	RC 00202 00012495	03/01/2022	13 dias		-63.300,00	297.619,27
06/01/2022	RC 00202 00012686	06/01/2022	13 dias		-80.000,00	217.619,27
11/01/2022	ND 00000 00015845	11/01/2022	Contado C/C	33.500,00		316.119,27
11/01/2022	ND 00202 00015845	11/01/2022	Contado C/C	65.000,00		282.619,27
13/01/2022	RC 00202 00013025	13/01/2022	13 dias		-147.900,00	168.219,27
17/01/2022	ND 00202 00015902	17/01/2022	Contado C/C	107.000,00		275.219,27
17/01/2022	ND 00000 00015902	17/01/2022	Contado C/C	58.030,00		333.249,27
18/01/2022	RC 00202 00013184	18/01/2022	13 dias		-80.000,00	253.249,27
25/01/2022	RC 00202 00013533	25/01/2022	13 dias		-10.440,00	242.809,27
25/01/2022	RC 00202 00013534	25/01/2022	13 dias		-40.000,00	202.809,27
25/01/2022	RC 00202 00013535	25/01/2022	13 dias		-40.000,00	162.809,27
25/01/2022	RC 00202 00013536	25/01/2022	13 dias		-10.000,00	152.809,27
27/01/2022	RC 00202 00013599	27/01/2022	13 dias		-42.650,00	110.159,27

31/01/2022	ND 00000 00016061	31/01/2022	Contado C/C	53.600,00		267.509,27
31/01/2022	ND 00202 00016061	31/01/2022	Contado C/C	103.750,00		213.909,27
01/02/2022	RC 00202 00013861	01/02/2022	13 dias		-78.460,00	189.049,27
04/02/2022	NC 99999 00000078	04/02/2022	Contado C/C		-20.450,00	168.599,27
04/02/2022	RC 00202 00014032	04/02/2022	13 dias		-40.000,00	128.599,27
04/02/2022	RC 00202 00014033	04/02/2022	13 dias		-14.000,00	114.599,27
07/02/2022	ND 00202 00016123	07/02/2022	Contado C/C	92.000,00		206.599,27
07/02/2022	ND 00000 00016123	07/02/2022	Contado C/C	51.330,00		257.929,27
08/02/2022	RC 00202 00014233	08/02/2022	13 dias		-74.810,00	183.119,27
10/02/2022	RC 00202 00014342	10/02/2022	13 dias		-43.780,00	139.339,27
14/02/2022	ND 00202 00016220	14/02/2022	Contado C/C	65.000,00		204.339,27
14/02/2022	ND 00000 00016220	14/02/2022	Contado C/C	33.500,00		237.839,27
15/02/2022	RC 00202 00014578	15/02/2022	13 dias		-106.100,00	131.739,27
18/02/2022	RC 00202 00014756	18/02/2022	13 dias		-45.000,00	86.739,27
21/02/2022	ND 00202 00016319	21/02/2022	Contado C/C	79.500,00		166.239,27
21/02/2022	ND 00000 00016319	21/02/2022	Contado C/C	44.630,00		210.869,27
23/02/2022	RC 00202 00014947	23/02/2022	13 dias		-74.000,00	136.869,27
26/02/2022	ND 00202 00016401	26/02/2022	Contado C/C	118.750,00		255.619,27
26/02/2022	ND 00000 00016401	26/02/2022	Contado C/C	60.300,00		315.919,27
03/03/2022	RC 00202 00015304	03/03/2022	13 dias		-116.120,00	199.799,27
07/03/2022	ND 00202 00016477	07/03/2022	Contado C/C	133.250,00		333.049,27

07/03/2022	ND 00000 00016477	07/03/2022	Contado C/C	71.430,00		404.479,27
08/03/2022	RC 00202 00015638	08/03/2022	13 dias		-139.300,00	265.179,27
11/03/2022	RC 00202 00015780	11/03/2022	13 dias		-68.000,00	197.179,27
14/03/2022	ND 00202 00016584	14/03/2022	Contado C/C	133.250,00		330.429,27
14/03/2022	ND 00000 00016584	14/03/2022	Contado C/C	71.430,00		401.859,27
16/03/2022	RC 00202 00015981	16/03/2022	13 dias		-105.200,00	296.659,27
18/03/2022	RC 00202 00016096	18/03/2022	13 dias		-57.000,00	239.659,27
19/03/2022	ND 00202 00016672	19/03/2022	Contado C/C	65.000,00		304.659,27
19/03/2022	ND 00000 00016672	19/03/2022	Contado C/C	33.500,00		338.159,27
23/03/2022	RC 00202 00016355	23/03/2022	13 dias		-77.900,00	260.259,27
25/03/2022	RC 00202 00016494	25/03/2022	13 dias		-47.000,00	213.259,27
28/03/2022	ND 00202 00016795	28/03/2022	Contado C/C	63.750,00		277.009,27
28/03/2022	ND 00000 00016795	28/03/2022	Contado C/C	33.500,00		310.509,27
30/03/2022	RC 00202 00016722	30/03/2022	13 dias		-73.000,00	237.509,27
05/04/2022	ND 00202 00016913	05/04/2022	Contado C/C	69.729,00		307.238,27
05/04/2022	ND 00000 00016913	05/04/2022	Contado C/C	38.795,00		346.033,27
06/04/2022	RC 00202 00017098	06/04/2022	13 dias		-109.830,00	236.203,27
07/04/2022	FC 99999 00000977	22/04/2022	15 Días	126,00		236.329,27
07/04/2022	NC 99999 00000118	22/04/2022	15 Días		-61.350,00	174.979,27
08/04/2022	RC 00202 00017272	08/04/2022	13 dias		-50.200,00	124.779,27
13/04/2022	RC 00202 00017535	13/04/2022	13 dias		-106.120,00	18.659,27

13/04/2022	ND 00202 00017084	13/04/2022	Contado C/C	122.025,00		140.684,27
13/04/2022	ND 00000 00017084	13/04/2022	Contado C/C	66.075,00		206.759,27
19/04/2022	RC 00202 00017722	19/04/2022	13 dias		-80.100,00	126.659,27
22/04/2022	RC 00202 00018011	22/04/2022	13 dias		-83.080,00	43.579,27
25/04/2022	ND 00202 00017191	25/04/2022	Contado C/C	132.640,00		176.219,27
25/04/2022	ND 00000 00017191	25/04/2022	Contado C/C	68.160,00		244.379,27
29/04/2022	RC 00202 00018315	29/04/2022	13 dias		-79.340,00	165.039,27
30/04/2022	ND 00202 00017299	30/04/2022	Contado C/C	85.930,00		250.969,27
30/04/2022	ND 00000 00017299	30/04/2022	Contado C/C	50.470,00		301.439,27
04/05/2022	RC 00202 00018646	04/05/2022	13 dias		-94.000,00	207.439,27
06/05/2022	RC 00202 00018812	06/05/2022	13 dias		-162.700,00	44.739,27
07/05/2022	ND 00202 00017412	07/05/2022	Contado C/C	166.300,00		211.039,27
07/05/2022	ND 00000 00017412	07/05/2022	Contado C/C	91.450,00		302.489,27
12/05/2022	RC 00202 00019102	12/05/2022	13 dias		-95.440,00	207.049,27
16/05/2022	ND 00202 00017504	16/05/2022	Contado C/C	125.460,00		332.509,27
16/05/2022	ND 00000 00017504	16/05/2022	Contado C/C	70.890,00		403.399,27
17/05/2022	RC 00202 00019384	17/05/2022	13 dias		-124.460,00	278.939,27
20/05/2022	RC 00202 00019555	20/05/2022	13 dias		-86.000,00	192.939,27
24/05/2022	RC 00202 00019740	24/05/2022	13 dias		-66.000,00	126.939,27
27/05/2022	RC 00202 00019929	27/05/2022	13 dias		-47.800,00	79.139,27
30/05/2022	RC 00202 00020021	30/05/2022	13 dias		-59.550,00	19.589,27

30/05/2022	ND 00202 00017721	30/05/2022	Contado C/C	112.450,00		132.039,27
30/05/2022	ND 00000 00017721	30/05/2022	Contado C/C	60.050,00		192.089,27
02/06/2022	RC 00202 00020290	02/06/2022	13 días		-77.220,00	114.869,27
07/06/2022	RC 00202 00020534	07/06/2022	13 días		-101.000,00	13.869,27
07/06/2022	ND 00202 00017831	07/06/2022	Contado C/C	162.865,00		176.734,27
07/06/2022	ND 00000 00017831	07/06/2022	Contado C/C	86.635,00		263.369,27
09/06/2022	NC 99999 00000141	24/06/2022	15 Días		-75.000,00	188.369,27
13/06/2022	ND 00202 00017907	13/06/2022	Contado C/C	162.865,00		351.234,27
13/06/2022	ND 00000 00017907	13/06/2022	Contado C/C	86.635,00		437.869,27
14/06/2022	RC 00202 00021022	14/06/2022	13 días		-145.340,00	292.529,27
16/06/2022	RC 00202 00021224	16/06/2022	13 días		-157.400,00	135.129,27
17/06/2022	ND 00202 00018019	17/06/2022	Contado C/C	149.800,00		284.929,27
17/06/2022	ND 00000 00018019	17/06/2022	Contado C/C	81.000,00		365.929,27
23/06/2022	RC 00202 00021506	23/06/2022	13 días		-92.000,00	273.929,27
24/06/2022	RC 00202 00021568	24/06/2022	13 días		-30.000,00	243.929,27
27/06/2022	ND 00202 00018136	27/06/2022	Contado C/C	149.800,00		393.729,27
27/06/2022	ND 00000 00018136	27/06/2022	Contado C/C	81.000,00		474.729,27
28/06/2022	RC 00202 00021857	28/06/2022	13 días		-108.000,00	366.729,27
01/07/2022	RC 00202 00022064	01/07/2022	13 días		-175.160,00	191.569,27
04/07/2022	ND 00202 00018221	04/07/2022	Contado C/C	149.800,00		341.369,27
04/07/2022	ND 00000 00018221	04/07/2022	Contado C/C	81.000,00		422.369,27

05/07/2022	RC 00202 00022263	05/07/2022	13 dias		-118.000,00	304.369,27
08/07/2022	RC 00202 00022540	08/07/2022	13 dias		-145.000,00	159.369,27
08/07/2022	ND 00202 00018362	08/07/2022	Contado C/C	211.400,00		370.769,27
08/07/2022	ND 00000 00018362	08/07/2022	Contado C/C	116.100,00		486.869,27
12/07/2022	RC 00202 00022744	12/07/2022	13 dias		-107.100,00	379.769,27
15/07/2022	RC 00202 00022991	15/07/2022	13 dias		-181.700,00	198.069,27
21/07/2022	RC 00202 00023347	21/07/2022	13 dias		-50.000,00	148.069,27
25/07/2022	ND 00000 00018607	25/07/2022	Contado C/C	83.300,00		362.869,27
25/07/2022	ND 00202 00018607	25/07/2022	Contado C/C	131.500,00		279.569,27
27/07/2022	RC 00202 00023753	27/07/2022	13 dias		-105.000,00	257.869,27
29/07/2022	RC 00202 00023908	29/07/2022	13 dias		-64.170,00	193.699,27
29/07/2022	ND 00202 00018692	29/07/2022	Contado C/C	18.300,00		211.999,27
29/07/2022	ND 00000 00018692	29/07/2022	Contado C/C	12.200,00		224.199,27
30/07/2022	ND 00202 00018775	30/07/2022	Contado C/C	116.000,00		340.199,27
30/07/2022	ND 00000 00018775	30/07/2022	Contado C/C	73.350,00		413.549,27
02/08/2022	RC 00202 00024078	02/08/2022	13 dias		-126.000,00	287.549,27
04/08/2022	ND 00202 00018860	04/08/2022	Contado C/C	36.600,00		324.149,27
04/08/2022	ND 00000 00018860	04/08/2022	Contado C/C	24.400,00		348.549,27
05/08/2022	RC 00202 00024356	05/08/2022	13 dias		-47.000,00	301.549,27
09/08/2022	RC 00202 00024591	09/08/2022	13 dias		-135.180,00	166.369,27
12/08/2022	RC 00202 00024917	12/08/2022	13 dias		-166.400,00	-30,73

13/08/2022	ND 00202 00019125	13/08/2022	Contado C/C	166.200,00		166.169,27
13/08/2022	ND 00000 00019125	13/08/2022	Contado C/C	108.500,00		274.669,27
18/08/2022	RC 00202 00025265	18/08/2022	13 dias		-65.000,00	209.669,27
18/08/2022	RC 00202 00025273	18/08/2022	13 dias		-27.630,00	182.039,27
19/08/2022	RC 00202 00025426	19/08/2022	13 dias		-36.000,00	146.039,27
20/08/2022	ND 00202 00019249	20/08/2022	Contado C/C	143.830,00		289.869,27
20/08/2022	FC 00000 00019249	20/08/2022	Contado C/C	98.070,00		387.939,27
26/08/2022	RC 00202 00025886	26/08/2022	13 dias		-160.000,00	227.939,27
27/08/2022	FC 00000 00019379	27/08/2022	Contado C/C	96.690,00		469.139,27
27/08/2022	ND 00202 00019379	27/08/2022	Contado C/C	144.510,00		372.449,27
30/08/2022	RC 00202 00026134	30/08/2022	13 dias		-131.300,00	337.839,27
03/09/2022	ND 00202 00019477	03/09/2022	Contado C/C	181.040,00		518.879,27
03/09/2022	FC 00000 00019477	03/09/2022	Contado C/C	131.160,00		650.039,27
05/09/2022	RC 00202 00026435	05/09/2022	13 dias		-150.000,00	500.039,27
08/09/2022	RC 00202 00026726	08/09/2022	13 dias		-172.850,00	327.189,27
09/09/2022	RC 00202 00026826	09/09/2022	13 dias		-25.500,00	301.689,27
10/09/2022	ND 00202 00019594	10/09/2022	Contado C/C	150.950,00		452.639,27
10/09/2022	FC 00000 00019594	10/09/2022	Contado C/C	111.450,00		564.089,27
13/09/2022	RC 00202 00027038	13/09/2022	13 dias		-167.350,00	396.739,27
16/09/2022	RC 00202 00027305	16/09/2022	13 dias		-114.720,00	282.019,27
17/09/2022	ND 00202 00019758	17/09/2022	Contado C/C	194.600,00		476.619,27

17/09/2022	FC 00000 00019758	17/09/2022	Contado C/C	121.800,00		598.419,27
20/09/2022	RC 00202 00027508	20/09/2022	13 dias		-54.800,00	543.619,27
23/09/2022	RC 00202 00027770	23/09/2022	13 dias		-227.230,00	316.389,27
24/09/2022	ND 00202 00019909	24/09/2022	Contado C/C	226.300,00		542.689,27
24/09/2022	FC 00000 00019909	24/09/2022	Contado C/C	182.700,00		725.389,27
30/09/2022	RC 00202 00028257	30/09/2022	13 dias		-316.400,00	408.989,27
01/10/2022	ND 00202 00020049	01/10/2022	Contado C/C	293.460,00		702.449,27
01/10/2022	FC 00000 00020049	01/10/2022	Contado C/C	235.740,00		938.189,27
06/10/2022	FC 00000 00020160	06/10/2022	Contado C/C	121.920,00		1.138.189,27
06/10/2022	ND 00202 00020160	06/10/2022	Contado C/C	151.580,00		1.016.269,27
06/10/2022	RC 00202 00028620	06/10/2022	13 dias		-73.500,00	864.689,27
11/10/2022	RC 00202 00028761	11/10/2022	13 dias		-170.000,00	968.189,27
14/10/2022	NC 99999 00000202	29/10/2022	15 Días		-5.580,00	962.609,27
14/10/2022	RC 00202 00029101	14/10/2022	13 dias		-174.780,00	787.829,27
15/10/2022	ND 00202 00020319	15/10/2022	Contado C/C	56.000,00		843.829,27
15/10/2022	ND 00202 00020324	15/10/2022	Contado C/C	136.480,00		980.309,27
15/10/2022	FC 00000 00020319	15/10/2022	Contado C/C	30.250,00		1.010.559,27
15/10/2022	FC 00000 00020324	15/10/2022	Contado C/C	109.420,00		1.119.979,27
21/10/2022	RC 00202 00029530	21/10/2022	13 dias		-515.000,00	604.979,27
26/10/2022	RC 00202 00029851	26/10/2022	13 dias		-168.130,00	436.849,27
27/10/2022	RC 00202 00029951	27/10/2022	13 dias		-104.700,00	332.149,27

29/10/2022	FC 00000 00000439	29/10/2022	Contado C/C	130.990,00		668.999,27
29/10/2022	ND 00203 00000439	29/10/2022	Contado C/C	205.860,00		538.009,27
01/11/2022	RC 00202 00030246	01/11/2022	13 dias		-227.800,00	441.199,27
04/11/2022	RC 00202 00030523	04/11/2022	13 dias		-130.000,00	311.199,27
05/11/2022	ND 00202 00020719	05/11/2022	Contado C/C	144.699,11		455.898,38
05/11/2022	FC 00000 00020719	05/11/2022	Contado C/C	117.600,00		573.498,38
08/11/2022	RC 00202 00030705	08/11/2022	13 dias		-230.150,00	343.348,38
10/11/2022	RC 00202 00030899	10/11/2022	13 dias		-120.000,00	223.348,38
12/11/2022	ND 00202 00020832	12/11/2022	Contado C/C	164.799,10		388.147,48
12/11/2022	FC 00000 00020832	12/11/2022	Contado C/C	134.650,00		522.797,48
16/11/2022	RC 00202 00031319	16/11/2022	13 dias		-237.000,00	285.797,48
18/11/2022	RC 00202 00031453	18/11/2022	13 dias		-148.000,00	137.797,48
19/11/2022	ND 00202 00020948	19/11/2022	Contado C/C	196.000,00		333.797,48
19/11/2022	FC 00000 00020948	19/11/2022	Contado C/C	159.450,00		493.247,48
22/11/2022	RC 00202 00031649	22/11/2022	13 dias		-215.550,00	277.697,48
25/11/2022	RC 00202 00031995	25/11/2022	13 dias		-223.700,00	53.997,48
26/11/2022	ND 00202 00021088	26/11/2022	Contado C/C	228.400,00		282.397,48
26/11/2022	FC 00000 00021088	26/11/2022	Contado C/C	186.750,00		469.147,48
29/11/2022	RC 00202 00032254	29/11/2022	13 dias		-54.000,00	415.147,48
02/12/2022	RC 00202 00032500	02/12/2022	13 dias		-168.500,00	246.647,48
03/12/2022	ND 00202 00021264	03/12/2022	Contado C/C	138.800,00		385.447,48

03/12/2022	FC 00000 00021264	03/12/2022	Contado C/C	140.220,00		525.667,48
05/12/2022	RC 00202 00032661	05/12/2022	13 dias		-81.800,00	443.867,48
07/12/2022	ND 00202 00021352	07/12/2022	Contado C/C	143.100,00		586.967,48
07/12/2022	FC 00000 00021352	07/12/2022	Contado C/C	142.890,00		729.857,48
07/12/2022	RC 00202 00032865	07/12/2022	13 dias		-225.000,00	504.857,48
12/12/2022	RC 00202 00033120	12/12/2022	13 dias		-203.500,00	301.357,48
14/12/2022	RC 00202 00033273	14/12/2022	13 dias		-223.850,00	77.507,48
16/12/2022	RC 00202 00033467	16/12/2022	13 dias		-125.600,00	-48.092,52
16/12/2022	ND 00202 00021442	16/12/2022	Contado C/C	183.100,00		135.007,48
16/12/2022	FC 00000 00021442	16/12/2022	Contado C/C	183.590,00		318.597,48
21/12/2022	FC 00000 00021568	21/12/2022	Contado C/C	209.420,00		1.008.817,48
21/12/2022	FC 00000 00021561	21/12/2022	Contado C/C	90.000,00		799.397,48
21/12/2022	FC 00000 00021555	21/12/2022	Contado C/C	45.000,00		709.397,48
21/12/2022	ND 00202 00021568	21/12/2022	Contado C/C	210.800,00		664.397,48
21/12/2022	ND 00202 00021561	21/12/2022	Contado C/C	90.000,00		453.597,48
21/12/2022	ND 00202 00021555	21/12/2022	Contado C/C	45.000,00		363.597,48
22/12/2022	RC 00202 00033812	22/12/2022	13 dias		-307.200,00	701.617,48
27/12/2022	RC 00202 00034110	27/12/2022	13 dias		-726.200,00	-24.582,52
28/12/2022	ND 00202 00021820	28/12/2022	Contado C/C	67.500,00		42.917,48
28/12/2022	ND 00202 00021826	28/12/2022	Contado C/C	254.500,00		297.417,48
28/12/2022	FC 00000 00021820	28/12/2022	Contado C/C	67.500,00		364.917,48

28/12/2022	FC 00000 00021826	28/12/2022	Contado C/C	253.850,00		618.767,48
04/01/2023	FC 00000 00021997	04/01/2023	Contado C/C	135.000,00		764.767,48
04/01/2023	ND 00202 00021997	04/01/2023	Contado C/C	135.000,00		629.767,48
04/01/2023	RC 00202 00034693	04/01/2023	13 dias		-124.000,00	494.767,48
06/01/2023	RC 00202 00034927	06/01/2023	13 dias		-116.000,00	648.767,48
10/01/2023	RC 00202 00035181	10/01/2023	13 dias		-347.500,00	301.267,48
12/01/2023	ND 00202 00022235	12/01/2023	Contado C/C	259.440,00		560.707,48
12/01/2023	FC 00000 00022235	12/01/2023	Contado C/C	261.780,00		822.487,48
13/01/2023	RC 00202 00035431	13/01/2023	13 dias		-135.000,00	687.487,48
14/01/2023	ND 00202 00022370	14/01/2023	Contado C/C	46.000,00		733.487,48
14/01/2023	FC 00000 00022370	14/01/2023	Contado C/C	51.600,00		785.087,48
16/01/2023	RC 00202 00035566	16/01/2023	13 dias		-177.700,00	607.387,48
18/01/2023	RC 00202 00035751	18/01/2023	13 dias		-239.400,00	367.987,48
20/01/2023	RC 00202 00036007	20/01/2023	13 dias		-143.600,00	224.387,48
22/01/2023	ND 00202 00022554	22/01/2023	Contado C/C	336.000,00		560.387,48
22/01/2023	ND 00202 00022562	22/01/2023	Contado C/C	46.000,00		606.387,48
22/01/2023	FC 00000 00022554	22/01/2023	Contado C/C	337.350,00		943.737,48
22/01/2023	FC 00000 00022562	22/01/2023	Contado C/C	51.600,00		995.337,48
24/01/2023	RC 00202 00036199	24/01/2023	13 dias		-344.300,00	651.037,48
26/01/2023	RC 00202 00036456	26/01/2023	13 dias		-225.400,00	425.637,48
30/01/2023	ND 00202 00022719	30/01/2023	Contado C/C	304.000,00		729.637,48

30/01/2023	FC 00000 00022719	30/01/2023	Contado C/C	307.000,00		1.036.637,48
31/01/2023	RC 00202 00036829	31/01/2023	13 dias		-267.500,00	769.137,48
02/02/2023	RC 00202 00036952	02/02/2023	13 dias		-133.900,00	635.237,48
03/02/2023	FC 00000 00022868	03/02/2023	Contado C/C	263.050,00		1.158.887,48
03/02/2023	ND 00202 00022868	03/02/2023	Contado C/C	260.600,00		895.837,48
07/02/2023	RC 00202 00037311	07/02/2023	13 dias		-376.400,00	782.487,48
09/02/2023	RC 00202 00037521	09/02/2023	13 dias		-157.600,00	624.887,48
14/02/2023	RC 00202 00037863	14/02/2023	13 dias		-398.700,00	226.187,48
15/02/2023	RC 00202 00037937	15/02/2023	13 dias		-237.600,00	-11.412,52
16/02/2023	FC 99999 00002163	03/03/2023	15 Días	892.724,50		881.311,98
16/02/2023	ND 00202 00023169	16/02/2023	Contado C/C	51.646,00		932.957,98
16/02/2023	FC 00000 00023169	16/02/2023	Contado C/C	52.279,50		985.237,48
17/02/2023	RC 00202 00038172	17/02/2023	13 dias		-162.500,00	822.737,48
22/02/2023	RC 00202 00038302	22/02/2023	13 dias		-160.000,00	705.342,48
22/02/2023	FC 00000 00023276	22/02/2023	Contado C/C	21.145,00		865.342,48
22/02/2023	ND 00202 00023276	22/02/2023	Contado C/C	21.460,00		844.197,48
24/02/2023	RC 00202 00038520	24/02/2023	13 dias		-250.700,00	454.642,48
28/02/2023	RC 00202 00038816	28/02/2023	13 dias		-454.700,00	-57,52
01/03/2023	ND 00202 00023532	01/03/2023	Contado C/C	199.600,00		199.542,48
01/03/2023	FC 00000 00023532	01/03/2023	Contado C/C	204.400,00		403.942,48
03/03/2023	RC 00202 00039151	03/03/2023	13 dias		-140.000,00	263.942,48

05/03/2023	ND 00202 00023612	05/03/2023	Contado C/C	414.200,00		678.142,48
05/03/2023	FC 00000 00023612	05/03/2023	Contado C/C	415.850,00		1.093.992,48
07/03/2023	RC 00202 00039425	07/03/2023	13 dias		-264.300,00	829.692,48
09/03/2023	RC 00202 00039631	09/03/2023	13 dias		-121.500,00	708.192,48
10/03/2023	ND 00202 00023986	10/03/2023	Contado C/C	179.000,00		734.192,48
10/03/2023	RC 00202 00039755	10/03/2023	13 dias		-153.000,00	555.192,48
10/03/2023	FC 00000 00023986	10/03/2023	Contado C/C	199.000,00		933.192,48
14/03/2023	RC 00202 00040028	14/03/2023	13 dias		-276.400,00	656.792,48
15/03/2023	ND 00202 00024139	15/03/2023	Contado C/C	150.000,00		806.792,48
15/03/2023	FC 00000 00024139	15/03/2023	Contado C/C	150.000,00		956.792,48
17/03/2023	RC 00202 00040314	17/03/2023	13 dias		-258.750,00	698.042,48
18/03/2023	ND 00202 00024249	18/03/2023	Contado C/C	179.000,00		877.042,48
18/03/2023	FC 00000 00024249	18/03/2023	Contado C/C	199.000,00		1.076.042,48
21/03/2023	RC 00202 00040553	21/03/2023	13 dias		-239.000,00	837.042,48
27/03/2023	RC 00202 00041024	27/03/2023	13 dias		-531.900,00	305.142,48
28/03/2023	RC 00202 00041147	28/03/2023	13 dias		-150.000,00	155.142,48
31/03/2023	RC 00202 00041458	31/03/2023	13 dias		-290.000,00	-134.857,52
01/04/2023	FC 00000 00000570	01/04/2023	Contado C/C	310.750,00		489.642,48
01/04/2023	ND 00203 00000570	01/04/2023	Contado C/C	313.750,00		178.892,48
03/04/2023	ND 00202 00024608	03/04/2023	Contado C/C	492.250,00		981.892,48
03/04/2023	FC 00000 00024608	03/04/2023	Contado C/C	485.650,00		1.467.542,48

05/04/2023	RC 00202 00041845	05/04/2023	13 días		-264.000,00	1.203.542,48
10/04/2023	RC 00202 00042112	10/04/2023	13 días		-330.550,00	872.992,48
11/04/2023	ND 00202 00024708	11/04/2023	Contado C/C	23.250,00		896.242,48
11/04/2023	FC 00000 00024708	11/04/2023	Contado C/C	22.950,00		919.192,48
12/04/2023	FC 99999 00002415	27/04/2023	15 Días	509.000,00		1.428.192,48
13/04/2023	RC 00202 00042463	13/04/2023	13 días		-325.450,00	1.102.742,48
15/04/2023	FC 00000 00024895	15/04/2023	Contado C/C	415.500,00		1.893.742,48
15/04/2023	ND 00202 00024895	15/04/2023	Contado C/C	375.500,00		1.478.242,48
18/04/2023	RC 00202 00042930	18/04/2023	13 días		-100.000,00	1.394.042,48
18/04/2023	RC 00202 00042929	18/04/2023	13 días		-399.700,00	1.494.042,48
21/04/2023	ND 00202 00025047	21/04/2023	Contado C/C	23.250,00		1.417.292,48
21/04/2023	FC 00000 00025047	21/04/2023	Contado C/C	22.950,00		1.440.242,48
21/04/2023	RC 00202 00043323	21/04/2023	13 días		-335.000,00	1.105.242,48
22/04/2023	ND 00202 00025137	22/04/2023	Contado C/C	226.000,00		1.331.242,48
22/04/2023	FC 00000 00025137	22/04/2023	Contado C/C	246.600,00		1.577.842,48
25/04/2023	RC 00202 00043671	25/04/2023	13 días		-312.550,00	1.265.292,48
28/04/2023	RC 00202 00044025	28/04/2023	13 días		-238.000,00	1.027.292,48
02/05/2023	RC 00202 00044253	02/05/2023	13 días		-183.300,00	843.992,48
02/05/2023	ND 00202 00025254	02/05/2023	Contado C/C	405.500,00		1.249.492,48
02/05/2023	FC 00000 00025254	02/05/2023	Contado C/C	445.500,00		1.694.992,48
08/05/2023	RC 00202 00044919	08/05/2023	13 días		-400.000,00	1.294.992,48

11/05/2023	RC 00202 00045377	11/05/2023	13 dias		-501.000,00	793.992,48
11/05/2023	RC 00202 00045378	11/05/2023	13 dias		-100.000,00	693.992,48
11/05/2023	ND 00202 00025619	11/05/2023	Contado C/C	23.250,00		717.242,48
11/05/2023	ND 00203 00000765	11/05/2023	Contado C/C	18.100,00		735.342,48
11/05/2023	FC 00000 00025619	11/05/2023	Contado C/C	22.950,00		758.292,48
16/05/2023	RC 00202 00045877	16/05/2023	13 dias		-310.520,00	447.772,48
19/05/2023	RC 00202 00046312	19/05/2023	13 dias		-409.000,00	38.772,48
22/05/2023	ND 00202 00025778	22/05/2023	Contado C/C	205.300,00		244.072,48
22/05/2023	FC 00000 00025778	22/05/2023	Contado C/C	264.000,00		508.072,48
23/05/2023	RC 00202 00046664	23/05/2023	13 dias		-357.000,00	151.072,48
24/05/2023	RC 00202 00046774	24/05/2023	13 dias		-142.000,00	9.072,48
26/05/2023	ND 00202 00025946	26/05/2023	Contado C/C	567.400,00		576.472,48
26/05/2023	FC 00000 00025946	26/05/2023	Contado C/C	623.400,00		1.199.872,48
30/05/2023	RC 00202 00047184	30/05/2023	13 dias		-458.410,00	741.462,48
02/06/2023	RC 00202 00047506	02/06/2023	13 dias		-375.000,00	366.462,48
03/06/2023	FC 00000 00026216	03/06/2023	Contado C/C	416.500,00		782.962,48
03/06/2023	ND 00202 00026216	03/06/2023	Contado C/C	360.600,00		1.143.562,48
06/06/2023	RC 00202 00047935	06/06/2023	13 dias		-531.060,00	612.502,48
07/06/2023	FC 00000 00026284	22/06/2023	15 Días	514.000,00		1.126.502,48
07/06/2023	ND 00202 00026284	22/06/2023	15 Días	459.000,00		1.585.502,48
09/06/2023	RC 00202 00048338	09/06/2023	13 dias		-285.500,00	1.300.002,48

10/06/2023	NC 00203 00000074	25/06/2023	15 Días		-459.000,00	-450.097,52
10/06/2023	NC 00203 00000055	10/06/2023	Contado C/C		-360.600,00	8.902,48
10/06/2023	NC 00000 00000055	10/06/2023	Contado C/C		-416.500,00	883.502,48
10/06/2023	NC 00000 00000074	25/06/2023	15 Días		-514.000,00	369.502,48
13/06/2023	RC 00202 00048773	13/06/2023	13 días		-300.200,00	-750.297,52
16/06/2023	RC 00202 00049261	16/06/2023	13 días		-347.800,00	-1.098.097,52
21/06/2023	RC 00202 00049524	21/06/2023	13 días		-424.500,00	-1.522.597,52
22/06/2023	ND 00202 00026417	25/06/2023	15 Días	360.600,00		-231.497,52
22/06/2023	FC 00000 00026417	25/06/2023	15 Días	416.500,00		-1.106.097,52
22/06/2023	FC 00000 00026429	25/06/2023	15 Días	514.000,00		-592.097,52
22/06/2023	ND 00202 00026429	25/06/2023	15 Días	459.000,00		227.502,48
26/06/2023	RC 00202 00050039	26/06/2023	13 días		-245.350,00	-17.847,52
29/06/2023	RC 00202 00050356	29/06/2023	13 días		-383.330,00	-401.177,52
30/06/2023	FC 00000 00026549	30/06/2023	15 Días	108.900,00		-292.277,52
30/06/2023	ND 00202 00026549	30/06/2023	15 Días	108.900,00		-183.377,52
30/06/2023	RC 00202 00050581	30/06/2023	13 días		-100.000,00	-283.377,52
04/07/2023	RC 00202 00050927	04/07/2023	13 días		-489.000,00	-772.377,52
07/07/2023	RC 00202 00051444	07/07/2023	13 días		-268.750,00	-1.041.127,52
07/07/2023	ND 99999 00002857	07/07/2023	15 Días	453.000,00		-588.127,52
10/07/2023	ND 99999 00002909	10/07/2023	15 Días	490.600,00		-97.527,52
10/07/2023	ND 99999 00002943	15/07/2023	15 Días	1.126.900,00		1.029.372,48

12/07/2023	RC 00202 00051859	12/07/2023	13 días		-490.000,00	539.372,48
14/07/2023	RC 00202 00052162	14/07/2023	13 días		-288.000,00	251.372,48
18/07/2023	RC 00202 00052517	18/07/2023	13 días		-276.450,00	-25.077,52
26/07/2023	FC 00000 00027454	10/08/2023	15 Días	781.150,00		756.072,48
26/07/2023	ND 00202 00027454	10/08/2023	15 Días	639.850,00		1.395.922,48
31/07/2023	FC 00000 00027522	31/07/2023	Contado C/C	145.300,00		1.541.222,48
31/07/2023	ND 00202 00027522	31/07/2023	Contado C/C	117.600,00		1.658.822,48
04/08/2023	RC 00202 00054033	04/08/2023	13 días		-620.000,00	1.038.822,48
10/08/2023	RC 00202 00054887	10/08/2023	13 días		-632.700,00	406.122,48
11/08/2023	FC 00000 00027895	11/08/2023	Contado C/C	479.140,00		885.262,48
11/08/2023	ND 00202 00027895	11/08/2023	Contado C/C	392.410,00		1.277.672,48
15/08/2023	RC 00202 00055268	15/08/2023	13 días		-446.450,00	831.222,48
22/08/2023	RC 00202 00055953	22/08/2023	13 días		-600.000,00	1.171.222,48
22/08/2023	ND 00202 00028095	22/08/2023	Contado C/C	433.850,00		1.771.222,48
22/08/2023	FC 00000 00028095	22/08/2023	Contado C/C	506.150,00		1.337.372,48
25/08/2023	RC 00202 00056359	25/08/2023	13 días		-520.000,00	651.222,48
01/09/2023	FC 00000 00028360	01/09/2023	Contado C/C	275.000,00		926.222,48
01/09/2023	ND 00202 00028360	01/09/2023	Contado C/C	206.000,00		1.132.222,48
01/09/2023	RC 00202 00057119	01/09/2023	13 días		-320.000,00	812.222,48
05/09/2023	RC 00202 00057501	05/09/2023	13 días		-252.640,00	559.582,48
06/09/2023	RC 00202 00057608	06/09/2023	13 días		-100.000,00	459.582,48

08/09/2023	RC 00202 00057834	08/09/2023	13 dias		-451.850,00	7.732,48
11/09/2023	ND 00202 00028716	11/09/2023	Contado C/C	677.400,00		1.641.732,48
11/09/2023	FC 00000 00028716	11/09/2023	Contado C/C	956.600,00		964.332,48
12/09/2023	RC 00202 00058242	12/09/2023	13 dias		-416.040,00	1.225.692,48
14/09/2023	RC 00202 00058506	14/09/2023	13 dias		-188.300,00	1.037.392,48
19/09/2023	RC 00202 00058948	19/09/2023	13 dias		-683.150,00	354.242,48
22/09/2023	RC 00202 00059331	22/09/2023	13 dias		-307.350,00	46.892,48
25/09/2023	FC 00000 00028947	25/09/2023	Contado C/C	757.000,00		803.892,48
25/09/2023	ND 00202 00028947	25/09/2023	Contado C/C	459.500,00		1.263.392,48
26/09/2023	RC 00202 00059684	26/09/2023	13 dias		-47.000,00	1.216.392,48
27/09/2023	RC 00202 00059792	27/09/2023	13 dias		-405.150,00	811.242,48
29/09/2023	RC 00202 00060062	29/09/2023	13 dias		-250.250,00	560.992,48
04/10/2023	ND 00202 00029390	04/10/2023	Contado C/C	760.900,00		1.858.792,48
04/10/2023	FC 00000 00029390	04/10/2023	Contado C/C	1.097.900,00		1.097.892,48
04/10/2023	RC 00202 00060550	04/10/2023	13 dias		-492.000,00	68.992,48
04/10/2023	RC 00202 00060556	04/10/2023	13 dias		-69.000,00	-7,52
06/10/2023	RC 00202 00060810	06/10/2023	13 dias		-343.100,00	1.515.692,48
11/10/2023	RC 00202 00061419	11/10/2023	13 dias		-606.500,00	909.192,48
12/10/2023	RC 00202 00061679	12/10/2023	13 dias		-283.850,00	625.342,48
17/10/2023	FC 00000 00029590	17/10/2023	Contado C/C	633.500,00		1.258.842,48
17/10/2023	ND 00202 00029590	17/10/2023	Contado C/C	424.300,00		1.683.142,48

18/10/2023	RC 00202 00062247	18/10/2023	13 días		-488.570,00	1.194.572,48
20/10/2023	RC 00202 00062607	20/10/2023	13 días		-323.450,00	871.122,48
23/10/2023	ND 00202 00029822	28/10/2023	15 Días	318.000,00		1.726.122,48
23/10/2023	FC 00000 00029822	28/10/2023	15 Días	537.000,00		1.408.122,48
24/10/2023	RC 00202 00063028	24/10/2023	13 días		-100.000,00	1.032.072,48
24/10/2023	RC 00202 00063027	24/10/2023	13 días		-594.050,00	1.132.072,48
25/10/2023	RC 00202 00063155	25/10/2023	13 días		-178.000,00	854.072,48
27/10/2023	RC 00202 00063548	27/10/2023	13 días		-523.550,00	330.522,48
31/10/2023	RC 00202 00063928	31/10/2023	13 días		-298.850,00	31.672,48
31/10/2023	RC 00202 00063929	31/10/2023	13 días		-50.000,00	-18.327,52
02/11/2023	RC 00202 00064325	02/11/2023	13 días		-266.900,00	-285.227,52
02/11/2023	FC 00000 00030405	12/11/2023	15 Días	918.000,00		632.772,48
02/11/2023	ND 00202 00030405	12/11/2023	15 Días	615.000,00		1.247.772,48
07/11/2023	RC 00202 00064837	07/11/2023	13 días		-469.750,00	778.022,48
10/11/2023	RC 00202 00065326	10/11/2023	13 días		-574.500,00	203.522,48
13/11/2023	RC 00000 00008703	13/11/2023	13 días		-203.522,48	1.797.500,00
13/11/2023	ND 00202 00030746	19/11/2023	15 Días	695.750,00		2.001.022,48
13/11/2023	FC 00000 00030746	19/11/2023	15 Días	1.101.750,00		1.305.272,48
14/11/2023	FC 00202 00030926	26/11/2023	15 Días	702.600,00		2.500.100,00
14/11/2023	FC 00000 00030926	26/11/2023	15 Días	1.045.400,00		3.545.500,00
14/11/2023	RC 00202 00065832	14/11/2023	13 días		-739.700,00	2.805.800,00

17/11/2023	RC 00202 00066285	17/11/2023	13 días		-431.500,00	2.374.300,00
21/11/2023	RC 00202 00066579	21/11/2023	13 días		-496.500,00	1.877.800,00
21/11/2023	RC 00000 00008858	21/11/2023	13 días		-130.000,00	1.747.800,00
22/11/2023	FC 00202 00031143	03/12/2023	15 Días	456.750,00		2.204.550,00
22/11/2023	FC 00000 00031143	03/12/2023	15 Días	675.750,00		2.880.300,00
27/11/2023	RC 00202 00067349	27/11/2023	13 días		-864.700,00	2.015.600,00
01/12/2023	RC 00000 00009154	01/12/2023	13 días		-165.000,00	1.132.050,00
01/12/2023	RC 00202 00068011	01/12/2023	13 días		-718.550,00	1.297.050,00
05/12/2023	RC 00202 00068316	05/12/2023	13 días		-619.550,00	512.500,00
05/12/2023	RC 00202 00068317	05/12/2023	13 días		-200.000,00	312.500,00
07/12/2023	RC 00202 00068651	07/12/2023	13 días		-500.000,00	-187.500,00
11/12/2023	RC 00202 00069085	11/12/2023	13 días		-583.050,00	-770.550,00
11/12/2023	FC 00000 00031785	24/12/2023	15 Días	682.700,00		-87.850,00
11/12/2023	ND 00202 00031785	24/12/2023	15 Días	465.900,00		378.050,00
18/12/2023	RC 00202 00070063	18/12/2023	13 días		-783.300,00	-405.250,00
21/12/2023	FC 00202 00031971	31/12/2023	15 Días	734.000,00		328.750,00
21/12/2023	FC 00000 00031971	31/12/2023	15 Días	1.252.000,00		1.580.750,00
22/12/2023	RC 00202 00070545	22/12/2023	13 días		-701.250,00	879.500,00
27/12/2023	FC 00202 00032273	07/01/2024	15 Días	1.059.750,00		1.939.250,00
27/12/2023	FC 00000 00032273	07/01/2024	15 Días	1.649.000,00		3.588.250,00
27/12/2023	RC 00202 00071183	27/12/2023	13 días		-1.045.200,00	2.543.050,00

27/12/2023	RC 00202 00071184	27/12/2023	13 días		-200.000,00	2.343.050,00
03/01/2024	RC 00202 00072161	03/01/2024	13 días		-1.205.000,00	1.138.050,00
03/01/2024	RC 00202 00072162	03/01/2024	13 días		-200.000,00	938.050,00
08/01/2024	FC 00202 00032756	21/01/2024	15 Días	202.200,00		1.140.250,00
08/01/2024	FC 00000 00032756	21/01/2024	15 Días	359.700,00		1.499.950,00
09/01/2024	RC 00000 00009718	09/01/2024	13 días		-1.038.850,00	461.100,00
09/01/2024	RC 00202 00072949	09/01/2024	13 días		-200.000,00	261.100,00
11/01/2024	FC 00000 00032829	25/01/2024	15 Días	1.070.300,00		2.048.500,00
11/01/2024	FC 00202 00032829	25/01/2024	15 Días	717.100,00		978.200,00
12/01/2024	RC 00000 00009760	12/01/2024	13 días		-466.760,00	1.581.740,00
12/01/2024	RC 00202 00073338	12/01/2024	13 días		-250.000,00	1.331.740,00
18/01/2024	RC 00202 00073986	18/01/2024	13 días		-600.000,00	731.740,00
18/01/2024	RC 00000 00009856	18/01/2024	13 días		-1.799.100,00	-1.067.360,00
19/01/2024	FC 00202 00033209	01/02/2024	15 Días	174.000,00		-893.360,00
19/01/2024	FC 00000 00033209	01/02/2024	15 Días	271.800,00		-621.560,00
31/01/2024	FC 00202 00033658	15/02/2024	15 Días	950.500,00		328.940,00
31/01/2024	FC 00000 00033658	15/02/2024	15 Días	1.366.500,00		1.695.440,00
09/02/2024	RC 00202 00076952	09/02/2024	13 días		-560.000,00	1.135.440,00
09/02/2024	RC 00000 00010213	09/02/2024	13 días		-765.500,00	369.940,00
15/02/2024	RC 00202 00077808	15/02/2024	13 días		-400.000,00	-30.060,00
16/02/2024	RC 00000 00010285	16/02/2024	13 días		-1.136.700,00	-1.166.760,00

20/02/2024	RC 00000 00010361	20/02/2024	13 días		-505.000,00	-1.671.760,00
20/02/2024	RC 00202 00078542	20/02/2024	13 días		-505.000,00	-2.176.760,00
22/02/2024	FC 00202 00034084	25/02/2024	15 Días	1.413.020,00		-763.740,00
22/02/2024	FC 00000 00034084	25/02/2024	15 Días	2.055.580,00		1.291.840,00
23/02/2024	RC 00000 00010510	23/02/2024	13 días		-880.600,00	411.240,00
26/02/2024	FC 00202 00034207	03/03/2024	15 Días	1.195.100,00		1.606.340,00
26/02/2024	RC 00202 00079448	26/02/2024	13 días		-800.000,00	806.340,00
26/02/2024	FC 00000 00034207	03/03/2024	15 Días	1.715.900,00		2.522.240,00
28/02/2024	RC 00000 00010599	28/02/2024	13 días		-885.250,00	1.636.990,00
29/02/2024	RC 00202 00080074	29/02/2024	13 días		-650.000,00	986.990,00
01/03/2024	RC 00000 00010702	01/03/2024	13 días		-558.000,00	428.990,00
05/03/2024	RC 00000 00010788	05/03/2024	13 días		-799.950,00	-370.960,00
05/03/2024	RC 00202 00080913	05/03/2024	13 días		-500.000,00	-870.960,00
07/03/2024	FC 00202 00034757	17/03/2024	15 Días	787.750,00		-83.210,00
07/03/2024	FC 00000 00034757	17/03/2024	15 Días	1.042.850,00		959.640,00
12/03/2024	FC 00202 00034992	24/03/2024	15 Días	2.125.910,00		3.085.550,00
12/03/2024	FC 00000 00034992	24/03/2024	15 Días	2.513.950,00		5.599.500,00
12/03/2024	RC 00000 00010978	12/03/2024	13 días		-942.010,00	4.657.490,00
15/03/2024	RC 00000 00011074	15/03/2024	13 días		-820.700,00	3.836.790,00
15/03/2024	RC 00202 00082961	15/03/2024	13 días		-300.000,00	3.536.790,00
19/03/2024	RC 00000 00011154	19/03/2024	13 días		-752.130,00	1.984.660,00

19/03/2024	RC 00202 00083542	19/03/2024	13 días		-800.000,00	2.736.790,00
21/03/2024	RC 00202 00083919	21/03/2024	13 días		-650.000,00	1.334.660,00
26/03/2024	FC 00202 00035481	07/04/2024	15 Días	1.304.180,00		2.638.840,00
26/03/2024	FC 00000 00035481	07/04/2024	15 Días	1.725.820,00		4.364.660,00
27/03/2024	RC 00000 00011350	27/03/2024	13 días		-664.570,00	3.700.090,00
03/04/2024	RC 00202 00085208	03/04/2024	13 días		-672.000,00	3.028.090,00
03/04/2024	RC 00000 00011402	03/04/2024	13 días		-524.880,00	2.503.210,00
03/04/2024	RC 00202 00085661	03/04/2024	13 días		-680.000,00	1.823.210,00
08/04/2024	RC 00000 00011528	08/04/2024	13 días		-701.980,00	1.121.230,00
08/04/2024	RC 00202 00086616	08/04/2024	13 días		-450.000,00	671.230,00
12/04/2024	RC 00000 00011675	12/04/2024	13 días		-775.400,00	-104.170,00
16/04/2024	RC 00000 00011764	16/04/2024	13 días		-706.320,00	-810.490,00
18/04/2024	NC 99999 00000926	03/05/2024	15 Días		-518.100,00	-1.328.590,00
18/04/2024	RC 00202 00088623	18/04/2024	13 días		-300.000,00	-1.628.590,00
23/04/2024	FC 00202 00036169	23/04/2024	15 Días	475.580,00		-1.153.010,00
23/04/2024	FC 00000 00036169	23/04/2024	15 Días	630.420,00		-522.590,00
23/04/2024	RC 00000 00011925	23/04/2024	13 días		-1.355.350,00	-1.877.940,00
24/04/2024	FC 00202 00036325	25/04/2024	15 Días	223.170,00		-1.654.770,00
24/04/2024	FC 00000 00036325	25/04/2024	15 Días	294.930,00		-1.359.840,00
26/04/2024	RC 00000 00011997	26/04/2024	13 días		-800.000,00	-2.159.840,00
26/04/2024	RC 00202 00089905	26/04/2024	13 días		-413.000,00	-2.572.840,00

29/04/2024	FC 00000 00036594	02/05/2024	15 Días	1.467.660,00		3.360,00
29/04/2024	FC 00202 00036594	02/05/2024	15 Días	1.108.540,00		-1.464.300,00
03/05/2024	RC 00000 00012139	03/05/2024	13 días		-1.238.100,00	-1.234.740,00
07/05/2024	FC 00202 00036859	09/05/2024	15 Días	1.959.000,00		724.260,00
07/05/2024	FC 00000 00036859	09/05/2024	15 Días	1.922.250,00		2.646.510,00
08/05/2024	FC 00202 00037000	15/05/2024	15 Días	1.353.200,00		3.999.710,00
08/05/2024	FC 00000 00037000	15/05/2024	15 Días	1.505.800,00		5.505.510,00
10/05/2024	FC 00202 00037187	23/05/2024	15 Días	1.152.000,00		6.657.510,00
10/05/2024	FC 00000 00037187	23/05/2024	15 Días	1.148.000,00		7.805.510,00
10/05/2024	RC 00000 00012246	10/05/2024	13 días		-860.750,00	6.944.760,00
10/05/2024	RC 00202 00091921	10/05/2024	13 días		-1.000.000,00	5.944.760,00
13/05/2024	RC 00202 00092281	13/05/2024	13 días		-785.760,00	5.159.000,00
16/05/2024	FC 00000 00037431	30/05/2024	15 Días	792.600,00		6.746.000,00
16/05/2024	FC 00202 00037431	30/05/2024	15 Días	794.400,00		5.953.400,00
17/05/2024	RC 00000 00012424	17/05/2024	13 días		-1.001.050,00	5.744.950,00
23/05/2024	RC 00000 00012515	23/05/2024	13 días		-598.850,00	5.146.100,00
24/05/2024	RC 00202 00093963	24/05/2024	13 días		-960.600,00	4.185.500,00
27/05/2024	RC 00202 00094153	27/05/2024	13 días		-300.000,00	3.885.500,00
31/05/2024	RC 00000 00012676	31/05/2024	13 días		-443.100,00	3.442.400,00
31/05/2024	RC 00202 00094964	31/05/2024	13 días		-684.000,00	2.758.400,00
06/06/2024	RC 00000 00012803	06/06/2024	13 días		-509.400,00	2.249.000,00

06/06/2024	RC 00202 00095833	06/06/2024	13 días		-330.000,00	1.919.000,00
10/06/2024	RC 00202 00096292	10/06/2024	13 días		-650.000,00	1.269.000,00
11/06/2024	RC 00202 00096468	11/06/2024	13 días		-800.000,00	
11/06/2024	RC 00000 00012905	11/06/2024	13 días		-469.000,00	800.000,00
18/06/2024	RC 00000 00013053	18/06/2024	13 días		-1.163.100,00	-1.163.100,00
18/06/2024	RC 00202 00097412	18/06/2024	13 días		-631.300,00	-1.794.400,00
26/06/2024	FC 00202 00038827	04/07/2024	15 Días	907.200,00		-887.200,00
26/06/2024	FC 00000 00038827	04/07/2024	15 Días	886.800,00		-400,00
27/06/2024	RC 00000 00013254	27/06/2024	13 días		-1.316.750,00	-1.317.150,00
29/06/2024	FC 00202 00039140	14/07/2024	15 Días	659.600,00		-657.550,00
29/06/2024	FC 00000 00039140	14/07/2024	15 Días	754.900,00		97.350,00
04/07/2024	RC 00000 00013448	04/07/2024	13 días		-1.000.500,00	-903.150,00
04/07/2024	RC 00000 00013449	04/07/2024	13 días		-1.000.000,00	-1.903.150,00
08/07/2024	FC 00000 00039398	21/07/2024	15 Días	879.900,00		-189.650,00
08/07/2024	FC 00202 00039398	21/07/2024	15 Días	833.600,00		-1.069.550,00
11/07/2024	RC 00000 00013625	11/07/2024	13 días		-1.272.350,00	-1.462.000,00
15/07/2024	FC 00202 00039657	30/07/2024	15 Días	676.800,00		-785.200,00
15/07/2024	FC 00000 00039657	30/07/2024	15 Días	772.200,00		-13.000,00
23/07/2024	RC 00000 00013897	23/07/2024	13 días		-1.500.300,00	-1.513.300,00
25/07/2024	FC 00202 00040050	06/08/2024	13 días	1.500.000,00		-13.300,00
25/07/2024	RC 00202 00103250	25/07/2024	13 días		-1.483.500,00	-1.496.800,00

25/07/2024	FC 00000 00040050	06/08/2024	13 dias	1.398.000,00		-98.800,00
01/08/2024	RC 00000 00014212	01/08/2024	13 dias		-1.008.850,00	-1.107.650,00
01/08/2024	RC 00202 00104191	01/08/2024	13 dias		-800.000,00	-1.907.650,00
06/08/2024	FC 00000 00040439	16/08/2024	13 dias	878.800,00		-140.650,00
06/08/2024	FC 00202 00040439	16/08/2024	13 dias	888.200,00		-1.019.450,00
13/08/2024	RC 00000 00014541	13/08/2024	13 dias		-1.221.250,00	-1.361.900,00
13/08/2024	RC 00202 00105704	13/08/2024	13 dias		-1.000.000,00	-2.361.900,00
15/08/2024	FC 00202 00040732	27/08/2024	13 dias	1.157.200,00		-1.204.700,00
15/08/2024	FC 00000 00040732	27/08/2024	13 dias	1.104.300,00		-100.400,00
22/08/2024	RC 00000 00014775	22/08/2024	13 dias		-1.540.650,00	-1.641.050,00
26/08/2024	FC 00202 00040999	06/09/2024	13 dias	863.000,00		-778.050,00
26/08/2024	FC 00000 00040999	06/09/2024	13 dias	816.000,00		37.950,00
29/08/2024	RC 00202 00107501	29/08/2024	13 dias		-1.219.000,00	-1.181.050,00
02/09/2024	FC 00000 00041206	13/09/2024	13 dias	596.000,00		37.950,00
02/09/2024	FC 00202 00041206	13/09/2024	13 dias	623.000,00		-558.050,00
03/09/2024	RC 00000 00015016	03/09/2024	13 dias		-1.972.800,00	-1.934.850,00
05/09/2024	FC 00202 00041322	17/09/2024	13 dias	1.030.200,00		-904.650,00
05/09/2024	FC 00000 00041322	17/09/2024	13 dias	1.001.300,00		96.650,00
05/09/2024	NC 88888 00041322	17/09/2024	13 dias		-123.800,00	-27.150,00
10/09/2024	RC 00000 00015181	10/09/2024	13 dias		-1.077.750,00	-1.104.900,00
10/09/2024	RC 00202 00108865	10/09/2024	13 dias		-1.350.000,00	-2.454.900,00

12/09/2024	FC 00202 00041546	24/09/2024	13 dias	1.368.200,00		-1.086.700,00
12/09/2024	FC 00000 00041546	24/09/2024	13 dias	1.318.800,00		232.100,00
12/09/2024	NC 99999 00001292	25/09/2024	13 dias		-169.800,00	62.300,00
19/09/2024	RC 00000 00015398	19/09/2024	13 dias		-1.589.400,00	-1.527.100,00
24/09/2024	FC 00000 00041871	04/10/2024	13 dias	995.800,00		469.900,00
24/09/2024	FC 00202 00041871	04/10/2024	13 dias	1.001.200,00		-525.900,00
25/09/2024	NC 99999 00001605	08/10/2024	13 dias		-199.700,00	270.200,00
01/10/2024	RC 00000 00015625	01/10/2024	13 dias		-1.968.250,00	-1.698.050,00
10/10/2024	RC 00000 00015803	10/10/2024	13 dias		-1.460.000,00	-3.158.050,00
17/10/2024	RC 00000 00015910	17/10/2024	13 dias		-1.242.800,00	-4.400.850,00
22/10/2024	RC 00000 00015989	22/10/2024	13 dias		-1.060.250,00	-5.461.100,00
22/10/2024	RC 00202 00113826	22/10/2024	13 dias		-1.000.000,00	-6.461.100,00
30/10/2024	NC 88888 00042381	30/10/2024	13 dias		-236.900,00	-3.024.900,00
30/10/2024	FC 00000 00042381	30/10/2024	13 dias	1.153.000,00		-2.788.000,00
30/10/2024	FC 00202 00042381	30/10/2024	13 dias	1.216.000,00		-3.941.000,00
30/10/2024	FC 00000 00042315	30/10/2024	13 dias	685.000,00		-5.012.100,00
30/10/2024	FC 00202 00042315	30/10/2024	13 dias	764.000,00		-5.697.100,00
30/10/2024	NC 88888 00042315	30/10/2024	13 dias		-144.900,00	-5.157.000,00
31/10/2024	FC 00202 00042831	31/10/2024	13 dias	1.310.200,00		-1.714.700,00
31/10/2024	FC 00202 00042842	08/11/2024	13 dias	1.681.200,00		-33.500,00
31/10/2024	FC 00000 00042831	31/10/2024	13 dias	1.307.800,00		1.274.300,00

31/10/2024	FC 00000 00042842	08/11/2024	13 dias	1.569.300,00		2.843.600,00
31/10/2024	NC 88888 00042831	31/10/2024	13 dias		-261.800,00	2.581.800,00
31/10/2024	NC 88888 00042842	08/11/2024	13 dias		-325.050,00	2.256.750,00
05/11/2024	RC 00000 00016315	05/11/2024	13 dias		-2.475.480,00	-218.730,00
11/11/2024	NC 88888 00043014	15/11/2024	13 dias		-293.250,00	2.420.520,00
11/11/2024	FC 00000 00043014	15/11/2024	13 dias	1.403.500,00		2.713.770,00
11/11/2024	FC 00202 00043014	15/11/2024	13 dias	1.529.000,00		1.310.270,00
14/11/2024	RC 00000 00016496	14/11/2024	13 dias		-1.919.850,00	500.670,00
14/11/2024	RC 00202 00116786	14/11/2024	13 dias		-500.000,00	670,00
26/11/2024	FC 00202 00043556	29/11/2024	13 dias	1.594.200,00		1.594.870,00
26/11/2024	FC 00000 00043556	29/11/2024	13 dias	1.552.800,00		3.147.670,00
26/11/2024	NC 88888 00043556	29/11/2024	13 dias		-314.700,00	2.832.970,00
26/11/2024	RC 00000 00017184	26/11/2024	13 dias		-2.181.150,00	651.820,00
27/11/2024	FC 00202 00043755	06/12/2024	13 dias	1.594.200,00		2.246.020,00
27/11/2024	FC 00000 00043755	06/12/2024	13 dias	1.552.800,00		3.798.820,00
27/11/2024	NC 88888 00043755	06/12/2024	13 dias		-314.700,00	3.484.120,00
28/11/2024	RC 00202 00118700	28/11/2024	13 dias		-1.000.000,00	2.484.120,00
30/11/2024	FC 00202 00044026	13/12/2024	13 dias	976.000,00		3.460.120,00
30/11/2024	FC 00000 00044026	13/12/2024	13 dias	933.000,00		4.393.120,00
30/11/2024	NC 88888 00044026	13/12/2024	13 dias		-190.900,00	4.202.220,00
06/12/2024	RC 00000 00016994	06/12/2024	13 dias		-1.801.200,00	2.401.020,00

16/12/2024	RC 00000 00017183	16/12/2024	13 dias		-2.219.280,00	181.740,00
19/12/2024	RC 00202 00121415	19/12/2024	13 dias		-1.500.000,00	-1.318.260,00
20/12/2024	RC 00000 00017305	20/12/2024	13 dias		-1.103.000,00	-2.421.260,00
20/12/2024	RC 00202 00121641	20/12/2024	13 dias		-50.000,00	-2.471.260,00
21/12/2024	FC 00202 00044357	21/12/2024	13 dias	1.256.200,00		-1.215.060,00
21/12/2024	FC 00000 00044357	21/12/2024	13 dias	1.235.300,00		20.240,00
26/12/2024	FC 00000 00001139	03/01/2025	13 dias	1.906.300,00		3.960.740,00
26/12/2024	FC 00203 00001139	03/01/2025	13 dias	2.034.200,00		2.054.440,00
30/12/2024	RC 00202 00122813	30/12/2024	13 dias		-20.240,00	3.940.500,00
02/01/2025	RC 00000 00017503	02/01/2025	13 dias		-2.083.010,00	1.857.490,00
02/01/2025	RC 00202 00123191	02/01/2025	13 dias		-1.860.000,00	-2.510,00
14/01/2025	RC 00202 00124662	14/01/2025	13 dias		-1.000.000,00	-1.002.510,00
16/01/2025	RC 00000 00017788	16/01/2025	13 dias		-2.448.800,00	-3.451.310,00
21/01/2025	FC 00202 00045003	21/01/2025	13 dias	1.652.200,00		-1.799.110,00
21/01/2025	FC 00000 00045003	21/01/2025	13 dias	1.563.800,00		-235.310,00
11/02/2025	RC 00202 00127615	11/02/2025	13 dias		-2.099.400,00	-2.334.710,00
11/02/2025	RC 00202 00127622	11/02/2025	13 dias		-968.000,00	-3.302.710,00
21/02/2025	FC 00000 00045882	21/02/2025	13 dias	2.097.600,00		627.290,00
21/02/2025	FC 00202 00045882	21/02/2025	13 dias	1.832.400,00		-1.470.310,00
24/02/2025	NC 99999 00001912	09/03/2025	13 dias		-264.500,00	362.790,00
25/02/2025	FC 00202 00046328	06/03/2025	13 dias	1.142.550,00		1.505.340,00

25/02/2025	FC 00000 00046328	06/03/2025	13 dias	1.249.950,00		2.755.290,00
27/02/2025	RC 00202 00128709	27/02/2025	13 dias		-500.000,00	2.255.290,00
06/03/2025	RC 00000 00018401	06/03/2025	13 dias		-2.859.800,00	-604.510,00
10/03/2025	FC 00202 00046536	10/03/2025	13 dias	1.183.000,00		578.490,00
10/03/2025	FC 00000 00046536	10/03/2025	13 dias	1.542.000,00		2.120.490,00
13/03/2025	RC 00202 00130070	13/03/2025	13 dias		-52.000,00	1.162.490,00
13/03/2025	RC 00202 00130062	13/03/2025	13 dias		-906.000,00	1.214.490,00
13/03/2025	RC 00202 00130071	13/03/2025	13 dias		-1.127.000,00	35.490,00
18/03/2025	FC 00202 00046888	21/03/2025	13 dias	2.813.200,00		2.848.690,00
18/03/2025	FC 00000 00046888	21/03/2025	13 dias	2.986.800,00		5.835.490,00