

18/03/2025

Estado de Cuenta - ANTONIO L CANDELERO SRL

| Fecha | Comprobante Nro | Vto. | Cond. Venta | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 30/09/2023 | FC 00202 00029248 | 10/10/2023 | 10 Días | 309.600,00 | | 309.600,00 |
| 02/10/2023 | RC 00202 00060232 | 02/10/2023 | 9 DIAS | | -1.025.000,00 | -715.400,00 |
| 04/10/2023 | RC 00202 00060545 | 04/10/2023 | 9 DIAS | | -578.710,00 | -1.294.110,00 |
| 04/10/2023 | FC 00203 00001011 | 10/10/2023 | 10 Días | 763.600,00 | | -530.510,00 |
| 04/10/2023 | FC 00000 00001011 | 10/10/2023 | 10 Días | 1.046.300,00 | | 515.790,00 |
| 05/10/2023 | RC 00202 00060632 | 05/10/2023 | 9 DIAS | | -417.030,00 | 98.760,00 |
| 06/10/2023 | RC 00202 00060778 | 06/10/2023 | 9 DIAS | | -98.760,00 | |
| 12/10/2023 | RC 00202 00062495 | 12/10/2023 | 9 DIAS | | -855.000,00 | -855.000,00 |
| 17/10/2023 | RC 00202 00062496 | 17/10/2023 | 9 DIAS | | -855.000,00 | -1.710.000,00 |
| 23/10/2023 | FC 00202 00029872 | 23/10/2023 | 10 Días | 99.000,00 | | -1.611.000,00 |
| 23/10/2023 | FC 00000 00029872 | 23/10/2023 | 10 Días | 159.600,00 | | -1.451.400,00 |
| 25/10/2023 | FC 99999 00003623 | 31/10/2023 | 10 Días | 1.539.000,00 | | 87.600,00 |
| 25/10/2023 | FC 00202 00030137 | 31/10/2023 | 10 Días | 61.575,00 | | 149.175,00 |
| 25/10/2023 | FC 00000 00030137 | 31/10/2023 | 10 Días | 109.425,00 | | 258.600,00 |
| 25/10/2023 | RC 00202 00063319 | 25/10/2023 | 9 DIAS | | -258.600,00 | |
| 30/10/2023 | FC 00202 00030190 | 07/11/2023 | 10 Días | 178.020,00 | | 485.820,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 30/10/2023 | FC 99999 00003731 | 07/11/2023 | 10 Días | 307.800,00 | | 307.800,00 |
| 03/11/2023 | FC 00202 00030492 | 07/11/2023 | 10 Días | 218.815,00 | | 704.635,00 |
| 03/11/2023 | FC 00000 00030492 | 07/11/2023 | 10 Días | 343.385,00 | | 1.048.020,00 |
| 03/11/2023 | RC 00202 00064724 | 03/11/2023 | 9 DIAS | | -1.048.020,00 | |
| 14/11/2023 | FC 00202 00030965 | 21/11/2023 | 10 Días | 529.950,00 | | 529.950,00 |
| 14/11/2023 | FC 00000 00030965 | 21/11/2023 | 10 Días | 800.550,00 | | 1.330.500,00 |
| 15/11/2023 | RC 00202 00065974 | 15/11/2023 | 9 DIAS | | -1.330.500,00 | |
| 22/11/2023 | FC 00000 00031210 | 28/11/2023 | 10 Días | 428.600,00 | | 1.108.400,00 |
| 22/11/2023 | FC 00202 00031210 | 28/11/2023 | 10 Días | 679.800,00 | | 679.800,00 |
| 29/11/2023 | RC 00000 00009073 | 29/11/2023 | 9 DIAS | | -1.108.400,00 | |
| 12/12/2023 | FC 00202 00031839 | 19/12/2023 | 10 Días | 368.000,00 | | 368.000,00 |
| 12/12/2023 | FC 00000 00031839 | 19/12/2023 | 10 Días | 590.400,00 | | 958.400,00 |
| 15/12/2023 | RC 00202 00069846 | 15/12/2023 | 9 DIAS | | -958.400,00 | |
| 21/12/2023 | RC 00202 00071359 | 21/12/2023 | 9 DIAS | | -1.320.000,00 | -1.320.000,00 |
| 22/12/2023 | RC 00202 00071360 | 22/12/2023 | 9 DIAS | | -519.000,00 | -1.839.000,00 |
| 23/12/2023 | FC 00000 00032036 | 28/12/2023 | 10 Días | 3.149.300,00 | | 3.610.950,00 |
| 23/12/2023 | FC 00202 00032036 | 28/12/2023 | 10 Días | 2.300.650,00 | | 461.650,00 |
| 27/12/2023 | RC 00202 00071361 | 27/12/2023 | 9 DIAS | | -3.350.000,00 | 4.373.050,00 |
| 27/12/2023 | FC 00000 00032328 | 02/01/2024 | 10 Días | 2.375.100,00 | | 7.723.050,00 |
| 27/12/2023 | FC 00202 00032328 | 02/01/2024 | 10 Días | 1.737.000,00 | | 5.347.950,00 |
| 28/12/2023 | RC 00202 00071362 | 28/12/2023 | 9 DIAS | | -260.950,00 | 4.112.100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 29/12/2023 | RC 00202 00072704 | 29/12/2023 | 9 DIAS | | -1.300.000,00 | 2.812.100,00 |
| 08/01/2024 | RC 00000 00009670 | 08/01/2024 | 9 DIAS | | -2.812.100,00 | |
| 09/01/2024 | FC 00202 00032815 | 16/01/2024 | 10 Días | 395.350,00 | | 395.350,00 |
| 09/01/2024 | FC 00000 00032815 | 16/01/2024 | 10 Días | 673.550,00 | | 1.068.900,00 |
| 16/01/2024 | FC 00202 00033109 | 23/01/2024 | 10 Días | 308.800,00 | | 1.377.700,00 |
| 16/01/2024 | FC 00000 00033109 | 23/01/2024 | 10 Días | 239.800,00 | | 1.617.500,00 |
| 18/01/2024 | RC 00202 00074170 | 18/01/2024 | 9 DIAS | | -1.068.048,93 | 549.451,07 |
| 25/01/2024 | RC 00202 00075277 | 25/01/2024 | 9 DIAS | | -308.800,00 | 240.651,07 |
| 26/01/2024 | RC 00202 00075278 | 26/01/2024 | 9 DIAS | | -239.800,00 | 851,07 |
| 27/01/2024 | FC 00202 00033561 | 06/02/2024 | 10 Días | 377.250,00 | | 378.101,07 |
| 27/01/2024 | FC 00000 00033561 | 06/02/2024 | 10 Días | 581.850,00 | | 959.951,07 |
| 15/02/2024 | RC 00202 00077804 | 15/02/2024 | 9 DIAS | | -400.000,00 | 559.951,07 |
| 15/02/2024 | RC 00202 00080918 | 15/02/2024 | 9 DIAS | | -559.100,00 | 851,07 |
| 21/02/2024 | FC 00000 00033844 | 21/02/2024 | 10 Días | 1.104.700,00 | | 1.736.601,07 |
| 21/02/2024 | FC 00202 00033844 | 21/02/2024 | 10 Días | 631.050,00 | | 631.901,07 |
| 27/02/2024 | RC 00202 00080308 | 27/02/2024 | 9 DIAS | | -750.000,00 | 986.601,07 |
| 01/03/2024 | RC 00000 00010698 | 01/03/2024 | 9 DIAS | | -683.000,00 | 303.601,07 |
| 04/03/2024 | FC 00202 00034551 | 05/03/2024 | 10 Días | 797.900,00 | | 1.101.501,07 |
| 04/03/2024 | FC 00000 00034551 | 05/03/2024 | 10 Días | 927.750,00 | | 2.029.251,07 |
| 07/03/2024 | FC 00202 00034820 | 12/03/2024 | 10 Días | 1.249.310,00 | | 3.278.561,07 |
| 07/03/2024 | FC 00000 00034820 | 12/03/2024 | 10 Días | 1.654.430,00 | | 4.932.991,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 07/03/2024 | RC 00202 00081975 | 07/03/2024 | 9 DIAS | | -800.000,00 | 4.132.991,07 |
| 11/03/2024 | RC 00000 00010932 | 11/03/2024 | 9 DIAS | | -302.750,00 | 3.830.241,07 |
| 11/03/2024 | RC 00000 00010933 | 11/03/2024 | 9 DIAS | | -350.000,00 | 3.480.241,07 |
| 12/03/2024 | FC 00202 00035051 | 19/03/2024 | 10 Días | 1.210.655,00 | | 4.690.896,07 |
| 12/03/2024 | FC 00000 00035051 | 19/03/2024 | 10 Días | 1.603.345,00 | | 6.294.241,07 |
| 12/03/2024 | RC 00000 00010965 | 12/03/2024 | 9 DIAS | | -575.650,00 | 5.718.591,07 |
| 13/03/2024 | RC 00202 00082858 | 13/03/2024 | 9 DIAS | | -500.000,00 | 5.218.591,07 |
| 14/03/2024 | RC 00000 00011054 | 14/03/2024 | 9 DIAS | | -500.000,00 | 4.718.591,07 |
| 15/03/2024 | RC 00202 00082960 | 15/03/2024 | 9 DIAS | | -951.800,00 | 2.814.991,07 |
| 15/03/2024 | RC 00000 00011073 | 15/03/2024 | 9 DIAS | | -951.800,00 | 3.766.791,07 |
| 18/03/2024 | RC 00202 00083986 | 18/03/2024 | 9 DIAS | | -230.000,00 | 1.863.991,07 |
| 18/03/2024 | RC 00202 00083985 | 18/03/2024 | 9 DIAS | | -721.000,00 | 2.093.991,07 |
| 21/03/2024 | RC 00000 00011216 | 21/03/2024 | 9 DIAS | | -1.863.000,00 | 991,07 |
| 27/03/2024 | FC 00202 00035554 | 02/04/2024 | 10 Días | 182.660,00 | | 183.651,07 |
| 27/03/2024 | FC 00000 00035554 | 02/04/2024 | 10 Días | 241.540,00 | | 425.191,07 |
| 04/04/2024 | RC 00202 00086136 | 04/04/2024 | 9 DIAS | | -424.200,00 | 991,07 |
| 10/04/2024 | FC 00202 00036022 | 13/04/2024 | 10 Días | 713.370,00 | | 714.361,07 |
| 10/04/2024 | FC 00000 00036022 | 13/04/2024 | 10 Días | 945.630,00 | | 1.659.991,07 |
| 10/04/2024 | RC 00202 00087043 | 10/04/2024 | 9 DIAS | | -1.350.000,00 | 309.991,07 |
| 11/04/2024 | RC 00000 00011625 | 11/04/2024 | 9 DIAS | | -2.512.000,00 | -2.202.008,93 |
| 17/04/2024 | RC 00000 00011784 | 17/04/2024 | 9 DIAS | | -1.104.580,00 | -3.306.588,93 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 17/04/2024 | RC 00202 00088411 | 17/04/2024 | 9 DIAS | | -1.010.000,00 | -4.316.588,93 |
| 22/04/2024 | RC 00202 00089297 | 22/04/2024 | 9 DIAS | | -2.812.381,00 | -7.128.969,93 |
| 23/04/2024 | FC 00202 00036247 | 23/04/2024 | 10 Días | 1.382.225,00 | | -5.746.744,93 |
| 23/04/2024 | FC 00000 00036247 | 23/04/2024 | 10 Días | 1.830.775,00 | | -3.915.969,93 |
| 24/04/2024 | FC 00202 00036387 | 24/04/2024 | 10 Días | 1.686.710,00 | | -2.229.259,93 |
| 24/04/2024 | FC 00000 00036387 | 24/04/2024 | 10 Días | 2.234.690,00 | | 5.430,07 |
| 08/05/2024 | RC 00202 00091562 | 08/05/2024 | 9 DIAS | | -3.122.250,00 | 5.430,07 |
| 08/05/2024 | FC 00000 00036968 | 08/05/2024 | 10 Días | 1.548.050,00 | | 3.127.680,07 |
| 08/05/2024 | FC 00202 00036968 | 08/05/2024 | 10 Días | 1.574.200,00 | | 1.579.630,07 |
| 14/05/2024 | FC 00202 00037359 | 21/05/2024 | 10 Días | 1.942.000,00 | | 1.947.430,07 |
| 14/05/2024 | FC 00000 00037359 | 21/05/2024 | 10 Días | 1.910.500,00 | | 3.857.930,07 |
| 17/05/2024 | RC 00202 00092921 | 17/05/2024 | 9 DIAS | | -1.800.000,00 | 2.057.930,07 |
| 21/05/2024 | FC 00202 00037655 | 28/05/2024 | 10 Días | 2.368.600,00 | | 4.426.530,07 |
| 21/05/2024 | FC 00000 00037655 | 28/05/2024 | 10 Días | 2.340.650,00 | | 6.767.180,07 |
| 22/05/2024 | RC 00000 00012487 | 22/05/2024 | 9 DIAS | | -2.052.500,00 | 4.714.680,07 |
| 28/05/2024 | FC 99999 00003965 | 04/06/2024 | 10 Días | | | 10.635.220,07 |
| 28/05/2024 | FC 00000 00037908 | 04/06/2024 | 10 Días | 2.055.100,00 | | 10.635.220,07 |
| 28/05/2024 | FC 00202 00037908 | 04/06/2024 | 10 Días | 3.865.440,00 | | 8.580.120,07 |
| 03/06/2024 | FC 00202 00038188 | 11/06/2024 | 10 Días | 3.545.600,00 | | 14.180.820,07 |
| 03/06/2024 | FC 00000 00038188 | 11/06/2024 | 10 Días | 3.602.900,00 | | 17.783.720,07 |
| 03/06/2024 | RC 00202 00095300 | 03/06/2024 | 9 DIAS | | -2.200.000,00 | 15.583.720,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 05/06/2024 | RC 00000 00012776 | 05/06/2024 | 9 DIAS | | -3.736.140,00 | 11.847.580,07 |
| 12/06/2024 | RC 00202 00097372 | 12/06/2024 | 9 DIAS | | -4.000.000,00 | 7.847.580,07 |
| 12/06/2024 | RC 00000 00013091 | 12/06/2024 | 9 DIAS | | -3.148.500,00 | 4.699.080,07 |
| 13/06/2024 | FC 00000 00038437 | 18/06/2024 | 10 Días | 1.748.650,00 | | 8.181.330,07 |
| 13/06/2024 | FC 00202 00038437 | 18/06/2024 | 10 Días | 1.733.600,00 | | 6.432.680,07 |
| 14/06/2024 | RC 00202 00097043 | 14/06/2024 | 9 DIAS | | -2.000.000,00 | 6.181.330,07 |
| 18/06/2024 | RC 00000 00013046 | 18/06/2024 | 9 DIAS | | -1.482.250,00 | 4.699.080,07 |
| 19/06/2024 | RC 00202 00097893 | 19/06/2024 | 9 DIAS | | -3.430.000,00 | 1.269.080,07 |
| 24/06/2024 | FC 00202 00038572 | 24/06/2024 | 10 Días | 2.324.800,00 | | 3.593.880,07 |
| 24/06/2024 | FC 00000 00038572 | 24/06/2024 | 10 Días | 2.229.200,00 | | 5.823.080,07 |
| 25/06/2024 | RC 00202 00098383 | 25/06/2024 | 9 DIAS | | -1.124.000,00 | 4.699.080,07 |
| 26/06/2024 | RC 00202 00098495 | 26/06/2024 | 9 DIAS | | -1.780.000,00 | 2.919.080,07 |
| 27/06/2024 | RC 00000 00013251 | 27/06/2024 | 9 DIAS | | -2.929.250,00 | -10.169,93 |
| 29/06/2024 | FC 00202 00039196 | 09/07/2024 | 10 Días | 647.400,00 | | 637.230,07 |
| 29/06/2024 | FC 00000 00039196 | 09/07/2024 | 10 Días | 767.100,00 | | 1.404.330,07 |
| 03/07/2024 | RC 00202 00099414 | 03/07/2024 | 9 DIAS | | -1.414.500,00 | -10.169,93 |
| 04/07/2024 | FC 00202 00039328 | 13/07/2024 | 10 Días | 2.618.800,00 | | 2.608.630,07 |
| 04/07/2024 | FC 00000 00039328 | 13/07/2024 | 10 Días | 2.855.200,00 | | 5.463.830,07 |
| 11/07/2024 | RC 00000 00013621 | 11/07/2024 | 9 DIAS | | -1.610.000,00 | 3.853.830,07 |
| 12/07/2024 | RC 00202 00101644 | 12/07/2024 | 9 DIAS | | -1.700.000,00 | 2.153.830,07 |
| 15/07/2024 | FC 00000 00039629 | 23/07/2024 | 10 Días | 2.220.200,00 | | 4.323.830,07 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 15/07/2024 | FC 00202 00039629 | 23/07/2024 | 10 Días | 2.103.800,00 | | 2.103.630,07 |
| 15/07/2024 | RC 00000 00013698 | 15/07/2024 | 9 DIAS | | -2.154.000,00 | -169,93 |
| 22/07/2024 | RC 00000 00013858 | 22/07/2024 | 9 DIAS | | -2.324.000,00 | 1.999.830,07 |
| 22/07/2024 | RC 00202 00102717 | 22/07/2024 | 9 DIAS | | -2.000.000,00 | -169,93 |
| 30/07/2024 | FC 00202 00040244 | 05/08/2024 | 9 DIAS | 3.111.000,00 | | 3.110.830,07 |
| 30/07/2024 | FC 00000 00040244 | 05/08/2024 | 9 DIAS | 3.090.500,00 | | 6.201.330,07 |
| 31/07/2024 | RC 00000 00014178 | 31/07/2024 | 9 DIAS | | -4.000.000,00 | 2.201.330,07 |
| 02/08/2024 | RC 00202 00104297 | 02/08/2024 | 9 DIAS | | -2.201.500,00 | -169,93 |
| 09/08/2024 | FC 00202 00040564 | 16/08/2024 | 9 DIAS | 3.100.800,00 | | 3.100.630,07 |
| 09/08/2024 | FC 00000 00040564 | 16/08/2024 | 9 DIAS | 3.047.200,00 | | 6.147.830,07 |
| 14/08/2024 | RC 00000 00014570 | 14/08/2024 | 9 DIAS | | -3.000.000,00 | 3.147.830,07 |
| 14/08/2024 | RC 00202 00105840 | 14/08/2024 | 9 DIAS | | -3.000.000,00 | 147.830,07 |
| 16/08/2024 | RC 00000 00014644 | 16/08/2024 | 9 DIAS | | -148.000,00 | -169,93 |
| 19/08/2024 | FC 00202 00040862 | 26/08/2024 | 9 DIAS | 2.025.800,00 | | 2.025.630,07 |
| 19/08/2024 | FC 00000 00040862 | 26/08/2024 | 9 DIAS | 1.983.200,00 | | 4.008.830,07 |
| 23/08/2024 | RC 00000 00014807 | 23/08/2024 | 9 DIAS | | -3.000.000,00 | 1.008.830,07 |
| 26/08/2024 | FC 00202 00041038 | 02/09/2024 | 9 DIAS | 1.786.600,00 | | 1.786.430,07 |
| 26/08/2024 | FC 00000 00041038 | 02/09/2024 | 9 DIAS | 1.800.900,00 | | 3.587.330,07 |
| 26/08/2024 | RC 00202 00107056 | 26/08/2024 | 9 DIAS | | -1.009.000,00 | -169,93 |
| 02/09/2024 | RC 00000 00014989 | 02/09/2024 | 9 DIAS | | -2.000.000,00 | 1.587.330,07 |
| 02/09/2024 | RC 00202 00107821 | 02/09/2024 | 9 DIAS | | -1.587.500,00 | -169,93 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 12/09/2024 | FC 00202 00041581 | 20/09/2024 | 9 DIAS | 1.632.600,00 | | 1.632.430,07 |
| 12/09/2024 | FC 00000 00041581 | 20/09/2024 | 9 DIAS | 1.563.900,00 | | 3.196.330,07 |
| 12/09/2024 | NC 99999 00001324 | 21/09/2024 | 9 DIAS | | -164.400,00 | 3.031.930,07 |
| 19/09/2024 | RC 00000 00015400 | 19/09/2024 | 9 DIAS | | -1.000.000,00 | 2.031.930,07 |
| 20/09/2024 | RC 00000 00015418 | 20/09/2024 | 9 DIAS | | -1.500.000,00 | 531.930,07 |
| 23/09/2024 | RC 00202 00110238 | 23/09/2024 | 9 DIAS | | -531.930,07 | 0,00 |
| 25/09/2024 | FC 00202 00041920 | 30/09/2024 | 9 DIAS | 2.370.400,00 | | 2.370.400,00 |
| 25/09/2024 | FC 00000 00041920 | 30/09/2024 | 9 DIAS | 2.348.100,00 | | 4.718.500,00 |
| 25/09/2024 | NC 99999 00001650 | 04/10/2024 | 9 DIAS | | -471.850,00 | 4.246.650,00 |
| 30/09/2024 | RC 00000 00015600 | 30/09/2024 | 9 DIAS | | -1.500.000,00 | 2.746.650,00 |
| 30/09/2024 | RC 00202 00111093 | 30/09/2024 | 9 DIAS | | -1.500.000,00 | 1.246.650,00 |
| 01/10/2024 | RC 00202 00111341 | 01/10/2024 | 9 DIAS | | -1.246.650,00 | |
| 09/10/2024 | RC 00202 00112327 | 09/10/2024 | 9 DIAS | | -3.500.000,00 | -3.500.000,00 |
| 10/10/2024 | RC 00000 00015795 | 10/10/2024 | 9 DIAS | | -1.508.950,00 | -5.008.950,00 |
| 16/10/2024 | RC 00202 00113021 | 16/10/2024 | 9 DIAS | | -1.550.000,00 | -6.558.950,00 |
| 18/10/2024 | RC 00202 00113310 | 18/10/2024 | 9 DIAS | | -2.000.000,00 | -8.558.950,00 |
| 21/10/2024 | RC 00202 00113597 | 21/10/2024 | 9 DIAS | | -3.621.650,00 | -12.180.600,00 |
| 25/10/2024 | RC 00202 00114242 | 25/10/2024 | 9 DIAS | | -350.000,00 | -12.530.600,00 |
| 28/10/2024 | RC 00000 00016114 | 28/10/2024 | 9 DIAS | | -3.035.250,00 | -15.565.850,00 |
| 30/10/2024 | FC 00202 00042436 | 30/10/2024 | 9 DIAS | 2.806.600,00 | | -12.759.250,00 |
| 30/10/2024 | FC 00000 00042436 | 30/10/2024 | 9 DIAS | 2.758.900,00 | | -10.000.350,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 30/10/2024 | NC 88888 00042436 | 30/10/2024 | 9 DIAS | | -556.550,00 | -10.556.900,00 |
| 31/10/2024 | FC 00000 00042900 | 04/11/2024 | 9 DIAS | 1.579.400,00 | | 3.728.850,00 |
| 31/10/2024 | FC 00202 00042900 | 04/11/2024 | 9 DIAS | 1.702.600,00 | | 2.149.450,00 |
| 31/10/2024 | NC 88888 00042704 | 31/10/2024 | 9 DIAS | | -337.250,00 | 446.850,00 |
| 31/10/2024 | FC 00202 00042679 | 31/10/2024 | 9 DIAS | 3.999.200,00 | | -6.557.700,00 |
| 31/10/2024 | FC 00000 00042679 | 31/10/2024 | 9 DIAS | 3.969.300,00 | | -891.400,00 |
| 31/10/2024 | FC 00202 00042704 | 31/10/2024 | 9 DIAS | 1.697.000,00 | | -4.860.700,00 |
| 31/10/2024 | NC 88888 00042679 | 31/10/2024 | 9 DIAS | | -796.850,00 | 2.932.000,00 |
| 31/10/2024 | FC 00000 00042704 | 31/10/2024 | 9 DIAS | 1.675.500,00 | | 784.100,00 |
| 31/10/2024 | NC 88888 00042900 | 04/11/2024 | 9 DIAS | | -294.200,00 | 2.637.800,00 |
| 01/11/2024 | RC 00202 00115158 | 01/11/2024 | 9 DIAS | | -2.700.000,00 | -62.200,00 |
| 04/11/2024 | RC 00202 00115453 | 04/11/2024 | 9 DIAS | | -638.800,00 | -701.000,00 |
| 11/11/2024 | FC 00202 00043044 | 11/11/2024 | 9 DIAS | 1.713.800,00 | | 1.012.800,00 |
| 11/11/2024 | FC 00000 00043044 | 11/11/2024 | 9 DIAS | 1.648.300,00 | | 2.661.100,00 |
| 11/11/2024 | NC 88888 00043044 | 11/11/2024 | 9 DIAS | | -318.710,00 | 2.342.390,00 |
| 13/11/2024 | RC 00202 00116641 | 13/11/2024 | 9 DIAS | | -700.000,00 | 1.642.390,00 |
| 14/11/2024 | RC 00202 00116763 | 14/11/2024 | 9 DIAS | | -1.200.000,00 | 442.390,00 |
| 15/11/2024 | RC 00202 00116914 | 15/11/2024 | 9 DIAS | | -1.456.350,00 | -1.013.960,00 |
| 20/11/2024 | RC 00202 00117516 | 20/11/2024 | 9 DIAS | | -1.750.000,00 | -2.763.960,00 |
| 26/11/2024 | NC 88888 00043593 | 29/11/2024 | 9 DIAS | | -206.800,00 | 2.072.240,00 |
| 26/11/2024 | FC 00000 00043593 | 29/11/2024 | 9 DIAS | 1.673.000,00 | | 2.279.040,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 26/11/2024 | FC 00202 00043479 | 26/11/2024 | 9 DIAS | 791.000,00 | | -1.972.960,00 |
| 26/11/2024 | FC 00000 00043479 | 26/11/2024 | 9 DIAS | 434.000,00 | | -1.538.960,00 |
| 26/11/2024 | FC 00202 00043593 | 29/11/2024 | 9 DIAS | 2.145.000,00 | | 606.040,00 |
| 27/11/2024 | NC 88888 00043803 | 02/12/2024 | 9 DIAS | | -360.300,00 | 5.314.940,00 |
| 27/11/2024 | FC 00202 00043803 | 02/12/2024 | 9 DIAS | 1.834.400,00 | | 3.906.640,00 |
| 27/11/2024 | FC 00000 00043803 | 02/12/2024 | 9 DIAS | 1.768.600,00 | | 5.675.240,00 |
| 27/11/2024 | RC 00202 00118511 | 27/11/2024 | 9 DIAS | | -2.070.000,00 | 3.244.940,00 |
| 28/11/2024 | RC 00000 00016782 | 28/11/2024 | 9 DIAS | | -498.000,00 | 2.746.940,00 |
| 30/11/2024 | FC 00202 00044083 | 09/12/2024 | 9 DIAS | 1.176.800,00 | | 3.923.740,00 |
| 30/11/2024 | FC 00000 00044083 | 09/12/2024 | 9 DIAS | 1.153.200,00 | | 5.076.940,00 |
| 30/11/2024 | NC 88888 00044083 | 09/12/2024 | 9 DIAS | | -233.000,00 | 4.843.940,00 |
| 03/12/2024 | RC 00000 00016931 | 03/12/2024 | 9 DIAS | | -2.744.700,00 | 2.099.240,00 |
| 05/12/2024 | RC 00000 00016971 | 05/12/2024 | 9 DIAS | | -750.000,00 | 1.349.240,00 |
| 06/12/2024 | RC 00000 00016995 | 06/12/2024 | 9 DIAS | | -1.347.000,00 | 2.240,00 |
| 12/12/2024 | RC 00000 00017142 | 12/12/2024 | 9 DIAS | | -1.242.000,00 | -1.239.760,00 |
| 18/12/2024 | RC 00202 00121297 | 18/12/2024 | 9 DIAS | | -141.000,00 | -3.217.260,00 |
| 18/12/2024 | RC 00000 00017253 | 18/12/2024 | 9 DIAS | | -1.836.500,00 | -3.076.260,00 |
| 19/12/2024 | RC 00202 00122567 | 19/12/2024 | 9 DIAS | | -300.000,00 | -3.517.260,00 |
| 20/12/2024 | RC 00202 00121600 | 20/12/2024 | 9 DIAS | | -525.000,00 | -4.042.260,00 |
| 21/12/2024 | FC 00000 00044386 | 21/12/2024 | 9 DIAS | 967.900,00 | | -822.760,00 |
| 21/12/2024 | FC 00000 00044283 | 21/12/2024 | 9 DIAS | 702.000,00 | | -2.662.260,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 21/12/2024 | NC 88888 00044283 | 21/12/2024 | 9 DIAS | | -138.000,00 | -2.800.260,00 |
| 21/12/2024 | FC 00202 00044386 | 21/12/2024 | 9 DIAS | 1.009.600,00 | | -1.790.660,00 |
| 21/12/2024 | FC 00202 00044283 | 21/12/2024 | 9 DIAS | 678.000,00 | | -3.364.260,00 |
| 23/12/2024 | FC 00000 00044550 | 23/12/2024 | 9 DIAS | 1.449.900,00 | | 2.074.740,00 |
| 23/12/2024 | FC 00202 00044550 | 23/12/2024 | 9 DIAS | 1.447.600,00 | | 624.840,00 |
| 26/12/2024 | RC 00202 00122569 | 26/12/2024 | 9 DIAS | | -318.000,00 | 1.756.740,00 |
| 27/12/2024 | FC 00202 00044770 | 30/12/2024 | 9 DIAS | 2.361.800,00 | | 4.118.540,00 |
| 27/12/2024 | FC 00000 00044770 | 30/12/2024 | 9 DIAS | 2.264.200,00 | | 6.382.740,00 |
| 27/12/2024 | RC 00202 00122568 | 27/12/2024 | 9 DIAS | | -1.285.000,00 | 5.097.740,00 |
| 30/12/2024 | RC 00202 00122761 | 30/12/2024 | 9 DIAS | | -480.000,00 | 4.617.740,00 |
| 30/12/2024 | RC 00202 00122762 | 30/12/2024 | 9 DIAS | | -514.500,00 | 4.103.240,00 |
| 02/01/2025 | RC 00202 00123159 | 02/01/2025 | 9 DIAS | | -1.900.910,00 | 2.202.330,00 |
| 02/01/2025 | RC 00202 00123222 | 02/01/2025 | 9 DIAS | | -500.090,00 | 1.702.240,00 |
| 06/01/2025 | RC 00202 00123633 | 06/01/2025 | 9 DIAS | | -543.700,00 | 2.240,00 |
| 06/01/2025 | RC 00202 00123632 | 06/01/2025 | 9 DIAS | | -420.000,00 | 545.940,00 |
| 06/01/2025 | RC 00202 00123631 | 06/01/2025 | 9 DIAS | | -736.300,00 | 965.940,00 |
| 17/01/2025 | RC 00202 00125116 | 17/01/2025 | 9 DIAS | | -3.087.000,00 | -3.084.760,00 |
| 20/01/2025 | RC 00202 00125243 | 20/01/2025 | 9 DIAS | | -1.500.000,00 | -4.584.760,00 |
| 21/01/2025 | FC 00202 00045105 | 21/01/2025 | 9 DIAS | 2.434.000,00 | | -2.150.760,00 |
| 21/01/2025 | FC 00000 00045105 | 21/01/2025 | 9 DIAS | 2.153.000,00 | | 2.240,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127162 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -360.000,00 | -2.700.260,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|-------------|---------------|
| 06/02/2025 | RC 00202 00127161 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | -2.340.260,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127160 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -202.500,00 | -2.040.260,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127159 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -488.000,00 | -1.837.760,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127157 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -240.000,00 | -1.050.760,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127156 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -226.000,00 | -810.760,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127155 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -289.000,00 | -584.760,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127154 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -298.000,00 | -295.760,00 |
| 06/02/2025 | RC 00202 00127158 | 06/02/2025 | 9 DIAS | | -299.000,00 | -1.349.760,00 |
| 17/02/2025 | FC 00202 00045728 | 17/02/2025 | 9 DIAS | 1.388.000,00 | | -1.312.260,00 |
| 17/02/2025 | FC 00000 00045728 | 17/02/2025 | 9 DIAS | 1.314.500,00 | | 2.240,00 |
| 21/02/2025 | FC 00202 00045902 | 21/02/2025 | 9 DIAS | 2.574.200,00 | | 2.576.440,00 |
| 21/02/2025 | FC 00000 00045902 | 21/02/2025 | 9 DIAS | 3.173.290,00 | | 5.749.730,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129072 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -96.000,00 | 1.516.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129073 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -102.500,00 | 1.413.730,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129074 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -2.500,00 | 1.411.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129075 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -220.000,00 | 1.191.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129079 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -296.000,00 | 2.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129077 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -246.500,00 | 741.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129078 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -443.000,00 | 298.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129076 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -203.500,00 | 987.730,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129071 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | 1.612.230,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 05/03/2025 | RC 00202 00129062 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -299.000,00 | 3.876.430,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129069 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -118.500,00 | 2.285.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129068 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -251.500,00 | 2.403.730,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129067 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -240.200,00 | 2.655.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129066 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -280.000,00 | 2.895.430,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129065 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -298.000,00 | 3.175.430,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129064 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -294.000,00 | 3.473.430,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129063 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -109.000,00 | 3.767.430,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129070 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -373.000,00 | 1.912.230,00 |
| 05/03/2025 | RC 00202 00129061 | 05/03/2025 | 9 DIAS | | -1.574.300,00 | 4.175.430,00 |
| 14/03/2025 | RC 00202 00130266 | 14/03/2025 | 9 DIAS | | -624.000,00 | -623.970,00 |
| 14/03/2025 | RC 00202 00130265 | 14/03/2025 | 9 DIAS | | -2.200,00 | 30,00 |
| 15/03/2025 | FC 00202 00046760 | 15/03/2025 | 9 DIAS | 1.947.720,00 | | 1.323.750,00 |
| 15/03/2025 | FC 00000 00046760 | 15/03/2025 | 9 DIAS | 2.427.280,00 | | 3.751.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130492 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -14.000,00 | 1.491.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130498 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | 1.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130497 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | 301.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130496 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | 601.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130495 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -300.000,00 | 901.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130494 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -33.000,00 | 1.201.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130493 | 17/03/2025 | 9 DIAS | | -257.000,00 | 1.234.030,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|------------|--------|-------------|--------------|
| 17/03/2025 | RC 00202 00130491 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -298.000,00 | 1.505.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130499 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -200,00 | 830,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130489 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -200.000,00 | 1.804.230,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130488 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -300.000,00 | 2.004.230,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130487 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -285.000,00 | 2.304.230,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130486 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -28.800,00 | 2.589.230,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130485 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -300.000,00 | 2.618.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130484 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -538.000,00 | 2.918.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130483 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -295.000,00 | 3.456.030,00 |
| 17/03/2025 | RC 00202 00130490 | 17/03/2025 | 9 DIAS | -1.200,00 | 1.803.030,00 |
| 18/03/2025 | RC 00202 00130636 | 18/03/2025 | 9 DIAS | -830,00 | |