

18/03/2025

## Estado de Cuenta - FRANZEN PERREN ABEL ANGEL

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
20/02/2020	FC 00202 00009083	20/02/2020	Contado C/C	145.575,01		145.575,01
20/02/2020	FC 00202 00009084	20/02/2020	Contado C/C	7.699,96		153.274,97
20/02/2020	FC 00202 00009085	20/02/2020	Contado C/C	12.636,00		165.910,97
26/02/2020	RC 00300 00002549	26/02/2020	13 dias		-165.915,00	-4,03
06/03/2020	FC 00202 00009185	06/03/2020	Contado C/C	163.150,00		163.145,97
16/04/2020	RC 00300 00002716	16/04/2020	13 dias		-163.150,00	-4,03
10/06/2020	FC 00202 00009781	10/06/2020	Contado C/C	163.980,01		163.975,98
27/06/2020	FC 00202 00009953	27/06/2020	Contado C/C	145.110,00		309.085,98
21/07/2020	FC 00202 00010166	21/07/2020	Contado C/C	419.480,00		728.565,98
25/07/2020	FC 00202 00010270	25/07/2020	Contado C/C	629.220,00		1.357.785,98
30/07/2020	RC 00300 00003338	30/07/2020	13 dias		-898.800,00	458.985,98
31/07/2020	RC 00303 00001985	31/07/2020	13 dias		-230.680,00	228.305,98
31/07/2020	RC 00303 00001986	31/07/2020	13 dias		-33.800,00	194.505,98
31/07/2020	RC 00303 00001987	31/07/2020	13 dias		-161.400,00	33.105,98
01/08/2020	FC 00202 00010375	01/08/2020	Contado C/C	919.440,00		952.545,98
01/08/2020	FC 00202 00010376	01/08/2020	Contado C/C	56.880,00		1.009.425,98

08/08/2020	FC 00202 00010471	08/08/2020	Contado C/C	835.462,01		1.844.887,99
12/08/2020	RC 00301 00001037	12/08/2020	13 dias		-370.280,00	1.474.607,99
13/08/2020	NC 00202 00000652	13/08/2020	Contado C/C		-835.462,01	639.145,98
12/09/2020	FC 00202 00010887	12/09/2020	Contado C/C	600.200,01		1.239.345,99
25/09/2020	RC 00300 00003425	25/09/2020	13 dias		-1.606.645,00	-367.299,01
26/09/2020	FC 00202 00011086	26/09/2020	Contado C/C	619.982,01		252.683,00
17/10/2020	FC 00202 00011279	17/10/2020	Contado C/C	785.550,00		1.038.233,00
17/10/2020	FC 00202 00011280	17/10/2020	Contado C/C	10.780,00		1.049.013,00
30/10/2020	RC 00303 00002386	30/10/2020	13 dias		-400.593,00	648.420,00
24/11/2020	RC 00303 00002263	24/11/2020	13 dias		-428.046,00	220.374,00
25/11/2020	FC 00202 00011690	25/11/2020	Contado C/C	415.446,00		635.820,00
25/11/2020	FC 00202 00011691	25/11/2020	Contado C/C	12.600,00		648.420,00
03/12/2020	RC 00301 00001210	03/12/2020	13 dias		-648.420,00	
16/12/2020	FC 00202 00011876	16/12/2020	Contado C/C	939.480,00		939.480,00
18/12/2020	RC 00301 00001308	18/12/2020	13 dias		-921.600,00	17.880,00
04/01/2021	RC 00003 00000269	04/01/2021	13 dias		-212.500,00	-194.620,00
14/01/2021	RC 00202 00002451	14/01/2021	13 dias		-350.000,00	-544.620,00
19/01/2021	FC 00202 00012190	19/01/2021	Contado C/C	419.980,59		-124.639,41
19/01/2021	FC 00000 00012190	19/01/2021	Contado C/C	212.480,00		87.840,59
27/01/2021	RC 00202 00002776	27/01/2021	13 dias		-632.440,00	-544.599,41
29/01/2021	FC 00000 00012248	29/01/2021	Contado C/C	316.530,00		571.224,13

29/01/2021	FC 00000 00012262	29/01/2021	Contado C/C	57.500,00		254.694,13
29/01/2021	FC 00202 00012262	29/01/2021	Contado C/C	118.650,16		-425.949,25
29/01/2021	FC 00202 00012248	29/01/2021	Contado C/C	623.143,38		197.194,13
02/02/2021	FC 00202 00012274	02/02/2021	Contado C/C	25.874,72		597.098,85
02/02/2021	NC 00202 00000679	02/02/2021	Contado C/C		-25.874,71	571.224,14
03/02/2021	RC 00202 00002986	03/02/2021	13 dias		-700.000,00	-128.775,86
05/02/2021	FC 00202 00012307	05/02/2021	Contado C/C	24.599,58		-104.176,28
11/02/2021	RC 00202 00003180	11/02/2021	13 dias		-217.000,00	-321.176,28
19/02/2021	RC 00202 00003341	19/02/2021	13 dias		-223.390,00	-544.566,28
27/02/2021	FC 00000 00000257	27/02/2021	Contado C/C	301.745,00		346.350,81
27/02/2021	FC 00203 00000257	27/02/2021	Contado C/C	589.172,09		44.605,81
04/03/2021	RC 00301 00001412	04/03/2021	13 dias		-500.000,00	-153.649,19
11/03/2021	RC 00301 00001460	11/03/2021	13 dias		-390.880,00	-544.529,19
13/03/2021	FC 00202 00012658	13/03/2021	Contado C/C	547.716,28		3.187,09
13/03/2021	FC 00000 00012658	13/03/2021	Contado C/C	280.612,50		283.799,59
19/03/2021	FC 00202 00012741	19/03/2021	Contado C/C	883.994,77		1.167.794,36
19/03/2021	RC 00301 00001516	19/03/2021	13 dias		-828.300,00	339.494,36
19/03/2021	FC 00000 00012741	19/03/2021	Contado C/C	508.650,00		848.144,36
26/03/2021	RC 00301 00001596	26/03/2021	13 dias		-800.000,00	48.144,36
09/04/2021	RC 00202 00003906	09/04/2021	13 dias		-70.000,00	-271.855,64
09/04/2021	RC 00202 00003892	09/04/2021	13 dias		-250.000,00	-201.855,64

16/04/2021	RC 00202 00004142	16/04/2021	13 dias		-202.750,00	-474.605,64
19/04/2021	FC 00202 00012988	19/04/2021	Contado C/C	336.279,07		-138.326,57
19/04/2021	FC 00000 00012988	19/04/2021	Contado C/C	188.042,50		49.715,93
29/04/2021	RC 00202 00004618	29/04/2021	13 dias		-524.310,00	-474.594,07
29/04/2021	RC 00202 00004619	29/04/2021	13 dias		-460.800,00	-935.394,07
05/05/2021	FC 00202 00013191	05/05/2021	Contado C/C	609.488,36		-325.905,71
05/05/2021	FC 00000 00013191	05/05/2021	Contado C/C	312.150,00		-13.755,71
03/06/2021	RC 00202 00006077	03/06/2021	13 dias		-460.800,00	-474.555,71
12/06/2021	FC 00202 00013522	12/06/2021	Contado C/C	473.400,00		-1.155,71
12/06/2021	FC 00000 00013522	12/06/2021	Contado C/C	272.600,00		271.444,29
24/06/2021	RC 00202 00006748	24/06/2021	13 dias		-350.000,00	-78.555,71
24/06/2021	RC 00202 00006752	24/06/2021	13 dias		-120.000,00	-198.555,71
29/06/2021	RC 00202 00006975	29/06/2021	13 dias		-276.000,00	-474.555,71
03/07/2021	FC 00000 00013736	03/07/2021	Contado C/C	213.400,00		121.044,29
03/07/2021	FC 00202 00013736	03/07/2021	Contado C/C	382.200,00		-92.355,71
13/07/2021	RC 00202 00007462	13/07/2021	13 dias		-300.000,00	-178.955,71
16/07/2021	RC 00202 00007598	16/07/2021	13 dias		-295.600,00	-474.555,71
23/07/2021	FC 00202 00013927	07/08/2021	15 Días	507.600,00		33.044,29
23/07/2021	FC 00000 00013927	07/08/2021	15 Días	238.600,00		271.644,29
27/07/2021	RC 00202 00007933	27/07/2021	13 dias		-349.600,00	-77.955,71
06/08/2021	RC 00202 00008687	06/08/2021	13 dias		-396.600,00	-474.555,71

18/08/2021	FC 00203 00000372	02/09/2021	15 Días	690.000,00		215.444,29
18/08/2021	FC 00000 00000372	02/09/2021	15 Días	357.000,00		572.444,29
19/08/2021	RC 00202 00008766	19/08/2021	13 días		-600.000,00	-27.555,71
20/08/2021	RC 00202 00008788	20/08/2021	13 días		-447.000,00	-474.555,71
24/08/2021	FC 00202 00014187	08/09/2021	15 Días	96.600,00		-377.955,71
01/09/2021	RC 00202 00009245	01/09/2021	13 días		-74.000,00	-451.955,71
08/09/2021	RC 00202 00009307	08/09/2021	13 días		-22.600,00	-474.555,71
13/09/2021	FC 00202 00014411	28/09/2021	15 Días	790.200,00		315.644,29
13/09/2021	FC 00000 00014411	28/09/2021	15 Días	498.400,00		814.044,29
16/09/2021	RC 00202 00009367	16/09/2021	13 días		-1.288.600,00	-474.555,71
20/09/2021	FC 00202 00014486	05/10/2021	15 Días	765.000,00		290.444,29
20/09/2021	FC 00000 00014486	05/10/2021	15 Días	403.400,00		693.844,29
23/09/2021	RC 00202 00009429	23/09/2021	13 días		-570.000,00	123.844,29
29/09/2021	RC 00202 00009482	29/09/2021	13 días		-550.000,00	-426.155,71
01/10/2021	RC 00202 00009829	01/10/2021	13 días		-23.800,00	-449.955,71
18/10/2021	FC 99999 00000317	02/11/2021	15 Días	841.100,00		391.144,29
20/10/2021	RC 00202 00010207	20/10/2021	13 días		-816.500,00	-425.355,71
25/10/2021	FC 99999 00000343	09/11/2021	15 Días	1.451.520,00		1.026.164,29
25/10/2021	ND 00202 00014824	01/11/2021	7 Días	94.500,00		1.120.664,29
25/10/2021	ND 00202 00014825	01/11/2021	7 Días	24.600,00		1.145.264,29
25/10/2021	ND 00000 00014824	01/11/2021	7 Días	66.780,00		1.212.044,29

26/10/2021	RC 00202 00010337	26/10/2021	13 días		-900.000,00	312.044,29
27/10/2021	RC 00202 00010371	27/10/2021	13 días		-603.000,00	-290.955,71
08/11/2021	ND 00000 00014971	15/11/2021	7 Días	268.000,00		513.044,29
08/11/2021	ND 00202 00014971	15/11/2021	7 Días	536.000,00		245.044,29
10/11/2021	AC 00000558	10/11/2021	13 días	290.955,71		804.000,00
12/11/2021	RC 00202 00010794	12/11/2021	13 días		-804.000,00	0,00
16/11/2021	FC 00202 00015080	01/12/2021	15 Días	339.600,00		339.600,00
16/11/2021	FC 00000 00015080	01/12/2021	15 Días	222.600,00		562.200,00
18/11/2021	ND 00202 00015164	25/11/2021	7 Días	630.000,00		1.192.200,00
18/11/2021	ND 00000 00015164	25/11/2021	7 Días	445.200,00		1.637.400,00
25/11/2021	RC 00202 00011111	25/11/2021	13 días		-1.207.400,00	430.000,00
29/11/2021	FC 00000 00015310	14/12/2021	15 Días	93.250,00		770.100,00
29/11/2021	FC 00202 00015310	14/12/2021	15 Días	246.850,00		676.850,00
30/11/2021	RC 00202 00011261	30/11/2021	13 días		-430.000,00	340.100,00
02/12/2021	RC 00202 00011262	02/12/2021	13 días		-340.100,00	0,00
07/12/2021	FC 99999 00000517	22/12/2021	15 Días	1.036.800,00		1.036.800,00
07/12/2021	ND 00202 00015444	14/12/2021	7 Días	75.000,00		1.111.800,00
07/12/2021	ND 00202 00015445	14/12/2021	7 Días	78.372,72		1.190.172,72
07/12/2021	ND 00000 00015444	14/12/2021	7 Días	40.200,00		1.230.372,72
07/12/2021	ND 00000 00015445	14/12/2021	7 Días	26.250,00		1.256.622,72
13/12/2021	FC 00000 00015511	28/12/2021	15 Días	283.300,00		2.214.222,72

13/12/2021	FC 00202 00015511	28/12/2021	15 Días	674.300,00		1.930.922,72
14/12/2021	NC 99999 00000040	29/12/2021	15 Días		-5.022,72	2.209.200,00
14/12/2021	RC 00202 00011694	14/12/2021	13 días		-1.251.600,00	957.600,00
20/12/2021	NC 99999 00000042	04/01/2022	15 Días		-24.600,00	933.000,00
21/12/2021	RC 00202 00011963	21/12/2021	13 días		-933.000,00	0,00
29/12/2021	FC 99999 00000603	13/01/2022	15 Días	550.800,00		550.800,00
29/12/2021	ND 00202 00015733	29/12/2021	Contado C/C	41.100,00		591.900,00
29/12/2021	ND 00000 00015733	29/12/2021	Contado C/C	20.100,00		612.000,00
06/01/2022	RC 00202 00012688	06/01/2022	13 días		-612.000,00	0,00
31/01/2022	ND 00000 00016056	31/01/2022	Contado C/C	6.700,00		241.200,00
31/01/2022	FC 99999 00000717	15/02/2022	15 Días	217.080,00		217.080,00
31/01/2022	ND 00202 00016056	31/01/2022	Contado C/C	17.420,00		234.500,00
07/02/2022	FC 00202 00016118	22/02/2022	15 Días	391.250,00		632.450,00
07/02/2022	FC 00000 00016118	22/02/2022	15 Días	223.150,00		855.600,00
11/02/2022	RC 00202 00014381	11/02/2022	13 días		-300.000,00	555.600,00
18/02/2022	RC 00202 00014717	18/02/2022	13 días		-555.600,00	0,00
21/02/2022	ND 00202 00016313	21/02/2022	Contado C/C	289.250,00		289.250,00
21/02/2022	ND 00000 00016313	21/02/2022	Contado C/C	86.000,00		375.250,00
25/02/2022	RC 00202 00015042	25/02/2022	13 días		-200.000,00	175.250,00
03/03/2022	RC 00202 00015305	03/03/2022	13 días		-94.000,00	81.250,00
07/03/2022	FC 99999 00000841	22/03/2022	15 Días	579.759,00		661.009,00

07/03/2022	ND 00202 00016468	07/03/2022	Contado C/C	46.400,00		707.409,00
07/03/2022	ND 00000 00016468	07/03/2022	Contado C/C	26.551,00		733.960,00
08/03/2022	RC 00202 00015505	08/03/2022	13 dias		-81.250,00	652.710,00
10/03/2022	RC 00202 00015630	10/03/2022	13 dias		-501.790,00	150.920,00
14/03/2022	ND 00202 00016579	14/03/2022	Contado C/C	73.800,00		73.800,00
14/03/2022	RC 00202 00015797	14/03/2022	13 dias		-150.920,00	0,00
17/03/2022	RC 00202 00016036	17/03/2022	13 dias		-8.330,00	0,00
17/03/2022	RC 00202 00016012	17/03/2022	13 dias		-65.470,00	8.330,00
19/03/2022	ND 00202 00016663	19/03/2022	Contado C/C	347.500,00		347.500,00
19/03/2022	ND 00000 00016663	19/03/2022	Contado C/C	186.500,00		534.000,00
23/03/2022	FC 00202 00016724	07/04/2022	15 Días	73.800,00		607.800,00
25/03/2022	RC 00202 00016413	25/03/2022	13 dias		-116.660,00	491.140,00
25/03/2022	RC 00202 00016484	25/03/2022	13 dias		-400.000,00	91.140,00
28/03/2022	ND 00202 00016756	28/03/2022	Contado C/C	147.600,00		238.740,00
28/03/2022	ND 00202 00016761	28/03/2022	Contado C/C	157.500,00		396.240,00
28/03/2022	ND 00000 00016761	28/03/2022	Contado C/C	111.300,00		507.540,00
31/03/2022	RC 00202 00016820	31/03/2022	13 dias		-100.040,00	157.500,00
31/03/2022	RC 00202 00016819	31/03/2022	13 dias		-250.000,00	257.540,00
01/04/2022	RC 00202 00016855	01/04/2022	13 dias		-110.000,00	47.500,00
01/04/2022	ND 00202 00016878	01/04/2022	Contado C/C	292.250,00		339.750,00
01/04/2022	ND 00000 00016878	01/04/2022	Contado C/C	134.000,00		473.750,00



07/04/2022	RC 00202 00017115	07/04/2022	13 días		-112.690,00	361.060,00
08/04/2022	RC 00202 00017275	08/04/2022	13 días		-200.000,00	161.060,00
09/04/2022	ND 00202 00016993	09/04/2022	Contado C/C	49.200,00		210.260,00
13/04/2022	ND 00000 00017078	13/04/2022	Contado C/C	161.450,00		563.250,00
13/04/2022	ND 00202 00017078	13/04/2022	Contado C/C	303.550,00		401.800,00
13/04/2022	RC 00202 00017475	13/04/2022	13 días		-112.010,00	98.250,00
21/04/2022	RC 00202 00017851	21/04/2022	13 días		-300.000,00	263.250,00
21/04/2022	RC 00202 00017852	21/04/2022	13 días		-130.310,00	132.940,00
25/04/2022	ND 00202 00017190	25/04/2022	Contado C/C	133.500,00		266.440,00
25/04/2022	ND 00000 00017190	25/04/2022	Contado C/C	52.500,00		318.940,00
29/04/2022	RC 00202 00018288	29/04/2022	13 días		-250.000,00	68.940,00
30/04/2022	FC 00202 00017285	15/05/2022	15 Días	271.975,00		340.915,00
30/04/2022	FC 00000 00017285	15/05/2022	15 Días	159.275,00		500.190,00
03/05/2022	ND 00202 00017341	03/05/2022	Contado C/C	49.200,00		549.390,00
05/05/2022	RC 00202 00018669	05/05/2022	13 días		-121.680,00	427.710,00
05/05/2022	RC 00202 00018693	05/05/2022	13 días		-250.000,00	177.710,00
12/05/2022	RC 00202 00019072	12/05/2022	13 días		-110.330,00	67.380,00
16/05/2022	FC 00202 00017530	31/05/2022	15 Días	356.870,00		424.250,00
16/05/2022	FC 00000 00017530	31/05/2022	15 Días	135.900,00		560.150,00
17/05/2022	FC 00202 00017581	01/06/2022	15 Días	96.270,00		656.420,00
17/05/2022	FC 00000 00017581	01/06/2022	15 Días	20.700,00		677.120,00

19/05/2022	RC 00202 00019399	19/05/2022	13 dias		-67.380,00	609.740,00
19/05/2022	RC 00202 00019621	19/05/2022	13 dias		-53.250,00	556.490,00
23/05/2022	RC 00202 00019620	23/05/2022	13 dias		-200.000,00	356.490,00
26/05/2022	RC 00202 00019799	26/05/2022	13 dias		-50.000,00	306.490,00
26/05/2022	RC 00202 00019859	26/05/2022	13 dias		-57.070,00	249.420,00
27/05/2022	RC 00202 00019908	27/05/2022	13 dias		-60.000,00	189.420,00
30/05/2022	RC 00202 00019992	30/05/2022	13 dias		-80.000,00	109.420,00
30/05/2022	ND 00202 00017692	30/05/2022	Contado C/C	338.205,00		447.625,00
30/05/2022	ND 00000 00017692	30/05/2022	Contado C/C	151.725,00		599.350,00
31/05/2022	RC 00202 00020085	31/05/2022	13 dias		-59.420,00	539.930,00
01/06/2022	FC 00202 00017765	16/06/2022	15 Días	178.490,00		718.420,00
01/06/2022	FC 00000 00017765	16/06/2022	15 Días	34.500,00		752.920,00
02/06/2022	RC 00202 00020386	02/06/2022	13 dias		-105.470,00	647.450,00
03/06/2022	RC 00202 00020387	03/06/2022	13 dias		-50.000,00	597.450,00
08/06/2022	RC 00202 00020665	08/06/2022	13 dias		-350.000,00	247.450,00
09/06/2022	RC 00202 00020747	09/06/2022	13 dias		-43.760,00	203.690,00
09/06/2022	RC 00202 00020748	09/06/2022	13 dias		-56.240,00	147.450,00
13/06/2022	ND 00202 00017903	13/06/2022	Contado C/C	214.825,00		557.275,00
13/06/2022	ND 00000 00017903	13/06/2022	Contado C/C	126.175,00		683.450,00
13/06/2022	FC 00202 00017933	28/06/2022	15 Días	127.400,00		274.850,00
13/06/2022	FC 00000 00017933	28/06/2022	15 Días	67.600,00		342.450,00

16/06/2022	RC 00202 00021197	16/06/2022	13 días		-140.000,00	543.450,00
16/06/2022	RC 00202 00021198	16/06/2022	13 días		-110.530,00	432.920,00
23/06/2022	RC 00202 00021508	23/06/2022	13 días		-86.120,00	346.800,00
23/06/2022	RC 00202 00021509	23/06/2022	13 días		-80.000,00	266.800,00
24/06/2022	RC 00202 00021591	24/06/2022	13 días		-266.800,00	0,00
27/06/2022	ND 00000 00018130	27/06/2022	Contado C/C	99.000,00		913.400,00
27/06/2022	ND 00202 00018130	27/06/2022	Contado C/C	297.500,00		814.400,00
27/06/2022	FC 00202 00018124	12/07/2022	15 Días	402.900,00		402.900,00
27/06/2022	FC 00000 00018124	12/07/2022	15 Días	114.000,00		516.900,00
30/06/2022	RC 00202 00022009	30/06/2022	13 días		-116.350,00	797.050,00
30/06/2022	RC 00202 00022010	30/06/2022	13 días		-300.000,00	497.050,00
06/07/2022	FC 00202 00018289	21/07/2022	15 Días	369.500,00		866.550,00
06/07/2022	FC 00000 00018289	21/07/2022	15 Días	213.000,00		1.079.550,00
06/07/2022	ND 00202 00018290	06/07/2022	Contado C/C	267.000,00		1.346.550,00
06/07/2022	ND 00000 00018290	06/07/2022	Contado C/C	137.500,00		1.484.050,00
07/07/2022	RC 00202 00022445	07/07/2022	13 días		-113.280,00	1.000.770,00
07/07/2022	RC 00202 00022378	07/07/2022	13 días		-370.000,00	1.114.050,00
07/07/2022	RC 00202 00022446	07/07/2022	13 días		-13.770,00	987.000,00
08/07/2022	FC 00202 00018346	23/07/2022	15 Días	226.800,00		1.213.800,00
13/07/2022	RC 00202 00022773	13/07/2022	13 días		-360.000,00	853.800,00
14/07/2022	RC 00202 00022902	14/07/2022	13 días		-116.480,00	737.320,00

14/07/2022	RC 00202 00022904	14/07/2022	13 días		-200.000,00	537.320,00
21/07/2022	RC 00202 00023473	21/07/2022	13 días		-128.200,00	409.120,00
22/07/2022	RC 00202 00023474	22/07/2022	13 días		-400.000,00	9.120,00
22/07/2022	RC 00202 00023475	22/07/2022	13 días		-9.120,00	0,00
25/07/2022	FC 00202 00018599	09/08/2022	15 Días	56.000,00		56.000,00
25/07/2022	FC 00000 00018599	09/08/2022	15 Días	30.250,00		86.250,00
28/07/2022	RC 00202 00024271	28/07/2022	13 días		-140.930,00	-140.930,00
28/07/2022	RC 00202 00023854	28/07/2022	13 días		-86.250,00	0,00
30/07/2022	FC 00202 00018714	14/08/2022	15 Días	183.000,00		42.070,00
30/07/2022	FC 00000 00018714	14/08/2022	15 Días	122.000,00		164.070,00
30/07/2022	ND 00202 00018766	30/07/2022	Contado C/C	440.000,00		604.070,00
30/07/2022	ND 00000 00018766	30/07/2022	Contado C/C	174.000,00		778.070,00
04/08/2022	RC 00202 00024270	04/08/2022	13 días		-141.260,00	636.810,00
04/08/2022	ND 00202 00018849	04/08/2022	Contado C/C	91.500,00		728.310,00
04/08/2022	ND 00000 00018849	04/08/2022	Contado C/C	61.000,00		789.310,00
06/08/2022	ND 00000 00018912	06/08/2022	Contado C/C	20.900,00		1.320.310,00
06/08/2022	ND 00202 00018912	06/08/2022	Contado C/C	32.200,00		1.299.410,00
06/08/2022	FC 99999 00001384	21/08/2022	15 Días	477.900,00		1.267.210,00
08/08/2022	RC 00202 00024455	08/08/2022	13 días		-236.810,00	1.083.500,00
08/08/2022	RC 00202 00024511	08/08/2022	13 días		-400.000,00	683.500,00
11/08/2022	RC 00202 00024797	11/08/2022	13 días		-161.930,00	521.570,00

12/08/2022	RC 00202 00024935	12/08/2022	13 días		-2.200.000,00	-1.678.430,00
13/08/2022	FC 00202 00019106	28/08/2022	15 Días	241.600,00		-1.436.830,00
13/08/2022	FC 00000 00019106	28/08/2022	15 Días	60.500,00		-1.376.330,00
20/08/2022	FC 00000 00019246	20/08/2022	Contado C/C	31.920,00		287.982,84
20/08/2022	FC 00000 00019222	20/08/2022	Contado C/C	31.920,00		256.062,84
20/08/2022	ND 00202 00019246	20/08/2022	Contado C/C	378.680,00		224.142,84
20/08/2022	ND 00202 00019222	20/08/2022	Contado C/C	442.392,84		-154.537,16
20/08/2022	FC 99999 00001461	04/09/2022	15 Días	779.400,00		-596.930,00
22/08/2022	NC 00202 00000820	22/08/2022	Contado C/C		-442.392,84	-154.410,00
22/08/2022	NC 00000 00000820	22/08/2022	Contado C/C		-31.920,00	-186.330,00
31/08/2022	FC 00202 00019407	15/09/2022	15 Días	32.400,00		-153.930,00
03/09/2022	FC 00202 00019442	18/09/2022	15 Días	347.500,00		193.570,00
03/09/2022	FC 00000 00019442	18/09/2022	15 Días	217.500,00		411.070,00
07/09/2022	FC 99999 00001558	22/09/2022	15 Días	936.090,00		1.613.170,00
07/09/2022	FC 00000 00019550	07/09/2022	Contado C/C	43.383,00		677.080,00
07/09/2022	FC 00202 00019544	22/09/2022	15 Días	162.000,00		573.070,00
07/09/2022	ND 00202 00019550	07/09/2022	Contado C/C	60.627,00		633.697,00
09/09/2022	RC 00202 00026738	09/09/2022	13 días		-411.070,00	1.202.100,00
15/09/2022	RC 00202 00027214	15/09/2022	13 días		-250.000,00	952.100,00
15/09/2022	RC 00202 00027215	15/09/2022	13 días		-245.280,00	706.820,00
16/09/2022	RC 00202 00027295	16/09/2022	13 días		-200.000,00	506.820,00

17/09/2022	FC 00202 00019741	02/10/2022	15 Días	203.800,00		710.620,00
17/09/2022	FC 00000 00019741	02/10/2022	15 Días	87.000,00		797.620,00
20/09/2022	FC 00000 00019839	05/10/2022	15 Días	130.500,00		1.363.420,00
20/09/2022	FC 00202 00019839	05/10/2022	15 Días	435.300,00		1.232.920,00
22/09/2022	RC 00202 00027662	22/09/2022	13 días		-270.000,00	1.093.420,00
23/09/2022	RC 00202 00027775	23/09/2022	13 días		-291.810,00	801.610,00
24/09/2022	FC 00202 00019891	09/10/2022	15 Días	118.800,00		920.410,00
30/09/2022	RC 00202 00028211	30/09/2022	13 días		-500.000,00	420.410,00
30/09/2022	FC 00202 00020005	15/10/2022	15 Días	151.200,00		571.610,00
06/10/2022	FC 00202 00020139	21/10/2022	15 Días	662.350,00		662.350,00
06/10/2022	RC 00202 00028574	06/10/2022	13 días		-571.610,00	0,00
06/10/2022	FC 00000 00020139	21/10/2022	15 Días	446.900,00		1.109.250,00
14/10/2022	RC 00202 00029013	14/10/2022	13 días		-560.000,00	549.250,00
20/10/2022	RC 00202 00029439	20/10/2022	13 días		-200.000,00	349.250,00
20/10/2022	FC 00202 00020466	04/11/2022	15 Días	243.000,00		592.250,00
20/10/2022	FC 00000 00020466	04/11/2022	15 Días	147.000,00		739.250,00
21/10/2022	RC 00202 00029507	21/10/2022	13 días		-349.250,00	390.000,00
22/10/2022	FC 00202 00020493	06/11/2022	15 Días	79.200,00		469.200,00
26/10/2022	RC 00202 00029790	26/10/2022	13 días		-200.000,00	269.200,00
28/10/2022	RC 00202 00029963	28/10/2022	13 días		-200.000,00	69.200,00
29/10/2022	FC 00203 00000421	13/11/2022	15 Días	339.600,00		408.800,00

29/10/2022	FC 00000 00000421	13/11/2022	15 Días	112.900,00		521.700,00
03/11/2022	RC 00202 00030358	03/11/2022	13 días		-450.000,00	71.700,00
05/11/2022	FC 00202 00020671	20/11/2022	15 Días	79.200,00		150.900,00
09/11/2022	RC 00202 00030773	09/11/2022	13 días		-71.700,00	79.200,00
09/11/2022	RC 00202 00030781	09/11/2022	13 días		-79.200,00	0,00
12/11/2022	FC 00202 00020846	27/11/2022	15 Días	988.000,00		988.000,00
12/11/2022	FC 00000 00020846	27/11/2022	15 Días	412.500,00		1.400.500,00
18/11/2022	RC 00202 00031465	18/11/2022	13 días		-700.000,00	700.500,00
23/11/2022	RC 00202 00031713	23/11/2022	13 días		-150.500,00	550.000,00
24/11/2022	RC 00202 00031836	24/11/2022	13 días		-550.000,00	0,00
30/11/2022	FC 00202 00021224	15/12/2022	15 Días	442.500,00		442.500,00
30/11/2022	FC 00000 00021224	15/12/2022	15 Días	216.500,00		659.000,00
05/12/2022	RC 00202 00032680	05/12/2022	13 días		-300.000,00	359.000,00
15/12/2022	RC 00202 00033303	15/12/2022	13 días		-359.000,00	0,00
16/12/2022	FC 00202 00021422	31/12/2022	15 Días	446.200,00		446.200,00
16/12/2022	FC 00000 00021422	31/12/2022	15 Días	157.000,00		603.200,00
21/12/2022	FC 00202 00021686	05/01/2023	15 Días	157.600,00		760.800,00
21/12/2022	FC 00000 00021686	05/01/2023	15 Días	147.980,00		908.780,00
22/12/2022	RC 00202 00033744	22/12/2022	13 días		-400.000,00	508.780,00
28/12/2022	RC 00202 00034203	28/12/2022	13 días		-300.000,00	208.780,00
28/12/2022	FC 00202 00021787	12/01/2023	15 Días	597.000,00		805.780,00

28/12/2022	FC 00000 00021787	12/01/2023	15 Días	548.000,00		1.353.780,00
04/01/2023	RC 00202 00034647	04/01/2023	13 días		-208.780,00	1.145.000,00
04/01/2023	FC 00202 00021957	19/01/2023	15 Días	321.000,00		1.466.000,00
04/01/2023	FC 00000 00021957	19/01/2023	15 Días	225.000,00		1.691.000,00
06/01/2023	RC 00202 00034930	06/01/2023	13 días		-700.000,00	991.000,00
07/01/2023	FC 00202 00022104	22/01/2023	15 Días	96.000,00		1.087.000,00
09/01/2023	RC 00202 00035033	09/01/2023	13 días		-800.000,00	287.000,00
12/01/2023	RC 00202 00035359	12/01/2023	13 días		-287.000,00	0,00
21/01/2023	FC 00202 00022480	05/02/2023	15 Días	1.292.600,00		1.292.600,00
21/01/2023	FC 00000 00022480	05/02/2023	15 Días	1.083.450,00		2.376.050,00
23/01/2023	RC 00202 00036155	23/01/2023	13 días		-1.100.000,00	1.276.050,00
23/01/2023	RC 00202 00036156	23/01/2023	13 días		-500.000,00	776.050,00
26/01/2023	RC 00202 00036441	26/01/2023	13 días		-776.050,00	0,00
28/01/2023	FC 00202 00022673	12/02/2023	15 Días	831.200,00		831.200,00
28/01/2023	FC 00000 00022673	12/02/2023	15 Días	434.050,00		1.265.250,00
01/02/2023	FC 00000 00022780	16/02/2023	15 Días	272.000,00		1.797.250,00
01/02/2023	FC 00202 00022780	16/02/2023	15 Días	260.000,00		1.525.250,00
02/02/2023	RC 00202 00036933	02/02/2023	13 días		-900.000,00	897.250,00
03/02/2023	RC 00202 00037079	03/02/2023	13 días		-365.250,00	532.000,00
04/02/2023	FC 00202 00022909	19/02/2023	15 Días	735.400,00		1.267.400,00
04/02/2023	FC 00000 00022909	19/02/2023	15 Días	553.450,00		1.820.850,00



07/02/2023	RC 00202 00037241	07/02/2023	13 días		-532.000,00	1.288.850,00
08/02/2023	FC 00202 00022945	23/02/2023	15 Días	1.033.000,00		2.321.850,00
08/02/2023	FC 00000 00022945	23/02/2023	15 Días	526.100,00		2.847.950,00
09/02/2023	RC 00202 00037461	09/02/2023	13 días		-200.000,00	1.847.950,00
09/02/2023	RC 00202 00037460	09/02/2023	13 días		-800.000,00	2.047.950,00
14/02/2023	RC 00202 00037796	14/02/2023	13 días		-288.850,00	1.559.100,00
15/02/2023	RC 00202 00037973	15/02/2023	13 días		-1.100.000,00	459.100,00
22/02/2023	FC 00202 00023250	09/03/2023	15 Días	421.040,00		880.140,00
22/02/2023	FC 00000 00023250	09/03/2023	15 Días	307.180,00		1.187.320,00
22/02/2023	RC 00202 00038242	22/02/2023	13 días		-159.100,00	1.028.220,00
22/02/2023	RC 00202 00038243	22/02/2023	13 días		-300.000,00	728.220,00
23/02/2023	FC 00000 00023380	23/02/2023	Contado C/C	147.745,00		2.855.070,00
23/02/2023	ND 00202 00023380	23/02/2023	Contado C/C	256.460,00		2.707.325,00
23/02/2023	FC 99999 00002192	10/03/2023	15 Días	1.722.645,00		2.450.865,00
24/02/2023	RC 00202 00038523	24/02/2023	13 días		-728.220,00	2.126.850,00
25/02/2023	FC 00202 00023468	12/03/2023	15 Días	128.760,00		2.255.610,00
25/02/2023	FC 00000 00023468	12/03/2023	15 Días	126.870,00		2.382.480,00
01/03/2023	RC 00202 00038918	01/03/2023	13 días		-2.126.850,00	255.630,00
02/03/2023	RC 00202 00038927	02/03/2023	13 días		-255.630,00	0,00
05/03/2023	ND 00202 00023606	05/03/2023	Contado C/C	1.241.100,00		1.241.100,00
05/03/2023	FC 00000 00023606	05/03/2023	Contado C/C	914.500,00		2.155.600,00

06/03/2023	FC 00000 00023670	06/03/2023	Contado C/C	300.000,00		2.755.600,00
06/03/2023	ND 00202 00023670	06/03/2023	Contado C/C	300.000,00		2.455.600,00
07/03/2023	NC 99999 00000296	22/03/2023	15 Días		-26.600,00	2.729.000,00
09/03/2023	RC 00202 00039624	09/03/2023	13 días		-500.000,00	2.229.000,00
09/03/2023	RC 00202 00039625	09/03/2023	13 días		-1.200.000,00	1.029.000,00
10/03/2023	FC 00202 00023933	25/03/2023	15 Días	530.400,00		1.559.400,00
10/03/2023	FC 00000 00023933	25/03/2023	15 Días	300.000,00		1.859.400,00
14/03/2023	RC 00202 00040051	14/03/2023	13 días		-484.800,00	1.374.600,00
15/03/2023	RC 00202 00040052	15/03/2023	13 días		-300.000,00	1.074.600,00
18/03/2023	FC 00000 00024241	18/03/2023	Contado C/C	770.000,00		2.776.600,00
18/03/2023	ND 00202 00024241	18/03/2023	Contado C/C	932.000,00		2.006.600,00
21/03/2023	RC 00202 00040537	21/03/2023	13 días		-1.074.600,00	1.702.000,00
21/03/2023	ND 00202 00024333	21/03/2023	Contado C/C	300.000,00		2.002.000,00
21/03/2023	FC 00000 00024333	21/03/2023	Contado C/C	300.000,00		2.302.000,00
22/03/2023	RC 00202 00040648	22/03/2023	13 días		-1.000.000,00	1.302.000,00
30/03/2023	RC 00202 00041375	30/03/2023	13 días		-1.000.000,00	302.000,00
01/04/2023	FC 00000 00024591	16/04/2023	15 Días	894.000,00		2.666.800,00
01/04/2023	FC 00202 00024591	16/04/2023	15 Días	1.470.800,00		1.772.800,00
03/04/2023	RC 00202 00041613	03/04/2023	13 días		-302.000,00	2.364.800,00
05/04/2023	FC 00000 00000626	05/04/2023	Contado C/C	871.900,00		2.631.400,00
05/04/2023	ND 00203 00000626	05/04/2023	Contado C/C	1.129.200,00		1.759.500,00

05/04/2023	NC 99999 00000329	20/04/2023	15 Días		-34.500,00	630.300,00
05/04/2023	RC 00202 00041797	05/04/2023	13 días		-1.700.000,00	664.800,00
10/04/2023	RC 00202 00042122	10/04/2023	13 días		-664.800,00	1.966.600,00
11/04/2023	NC 99999 00000338	26/04/2023	15 Días		-112.000,00	1.854.600,00
11/04/2023	ND 00202 00024685	11/04/2023	Contado C/C	579.000,00		2.433.600,00
11/04/2023	FC 00000 00024685	11/04/2023	Contado C/C	708.000,00		3.141.600,00
12/04/2023	ND 00202 00024821	12/04/2023	Contado C/C	429.000,00		3.570.600,00
12/04/2023	FC 00000 00024821	12/04/2023	Contado C/C	558.000,00		4.128.600,00
14/04/2023	RC 00202 00042585	14/04/2023	13 días		-1.854.600,00	2.274.000,00
20/04/2023	RC 00202 00043164	20/04/2023	13 días		-2.000.000,00	274.000,00
21/04/2023	RC 00202 00043201	21/04/2023	13 días		-274.000,00	0,00
21/04/2023	ND 00202 00025028	21/04/2023	Contado C/C	1.273.850,00		1.273.850,00
21/04/2023	FC 00000 00025028	21/04/2023	Contado C/C	1.007.650,00		2.281.500,00
22/04/2023	ND 00202 00025133	22/04/2023	Contado C/C	1.097.500,00		3.379.000,00
22/04/2023	FC 00000 00025133	22/04/2023	Contado C/C	1.309.500,00		4.688.500,00
22/04/2023	NC 99999 00000355	07/05/2023	15 Días		-88.900,00	4.599.600,00
26/04/2023	RC 00202 00043765	26/04/2023	13 días		-2.192.600,00	2.407.000,00
28/04/2023	RC 00202 00044022	28/04/2023	13 días		-2.407.000,00	
02/05/2023	ND 00202 00025246	02/05/2023	Contado C/C	1.316.900,00		1.316.900,00
02/05/2023	FC 00000 00025246	02/05/2023	Contado C/C	878.800,00		2.195.700,00
02/05/2023	ND 00202 00025372	02/05/2023	Contado C/C	343.600,00		2.539.300,00

02/05/2023	FC 00000 00025372	02/05/2023	Contado C/C	372.000,00		2.911.300,00
05/05/2023	RC 00202 00044640	05/05/2023	13 días		-2.153.000,00	758.300,00
08/05/2023	RC 00202 00044890	08/05/2023	13 días		-715.600,00	42.700,00
11/05/2023	ND 00203 00000865	11/05/2023	Contado C/C	288.000,00		5.029.500,00
11/05/2023	FC 00000 00025588	11/05/2023	Contado C/C	22.950,00		4.741.500,00
11/05/2023	FC 00000 00025586	11/05/2023	Contado C/C	2.378.500,00		4.718.550,00
11/05/2023	ND 00202 00025588	11/05/2023	Contado C/C	23.250,00		2.271.200,00
11/05/2023	ND 00202 00025586	11/05/2023	Contado C/C	2.135.500,00		2.247.950,00
11/05/2023	FC 00202 00025554	20/05/2023	15 Días	69.750,00		112.450,00
11/05/2023	FC 00000 00025554	20/05/2023	15 Días	68.850,00		2.340.050,00
12/05/2023	ND 00203 00000919	12/05/2023	Contado C/C	2.183.700,00		2.699.200,00
12/05/2023	RC 00202 00045463	12/05/2023	13 días		-4.419.983,00	609.517,00
12/05/2023	RC 00202 00045487	12/05/2023	13 días		-94.017,00	515.500,00
12/05/2023	FC 00000 00000919	12/05/2023	Contado C/C	2.084.100,00		4.783.300,00
13/05/2023	FC 00000 00025690	13/05/2023	Contado C/C	733.500,00		6.256.300,00
13/05/2023	ND 00202 00025690	13/05/2023	Contado C/C	739.500,00		5.522.800,00
15/05/2023	RC 00202 00045639	15/05/2023	13 días		-92.400,00	6.163.900,00
19/05/2023	RC 00202 00046257	19/05/2023	13 días		-4.362.000,00	1.801.900,00
19/05/2023	NC 99999 00000393	03/06/2023	15 Días		-250.800,00	1.551.100,00
23/05/2023	NC 99999 00000396	07/06/2023	15 Días		-135.100,00	1.416.000,00
24/05/2023	FC 00202 00025840	04/06/2023	15 Días	1.385.500,00		1.385.500,00

24/05/2023	FC 00000 00025840	04/06/2023	15 Días	1.135.500,00		2.521.000,00
24/05/2023	RC 00202 00046752	24/05/2023	13 días		-1.413.000,00	3.000,00
24/05/2023	RC 00202 00046768	24/05/2023	13 días		-3.000,00	
26/05/2023	FC 00202 00025939	08/06/2023	15 Días	816.000,00		3.337.000,00
26/05/2023	FC 00000 00025939	08/06/2023	15 Días	807.000,00		4.144.000,00
30/05/2023	FC 00202 00025984	10/06/2023	15 Días	1.623.500,00		5.767.500,00
30/05/2023	FC 00000 00025984	10/06/2023	15 Días	1.918.500,00		7.686.000,00
01/06/2023	RC 00202 00047428	01/06/2023	13 días		-2.011.500,00	5.674.500,00
01/06/2023	RC 00202 00047429	01/06/2023	13 días		-2.201.500,00	3.473.000,00
03/06/2023	FC 00000 00026165	17/06/2023	15 Días	1.704.000,00		6.536.000,00
03/06/2023	FC 00202 00026165	17/06/2023	15 Días	1.359.000,00		4.832.000,00
05/06/2023	RC 00202 00047832	05/06/2023	13 días		-1.635.500,00	3.063.000,00
05/06/2023	RC 00202 00047831	05/06/2023	13 días		-1.837.500,00	4.698.500,00
07/06/2023	FC 00202 00026278	22/06/2023	15 Días	1.896.000,00		4.959.000,00
07/06/2023	FC 00000 00026278	22/06/2023	15 Días	2.235.000,00		7.194.000,00
09/06/2023	RC 00202 00048318	09/06/2023	13 días		-1.704.000,00	5.490.000,00
09/06/2023	RC 00202 00048351	09/06/2023	13 días		-1.359.000,00	4.131.000,00
10/06/2023	NC 00203 00000097	25/06/2023	15 Días		-1.359.000,00	2.772.000,00
10/06/2023	NC 00203 00000098	25/06/2023	15 Días		-1.896.000,00	876.000,00
10/06/2023	NC 00000 00000097	25/06/2023	15 Días		-1.704.000,00	-828.000,00
10/06/2023	NC 00000 00000098	25/06/2023	15 Días		-2.235.000,00	-3.063.000,00

14/06/2023	FC 99999 00002680	24/06/2023	15 Días	7.056.060,00		3.993.060,00
14/06/2023	RC 00202 00048917	14/06/2023	13 días		-1.896.000,00	2.097.060,00
14/06/2023	RC 00202 00048918	14/06/2023	13 días		-2.235.000,00	-137.940,00
22/06/2023	FC 00202 00026459	25/06/2023	15 Días	1.359.000,00		1.221.060,00
22/06/2023	FC 00202 00026460	25/06/2023	15 Días	1.896.000,00		3.117.060,00
22/06/2023	FC 00000 00026460	25/06/2023	15 Días	2.235.000,00		5.352.060,00
22/06/2023	FC 00000 00026459	25/06/2023	15 Días	1.846.800,00		7.198.860,00
23/06/2023	RC 00202 00049819	23/06/2023	13 días		-7.056.060,00	142.800,00
24/06/2023	NC 99999 00000424	09/07/2023	15 Días		-142.800,00	
29/06/2023	RC 00202 00050402	29/06/2023	13 días		-1.539.000,00	-2.232.000,00
29/06/2023	RC 00202 00050403	29/06/2023	13 días		-690.000,00	-2.922.000,00
29/06/2023	RC 00202 00050401	29/06/2023	13 días		-693.000,00	-693.000,00
30/06/2023	FC 00000 00026542	30/06/2023	15 Días	469.590,00		-2.452.410,00
30/06/2023	ND 00202 00026542	30/06/2023	15 Días	946.350,00		-1.506.060,00
30/06/2023	FC 00202 00026628	30/06/2023	15 Días	774.000,00		-732.060,00
30/06/2023	FC 00000 00026628	30/06/2023	15 Días	765.000,00		32.940,00
07/07/2023	FC 00202 00026768	09/07/2023	15 Días	690.000,00		722.940,00
07/07/2023	ND 99999 00002852	07/07/2023	15 Días	693.000,00		1.415.940,00
10/07/2023	FC 00000 00026962	20/07/2023	15 Días	954.000,00		7.835.940,00
10/07/2023	FC 00202 00026962	20/07/2023	15 Días	718.000,00		6.881.940,00
10/07/2023	FC 00000 00026885	15/07/2023	15 Días	1.997.000,00		6.163.940,00

10/07/2023	FC 00202 00026885	15/07/2023	15 Días	2.751.000,00		4.166.940,00
11/07/2023	RC 00202 00051666	11/07/2023	13 días		-1.415.940,00	6.420.000,00
11/07/2023	FC 00202 00027037	22/07/2023	15 Días	1.276.000,00		7.696.000,00
11/07/2023	FC 00000 00027037	22/07/2023	15 Días	1.506.000,00		9.202.000,00
14/07/2023	RC 00202 00052159	14/07/2023	13 días		-2.751.000,00	6.451.000,00
14/07/2023	RC 00202 00052160	14/07/2023	13 días		-1.997.000,00	4.454.000,00
17/07/2023	FC 00202 00027171	29/07/2023	15 Días	138.000,00		4.592.000,00
20/07/2023	RC 00202 00052784	20/07/2023	13 días		-718.000,00	6.145.000,00
20/07/2023	FC 00202 00027288	03/08/2023	15 Días	1.446.000,00		6.038.000,00
20/07/2023	FC 00000 00027288	03/08/2023	15 Días	825.000,00		6.863.000,00
21/07/2023	RC 00202 00053009	21/07/2023	13 días		-954.000,00	5.191.000,00
24/07/2023	RC 00202 00053016	24/07/2023	13 días		-1.276.000,00	3.915.000,00
24/07/2023	RC 00202 00053086	24/07/2023	13 días		-1.506.000,00	2.409.000,00
26/07/2023	FC 00202 00027423	10/08/2023	15 Días	1.097.700,00		3.506.700,00
26/07/2023	FC 00000 00027423	10/08/2023	15 Días	1.418.300,00		4.925.000,00
27/07/2023	RC 00202 00053397	27/07/2023	13 días		-138.000,00	4.787.000,00
31/07/2023	FC 00202 00027493	12/08/2023	15 Días	955.000,00		5.742.000,00
31/07/2023	FC 00000 00027493	12/08/2023	15 Días	798.500,00		6.540.500,00
01/08/2023	RC 00202 00053845	01/08/2023	13 días		-500.000,00	6.040.500,00
01/08/2023	RC 00202 00053846	01/08/2023	13 días		-325.000,00	5.715.500,00
01/08/2023	RC 00202 00053847	01/08/2023	13 días		-1.446.000,00	4.269.500,00

02/08/2023	FC 00202 00027606	17/08/2023	15 Días	824.000,00		5.093.500,00
02/08/2023	FC 00000 00027606	17/08/2023	15 Días	1.100.000,00		6.193.500,00
04/08/2023	RC 00202 00054046	04/08/2023	13 días		-1.097.700,00	3.677.500,00
04/08/2023	RC 00202 00054044	04/08/2023	13 días		-200.000,00	5.375.200,00
04/08/2023	RC 00202 00054045	04/08/2023	13 días		-600.000,00	4.775.200,00
04/08/2023	RC 00202 00054043	04/08/2023	13 días		-41.100,00	5.575.200,00
04/08/2023	RC 00202 00054042	04/08/2023	13 días		-577.200,00	5.616.300,00
07/08/2023	FC 00202 00027662	19/08/2023	15 Días	1.846.700,00		5.524.200,00
07/08/2023	FC 00000 00027662	19/08/2023	15 Días	1.941.800,00		7.466.000,00
09/08/2023	RC 00202 00054783	09/08/2023	13 días		-798.500,00	6.667.500,00
09/08/2023	RC 00202 00054784	09/08/2023	13 días		-955.000,00	5.712.500,00
10/08/2023	FC 00000 00027797	10/08/2023	Contado C/C	550.000,00		6.262.500,00
10/08/2023	ND 00202 00027797	10/08/2023	Contado C/C	826.000,00		7.088.500,00
11/08/2023	ND 00202 00027877	11/08/2023	Contado C/C	618.000,00		8.531.500,00
11/08/2023	FC 00000 00027877	11/08/2023	Contado C/C	825.000,00		7.913.500,00
15/08/2023	RC 00202 00055262	15/08/2023	13 días		-824.000,00	7.707.500,00
15/08/2023	RC 00202 00055263	15/08/2023	13 días		-1.100.000,00	6.607.500,00
18/08/2023	RC 00202 00055650	18/08/2023	13 días		-1.846.700,00	4.760.800,00
18/08/2023	RC 00202 00055686	18/08/2023	13 días		-1.941.800,00	2.819.000,00
18/08/2023	RC 00202 00055687	18/08/2023	13 días		-826.000,00	1.993.000,00
18/08/2023	RC 00202 00055688	18/08/2023	13 días		-550.000,00	1.443.000,00



22/08/2023	FC 00000 00028068	02/09/2023	15 Días	2.040.300,00		7.181.280,00
22/08/2023	FC 00202 00028068	02/09/2023	15 Días	1.869.980,00		5.140.980,00
22/08/2023	FC 00000 00027991	31/08/2023	15 Días	983.600,00		3.271.000,00
22/08/2023	FC 00202 00027991	31/08/2023	15 Días	844.400,00		2.287.400,00
24/08/2023	FC 00202 00028182	07/09/2023	15 Días	2.048.260,00		9.229.540,00
24/08/2023	FC 00000 00028182	07/09/2023	15 Días	1.968.300,00		11.197.840,00
25/08/2023	RC 00202 00056326	25/08/2023	13 días		-825.000,00	10.372.840,00
25/08/2023	RC 00202 00056327	25/08/2023	13 días		-618.000,00	9.754.840,00
25/08/2023	RC 00202 00056328	25/08/2023	13 días		-844.400,00	8.910.440,00
25/08/2023	RC 00202 00056329	25/08/2023	13 días		-983.600,00	7.926.840,00
28/08/2023	FC 00202 00028238	09/09/2023	15 Días	1.705.440,00		9.632.280,00
29/08/2023	FC 00202 00028279	09/09/2023	15 Días	718.080,00		10.350.360,00
31/08/2023	RC 00202 00057046	31/08/2023	13 días		-2.040.300,00	8.310.060,00
01/09/2023	RC 00202 00057047	01/09/2023	13 días		-1.869.980,00	6.440.080,00
05/09/2023	FC 00202 00028529	16/09/2023	15 Días	2.730.930,00		9.171.010,00
05/09/2023	FC 00000 00028529	16/09/2023	15 Días	927.050,00		10.098.060,00
06/09/2023	RC 00202 00057555	06/09/2023	13 días		-1.968.300,00	8.129.760,00
06/09/2023	RC 00202 00057556	06/09/2023	13 días		-2.048.260,00	6.081.500,00
06/09/2023	RC 00202 00057621	06/09/2023	13 días		-718.080,00	5.363.420,00
08/09/2023	RC 00202 00057767	08/09/2023	13 días		-1.705.440,00	3.657.980,00
11/09/2023	FC 00000 00028699	23/09/2023	15 Días	1.421.000,00		9.420.980,00

11/09/2023	FC 00202 00028699	23/09/2023	15 Días	933.000,00		7.999.980,00
11/09/2023	FC 00000 00028646	21/09/2023	15 Días	2.065.500,00		7.066.980,00
11/09/2023	FC 00202 00028646	21/09/2023	15 Días	1.343.500,00		5.001.480,00
14/09/2023	FC 00202 00028819	28/09/2023	15 Días	2.396.000,00		11.816.980,00
14/09/2023	FC 00000 00028819	28/09/2023	15 Días	1.432.000,00		13.248.980,00
15/09/2023	RC 00202 00058571	15/09/2023	13 días		-927.050,00	12.321.930,00
15/09/2023	RC 00202 00058572	15/09/2023	13 días		-2.730.930,00	9.591.000,00
20/09/2023	RC 00202 00059085	20/09/2023	13 días		-2.065.500,00	7.525.500,00
20/09/2023	RC 00202 00059086	20/09/2023	13 días		-1.343.500,00	6.182.000,00
22/09/2023	RC 00202 00059366	22/09/2023	13 días		-1.421.000,00	4.761.000,00
22/09/2023	RC 00202 00059367	22/09/2023	13 días		-933.000,00	3.828.000,00
26/09/2023	FC 00000 00028984	05/10/2023	15 Días	1.421.000,00		6.182.000,00
26/09/2023	FC 00202 00028984	05/10/2023	15 Días	933.000,00		4.761.000,00
27/09/2023	FC 00202 00029070	08/10/2023	15 Días	721.800,00		6.903.800,00
27/09/2023	FC 00000 00029070	08/10/2023	15 Días	1.128.500,00		8.032.300,00
27/09/2023	RC 00202 00059872	27/09/2023	13 días		-1.432.000,00	6.600.300,00
28/09/2023	NC 99999 00000642	13/10/2023	15 Días		-72.300,00	6.528.000,00
28/09/2023	RC 00202 00059874	28/09/2023	13 días		-2.396.000,00	4.132.000,00
30/09/2023	FC 00202 00029227	15/10/2023	15 Días	1.135.200,00		5.267.200,00
04/10/2023	FC 00000 00029369	15/10/2023	15 Días	1.296.400,00		5.093.500,00
04/10/2023	FC 00202 00029369	15/10/2023	15 Días	883.900,00		3.797.100,00

04/10/2023	RC 00202 00060560	04/10/2023	13 días		-933.000,00	2.913.200,00
04/10/2023	RC 00202 00060559	04/10/2023	13 días		-1.421.000,00	3.846.200,00
06/10/2023	RC 00202 00060805	06/10/2023	13 días		-1.128.500,00	3.965.000,00
06/10/2023	RC 00202 00060806	06/10/2023	13 días		-649.500,00	3.315.500,00
07/10/2023	FC 99999 00003390	15/10/2023	15 Días	1.539.000,00		4.854.500,00
09/10/2023	FC 99999 00003438	22/10/2023	15 Días	1.539.000,00		6.393.500,00
11/10/2023	RC 00202 00061506	11/10/2023	13 días		-1.710.000,00	4.791.500,00
11/10/2023	RC 00202 00061505	11/10/2023	13 días		-2.659.900,00	6.501.500,00
11/10/2023	RC 00202 00061504	11/10/2023	13 días		-883.900,00	9.161.400,00
11/10/2023	RC 00202 00061503	11/10/2023	13 días		-1.135.200,00	10.045.300,00
11/10/2023	NC 99999 00000765	26/10/2023	15 Días		-72.300,00	11.180.500,00
11/10/2023	FC 00000 00029502	19/10/2023	15 Días	2.979.000,00		11.252.800,00
11/10/2023	FC 00202 00029502	19/10/2023	15 Días	1.880.300,00		8.273.800,00
17/10/2023	FC 00202 00029573	22/10/2023	15 Días	61.575,00		4.853.075,00
17/10/2023	FC 00000 00029573	22/10/2023	15 Días	109.425,00		4.962.500,00
19/10/2023	RC 00202 00062478	19/10/2023	13 días		-4.787.000,00	175.500,00
21/10/2023	NC 99999 00000792	05/11/2023	15 Días		-175.500,00	
23/10/2023	FC 00000 00029898	02/11/2023	15 Días	2.230.000,00		3.573.000,00
23/10/2023	FC 00202 00029898	02/11/2023	15 Días	1.343.000,00		1.343.000,00
24/10/2023	FC 00202 00030021	05/11/2023	15 Días	1.523.860,00		5.096.860,00
24/10/2023	FC 00000 00030021	05/11/2023	15 Días	2.033.000,00		7.129.860,00

25/10/2023	RC 00202 00063211	25/10/2023	13 días		-2.230.000,00	4.899.860,00
25/10/2023	RC 00202 00063212	25/10/2023	13 días		-1.343.000,00	3.556.860,00
30/10/2023	FC 99999 00003661	12/11/2023	15 Días	1.026.000,00		4.582.860,00
30/10/2023	FC 00202 00030172	12/11/2023	15 Días	949.440,00		5.532.300,00
30/10/2023	RC 00202 00063777	30/10/2023	13 días		-2.033.000,00	3.499.300,00
30/10/2023	RC 00202 00063778	30/10/2023	13 días		-1.523.860,00	1.975.440,00
01/11/2023	FC 00203 00001015	10/11/2023	15 Días	848.000,00		2.823.440,00
01/11/2023	FC 00000 00001015	10/11/2023	15 Días	1.432.000,00		4.255.440,00
02/11/2023	FC 00202 00030366	12/11/2023	15 Días	1.568.050,00		5.823.490,00
02/11/2023	FC 00000 00030366	12/11/2023	15 Días	2.289.950,00		8.113.440,00
02/11/2023	RC 00202 00064388	02/11/2023	13 días		-4.884.000,00	3.229.440,00
02/11/2023	RC 00202 00064389	02/11/2023	13 días		-949.440,00	2.280.000,00
04/11/2023	FC 00202 00030575	16/11/2023	15 Días	3.141.340,00		7.131.340,00
04/11/2023	FC 00000 00030575	16/11/2023	15 Días	2.243.000,00		9.374.340,00
04/11/2023	FC 00202 00030523	15/11/2023	15 Días	636.000,00		2.916.000,00
04/11/2023	FC 00000 00030523	15/11/2023	15 Días	1.074.000,00		3.990.000,00
06/11/2023	FC 00202 00030596	16/11/2023	15 Días	636.000,00		10.010.340,00
06/11/2023	FC 00000 00030596	16/11/2023	15 Días	1.074.000,00		11.084.340,00
08/11/2023	RC 00202 00065046	08/11/2023	13 días		-848.000,00	10.236.340,00
08/11/2023	RC 00202 00065047	08/11/2023	13 días		-432.000,00	9.804.340,00
08/11/2023	RC 00202 00065048	08/11/2023	13 días		-1.000.000,00	8.804.340,00

09/11/2023	RC 00202 00065186	09/11/2023	13 días		-1.710.000,00	7.094.340,00
13/11/2023	RC 00202 00065717	13/11/2023	13 días		-636.000,00	6.458.340,00
14/11/2023	RC 00202 00065899	14/11/2023	13 días		-1.074.000,00	6.714.340,00
14/11/2023	FC 00202 00030890	26/11/2023	15 Días	478.000,00		6.936.340,00
14/11/2023	FC 00000 00030890	26/11/2023	15 Días	852.000,00		7.788.340,00
15/11/2023	RC 00202 00066052	15/11/2023	13 días		-2.243.000,00	4.471.340,00
16/11/2023	RC 00202 00066078	16/11/2023	13 días		-3.141.340,00	1.330.000,00
16/11/2023	RC 00202 00066079	16/11/2023	13 días		-1.330.000,00	
16/11/2023	FC 00202 00031011	30/11/2023	15 Días	2.928.000,00		2.928.000,00
16/11/2023	FC 00000 00031011	30/11/2023	15 Días	4.740.000,00		7.668.000,00
21/11/2023	FC 00202 00031103	03/12/2023	15 Días	2.488.000,00		10.156.000,00
21/11/2023	FC 00000 00031103	03/12/2023	15 Días	3.018.000,00		13.174.000,00
23/11/2023	RC 00202 00067205	23/11/2023	13 días		-4.740.000,00	15.553.000,00
23/11/2023	RC 00202 00066930	23/11/2023	13 días		-2.928.000,00	20.293.000,00
23/11/2023	FC 00202 00031249	07/12/2023	15 Días	4.073.500,00		17.247.500,00
23/11/2023	FC 00000 00031249	07/12/2023	15 Días	5.973.500,00		23.221.000,00
27/11/2023	FC 00202 00031340	10/12/2023	15 Días	364.200,00		15.917.200,00
27/11/2023	FC 00000 00031340	10/12/2023	15 Días	525.000,00		16.442.200,00
28/11/2023	RC 00202 00067509	28/11/2023	13 días		-3.018.000,00	13.424.200,00
28/11/2023	RC 00202 00067510	28/11/2023	13 días		-2.488.000,00	10.936.200,00
30/11/2023	RC 00202 00067851	30/11/2023	13 días		-5.973.500,00	4.962.700,00

01/12/2023	RC 00202 00067914	01/12/2023	13 días		-4.073.500,00	889.200,00
02/12/2023	FC 00202 00031521	14/12/2023	15 Días	5.984.000,00		6.873.200,00
02/12/2023	FC 00000 00031521	14/12/2023	15 Días	3.790.000,00		10.663.200,00
07/12/2023	RC 00202 00068649	07/12/2023	13 días		-5.984.000,00	3.790.000,00
07/12/2023	RC 00202 00068648	07/12/2023	13 días		-889.200,00	9.774.000,00
11/12/2023	FC 00202 00031759	24/12/2023	15 Días	4.180.000,00		7.970.000,00
11/12/2023	FC 00000 00031759	24/12/2023	15 Días	4.790.000,00		12.760.000,00
12/12/2023	RC 00202 00069244	12/12/2023	13 días		-3.790.000,00	8.970.000,00
14/12/2023	FC 00202 00031873	28/12/2023	15 Días	5.260.000,00		14.230.000,00
14/12/2023	FC 00000 00031873	28/12/2023	15 Días	5.659.000,00		19.889.000,00
15/12/2023	RC 00202 00069767	15/12/2023	13 días		-8.970.000,00	10.919.000,00
20/12/2023	RC 00202 00070376	20/12/2023	13 días		-404.000,00	
20/12/2023	RC 00202 00070375	20/12/2023	13 días		-1.050.000,00	404.000,00
20/12/2023	RC 00202 00070372	20/12/2023	13 días		-6.000.000,00	4.919.000,00
20/12/2023	RC 00202 00070373	20/12/2023	13 días		-1.700.000,00	3.219.000,00
20/12/2023	RC 00202 00070374	20/12/2023	13 días		-1.765.000,00	1.454.000,00
26/12/2023	FC 00202 00032057	02/01/2024	15 Días	1.795.750,00		1.795.750,00
26/12/2023	FC 00000 00032057	02/01/2024	15 Días	2.450.750,00		4.246.500,00
26/12/2023	FC 00202 00032224	07/01/2024	15 Días	7.702.000,00		11.948.500,00
26/12/2023	FC 00000 00032224	07/01/2024	15 Días	12.070.500,00		24.019.000,00
28/12/2023	RC 00202 00071351	28/12/2023	13 días		-1.795.750,00	22.223.250,00

28/12/2023	RC 00202 00071375	28/12/2023	13 días		-8.549.250,00	13.674.000,00
28/12/2023	RC 00202 00071376	28/12/2023	13 días		-2.450.750,00	11.223.250,00
29/12/2023	RC 00202 00071637	29/12/2023	13 días		-5.000.000,00	6.223.250,00
29/12/2023	RC 00202 00071638	29/12/2023	13 días		-3.500.000,00	2.723.250,00
03/01/2024	FC 00000 00032461	14/01/2024	15 Días	370.250,00		9.831.500,00
03/01/2024	FC 00202 00032461	14/01/2024	15 Días	291.750,00		3.015.000,00
03/01/2024	FC 00202 00032462	14/01/2024	15 Días	6.446.250,00		9.461.250,00
03/01/2024	FC 00000 00032462	14/01/2024	15 Días	10.103.750,00		19.935.250,00
05/01/2024	RC 00202 00072421	05/01/2024	13 días		-662.000,00	16.550.000,00
05/01/2024	RC 00202 00072420	05/01/2024	13 días		-2.723.250,00	17.212.000,00
08/01/2024	FC 00202 00032669	19/01/2024	15 Días	522.000,00		17.072.000,00
08/01/2024	FC 00202 00032723	21/01/2024	15 Días	3.318.250,00		20.390.250,00
08/01/2024	FC 00000 00032723	21/01/2024	15 Días	3.470.000,00		23.860.250,00
10/01/2024	RC 00202 00072998	10/01/2024	13 días		-6.446.250,00	17.414.000,00
11/01/2024	RC 00202 00073254	11/01/2024	13 días		-3.470.000,00	7.290.250,00
11/01/2024	RC 00202 00073252	11/01/2024	13 días		-10.103.750,00	11.282.250,00
11/01/2024	RC 00202 00073253	11/01/2024	13 días		-522.000,00	10.760.250,00
11/01/2024	FC 00202 00032894	25/01/2024	15 Días	1.609.250,00		19.023.250,00
11/01/2024	FC 00000 00032894	25/01/2024	15 Días	2.362.750,00		21.386.000,00
12/01/2024	RC 00202 00073341	12/01/2024	13 días		-3.318.250,00	3.972.000,00
12/01/2024	RC 00202 00073342	12/01/2024	13 días		-633.250,00	3.338.750,00

12/01/2024	RC 00202 00073343	12/01/2024	13 días		-976.000,00	2.362.750,00
15/01/2024	FC 00000 00033005	28/01/2024	15 Días	1.252.000,00		10.363.750,00
15/01/2024	FC 00202 00033004	28/01/2024	15 Días	4.445.750,00		6.808.500,00
15/01/2024	FC 00202 00033005	28/01/2024	15 Días	734.000,00		7.542.500,00
15/01/2024	FC 00000 00033004	28/01/2024	15 Días	1.569.250,00		9.111.750,00
17/01/2024	FC 00000 00033156	01/02/2024	15 Días	2.248.250,00		14.004.750,00
17/01/2024	FC 00202 00033156	01/02/2024	15 Días	1.392.750,00		11.756.500,00
19/01/2024	RC 00202 00074153	19/01/2024	13 días		-2.362.750,00	11.642.000,00
24/01/2024	RC 00202 00074522	24/01/2024	13 días		-1.392.750,00	10.249.250,00
24/01/2024	RC 00202 00074523	24/01/2024	13 días		-4.445.750,00	5.803.500,00
24/01/2024	RC 00202 00074524	24/01/2024	13 días		-734.000,00	5.069.500,00
24/01/2024	RC 00202 00074525	24/01/2024	13 días		-2.248.250,00	2.821.250,00
24/01/2024	RC 00202 00074526	24/01/2024	13 días		-1.569.250,00	1.252.000,00
24/01/2024	RC 00202 00074527	24/01/2024	13 días		-1.252.000,00	
26/01/2024	FC 00202 00033410	09/02/2024	15 Días	1.348.000,00		1.348.000,00
26/01/2024	FC 00202 00033411	09/02/2024	15 Días	2.119.500,00		3.467.500,00
26/01/2024	FC 00000 00033410	09/02/2024	15 Días	2.398.000,00		5.865.500,00
26/01/2024	FC 00000 00033411	09/02/2024	15 Días	3.298.000,00		9.163.500,00
27/01/2024	FC 00202 00033492	11/02/2024	15 Días	1.534.000,00		10.697.500,00
27/01/2024	FC 00000 00033492	11/02/2024	15 Días	2.107.000,00		12.804.500,00
30/01/2024	RC 00202 00075524	30/01/2024	13 días		-2.398.000,00	10.406.500,00



30/01/2024	RC 00202 00075525	30/01/2024	13 días		-3.298.000,00	7.108.500,00
31/01/2024	FC 00202 00033597	15/02/2024	15 Días	2.202.000,00		7.962.500,00
31/01/2024	FC 00000 00033597	15/02/2024	15 Días	3.756.000,00		11.718.500,00
31/01/2024	RC 00202 00075650	31/01/2024	13 días		-1.348.000,00	5.760.500,00
01/02/2024	RC 00202 00075849	01/02/2024	13 días		-1.534.000,00	5.958.000,00
01/02/2024	RC 00202 00075847	01/02/2024	13 días		-2.107.000,00	9.611.500,00
01/02/2024	RC 00202 00075848	01/02/2024	13 días		-2.119.500,00	7.492.000,00
02/02/2024	RC 00202 00075987	02/02/2024	13 días		-3.756.000,00	2.202.000,00
06/02/2024	RC 00202 00076414	06/02/2024	13 días		-2.202.000,00	
07/02/2024	FC 00202 00033735	18/02/2024	15 Días	5.056.500,00		5.056.500,00
07/02/2024	FC 00000 00033735	18/02/2024	15 Días	7.014.500,00		12.071.000,00
08/02/2024	RC 00202 00076783	08/02/2024	13 días		-5.056.000,00	7.015.000,00
08/02/2024	RC 00202 00076893	08/02/2024	13 días		-500,00	7.014.500,00
09/02/2024	RC 00202 00076990	09/02/2024	13 días		-7.014.500,00	
19/02/2024	RC 00202 00078310	19/02/2024	13 días		-7.582.000,00	-7.582.000,00
19/02/2024	RC 00202 00078311	19/02/2024	13 días		-5.000.000,00	-12.582.000,00
19/02/2024	RC 00202 00078312	19/02/2024	13 días		-2.503.500,00	-15.085.500,00
21/02/2024	FC 00202 00033905	22/02/2024	15 Días	7.234.200,00		-7.851.300,00
21/02/2024	FC 00000 00033905	22/02/2024	15 Días	5.347.800,00		-2.503.500,00
22/02/2024	FC 00202 00034054	25/02/2024	15 Días	7.799.700,00		5.296.200,00
22/02/2024	FC 00000 00034054	25/02/2024	15 Días	12.007.800,00		17.304.000,00

23/02/2024	RC 00202 00079155	23/02/2024	13 días		-9.504.300,00	
23/02/2024	RC 00202 00079156	23/02/2024	13 días		-3.726.000,00	-3.726.000,00
23/02/2024	RC 00202 00079154	23/02/2024	13 días		-7.799.700,00	9.504.300,00
26/02/2024	FC 00202 00034171	03/03/2024	15 Días	1.378.500,00		-2.347.500,00
26/02/2024	FC 00000 00034171	03/03/2024	15 Días	2.347.500,00		
27/02/2024	FC 00202 00034316	07/03/2024	15 Días	1.414.200,00		1.414.200,00
27/02/2024	FC 00000 00034316	07/03/2024	15 Días	933.400,00		2.347.600,00
27/02/2024	RC 00000 00010586	27/02/2024	13 días		-2.000.000,00	347.600,00
27/02/2024	RC 00202 00079647	27/02/2024	13 días		-2.347.600,00	-2.000.000,00
28/02/2024	RC 00202 00080077	28/02/2024	13 días		-12.661.100,00	-14.661.100,00
04/03/2024	FC 00000 00034444	10/03/2024	15 Días	5.792.100,00		-2.226.200,00
04/03/2024	FC 00202 00034444	10/03/2024	15 Días	6.642.800,00		-8.018.300,00
07/03/2024	FC 00202 00034732	17/03/2024	15 Días	8.645.700,00		6.419.500,00
07/03/2024	FC 00000 00034732	17/03/2024	15 Días	8.447.900,00		14.867.400,00
08/03/2024	RC 00202 00081626	08/03/2024	13 días		-6.645.700,00	8.221.700,00
08/03/2024	RC 00202 00081627	08/03/2024	13 días		-2.000.000,00	6.221.700,00
08/03/2024	RC 00202 00081739	08/03/2024	13 días		-8.447.900,00	-2.226.200,00
09/03/2024	FC 00202 00034871	21/03/2024	15 Días	4.403.300,00		2.177.100,00
09/03/2024	FC 00000 00034871	21/03/2024	15 Días	3.732.400,00		5.909.500,00
11/03/2024	RC 00202 00082096	11/03/2024	13 días		-5.000.000,00	7.230.900,00
11/03/2024	RC 00202 00082095	11/03/2024	13 días		-909.500,00	12.230.900,00

11/03/2024	FC 00202 00034960	24/03/2024	15 Días	3.498.500,00		9.408.000,00
11/03/2024	FC 00000 00034960	24/03/2024	15 Días	3.732.400,00		13.140.400,00
14/03/2024	FC 00202 00035108	28/03/2024	15 Días	6.338.450,00		13.569.350,00
14/03/2024	FC 00000 00035108	28/03/2024	15 Días	3.897.050,00		17.466.400,00
14/03/2024	RC 00202 00082756	14/03/2024	13 días		-3.498.500,00	13.967.900,00
14/03/2024	RC 00202 00082757	14/03/2024	13 días		-3.732.400,00	10.235.500,00
15/03/2024	RC 00202 00083008	15/03/2024	13 días		-3.897.050,00	6.338.450,00
18/03/2024	RC 00202 00083263	18/03/2024	13 días		-5.000.000,00	1.338.450,00
18/03/2024	RC 00202 00083436	18/03/2024	13 días		-1.338.450,00	
20/03/2024	FC 00000 00035230	31/03/2024	15 Días	3.293.200,00		7.591.600,00
20/03/2024	FC 00202 00035230	31/03/2024	15 Días	4.298.400,00		4.298.400,00
21/03/2024	RC 00202 00083939	21/03/2024	13 días		-7.591.600,00	
22/03/2024	RC 00202 00084193	22/03/2024	13 días		-5.000.000,00	-5.000.000,00
22/03/2024	RC 00202 00084194	22/03/2024	13 días		-3.500.000,00	-8.500.000,00
25/03/2024	FC 00202 00035340	04/04/2024	15 Días	5.479.800,00		-3.020.200,00
25/03/2024	RC 00202 00084527	25/03/2024	13 días		-4.226.000,00	
25/03/2024	FC 00000 00035340	04/04/2024	15 Días	7.246.200,00		4.226.000,00
26/03/2024	RC 00202 00084863	26/03/2024	13 días		-5.000.000,00	11.182.600,00
26/03/2024	FC 00202 00035453	07/04/2024	15 Días	6.965.630,00		6.965.630,00
26/03/2024	FC 00000 00035453	07/04/2024	15 Días	9.216.970,00		16.182.600,00
27/03/2024	RC 00202 00084996	27/03/2024	13 días		-5.000.000,00	6.182.600,00

27/03/2024	RC 00202 00085159	27/03/2024	13 días		-6.182.600,00	
03/04/2024	RC 00202 00086235	03/04/2024	13 días		-5.408.150,00	-5.408.150,00
04/04/2024	FC 00202 00035680	11/04/2024	15 Días	17.038.430,00		11.630.280,00
04/04/2024	FC 00000 00035680	11/04/2024	15 Días	19.542.670,00		31.172.950,00
04/04/2024	RC 00202 00086236	04/04/2024	13 días		-10.000.000,00	21.172.950,00
04/04/2024	RC 00202 00086239	04/04/2024	13 días		-4.500.000,00	16.672.950,00
05/04/2024	RC 00202 00086238	05/04/2024	13 días		-10.000.000,00	2.672.950,00
05/04/2024	RC 00202 00086237	05/04/2024	13 días		-4.000.000,00	12.672.950,00
08/04/2024	RC 00202 00086711	08/04/2024	13 días		-2.672.950,00	10.731.000,00
08/04/2024	RC 00202 00087429	08/04/2024	13 días		-258.500,00	10.472.500,00
08/04/2024	FC 00202 00035819	14/04/2024	15 Días	4.615.600,00		7.288.550,00
08/04/2024	FC 00000 00035819	14/04/2024	15 Días	6.115.400,00		13.403.950,00
11/04/2024	RC 00202 00087430	11/04/2024	13 días		-7.772.500,00	
11/04/2024	RC 00202 00087573	11/04/2024	13 días		-8.000.000,00	-8.000.000,00
11/04/2024	RC 00202 00087427	11/04/2024	13 días		-2.700.000,00	7.772.500,00
12/04/2024	RC 00202 00087574	12/04/2024	13 días		-4.639.300,00	-12.639.300,00
15/04/2024	RC 00202 00088056	15/04/2024	13 días		-6.688.000,00	-19.327.300,00
18/04/2024	RC 00202 00088718	18/04/2024	13 días		-10.000.000,00	-29.327.300,00
18/04/2024	RC 00202 00088729	18/04/2024	13 días		-2.051.200,00	-31.378.500,00
19/04/2024	RC 00202 00088760	19/04/2024	13 días		-3.181.500,00	-34.560.000,00
19/04/2024	RC 00202 00088863	19/04/2024	13 días		-2.730.000,00	-37.290.000,00

19/04/2024	RC 00202 00088864	19/04/2024	13 días		-2.800.000,00	-40.090.000,00
22/04/2024	RC 00202 00089558	22/04/2024	13 días		-952.250,00	-41.042.250,00
23/04/2024	FC 00202 00036157	23/04/2024	15 Días	5.437.840,00		-35.604.410,00
23/04/2024	FC 00000 00036157	23/04/2024	15 Días	7.201.460,00		-28.402.950,00
24/04/2024	RC 00202 00089557	24/04/2024	13 días		-2.300.000,00	-11.581.100,00
24/04/2024	RC 00202 00089556	24/04/2024	13 días		-3.926.850,00	-9.281.100,00
24/04/2024	FC 00202 00036270	02/05/2024	15 Días	1.131.000,00		-27.271.950,00
24/04/2024	FC 00202 00036316	28/04/2024	15 Días	9.432.485,00		-17.839.465,00
24/04/2024	FC 00000 00036316	28/04/2024	15 Días	12.485.215,00		-5.354.250,00
25/04/2024	RC 00202 00089760	25/04/2024	13 días		-4.588.615,00	-25.169.715,00
25/04/2024	RC 00202 00089758	25/04/2024	13 días		-5.000.000,00	-16.581.100,00
25/04/2024	RC 00202 00089759	25/04/2024	13 días		-4.000.000,00	-20.581.100,00
26/04/2024	RC 00202 00089897	26/04/2024	13 días		-432.485,00	-25.602.200,00
27/04/2024	FC 00000 00036522	05/05/2024	15 Días	14.587.200,00		-3.000,00
27/04/2024	FC 00202 00036522	05/05/2024	15 Días	11.012.000,00		-14.590.200,00
02/05/2024	RC 00202 00090948	02/05/2024	13 días		-4.500.000,00	-4.503.000,00
02/05/2024	RC 00202 00090949	02/05/2024	13 días		-1.250.000,00	-5.753.000,00
03/05/2024	RC 00202 00091038	03/05/2024	13 días		-14.000.000,00	-19.753.000,00
07/05/2024	FC 00202 00036854	09/05/2024	15 Días	2.928.000,00		-16.825.000,00
07/05/2024	FC 00000 00036854	09/05/2024	15 Días	2.822.000,00		-14.003.000,00
08/05/2024	RC 00202 00091588	08/05/2024	13 días		-805.000,00	9.192.000,00

08/05/2024	RC 00202 00091589	08/05/2024	13 días		-10.000.000,00	-808.000,00
08/05/2024	RC 00202 00091587	08/05/2024	13 días		-4.934.000,00	9.997.000,00
08/05/2024	FC 00000 00036994	15/05/2024	15 Días	14.449.200,00		14.931.000,00
08/05/2024	FC 00202 00036994	15/05/2024	15 Días	14.484.800,00		481.800,00
09/05/2024	FC 00202 00037069	18/05/2024	15 Días	412.000,00		-396.000,00
09/05/2024	FC 00000 00037069	18/05/2024	15 Días	393.000,00		-3.000,00
10/05/2024	FC 00202 00037181	23/05/2024	15 Días	2.441.600,00		2.438.600,00
10/05/2024	FC 00000 00037181	23/05/2024	15 Días	2.434.400,00		4.873.000,00
13/05/2024	FC 00202 00037278	26/05/2024	15 Días	13.245.560,00		18.118.560,00
13/05/2024	FC 00000 00037278	26/05/2024	15 Días	10.568.000,00		28.686.560,00
14/05/2024	RC 00202 00092433	14/05/2024	13 días		-10.412.936,00	13.397.624,00
14/05/2024	RC 00202 00092432	14/05/2024	13 días		-2.434.400,00	23.810.560,00
14/05/2024	FC 99999 00003873	26/05/2024	15 Días			28.686.560,00
14/05/2024	RC 00202 00092321	14/05/2024	13 días		-2.441.600,00	26.244.960,00
17/05/2024	FC 00202 00037516	30/05/2024	15 Días	36.025.080,00		49.422.704,00
17/05/2024	FC 00000 00037516	30/05/2024	15 Días	32.344.250,00		81.766.954,00
17/05/2024	RC 00202 00092814	17/05/2024	13 días		-13.245.560,00	68.521.394,00
18/05/2024	FC 99999 00003893	30/05/2024	15 Días			68.521.394,00
20/05/2024	RC 00202 00093656	20/05/2024	13 días		-5.000.000,00	61.845.054,00
20/05/2024	RC 00202 00093654	20/05/2024	13 días		-15.000.000,00	66.845.054,00
20/05/2024	FC 99999 00003908	02/06/2024	15 Días			81.845.054,00

20/05/2024	FC 00202 00037573	02/06/2024	15 Días	8.359.620,00		78.650.054,00
20/05/2024	ND 99999 00000033	04/06/2024	15 Días	1.769.040,00		70.290.434,00
20/05/2024	FC 00000 00037573	02/06/2024	15 Días	3.195.000,00		81.845.054,00
21/05/2024	RC 00202 00093655	21/05/2024	13 días		-5.000.000,00	56.845.054,00
23/05/2024	RC 00202 00093657	23/05/2024	13 días		-4.025.080,00	52.819.974,00
23/05/2024	RC 00202 00093658	23/05/2024	13 días		-13.000.000,00	39.819.974,00
23/05/2024	RC 00202 00093681	23/05/2024	13 días		-18.000.000,00	21.819.974,00
24/05/2024	RC 00202 00093915	24/05/2024	13 días		-5.000.000,00	16.819.974,00
27/05/2024	FC 00000 00037840	09/06/2024	15 Días	982.500,00		22.370.554,00
27/05/2024	FC 00202 00037840	09/06/2024	15 Días	4.568.080,00		21.388.054,00
28/05/2024	FC 99999 00003947	09/06/2024	15 Días			22.370.554,00
28/05/2024	RC 00202 00094498	28/05/2024	13 días		-5.000.000,00	17.370.554,00
29/05/2024	FC 00202 00037994	13/06/2024	15 Días	8.540.080,00		25.910.634,00
29/05/2024	RC 00202 00094621	29/05/2024	13 días		-152.064,00	25.758.570,00
29/05/2024	FC 00000 00037994	13/06/2024	15 Días	4.945.500,00		30.704.070,00
30/05/2024	FC 99999 00003971	13/06/2024	15 Días			30.704.070,00
30/05/2024	RC 00202 00094806	30/05/2024	13 días		-3.967.910,00	26.736.160,00
30/05/2024	RC 00202 00094807	30/05/2024	13 días		-5.700.000,00	21.036.160,00
30/05/2024	RC 00202 00094808	30/05/2024	13 días		-2.000.000,00	19.036.160,00
30/05/2024	RC 00202 00094920	30/05/2024	13 días		-3.150.580,00	15.885.580,00
31/05/2024	RC 00202 00094921	31/05/2024	13 días		-2.400.000,00	13.485.580,00

03/06/2024	FC 00202 00038111	16/06/2024	15 Días	9.401.120,00		22.886.700,00
03/06/2024	FC 00000 00038111	16/06/2024	15 Días	4.404.750,00		27.291.450,00
03/06/2024	FC 99999 00003994	16/06/2024	15 Días			27.291.450,00
04/06/2024	NC 99999 00000959	19/06/2024	15 Días		-176.904,00	27.114.546,00
06/06/2024	RC 00202 00095830	06/06/2024	13 días		-13.805.870,00	30.160.216,00
06/06/2024	RC 00202 00095829	06/06/2024	13 días		-13.485.580,00	43.966.086,00
06/06/2024	FC 00000 00038256	20/06/2024	15 Días	12.649.000,00		57.451.666,00
06/06/2024	FC 00202 00038256	20/06/2024	15 Días	17.688.120,00		44.802.666,00
07/06/2024	FC 99999 00004017	20/06/2024	15 Días			30.160.216,00
11/06/2024	FC 00202 00038359	23/06/2024	15 Días	12.151.160,00		42.311.376,00
11/06/2024	FC 00000 00038359	23/06/2024	15 Días	5.407.500,00		47.718.876,00
11/06/2024	RC 00202 00096533	11/06/2024	13 días		-12.649.000,00	35.069.876,00
13/06/2024	RC 00202 00096923	13/06/2024	13 días		-2.000.000,00	12.151.160,00
13/06/2024	RC 00202 00096922	13/06/2024	13 días		-3.407.500,00	14.151.160,00
13/06/2024	RC 00202 00096844	13/06/2024	13 días		-13.000.000,00	17.558.660,00
13/06/2024	RC 00202 00096843	13/06/2024	13 días		-4.511.216,00	30.558.660,00
13/06/2024	FC 99999 00004039	23/06/2024	15 Días			35.069.876,00
18/06/2024	RC 00202 00097443	18/06/2024	13 días		-3.000.000,00	9.151.160,00
18/06/2024	RC 00202 00097444	18/06/2024	13 días		-9.151.160,00	
19/06/2024	RC 00202 00097695	19/06/2024	13 días		-16.905.000,00	-16.905.000,00
24/06/2024	RC 00202 00098252	24/06/2024	13 días		-1.500.000,00	



24/06/2024	RC 00202 00098251	24/06/2024	13 días		-3.199.000,00	1.500.000,00
24/06/2024	RC 00202 00098250	24/06/2024	13 días		-1.727.540,00	4.699.000,00
24/06/2024	FC 99999 00004080	30/06/2024	15 Días			6.426.540,00
24/06/2024	FC 00202 00038648	30/06/2024	15 Días	4.123.040,00		4.123.040,00
24/06/2024	FC 00000 00038512	27/06/2024	15 Días	8.397.000,00		
24/06/2024	FC 00202 00038512	27/06/2024	15 Días	8.508.000,00		-8.397.000,00
24/06/2024	FC 00000 00038648	30/06/2024	15 Días	2.303.500,00		6.426.540,00
26/06/2024	FC 00202 00038819	04/07/2024	15 Días	21.338.080,00		21.338.080,00
26/06/2024	FC 00000 00038819	04/07/2024	15 Días	18.402.500,00		39.740.580,00
26/06/2024	FC 00202 00038876	07/07/2024	15 Días	6.407.080,00		46.147.660,00
26/06/2024	FC 00000 00038876	07/07/2024	15 Días	2.794.750,00		48.942.410,00
27/06/2024	FC 00202 00039001	11/07/2024	15 Días	5.761.000,00		54.703.410,00
27/06/2024	FC 99999 00004093	07/07/2024	15 Días			48.942.410,00
27/06/2024	FC 00000 00039001	11/07/2024	15 Días	6.914.000,00		61.617.410,00
27/06/2024	RC 00202 00098752	27/06/2024	13 días		-4.402.500,00	57.214.910,00
27/06/2024	RC 00202 00098753	27/06/2024	13 días		-14.000.000,00	43.214.910,00
28/06/2024	RC 00202 00099321	28/06/2024	13 días		-5.000.000,00	38.214.910,00
01/07/2024	RC 00202 00099318	01/07/2024	13 días		-3.200.000,00	31.876.830,00
01/07/2024	RC 00202 00099320	01/07/2024	13 días		-5.000.000,00	21.876.830,00
01/07/2024	RC 00202 00099317	01/07/2024	13 días		-3.138.080,00	35.076.830,00
01/07/2024	RC 00202 00099319	01/07/2024	13 días		-5.000.000,00	26.876.830,00

02/07/2024	RC 00202 00099769	02/07/2024	13 días		-1.514.250,00	30.252.580,00
02/07/2024	FC 00000 00039216	14/07/2024	15 Días	5.182.000,00		31.766.830,00
02/07/2024	FC 00202 00039216	14/07/2024	15 Días	4.708.000,00		26.584.830,00
03/07/2024	RC 00202 00099767	03/07/2024	13 días		-5.000.000,00	25.252.580,00
04/07/2024	RC 00202 00099768	04/07/2024	13 días		-2.687.580,00	22.565.000,00
04/07/2024	FC 00202 00039274	18/07/2024	15 Días	19.688.000,00		42.253.000,00
04/07/2024	FC 00000 00039274	18/07/2024	15 Días	19.642.000,00		61.895.000,00
04/07/2024	RC 00202 00099866	04/07/2024	13 días		-5.761.000,00	56.134.000,00
04/07/2024	RC 00000 00013453	04/07/2024	13 días		-6.914.000,00	49.220.000,00
08/07/2024	RC 00000 00013519	08/07/2024	13 días		-5.182.000,00	44.038.000,00
08/07/2024	RC 00202 00100366	08/07/2024	13 días		-4.708.000,00	39.330.000,00
08/07/2024	FC 00202 00039393	21/07/2024	15 Días	7.062.000,00		46.392.000,00
08/07/2024	FC 00000 00039393	21/07/2024	15 Días	7.773.000,00		54.165.000,00
10/07/2024	FC 99999 00004165	25/07/2024	15 Días			61.224.040,00
10/07/2024	FC 00202 00039524	25/07/2024	15 Días	4.417.040,00		58.582.040,00
10/07/2024	FC 00000 00039524	25/07/2024	15 Días	2.642.000,00		61.224.040,00
10/07/2024	RC 00202 00101323	10/07/2024	13 días		-13.000.000,00	48.224.040,00
11/07/2024	RC 00202 00101324	11/07/2024	13 días		-3.000.000,00	45.224.040,00
12/07/2024	RC 00000 00013643	12/07/2024	13 días		-16.000.000,00	29.224.040,00
12/07/2024	RC 00202 00101334	12/07/2024	13 días		-3.688.000,00	25.536.040,00
15/07/2024	RC 00202 00101546	15/07/2024	13 días		-1.042.000,00	24.494.040,00

15/07/2024	RC 00000 00013695	15/07/2024	13 dias		-2.600.000,00	21.894.040,00
15/07/2024	FC 00202 00039598	28/07/2024	15 Días	7.871.000,00		29.765.040,00
15/07/2024	FC 00000 00039598	28/07/2024	15 Días	8.459.000,00		38.224.040,00
16/07/2024	RC 00202 00102259	16/07/2024	13 dias		-3.847.250,00	34.376.790,00
17/07/2024	RC 00202 00102260	17/07/2024	13 dias		-3.900.000,00	30.476.790,00
18/07/2024	RC 00000 00013793	18/07/2024	13 dias		-7.087.750,00	23.389.040,00
18/07/2024	RC 00000 00013794	18/07/2024	13 dias		-1.912.250,00	21.476.790,00
18/07/2024	RC 00202 00102324	18/07/2024	13 dias		-4.300.000,00	17.176.790,00
18/07/2024	RC 00202 00102325	18/07/2024	13 dias		-846.790,00	16.330.000,00
22/07/2024	FC 00000 00039891	02/08/2024	13 dias	10.203.000,00		36.950.000,00
22/07/2024	FC 00202 00039891	02/08/2024	13 dias	10.417.000,00		26.747.000,00
25/07/2024	RC 00000 00013958	25/07/2024	13 dias		-4.000.000,00	31.029.740,00
25/07/2024	RC 00202 00103242	25/07/2024	13 dias		-10.409.740,00	20.620.000,00
25/07/2024	RC 00000 00013957	25/07/2024	13 dias		-1.920.260,00	35.029.740,00
30/07/2024	FC 00202 00040179	09/08/2024	13 dias	21.754.000,00		42.374.000,00
30/07/2024	FC 00000 00040179	09/08/2024	13 dias	19.911.000,00		62.285.000,00
30/07/2024	RC 00000 00014158	30/07/2024	13 dias		-9.196.500,00	53.088.500,00
31/07/2024	FC 00000 00040325	13/08/2024	13 dias	1.658.000,00		56.268.500,00
31/07/2024	FC 00202 00040325	13/08/2024	13 dias	1.522.000,00		54.610.500,00
01/08/2024	RC 00202 00104166	01/08/2024	13 dias		-11.423.500,00	44.845.000,00
01/08/2024	RC 00000 00014211	01/08/2024	13 dias		-10.000.000,00	34.845.000,00

01/08/2024	RC 00000 00014215	01/08/2024	13 dias		-1.457.440,00	33.387.560,00
06/08/2024	RC 00202 00104824	06/08/2024	13 dias		-16.000.000,00	17.387.560,00
06/08/2024	RC 00202 00104906	06/08/2024	13 dias		-5.000.000,00	12.387.560,00
08/08/2024	RC 00000 00014417	08/08/2024	13 dias		-4.000.000,00	8.387.560,00
08/08/2024	FC 00202 00040531	20/08/2024	13 dias	4.716.000,00		13.103.560,00
08/08/2024	FC 00000 00040531	20/08/2024	13 dias	4.924.000,00		18.027.560,00
09/08/2024	RC 00202 00105336	09/08/2024	13 dias		-1.207.560,00	12.820.000,00
09/08/2024	RC 00000 00014444	09/08/2024	13 dias		-4.000.000,00	14.027.560,00
13/08/2024	RC 00000 00014565	13/08/2024	13 dias		-3.180.000,00	9.640.000,00
14/08/2024	RC 00202 00105848	14/08/2024	13 dias		-3.309.000,00	6.331.000,00
15/08/2024	FC 00202 00040729	27/08/2024	13 dias	7.752.000,00		14.083.000,00
15/08/2024	FC 00000 00040729	27/08/2024	13 dias	7.618.000,00		21.701.000,00
15/08/2024	RC 00000 00014631	15/08/2024	13 dias		-3.390.750,00	18.310.250,00
19/08/2024	RC 00202 00106372	19/08/2024	13 dias		-2.940.250,00	15.370.000,00
19/08/2024	RC 00202 00106373	19/08/2024	13 dias		-6.000.000,00	9.370.000,00
20/08/2024	RC 00000 00014736	20/08/2024	13 dias		-90.000,00	3.370.000,00
20/08/2024	RC 00000 00014728	20/08/2024	13 dias		-2.910.000,00	6.460.000,00
20/08/2024	RC 00000 00014735	20/08/2024	13 dias		-3.000.000,00	3.460.000,00
22/08/2024	FC 00202 00040909	03/09/2024	13 dias	10.630.000,00		14.000.000,00
22/08/2024	FC 00000 00040909	03/09/2024	13 dias	9.495.000,00		23.495.000,00
23/08/2024	RC 00000 00014832	23/08/2024	13 dias		-2.040.000,00	21.455.000,00

23/08/2024	RC 00202 00107000	23/08/2024	13 dias		-1.330.000,00	20.125.000,00
26/08/2024	FC 00202 00040987	06/09/2024	13 dias	5.731.000,00		25.856.000,00
26/08/2024	FC 00000 00040987	06/09/2024	13 dias	5.116.500,00		30.972.500,00
27/08/2024	RC 00202 00107231	27/08/2024	13 dias		-10.630.000,00	18.142.500,00
27/08/2024	RC 00000 00014876	27/08/2024	13 dias		-2.200.000,00	28.772.500,00
27/08/2024	RC 00000 00014887	27/08/2024	13 dias		-1.000.500,00	17.142.000,00
28/08/2024	RC 00000 00014916	28/08/2024	13 dias		-2.200.000,00	14.942.000,00
28/08/2024	FC 00202 00041108	10/09/2024	13 dias	5.100.000,00		20.042.000,00
28/08/2024	FC 00000 00041108	10/09/2024	13 dias	4.790.000,00		24.832.000,00
29/08/2024	RC 00000 00014932	29/08/2024	13 dias		-3.999.000,00	20.833.000,00
29/08/2024	RC 00202 00107485	29/08/2024	13 dias		-95.500,00	20.737.500,00
02/09/2024	FC 00202 00041200	13/09/2024	13 dias	8.144.000,00		28.881.500,00
02/09/2024	FC 00000 00041200	13/09/2024	13 dias	8.106.000,00		36.987.500,00
03/09/2024	RC 00000 00015035	03/09/2024	13 dias		-11.913.500,00	25.074.000,00
04/09/2024	RC 00202 00108111	04/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	22.074.000,00
05/09/2024	FC 00202 00041318	17/09/2024	13 dias	7.360.000,00		29.434.000,00
05/09/2024	FC 00000 00041318	17/09/2024	13 dias	7.130.000,00		36.564.000,00
05/09/2024	NC 88888 00041318	17/09/2024	13 dias		-920.000,00	35.644.000,00
09/09/2024	RC 00000 00015141	09/09/2024	13 dias		-1.817.300,00	33.826.700,00
09/09/2024	FC 00202 00041423	20/09/2024	13 dias	6.042.000,00		39.868.700,00
09/09/2024	FC 00000 00041423	20/09/2024	13 dias	6.338.000,00		46.206.700,00

09/09/2024	RC 00202 00108606	09/09/2024	13 dias		-20.256.700,00	25.950.000,00
09/09/2024	NC 99999 00001177	22/09/2024	13 dias		-1.238.000,00	24.712.000,00
11/09/2024	RC 00202 00109030	11/09/2024	13 dias		-3.023.350,00	21.688.650,00
12/09/2024	FC 00202 00041544	24/09/2024	13 dias	9.232.600,00		30.921.250,00
12/09/2024	FC 00000 00041544	24/09/2024	13 dias	4.735.000,00		35.656.250,00
12/09/2024	NC 99999 00001290	25/09/2024	13 dias		-690.000,00	34.966.250,00
12/09/2024	RC 00000 00015245	12/09/2024	13 dias		-8.000.000,00	26.966.250,00
12/09/2024	RC 00000 00015246	12/09/2024	13 dias		-5.000.000,00	21.966.250,00
17/09/2024	FC 00202 00041658	27/09/2024	13 dias	9.462.000,00		31.428.250,00
17/09/2024	FC 00000 00041658	27/09/2024	13 dias	8.898.000,00		40.326.250,00
17/09/2024	NC 99999 00001400	30/09/2024	13 dias		-1.836.000,00	38.490.250,00
18/09/2024	RC 00202 00109768	18/09/2024	13 dias		-130.600,00	29.801.600,00
18/09/2024	RC 00000 00015371	18/09/2024	13 dias		-7.000.000,00	29.932.200,00
18/09/2024	RC 00000 00015369	18/09/2024	13 dias		-588.050,00	37.902.200,00
18/09/2024	RC 00000 00015370	18/09/2024	13 dias		-970.000,00	36.932.200,00
23/09/2024	FC 00202 00041757	30/09/2024	13 dias	11.666.780,00		41.468.380,00
23/09/2024	FC 00000 00041757	30/09/2024	13 dias	9.440.000,00		50.908.380,00
24/09/2024	NC 99999 00001496	07/10/2024	13 dias		-1.978.000,00	48.930.380,00
24/09/2024	RC 00202 00110433	24/09/2024	13 dias		-22.739.600,00	26.190.780,00
24/09/2024	FC 00202 00041864	04/10/2024	13 dias	3.680.000,00		29.870.780,00
24/09/2024	FC 99999 00004361	04/10/2024	13 dias			29.870.780,00

24/09/2024	FC 00000 00041864	04/10/2024	13 dias	3.565.000,00		33.435.780,00
24/09/2024	NC 99999 00001600	07/10/2024	13 dias		-724.500,00	32.711.280,00
25/09/2024	RC 00000 00015511	25/09/2024	13 dias		-4.000.000,00	28.711.280,00
26/09/2024	RC 00202 00110768	26/09/2024	13 dias		-3.062.000,00	25.649.280,00
01/10/2024	FC 00000 00041974	08/10/2024	13 dias	10.123.000,00		22.025.500,00
01/10/2024	FC 00202 00041974	08/10/2024	13 dias	10.882.000,00		36.531.280,00
01/10/2024	RC 00000 00015624	01/10/2024	13 dias		-5.500.000,00	31.031.280,00
01/10/2024	RC 00202 00111303	01/10/2024	13 dias		-19.128.780,00	11.902.500,00
01/10/2024	NC 88888 00041974	08/10/2024	13 dias		-2.100.500,00	19.925.000,00
02/10/2024	RC 00202 00111536	02/10/2024	13 dias		-1.020.500,00	18.904.500,00
03/10/2024	RC 00000 00015664	03/10/2024	13 dias		-5.000.000,00	13.904.500,00
03/10/2024	RC 00202 00111589	03/10/2024	13 dias		-2.500.000,00	11.404.500,00
04/10/2024	RC 00202 00111718	04/10/2024	13 dias		-2.500.000,00	8.904.500,00
08/10/2024	RC 00202 00112160	08/10/2024	13 dias		-18.000.000,00	-9.095.500,00
09/10/2024	RC 00202 00112346	09/10/2024	13 dias		-2.186.000,00	-11.281.500,00
09/10/2024	RC 00202 00112412	09/10/2024	13 dias		-4.000.000,00	-15.281.500,00
10/10/2024	RC 00202 00112864	10/10/2024	13 dias		-2.460.000,00	-17.741.500,00
14/10/2024	RC 00202 00112863	14/10/2024	13 dias		-1.915.900,00	-19.657.400,00
15/10/2024	RC 00202 00112885	15/10/2024	13 dias		-3.697.600,00	-23.355.000,00
15/10/2024	RC 00202 00112886	15/10/2024	13 dias		-9.693.000,00	-33.048.000,00
16/10/2024	RC 00000 00015897	16/10/2024	13 dias		-12.000.000,00	-45.048.000,00

22/10/2024	RC 00000 00016007	22/10/2024	13 dias		-2.961.000,00	-68.698.620,00
22/10/2024	RC 00202 00113821	22/10/2024	13 dias		-2.689.620,00	-65.737.620,00
22/10/2024	RC 00000 00015983	22/10/2024	13 dias		-18.000.000,00	-63.048.000,00
25/10/2024	RC 00202 00114514	25/10/2024	13 dias		-10.000.000,00	6.221.000,00
25/10/2024	NC 88888 00042175	04/11/2024	13 dias		-1.978.000,00	16.221.000,00
25/10/2024	NC 88888 00042174	29/10/2024	13 dias		-1.625.000,00	18.199.000,00
25/10/2024	NC 88888 00042173	25/10/2024	13 dias		-529.000,00	19.824.000,00
25/10/2024	NC 88888 00042172	25/10/2024	13 dias		-1.048.500,00	20.353.000,00
25/10/2024	NC 88888 00042171	25/10/2024	13 dias		-1.077.000,00	21.401.500,00
25/10/2024	NC 88888 00042170	25/10/2024	13 dias		-1.341.500,00	22.478.500,00
25/10/2024	NC 88888 00042169	25/10/2024	13 dias		-1.253.500,00	23.820.000,00
25/10/2024	FC 00000 00042175	04/11/2024	13 dias	9.580.000,00		25.073.500,00
25/10/2024	FC 00000 00042174	29/10/2024	13 dias	8.106.000,00		15.493.500,00
25/10/2024	FC 00000 00042173	25/10/2024	13 dias	2.450.000,00		7.387.500,00
25/10/2024	RC 00202 00116910	25/10/2024	13 dias		-5.250.000,00	971.000,00
25/10/2024	FC 00000 00042171	25/10/2024	13 dias	5.278.000,00		-285.500,00
25/10/2024	FC 00202 00042169	25/10/2024	13 dias	6.660.000,00		-62.038.620,00
25/10/2024	FC 00202 00042170	25/10/2024	13 dias	6.912.000,00		-55.126.620,00
25/10/2024	FC 00202 00042171	25/10/2024	13 dias	5.492.000,00		-49.634.620,00
25/10/2024	FC 00202 00042172	25/10/2024	13 dias	10.509.120,00		-39.125.500,00
25/10/2024	FC 00202 00042173	25/10/2024	13 dias	2.840.000,00		-36.285.500,00



25/10/2024	FC 00000 00042172	25/10/2024	13 dias	5.223.000,00		4.937.500,00
25/10/2024	FC 00202 00042175	04/11/2024	13 dias	10.200.000,00		-17.941.500,00
25/10/2024	FC 99999 00004386	04/11/2024	13 dias			-17.941.500,00
25/10/2024	FC 00000 00042169	25/10/2024	13 dias	5.875.000,00		-12.066.500,00
25/10/2024	FC 00000 00042170	25/10/2024	13 dias	6.503.000,00		-5.563.500,00
25/10/2024	FC 00202 00042174	29/10/2024	13 dias	8.144.000,00		-28.141.500,00
30/10/2024	RC 00202 00115875	30/10/2024	13 dias		-1.250.000,00	-6.279.000,00
30/10/2024	RC 00000 00016197	30/10/2024	13 dias		-6.000.000,00	-5.029.000,00
31/10/2024	FC 00202 00042836	08/11/2024	13 dias	3.390.000,00		-2.889.000,00
31/10/2024	FC 00202 00042961	12/11/2024	13 dias	15.252.000,00		14.223.000,00
31/10/2024	FC 00000 00042961	12/11/2024	13 dias	12.958.000,00		27.181.000,00
31/10/2024	NC 88888 00042961	12/11/2024	13 dias		-2.311.000,00	24.870.000,00
31/10/2024	ND 99999 00000092	13/11/2024	13 dias	6.000,00		24.876.000,00
31/10/2024	NC 88888 00042836	08/11/2024	13 dias		-15.000,00	24.861.000,00
31/10/2024	FC 00000 00042836	08/11/2024	13 dias	1.860.000,00		-1.029.000,00
06/11/2024	RC 00000 00016334	06/11/2024	13 dias		-4.000.000,00	20.861.000,00
07/11/2024	RC 00202 00115932	07/11/2024	13 dias		-14.942.000,00	5.919.000,00
07/11/2024	RC 00202 00116206	07/11/2024	13 dias		-3.000.000,00	2.919.000,00
08/11/2024	RC 00202 00116207	08/11/2024	13 dias		-1.800.000,00	
08/11/2024	RC 00202 00116205	08/11/2024	13 dias		-1.119.000,00	1.800.000,00
11/11/2024	FC 00202 00043100	19/11/2024	13 dias	7.940.000,00		7.940.000,00

11/11/2024	FC 00000 00043100	19/11/2024	13 dias	7.240.000,00		15.180.000,00
11/11/2024	NC 88888 00043100	19/11/2024	13 dias		-1.518.000,00	13.662.000,00
13/11/2024	RC 00202 00116798	13/11/2024	13 dias		-2.200.000,00	11.462.000,00
14/11/2024	RC 00202 00116768	14/11/2024	13 dias		-7.940.000,00	3.522.000,00
14/11/2024	RC 00202 00116797	14/11/2024	13 dias		-2.204.450,00	1.317.550,00
14/11/2024	RC 00202 00116799	14/11/2024	13 dias		-1.317.550,00	
14/11/2024	RC 00202 00117577	14/11/2024	13 dias		-8.060.000,00	-8.060.000,00
15/11/2024	RC 00000 00016528	15/11/2024	13 dias		-4.500.000,00	-12.560.000,00
15/11/2024	RC 00000 00016529	15/11/2024	13 dias		-4.500.000,00	-17.060.000,00
15/11/2024	RC 00202 00117962	15/11/2024	13 dias		-4.375.000,00	-21.435.000,00
19/11/2024	RC 00202 00117401	19/11/2024	13 dias		-2.343.500,00	-26.578.500,00
19/11/2024	RC 00202 00117400	19/11/2024	13 dias		-2.800.000,00	-24.235.000,00
20/11/2024	RC 00000 00016625	20/11/2024	13 dias		-7.060.540,00	-33.639.040,00
20/11/2024	RC 00202 00117963	20/11/2024	13 dias		-1.125.650,00	-34.764.690,00
21/11/2024	NC 88888 00043317	03/12/2024	13 dias		-1.502.500,00	24.244.640,00
21/11/2024	NC 88888 00043316	29/11/2024	13 dias		-1.133.750,00	25.747.140,00
21/11/2024	NC 88888 00043315	28/11/2024	13 dias		-318.000,00	26.880.890,00
21/11/2024	NC 88888 00043314	26/11/2024	13 dias		-1.483.500,00	27.198.890,00
21/11/2024	NC 88888 00043313	22/11/2024	13 dias		-1.571.500,00	28.682.390,00
21/11/2024	FC 00000 00043317	03/12/2024	13 dias	7.423.000,00		30.253.890,00
21/11/2024	FC 00000 00043316	29/11/2024	13 dias	6.952.500,00		22.830.890,00

21/11/2024	FC 00000 00043315	28/11/2024	13 dias	1.658.000,00		15.878.390,00
21/11/2024	FC 00202 00043313	22/11/2024	13 dias	8.042.000,00		-29.584.690,00
21/11/2024	FC 00000 00043313	22/11/2024	13 dias	7.673.000,00		7.035.390,00
21/11/2024	RC 00000 00016648	21/11/2024	13 dias		-2.862.000,00	-37.626.690,00
21/11/2024	FC 00202 00043314	26/11/2024	13 dias	9.419.040,00		-20.165.650,00
21/11/2024	FC 00000 00043314	26/11/2024	13 dias	7.185.000,00		14.220.390,00
21/11/2024	FC 00202 00043316	29/11/2024	13 dias	8.635.000,00		-10.008.650,00
21/11/2024	FC 00202 00043315	28/11/2024	13 dias	1.522.000,00		-18.643.650,00
21/11/2024	FC 00202 00043317	03/12/2024	13 dias	9.371.040,00		-637.610,00
22/11/2024	RC 00000 00016671	22/11/2024	13 dias		-8.965.600,00	15.279.040,00
25/11/2024	RC 00202 00118399	25/11/2024	13 dias		-9.000.000,00	6.279.040,00
27/11/2024	FC 00202 00043747	06/12/2024	13 dias	13.809.000,00		20.088.040,00
27/11/2024	FC 00000 00043747	06/12/2024	13 dias	12.106.000,00		32.194.040,00
27/11/2024	NC 88888 00043747	06/12/2024	13 dias		-2.154.000,00	30.040.040,00
28/11/2024	FC 00202 00043885	10/12/2024	13 dias	6.950.000,00		36.990.040,00
28/11/2024	FC 00000 00043885	10/12/2024	13 dias	5.930.000,00		42.920.040,00
28/11/2024	NC 88888 00043885	10/12/2024	13 dias		-1.288.000,00	41.632.040,00
29/11/2024	RC 00000 00016858	29/11/2024	13 dias		-6.000.000,00	24.978.000,00
29/11/2024	RC 00202 00118964	29/11/2024	13 dias		-2.720.960,00	22.257.040,00
29/11/2024	RC 00202 00118841	29/11/2024	13 dias		-6.279.040,00	35.353.000,00
29/11/2024	RC 00000 00016857	29/11/2024	13 dias		-4.375.000,00	30.978.000,00

30/11/2024	FC 99999 00004509	10/12/2024	13 dias		22.257.040,00
30/11/2024	FC 00202 00044020	13/12/2024	13 dias	10.306.600,00	32.563.640,00
30/11/2024	FC 00000 00044020	13/12/2024	13 dias	5.766.000,00	38.329.640,00
30/11/2024	NC 88888 00044020	13/12/2024	13 dias	-1.165.000,00	37.164.640,00
30/11/2024	FC 99999 00004516	13/12/2024	13 dias		37.164.640,00
03/12/2024	RC 00000 00016929	03/12/2024	13 dias	-9.377.040,00	27.787.600,00
05/12/2024	RC 00000 00016979	05/12/2024	13 dias	-7.400.000,00	20.387.600,00
05/12/2024	RC 00000 00016980	05/12/2024	13 dias	-5.480.000,00	14.907.600,00
06/12/2024	RC 00202 00120388	06/12/2024	13 dias	-10.000.000,00	4.907.600,00
11/12/2024	RC 00000 00017099	11/12/2024	13 dias	-4.907.600,00	
13/12/2024	RC 00202 00121596	13/12/2024	13 dias	-1.250.000,00	-1.250.000,00
17/12/2024	RC 00202 00121084	17/12/2024	13 dias	-2.140.000,00	-5.390.000,00
17/12/2024	RC 00202 00121083	17/12/2024	13 dias	-2.000.000,00	-3.250.000,00
18/12/2024	NC 88888 00044179	18/12/2024	13 dias	-460.000,00	-1.250.000,00
18/12/2024	FC 00000 00044179	18/12/2024	13 dias	2.340.000,00	-790.000,00
18/12/2024	FC 00202 00044179	18/12/2024	13 dias	2.260.000,00	-3.130.000,00
20/12/2024	RC 00202 00122575	20/12/2024	13 dias	-3.500.000,00	-21.511.300,00
20/12/2024	RC 00202 00122359	20/12/2024	13 dias	-3.000.000,00	-18.011.300,00
20/12/2024	RC 00000 00017299	20/12/2024	13 dias	-9.250.000,00	-10.500.000,00
20/12/2024	RC 00202 00121595	20/12/2024	13 dias	-4.511.300,00	-15.011.300,00
21/12/2024	FC 00202 00044351	21/12/2024	13 dias	5.159.040,00	-16.352.260,00

21/12/2024	FC 00000 00044351	21/12/2024	13 dias	1.860.000,00		-14.492.260,00
23/12/2024	FC 00202 00044511	27/12/2024	13 dias	4.520.000,00		-9.972.260,00
23/12/2024	FC 00000 00044511	27/12/2024	13 dias	3.030.000,00		-6.942.260,00
26/12/2024	RC 00000 00017401	26/12/2024	13 dias		-1.061.000,00	16.786.740,00
26/12/2024	RC 00000 00017400	26/12/2024	13 dias		-2.000.000,00	17.847.740,00
26/12/2024	RC 00000 00017398	26/12/2024	13 dias		-19.000.000,00	25.047.740,00
26/12/2024	RC 00000 00017397	26/12/2024	13 dias		-5.250.000,00	44.047.740,00
26/12/2024	RC 00000 00017399	26/12/2024	13 dias		-5.200.000,00	19.847.740,00
26/12/2024	FC 00000 00001134	03/01/2025	13 dias	6.573.000,00		49.297.740,00
26/12/2024	FC 00203 00001134	03/01/2025	13 dias	8.042.000,00		42.724.740,00
26/12/2024	FC 99999 00004526	31/12/2024	13 dias			49.297.740,00
26/12/2024	FC 00000 00044616	31/12/2024	13 dias	19.601.000,00		34.682.740,00
26/12/2024	FC 00202 00044616	31/12/2024	13 dias	22.024.000,00		15.081.740,00
27/12/2024	RC 00202 00123525	27/12/2024	13 dias		-1.500.000,00	-1.500.000,00
27/12/2024	RC 00202 00122576	27/12/2024	13 dias		-1.115.000,00	
27/12/2024	RC 00202 00123526	27/12/2024	13 dias		-1.500.000,00	-3.000.000,00
27/12/2024	RC 00202 00122497	27/12/2024	13 dias		-5.671.740,00	11.115.000,00
27/12/2024	RC 00000 00017441	27/12/2024	13 dias		-10.000.000,00	1.115.000,00
30/12/2024	RC 00202 00123527	30/12/2024	13 dias		-1.204.250,00	-4.204.250,00
06/01/2025	RC 00000 00017565	06/01/2025	13 dias		-8.732.740,00	-12.936.990,00
07/01/2025	RC 00000 00017598	07/01/2025	13 dias		-3.500.000,00	-16.436.990,00

07/01/2025	RC 00000 00017599	07/01/2025	13 dias		-660.000,00	-17.096.990,00
07/01/2025	RC 00000 00017600	07/01/2025	13 dias		-1.000.000,00	-18.096.990,00
07/01/2025	RC 00202 00123772	07/01/2025	13 dias		-16.500.000,00	-34.596.990,00
07/01/2025	RC 00202 00124297	07/01/2025	13 dias		-3.500.000,00	-38.096.990,00
08/01/2025	RC 00202 00123968	08/01/2025	13 dias		-443.010,00	-51.540.000,00
08/01/2025	RC 00000 00017638	08/01/2025	13 dias		-13.000.000,00	-51.096.990,00
10/01/2025	RC 00000 00017697	10/01/2025	13 dias		-6.600.000,00	-67.540.000,00
10/01/2025	RC 00000 00017695	10/01/2025	13 dias		-3.500.000,00	-55.040.000,00
10/01/2025	RC 00000 00017696	10/01/2025	13 dias		-5.900.000,00	-60.940.000,00
13/01/2025	RC 00202 00124465	13/01/2025	13 dias		-1.135.000,00	-68.675.000,00
20/01/2025	RC 00000 00017840	20/01/2025	13 dias		-14.500.000,00	-83.175.000,00
20/01/2025	RC 00202 00125361	20/01/2025	13 dias		-335.000,00	-83.510.000,00
21/01/2025	FC 00202 00044879	21/01/2025	13 dias	12.262.000,00		-71.248.000,00
21/01/2025	FC 00000 00044879	21/01/2025	13 dias	11.963.000,00		-59.285.000,00
21/01/2025	FC 00202 00045002	21/01/2025	13 dias	12.562.000,00		-46.723.000,00
21/01/2025	FC 00000 00045002	21/01/2025	13 dias	11.253.000,00		-35.470.000,00
21/01/2025	FC 00202 00045078	21/01/2025	13 dias	11.320.000,00		-24.150.000,00
21/01/2025	FC 00000 00045078	21/01/2025	13 dias	9.315.000,00		-14.835.000,00
21/01/2025	FC 00202 00045154	24/01/2025	13 dias	7.650.000,00		-7.185.000,00
21/01/2025	FC 00000 00045154	24/01/2025	13 dias	7.185.000,00		
21/01/2025	FC 99999 00004559	24/01/2025	13 dias			

21/01/2025	RC 00000 00017854	21/01/2025	13 dias		-5.000.000,00	-5.000.000,00
22/01/2025	FC 00000 00045398	31/01/2025	13 dias	10.090.000,00		22.200.000,00
22/01/2025	FC 00202 00045398	31/01/2025	13 dias	10.750.000,00		12.110.000,00
22/01/2025	FC 00000 00045274	28/01/2025	13 dias	3.316.000,00		1.360.000,00
22/01/2025	FC 00202 00045274	28/01/2025	13 dias	3.044.000,00		-1.956.000,00
24/01/2025	RC 00202 00125788	24/01/2025	13 dias		-1.360.000,00	20.840.000,00
29/01/2025	RC 00202 00126245	29/01/2025	13 dias		-2.000.000,00	18.840.000,00
29/01/2025	RC 00202 00126246	29/01/2025	13 dias		-18.840.000,00	
04/02/2025	RC 00202 00126889	04/02/2025	13 dias		-25.507.500,00	-25.507.500,00
05/02/2025	FC 99999 00004563	05/02/2025	13 dias			-25.507.500,00
06/02/2025	RC 00202 00127193	06/02/2025	13 dias		-3.200.000,00	-28.707.500,00
06/02/2025	RC 00202 00127194	06/02/2025	13 dias		-17.037.500,00	-45.745.000,00
14/02/2025	FC 00202 00045588	14/02/2025	13 dias	2.942.000,00		-42.803.000,00
14/02/2025	RC 00202 00127858	14/02/2025	13 dias		-15.000.000,00	-57.803.000,00
14/02/2025	RC 00202 00127859	14/02/2025	13 dias		-407.020,00	-58.210.020,00
14/02/2025	RC 00202 00127860	14/02/2025	13 dias		-4.300.000,00	-62.510.020,00
14/02/2025	FC 00000 00045588	14/02/2025	13 dias	2.883.000,00		-59.627.020,00
17/02/2025	FC 00202 00045700	17/02/2025	13 dias	10.172.000,00		-49.455.020,00
17/02/2025	FC 00000 00045700	17/02/2025	13 dias	9.510.500,00		-39.944.520,00
20/02/2025	RC 00202 00128251	20/02/2025	13 dias		-4.919.040,00	-61.839.860,00
20/02/2025	RC 00202 00128240	20/02/2025	13 dias		-16.976.300,00	-56.920.820,00

21/02/2025	FC 00202 00045840	21/02/2025	13 dias	9.416.250,00		-52.423.610,00
21/02/2025	FC 00000 00045840	21/02/2025	13 dias	10.821.250,00		-41.602.360,00
21/02/2025	RC 00202 00128372	21/02/2025	13 dias		-2.012.200,00	-43.614.560,00
21/02/2025	RC 00202 00128373	21/02/2025	13 dias		-2.987.800,00	-46.602.360,00
22/02/2025	FC 00202 00046005	22/02/2025	13 dias	9.527.020,00		-37.075.340,00
22/02/2025	FC 00000 00046005	22/02/2025	13 dias	10.180.000,00		-26.895.340,00
24/02/2025	FC 00202 00046090	26/02/2025	13 dias	3.256.440,00		-23.638.900,00
24/02/2025	FC 00000 00046090	26/02/2025	13 dias	1.662.600,00		-21.976.300,00
24/02/2025	FC 00202 00046133	03/03/2025	13 dias	8.862.310,00		-13.113.990,00
24/02/2025	FC 00000 00046133	03/03/2025	13 dias	8.113.990,00		-5.000.000,00
25/02/2025	FC 00000 00046271	05/03/2025	13 dias	9.587.050,00		46.315.200,00
25/02/2025	FC 00202 00046271	05/03/2025	13 dias	12.418.050,00		36.728.150,00
25/02/2025	FC 00202 00046193	04/03/2025	13 dias	15.844.250,00		10.844.250,00
25/02/2025	FC 00000 00046193	04/03/2025	13 dias	13.465.850,00		24.310.100,00
26/02/2025	RC 00202 00128657	26/02/2025	13 dias		-13.000.000,00	33.315.200,00
26/02/2025	RC 00202 00128658	26/02/2025	13 dias		-9.098.800,00	24.216.400,00
27/02/2025	RC 00202 00128753	27/02/2025	13 dias		-24.216.400,00	
28/02/2025	NC 99999 00001923	13/03/2025	13 dias		-707.616,00	-707.616,00
28/02/2025	RC 00202 00128859	28/02/2025	13 dias		-2.014.000,00	-2.721.616,00
05/03/2025	RC 00202 00129206	05/03/2025	13 dias		-1.899.576,00	-6.321.192,00
05/03/2025	RC 00202 00129115	05/03/2025	13 dias		-300.000,00	-3.021.616,00



05/03/2025	RC 00202 00129116	05/03/2025	13 dias		-300.000,00	-3.321.616,00
05/03/2025	RC 00202 00129117	05/03/2025	13 dias		-300.000,00	-3.621.616,00
05/03/2025	RC 00202 00129118	05/03/2025	13 dias		-200.000,00	-3.821.616,00
05/03/2025	RC 00202 00129119	05/03/2025	13 dias		-600.000,00	-4.421.616,00
07/03/2025	RC 00202 00129465	07/03/2025	13 dias		-13.911.300,00	-20.232.492,00
10/03/2025	FC 00000 00046528	10/03/2025	13 dias	3.595.100,00		-13.492.292,00
10/03/2025	FC 00202 00046528	10/03/2025	13 dias	3.145.100,00		-17.087.392,00
11/03/2025	FC 00202 00046626	12/03/2025	13 dias	7.352.800,00		-19.114.492,00
11/03/2025	FC 00000 00046626	12/03/2025	13 dias	6.558.500,00		-12.555.992,00
11/03/2025	RC 00202 00129828	11/03/2025	13 dias		-11.075.424,00	-24.567.716,00
11/03/2025	RC 00202 00129829	11/03/2025	13 dias		-1.899.576,00	-26.467.292,00
12/03/2025	RC 00202 00129978	12/03/2025	13 dias		-14.425.000,00	-14.005.992,00
12/03/2025	RT 00001 00138909	25/03/2025	13 dias	15.166.689,46		
12/03/2025	FC 00202 00046724	14/03/2025	13 dias	6.054.700,00		-6.501.292,00
12/03/2025	FC 00000 00046724	14/03/2025	13 dias	6.920.300,00		419.008,00
14/03/2025	RC 00202 00130342	14/03/2025	13 dias		-419.008,00	-14.425.000,00
15/03/2025	FC 00202 00046772	18/03/2025	13 dias	6.471.000,00		-7.954.000,00
15/03/2025	FC 00000 00046772	18/03/2025	13 dias	7.954.000,00		
15/03/2025	RT 00001 00139040	28/03/2025	13 dias	12.034.092,44		
18/03/2025	FC 00202 00046884	21/03/2025	13 dias	3.095.820,00		<b>3.095.820,00</b>