

18/03/2025

## Estado de Cuenta - SCALISI DIEGO SEBASTIAN

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
13/07/2021	FC 88888 00000430	13/07/2021	Contado C/C	190.500,00		190.500,00
14/07/2021	RC 00000 00001482	14/07/2021	2 DIAS		-190.500,00	
30/07/2021	FC 88888 00000519	30/07/2021	Contado C/C	87.500,00		87.500,00
03/08/2021	RC 00000 00001624	03/08/2021	2 DIAS		-87.500,00	
11/08/2021	FC 88888 00000603	11/08/2021	Contado C/C	108.000,00		108.000,00
12/08/2021	RC 00000 00001693	12/08/2021	2 DIAS		-108.000,00	
08/09/2021	FC 99999 00000017	08/09/2021	Contado C/C	152.500,00		152.500,00
09/09/2021	RC 00000 00001878	09/09/2021	2 DIAS		-152.500,00	
15/09/2021	FC 99999 00000068	15/09/2021	Contado C/C	105.000,00		105.000,00
16/09/2021	RC 00000 00001928	16/09/2021	2 DIAS		-105.000,00	
30/09/2021	FC 99999 00000249	30/09/2021	Contado C/C	189.000,00		189.000,00
30/09/2021	RC 00000 00002019	30/09/2021	2 DIAS		-189.000,00	
25/10/2021	FC 99999 00000344	25/10/2021	Contado C/C	197.500,00		197.500,00
28/10/2021	RC 00000 00002200	28/10/2021	2 DIAS		-197.500,00	
18/11/2021	FC 99999 00000423	18/11/2021	Contado C/C	212.260,00		212.260,00
18/11/2021	RC 00000 00002310	18/11/2021	2 DIAS		-212.300,00	-40,00

02/12/2021	FC 99999 00000498	02/12/2021	Contado C/C	218.630,00		218.590,00
03/12/2021	RC 00000 00002575	03/12/2021	2 DIAS		-218.630,00	-40,00
20/12/2021	FC 99999 00000568	20/12/2021	Contado C/C	145.130,00		145.090,00
21/12/2021	RC 00000 00002591	21/12/2021	2 DIAS		-145.150,00	-60,00
27/12/2021	RC 00000 00002619	27/12/2021	2 DIAS		-164.600,00	-164.660,00
29/12/2021	FC 99999 00000600	29/12/2021	Contado C/C	158.500,00		-6.160,00
12/01/2022	FC 99999 00000648	12/01/2022	Contado C/C	100.000,00		93.840,00
13/01/2022	RC 00000 00002743	13/01/2022	2 DIAS		-100.000,00	-6.160,00
19/01/2022	FC 99999 00000680	19/01/2022	Contado C/C	212.260,00		206.100,00
20/01/2022	RC 00000 00002788	20/01/2022	2 DIAS		-206.100,00	
07/02/2022	FC 99999 00000738	07/02/2022	Contado C/C	213.510,00		
07/02/2022	RC 00000 00002893	07/02/2022	2 DIAS		-213.510,00	-213.510,00
04/03/2022	FC 99999 00000837	04/03/2022	Contado C/C	117.000,00		117.000,00
07/03/2022	RC 00202 00015432	07/03/2022	2 DIAS		-116.800,00	200,00
11/03/2022	FC 99999 00000873	11/03/2022	Contado C/C	292.760,00		292.960,00
14/03/2022	RC 00000 00003098	14/03/2022	2 DIAS		-292.970,00	-10,00
01/04/2022	FC 99999 00000951	01/04/2022	Contado C/C	173.260,00		173.250,00
04/04/2022	RC 00000 00003211	04/04/2022	2 DIAS		-173.260,00	-10,00
20/04/2022	FC 99999 00001025	20/04/2022	Contado C/C	224.750,00		224.740,00
21/04/2022	RC 00000 00003311	21/04/2022	2 DIAS		-224.750,00	-10,00
03/05/2022	FC 99999 00001072	03/05/2022	Contado C/C	169.250,00		169.240,00

04/05/2022	RC 00000 00003380	04/05/2022	2 DIAS		-169.240,00	
24/05/2022	FC 99999 00001145	24/05/2022	Contado C/C	216.800,00		216.800,00
26/05/2022	RC 00000 00003496	26/05/2022	2 DIAS		-216.800,00	
08/06/2022	FC 99999 00001189	08/06/2022	Contado C/C	338.500,00		338.500,00
09/06/2022	RC 00000 00003576	09/06/2022	2 DIAS		-338.500,00	
22/06/2022	FC 99999 00001225	22/06/2022	Contado C/C	238.800,00		238.800,00
23/06/2022	RC 00000 00003639	23/06/2022	2 DIAS		-238.800,00	
06/07/2022	FC 99999 00001262	06/07/2022	Contado C/C	249.200,00		249.200,00
06/07/2022	RC 00000 00003706	06/07/2022	2 DIAS		-249.200,00	
20/07/2022	FC 99999 00001319	20/07/2022	Contado C/C	223.100,00		223.100,00
22/07/2022	RC 00000 00003821	22/07/2022	2 DIAS		-223.100,00	
10/08/2022	FC 99999 00001415	10/08/2022	Contado C/C	188.800,00		188.800,00
11/08/2022	RC 00000 00003973	11/08/2022	2 DIAS		-188.800,00	
23/08/2022	FC 99999 00001471	23/08/2022	Contado C/C	217.300,00		217.300,00
24/08/2022	RC 00000 00004065	24/08/2022	2 DIAS		-217.300,00	
07/09/2022	FC 99999 00001530	07/09/2022	Contado C/C	166.200,00		166.200,00
07/09/2022	RC 00000 00004160	07/09/2022	2 DIAS		-166.200,00	
20/09/2022	FC 99999 00001598	20/09/2022	Contado C/C	456.900,00		456.900,00
21/09/2022	RC 00000 00004280	21/09/2022	2 DIAS		-456.900,00	
30/09/2022	FC 99999 00001639	30/09/2022	Contado C/C	43.200,00		43.200,00
14/10/2022	FC 99999 00001681	14/10/2022	Contado C/C	205.400,00		248.600,00

17/10/2022	RC 00000 00004433	17/10/2022	2 DIAS		-248.600,00	
19/10/2022	FC 99999 00001705	19/10/2022	Contado C/C	294.300,00		294.300,00
20/10/2022	RC 00000 00004464	20/10/2022	2 DIAS		-294.300,00	
09/11/2022	FC 99999 00001790	09/11/2022	Contado C/C	250.000,00		250.000,00
09/11/2022	RC 00000 00004611	09/11/2022	2 DIAS		-250.000,00	
23/11/2022	FC 99999 00001840	23/11/2022	Contado C/C	557.500,00		557.500,00
24/11/2022	RC 00000 00004709	24/11/2022	2 DIAS		-557.500,00	
28/12/2022	FC 99999 00001967	28/12/2022	Contado C/C	302.860,00		302.860,00
29/12/2022	RC 00000 00004972	29/12/2022	2 DIAS		-409.350,00	-106.490,00
04/01/2023	FC 99999 00001988	04/01/2023	Contado C/C	48.000,00		-58.490,00
04/01/2023	FC 99999 00001995	04/01/2023	Contado C/C	45.000,00		-13.490,00
05/01/2023	RC 00000 00005025	05/01/2023	2 DIAS		-145.600,00	-159.090,00
16/01/2023	FC 99999 00002036	16/01/2023	Contado C/C	128.715,00		-30.375,00
21/01/2023	FC 99999 00002051	21/01/2023	Contado C/C			-30.375,00
03/02/2023	FC 99999 00002112	03/02/2023	Contado C/C	34.800,00		4.425,00
10/02/2023	FC 99999 00002141	10/02/2023	Contado C/C	208.800,00		213.225,00
13/02/2023	RC 00000 00005360	13/02/2023	2 DIAS		-208.800,00	4.425,00
17/03/2023	FC 99999 00002302	17/03/2023	Contado C/C	276.100,00		280.525,00
20/03/2023	RC 00000 00005678	20/03/2023	2 DIAS		-366.100,00	-85.575,00
20/03/2023	RC 00000 00005688	20/03/2023	2 DIAS		-30.000,00	-115.575,00
21/03/2023	NC 99999 00000314	21/03/2023	Contado C/C		-43.000,00	-158.575,00

29/03/2023	FC 99999 00002353	29/03/2023	Contado C/C	223.000,00		64.425,00
29/03/2023	FC 99999 00002361	29/03/2023	Contado C/C	489.600,00		554.025,00
30/03/2023	RC 00000 00005765	30/03/2023	2 DIAS		-554.400,00	-375,00
12/04/2023	FC 99999 00002428	12/04/2023	Contado C/C	1.200.800,00		1.200.425,00
13/04/2023	RC 00000 00005891	13/04/2023	2 DIAS		-644.000,00	556.425,00
20/04/2023	RC 00000 00005962	20/04/2023	2 DIAS		-556.000,00	425,00
06/05/2023	FC 99999 00002536	06/05/2023	Contado C/C	587.500,00		587.925,00
08/05/2023	RC 00000 00006106	08/05/2023	2 DIAS		-587.500,00	425,00
24/05/2023	FC 99999 00002615	24/05/2023	Contado C/C	393.600,00		394.025,00
29/05/2023	RC 00000 00006266	29/05/2023	2 DIAS		-393.600,00	425,00
14/06/2023	FC 99999 00002695	14/06/2023	Contado C/C	686.100,00		686.525,00
14/06/2023	RC 00000 00006421	14/06/2023	2 DIAS		-776.400,00	-89.875,00
23/06/2023	FC 99999 00002747	23/06/2023	Contado C/C	514.650,00		424.775,00
26/06/2023	RC 00000 00006520	26/06/2023	2 DIAS		-372.600,00	52.175,00
12/07/2023	FC 99999 00003075	12/07/2023	Contado C/C	207.000,00		259.175,00
13/07/2023	RC 00000 00006695	13/07/2023	2 DIAS		-345.000,00	-85.825,00
19/07/2023	FC 99999 00003099	19/07/2023	Contado C/C	438.050,00		352.225,00
20/07/2023	RC 00000 00006783	20/07/2023	2 DIAS		-352.230,00	-5,00
02/08/2023	FC 99999 00003154	02/08/2023	Contado C/C	434.350,00		434.345,00
03/08/2023	RC 00000 00006981	03/08/2023	2 DIAS		-415.700,00	18.645,00
18/08/2023	FC 99999 00003238	18/08/2023	Contado C/C	297.500,00		316.145,00

22/08/2023	RC 00000 00007305	22/08/2023	2 DIAS		-390.520,00	-74.375,00
22/08/2023	FC 99999 00003249	22/08/2023	Contado C/C	477.020,00		402.645,00
24/08/2023	RC 00000 00007357	24/08/2023	2 DIAS		-477.020,00	-74.375,00
30/08/2023	FC 99999 00003293	30/08/2023	Contado C/C	179.520,00		105.145,00
08/09/2023	FC 99999 00003332	08/09/2023	Contado C/C	697.400,00		802.545,00
11/09/2023	RC 00000 00007707	11/09/2023	2 DIAS		-816.050,00	-13.505,00
25/09/2023	RC 00000 00007936	25/09/2023	2 DIAS		-501.000,00	-514.505,00
26/09/2023	FC 00202 00029045	26/09/2023	Contado C/C	196.650,00		-317.855,00
26/09/2023	FC 00000 00029045	26/09/2023	Contado C/C	313.250,00		-4.605,00
09/10/2023	RC 00000 00008178	09/10/2023	2 DIAS		-1.100.000,00	-1.104.605,00
09/10/2023	FC 99999 00003419	09/10/2023	Contado C/C	456.000,00		-648.605,00
11/10/2023	FC 00202 00029558	11/10/2023	Contado C/C	318.535,22		-330.069,78
11/10/2023	FC 00000 00029558	11/10/2023	Contado C/C	300.800,00		-29.269,78
12/10/2023	RC 00000 00008234	12/10/2023	2 DIAS		-620.000,00	-649.269,78
18/10/2023	FC 00202 00029731	18/10/2023	Contado C/C	532.270,65		-116.999,13
18/10/2023	FC 00000 00029731	18/10/2023	Contado C/C	88.600,00		-28.399,13
23/10/2023	FC 00202 00029988	23/10/2023	Contado C/C	227.944,33		199.545,20
23/10/2023	FC 00000 00029988	23/10/2023	Contado C/C	348.500,00		548.045,20
23/10/2023	RC 00000 00008365	23/10/2023	2 DIAS		-890.000,00	-341.954,80
27/10/2023	RC 00000 00008438	27/10/2023	2 DIAS		-600.000,00	-941.954,80
30/10/2023	FC 00202 00030165	30/10/2023	Contado C/C	416.180,57		-525.774,23

02/11/2023	FC 00202 00030340	02/11/2023	Contado C/C	198.224,95		-327.549,28
02/11/2023	FC 00000 00030340	02/11/2023	Contado C/C	310.100,00		-17.449,28
10/11/2023	RC 00000 00008684	10/11/2023	2 DIAS		-713.400,00	-730.849,28
14/11/2023	FC 00202 00030846	14/11/2023	Contado C/C	266.175,04		-464.674,24
14/11/2023	FC 00000 00030846	14/11/2023	Contado C/C	447.400,00		-17.274,24
16/11/2023	FC 00202 00031004	16/11/2023	Contado C/C	413.093,78		395.819,54
16/11/2023	FC 00000 00031004	16/11/2023	Contado C/C	415.350,00		811.169,54
23/11/2023	FC 00202 00031243	23/11/2023	Contado C/C	865.920,50		1.677.090,04
23/11/2023	FC 00000 00031243	23/11/2023	Contado C/C	46.200,00		1.723.290,04
24/11/2023	NC 00202 00000997	24/11/2023	Contado C/C		-138.266,14	1.585.023,90
24/11/2023	RC 00000 00008967	24/11/2023	2 DIAS		-1.583.000,00	2.023,90
29/11/2023	FC 00000 00031475	29/11/2023	Contado C/C	378.350,00		780.960,12
29/11/2023	FC 00202 00031475	29/11/2023	Contado C/C	400.586,22		402.610,12
01/12/2023	RC 00000 00009146	01/12/2023	2 DIAS		-781.000,00	-39,88
06/12/2023	RC 00000 00009215	06/12/2023	2 DIAS		-764.000,00	-764.039,88
09/12/2023	FC 00202 00031709	09/12/2023	Contado C/C	275.186,91		-488.852,97
09/12/2023	FC 00000 00031709	09/12/2023	Contado C/C	489.000,00		147,03
14/12/2023	FC 00202 00031880	14/12/2023	Contado C/C	407.754,54		407.901,57
14/12/2023	FC 00000 00031880	14/12/2023	Contado C/C	537.400,00		945.301,57
19/12/2023	RC 00000 00009382	19/12/2023	2 DIAS		-945.300,00	1,57
28/12/2023	FC 00000 00032375	28/12/2023	Contado C/C	797.650,00		1.484.030,97

28/12/2023	FC 00202 00032375	28/12/2023	Contado C/C	686.379,40		686.380,97
02/01/2024	RC 00000 00009554	02/01/2024	2 DIAS		-1.484.100,00	-69,03
05/01/2024	RC 00000 00009623	05/01/2024	2 DIAS		-1.200.000,00	-1.200.069,03
06/01/2024	FC 00202 00032623	06/01/2024	Contado C/C	475.307,55		-724.761,48
06/01/2024	FC 00000 00032623	06/01/2024	Contado C/C	735.050,00		10.288,52
11/01/2024	FC 00202 00032833	11/01/2024	Contado C/C	483.561,52		493.850,04
11/01/2024	FC 00000 00032833	11/01/2024	Contado C/C	239.800,00		733.650,04
12/01/2024	RC 00000 00009773	12/01/2024	2 DIAS		-733.850,00	-199,96
24/01/2024	FC 00202 00033383	24/01/2024	Contado C/C	291.085,10		290.885,14
24/01/2024	FC 00000 00033383	24/01/2024	Contado C/C	466.450,00		757.335,14
26/01/2024	RC 00000 00009984	26/01/2024	2 DIAS		-757.400,00	-64,86
09/02/2024	RC 00000 00010222	09/02/2024	2 DIAS		-1.700.000,00	-1.700.064,86
21/02/2024	FC 00202 00033879	21/02/2024	Contado C/C	903.219,92		-796.844,94
21/02/2024	FC 00000 00033879	21/02/2024	Contado C/C	725.290,00		-71.554,94
23/02/2024	FC 00202 00034144	23/02/2024	Contado C/C	273.364,91		201.809,97
23/02/2024	FC 00000 00034144	23/02/2024	Contado C/C	426.100,00		627.909,97
24/02/2024	RC 00000 00010531	24/02/2024	2 DIAS		-700.000,00	-72.090,03
01/03/2024	RC 00000 00010717	01/03/2024	2 DIAS		-2.960.000,00	-3.032.090,03
05/03/2024	FC 00000 00034639	05/03/2024	Contado C/C	1.242.540,00		-510.477,29
05/03/2024	FC 00202 00034639	05/03/2024	Contado C/C	1.279.072,74		-1.753.017,29
13/03/2024	FC 00202 00035099	13/03/2024	Contado C/C	1.237.668,84		727.191,55



13/03/2024	FC 00000 00035099	13/03/2024	Contado C/C	1.031.020,00		1.758.211,55
19/03/2024	RC 00000 00011176	19/03/2024	2 DIAS		-1.750.000,00	8.211,55
22/03/2024	RC 00000 00011262	22/03/2024	2 DIAS		-2.474.000,00	-2.465.788,45
25/03/2024	FC 00202 00035416	25/03/2024	Contado C/C	596.673,18		-774.235,59
25/03/2024	FC 00202 00035357	25/03/2024	Contado C/C	601.829,68		-1.863.958,77
25/03/2024	FC 00000 00035357	25/03/2024	Contado C/C	493.050,00		-1.370.908,77
25/03/2024	FC 00000 00035416	25/03/2024	Contado C/C	788.025,00		13.789,41
10/04/2024	RC 00000 00011617	10/04/2024	2 DIAS		-2.790.000,00	-2.776.210,59
24/04/2024	FC 00202 00036330	24/04/2024	Contado C/C	1.199.312,11		-1.576.898,48
24/04/2024	FC 00000 00036330	24/04/2024	Contado C/C	1.584.030,00		7.131,52
25/04/2024	RC 00202 00089735	25/04/2024	2 DIAS		-1.300.000,00	-1.292.868,48
29/04/2024	RC 00202 00090348	29/04/2024	2 DIAS		-586.000,00	-1.878.868,48
30/04/2024	FC 00202 00036790	30/04/2024	Contado C/C	1.787.332,43		-91.536,05
30/04/2024	FC 99999 00003808	30/04/2024	Contado C/C			-91.536,05
30/04/2024	RC 00000 00012104	30/04/2024	2 DIAS		-1.785.000,00	-1.876.536,05
06/05/2024	RC 00202 00091287	06/05/2024	2 DIAS		-1.290.800,00	-3.167.336,05
07/05/2024	FC 00000 00036827	07/05/2024	Contado C/C	2.063.550,00		901.413,95
07/05/2024	FC 00202 00036827	07/05/2024	Contado C/C	2.005.200,00		-1.162.136,05
09/05/2024	FC 00202 00037162	09/05/2024	Contado C/C	1.769.040,00		2.670.453,95
09/05/2024	FC 99999 00003844	09/05/2024	Contado C/C			2.670.453,95
09/05/2024	RC 00202 00091859	09/05/2024	2 DIAS		-1.000.000,00	1.670.453,95

13/05/2024	RC 00202 00092015	13/05/2024	2 DIAS		-1.670.500,00	-46,05
16/05/2024	FC 00202 00037446	16/05/2024	Contado C/C	4.756.480,00		4.756.433,95
16/05/2024	RC 00202 00092672	16/05/2024	2 DIAS		-985.000,00	3.771.433,95
16/05/2024	FC 00000 00037446	16/05/2024	Contado C/C	1.196.600,00		4.968.033,95
17/05/2024	RC 00000 00012404	17/05/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	2.968.033,95
18/05/2024	FC 99999 00003894	18/05/2024	Contado C/C			2.968.033,95
22/05/2024	FC 00202 00037705	22/05/2024	Contado C/C	3.463.140,00		6.431.173,95
22/05/2024	FC 00000 00037705	22/05/2024	Contado C/C	1.784.150,00		8.215.323,95
22/05/2024	RC 00202 00093603	22/05/2024	2 DIAS		-1.982.000,00	6.233.323,95
23/05/2024	RC 00000 00012504	23/05/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	3.233.323,95
23/05/2024	RC 00202 00093804	23/05/2024	2 DIAS		-500.000,00	2.733.323,95
24/05/2024	FC 99999 00003926	24/05/2024	Contado C/C			2.733.323,95
27/05/2024	RC 00202 00094276	27/05/2024	2 DIAS		-800.000,00	1.933.323,95
29/05/2024	FC 00202 00037971	29/05/2024	Contado C/C	1.340.700,00		1.274.023,95
29/05/2024	FC 00000 00037971	29/05/2024	Contado C/C	1.453.300,00		2.727.323,95
29/05/2024	RC 00000 00012631	29/05/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-66.676,05
30/05/2024	RC 00202 00094791	30/05/2024	2 DIAS		-1.190.000,00	1.537.323,95
31/05/2024	RC 00202 00094938	31/05/2024	2 DIAS		-1.004.000,00	533.323,95
03/06/2024	RC 00202 00095128	03/06/2024	2 DIAS		-534.000,00	-676,05
04/06/2024	RC 00202 00095434	04/06/2024	2 DIAS		-300.000,00	-300.676,05
04/06/2024	RC 00202 00095510	04/06/2024	2 DIAS		-1.110.000,00	-1.410.676,05

06/06/2024	FC 00202 00038237	06/06/2024	Contado C/C	1.769.040,00		358.363,95
06/06/2024	RC 00202 00095876	06/06/2024	2 DIAS		-375.000,00	-16.636,05
07/06/2024	FC 99999 00004025	07/06/2024	Contado C/C			-16.636,05
18/06/2024	RC 00202 00097433	18/06/2024	2 DIAS		-950.000,00	-1.766.636,05
18/06/2024	RC 00202 00097408	18/06/2024	2 DIAS		-800.000,00	-816.636,05
19/06/2024	RC 00202 00097788	19/06/2024	2 DIAS		-605.000,00	-2.371.636,05
24/06/2024	FC 00202 00038627	24/06/2024	Contado C/C	2.114.640,00		-256.996,05
24/06/2024	FC 00000 00038627	24/06/2024	Contado C/C	344.400,00		87.403,95
24/06/2024	FC 99999 00004079	24/06/2024	Contado C/C			87.403,95
27/06/2024	FC 00202 00038984	27/06/2024	Contado C/C	1.858.200,00		1.945.603,95
27/06/2024	FC 00000 00038984	27/06/2024	Contado C/C	1.925.300,00		3.870.903,95
27/06/2024	RC 00202 00098852	27/06/2024	2 DIAS		-600.000,00	3.270.903,95
27/06/2024	RC 00202 00099033	27/06/2024	2 DIAS		-1.000.000,00	2.270.903,95
28/06/2024	RC 00202 00099035	28/06/2024	2 DIAS		-1.800.000,00	170.903,95
28/06/2024	RC 00202 00099034	28/06/2024	2 DIAS		-300.000,00	1.970.903,95
01/07/2024	RC 00202 00099282	01/07/2024	2 DIAS		-170.904,00	-0,05
01/07/2024	RC 00202 00099358	01/07/2024	2 DIAS		-640.000,00	-640.000,05
02/07/2024	RC 00202 00099725	02/07/2024	2 DIAS		-500.000,00	-1.140.000,05
03/07/2024	FC 00202 00039253	03/07/2024	Contado C/C	3.220.240,00		2.080.239,95
03/07/2024	FC 00000 00039253	03/07/2024	Contado C/C	1.446.800,00		3.527.039,95
03/07/2024	FC 99999 00004147	03/07/2024	Contado C/C			3.527.039,95

04/07/2024	RC 00202 00099846	04/07/2024	2 DIAS		-600.000,00	2.927.039,95
05/07/2024	RC 00000 00013639	05/07/2024	2 DIAS		-500.000,00	-22.960,05
05/07/2024	RC 00000 00013469	05/07/2024	2 DIAS		-2.450.000,00	477.039,95
16/07/2024	RC 00202 00101971	16/07/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-2.022.960,05
18/07/2024	FC 00202 00039749	18/07/2024	Contado C/C	2.195.040,00		172.079,95
18/07/2024	FC 00000 00039749	18/07/2024	Contado C/C	367.500,00		539.579,95
18/07/2024	RC 00202 00102364	18/07/2024	2 DIAS		-450.000,00	89.579,95
20/07/2024	FC 99999 00004194	20/07/2024	Contado C/C			89.579,95
31/07/2024	FC 99999 00004241	02/08/2024	2 DIAS			989.119,95
31/07/2024	FC 00000 00040311	02/08/2024	2 DIAS	557.100,00		989.119,95
31/07/2024	RC 00000 00014239	31/07/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-1.910.420,05
31/07/2024	FC 00202 00040311	02/08/2024	2 DIAS	2.342.440,00		432.019,95
01/08/2024	RC 00202 00104224	01/08/2024	2 DIAS		-500.000,00	489.119,95
02/08/2024	RC 00202 00104334	02/08/2024	2 DIAS		-400.000,00	89.119,95
14/08/2024	FC 00202 00040717	16/08/2024	2 DIAS	872.400,00		961.519,95
14/08/2024	FC 00000 00040717	16/08/2024	2 DIAS	821.600,00		1.783.119,95
16/08/2024	RC 00000 00014672	16/08/2024	2 DIAS		-1.785.000,00	-1.880,05
11/09/2024	NC 99999 00001282	13/09/2024	2 DIAS		-63.600,00	2.184.439,95
11/09/2024	FC 00202 00041536	13/09/2024	2 DIAS	2.249.920,00		2.248.039,95
11/09/2024	FC 00000 00041536	13/09/2024	2 DIAS	1.214.100,00		3.398.539,95
12/09/2024	RC 00202 00109112	12/09/2024	2 DIAS		-1.000.000,00	2.398.539,95

16/09/2024	RC 00202 00109366	16/09/2024	2 DIAS		-586.000,00	1.812.539,95
16/09/2024	RC 00202 00109393	16/09/2024	2 DIAS		-1.813.000,00	-460,05
25/09/2024	RC 00202 00110668	25/09/2024	2 DIAS		-222.070,00	-222.530,05
30/09/2024	RC 00000 00015608	30/09/2024	2 DIAS		-2.800.000,00	-3.022.530,05
01/10/2024	FC 00202 00041987	01/10/2024	2 DIAS	2.079.920,00		-942.610,05
01/10/2024	FC 00000 00041987	01/10/2024	2 DIAS	1.119.600,00		176.989,95
01/10/2024	NC 88888 00041987	01/10/2024	2 DIAS		-232.500,00	-55.510,05
09/10/2024	RC 00202 00112294	09/10/2024	2 DIAS		-1.500.000,00	-1.555.510,05
21/10/2024	RC 00202 00113796	21/10/2024	2 DIAS		-423.500,00	-4.099.010,05
21/10/2024	RC 00202 00113662	21/10/2024	2 DIAS		-2.120.000,00	-3.675.510,05
31/10/2024	FC 00202 00042483	31/10/2024	2 DIAS	1.115.000,00		-2.984.010,05
31/10/2024	FC 00000 00042483	31/10/2024	2 DIAS	955.000,00		-2.029.010,05
31/10/2024	NC 88888 00042483	31/10/2024	2 DIAS		-207.000,00	-2.236.010,05
31/10/2024	FC 00202 00042757	31/10/2024	2 DIAS	1.420.600,00		-815.410,05
31/10/2024	RC 00202 00115055	31/10/2024	2 DIAS		-300.000,00	-1.115.410,05
31/10/2024	FC 00000 00042757	31/10/2024	2 DIAS	1.315.900,00		200.489,95
31/10/2024	NC 88888 00042757	31/10/2024	2 DIAS		-273.650,00	-73.160,05
31/10/2024	ND 99999 00000124	02/11/2024	2 DIAS	1.000,00		-72.160,05
19/11/2024	RC 00202 00117248	19/11/2024	2 DIAS		-300.000,00	-772.160,05
19/11/2024	RC 00202 00117247	19/11/2024	2 DIAS		-400.000,00	-472.160,05
20/11/2024	RC 00202 00117650	20/11/2024	2 DIAS		-600.000,00	-1.372.160,05

21/11/2024	RC 00202 00117695	21/11/2024	2 DIAS		-800.000,00	-2.172.160,05
26/11/2024	FC 00202 00043521	26/11/2024	2 DIAS	1.230.000,00		-942.160,05
26/11/2024	FC 00000 00043521	26/11/2024	2 DIAS	1.029.000,00		86.839,95
26/11/2024	NC 88888 00043521	26/11/2024	2 DIAS		-190.900,00	-104.060,05
05/12/2024	RC 00202 00119657	05/12/2024	2 DIAS		-1.000.000,00	-1.104.060,05
05/12/2024	RC 00202 00119661	05/12/2024	2 DIAS		-810.000,00	-1.914.060,05
21/12/2024	FC 00202 00044197	21/12/2024	2 DIAS	1.311.660,00		-602.400,05
21/12/2024	FC 00000 00044197	21/12/2024	2 DIAS	641.600,00		39.199,95
27/12/2024	RC 00202 00122438	27/12/2024	2 DIAS		-40.000,00	-800,05
27/12/2024	RC 00202 00122618	27/12/2024	2 DIAS		-410.000,00	-410.800,05
30/12/2024	RC 00202 00122920	30/12/2024	2 DIAS		-287.000,00	-4.447.800,05
30/12/2024	RC 00000 00017486	30/12/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-3.360.800,05
30/12/2024	RC 00202 00122815	30/12/2024	2 DIAS		-800.000,00	-4.160.800,05
30/12/2024	RC 00202 00122671	30/12/2024	2 DIAS		-300.000,00	-910.800,05
30/12/2024	RC 00202 00122697	30/12/2024	2 DIAS		-450.000,00	-1.360.800,05
30/12/2024	RC 00202 00122670	30/12/2024	2 DIAS		-200.000,00	-610.800,05
21/01/2025	FC 00202 00044868	21/01/2025	2 DIAS	2.556.950,85		-1.890.849,20
21/01/2025	FC 00000 00044868	21/01/2025	2 DIAS	1.919.600,00		28.750,80
31/01/2025	RC 00000 00018023	31/01/2025	2 DIAS		-1.500.000,00	-1.471.249,20
06/02/2025	RC 00202 00127165	06/02/2025	2 DIAS		-780.000,00	-2.251.249,20
21/02/2025	FC 00000 00045886	21/02/2025	2 DIAS	1.269.690,00		355.478,17

21/02/2025	FC 00202 00045886	21/02/2025	2 DIAS	1.337.037,37		-914.211,83
22/02/2025	FC 00202 00045988	22/02/2025	2 DIAS	1.027.035,03		1.382.513,20
22/02/2025	FC 00000 00045988	22/02/2025	2 DIAS	139.550,00		1.522.063,20
27/02/2025	RC 00202 00128728	27/02/2025	2 DIAS		-800.000,00	722.063,20
05/03/2025	RC 00202 00128996	05/03/2025	2 DIAS		-300.000,00	-1.613.648,80
05/03/2025	RC 00202 00128992	05/03/2025	2 DIAS		-600.000,00	122.063,20
05/03/2025	RC 00202 00128993	05/03/2025	2 DIAS		-535.712,00	-413.648,80
05/03/2025	RC 00202 00128994	05/03/2025	2 DIAS		-500.000,00	-913.648,80
05/03/2025	RC 00202 00128995	05/03/2025	2 DIAS		-400.000,00	-1.313.648,80
05/03/2025	RC 00202 00129033	05/03/2025	2 DIAS		-400.000,00	-2.013.648,80
10/03/2025	FC 00202 00046607	10/03/2025	2 DIAS	879.384,10		-1.134.264,70
10/03/2025	FC 00000 00046607	10/03/2025	2 DIAS	998.400,00		-135.864,70
12/03/2025	RT 00001 00138874	14/03/2025	2 DIAS	3.529.707,63		
15/03/2025	NC 99999 00001927	17/03/2025	2 DIAS		-442.260,00	-578.124,70
17/03/2025	RC 00000 00018634	17/03/2025	2 DIAS		-1.500.000,00	-2.078.124,70
18/03/2025	RC 00202 00130655	18/03/2025	2 DIAS		-500.000,00	<b>-2.578.124,70</b>