

18/03/2025

Estado de Cuenta - PIZZI NICOLAS MARTIN

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
07/06/2024	RC 00202 00095997	07/06/2024	2 DIAS		-5.762.125,00	-5.762.125,00
10/06/2024	RC 00000 00012902	10/06/2024	2 DIAS		-5.762.200,00	-11.524.325,00
11/06/2024	FC 00202 00038343	11/06/2024	Contado C/C	5.726.600,00		-5.797.725,00
11/06/2024	FC 00000 00038343	11/06/2024	Contado C/C	5.797.650,00		-75,00
12/06/2024	RC 00202 00096726	12/06/2024	2 DIAS		-4.391.625,00	-4.391.700,00
13/06/2024	RC 00000 00012970	13/06/2024	2 DIAS		-4.392.000,00	-8.783.700,00
19/06/2024	RC 00202 00098468	19/06/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	-12.783.700,00
19/06/2024	RC 00202 00098469	19/06/2024	2 DIAS		-1.849.250,00	-14.632.950,00
24/06/2024	RC 00000 00013178	24/06/2024	2 DIAS		-5.849.300,00	-11.699.000,00
24/06/2024	FC 00202 00038593	24/06/2024	Contado C/C	4.311.900,00		-10.321.050,00
24/06/2024	FC 00000 00038593	24/06/2024	Contado C/C	4.471.350,00		-5.849.700,00
25/06/2024	FC 00202 00038783	25/06/2024	Contado C/C	5.782.889,96		-5.916.110,04
25/06/2024	FC 00000 00038783	25/06/2024	Contado C/C	5.915.600,00		-510,04
27/06/2024	RC 00202 00098895	27/06/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-5.000.510,04
29/06/2024	FC 00000 00039109	29/06/2024	Contado C/C	6.528.800,00		7.617.489,96
29/06/2024	FC 00202 00039109	29/06/2024	Contado C/C	6.089.200,00		1.088.689,96

01/07/2024	RC 00202 00099578	01/07/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	-2.080.510,04
01/07/2024	RC 00000 00013337	01/07/2024	2 DIAS		-6.698.000,00	919.489,96
02/07/2024	RC 00202 00099604	02/07/2024	2 DIAS		-2.234.100,00	-4.314.610,04
02/07/2024	RC 00202 00099641	02/07/2024	2 DIAS		-2.043.969,83	-6.358.579,87
03/07/2024	FC 00202 00039259	03/07/2024	Contado C/C	8.055.600,00		1.697.020,13
03/07/2024	FC 00000 00039259	03/07/2024	Contado C/C	8.274.400,00		9.971.420,13
04/07/2024	RC 00000 00013438	04/07/2024	2 DIAS		-9.000.000,00	971.420,13
04/07/2024	RC 00202 00100050	04/07/2024	2 DIAS		-971.420,13	-0,00
10/07/2024	RC 00202 00100732	10/07/2024	2 DIAS		-6.000.000,00	-6.000.000,00
10/07/2024	FC 00202 00039503	10/07/2024	Contado C/C	3.935.000,00		-2.065.000,00
10/07/2024	FC 00000 00039503	10/07/2024	Contado C/C	4.287.500,00		2.222.500,00
11/07/2024	RC 00000 00013608	11/07/2024	2 DIAS		-6.500.000,00	-4.277.500,00
15/07/2024	FC 00202 00039699	15/07/2024	Contado C/C	3.481.000,00		-796.500,00
15/07/2024	FC 00000 00039699	15/07/2024	Contado C/C	3.591.500,00		2.795.000,00
16/07/2024	RC 00202 00101997	16/07/2024	2 DIAS		-1.351.500,00	1.443.500,00
17/07/2024	RC 00000 00013769	17/07/2024	2 DIAS		-6.000.000,00	-4.556.500,00
17/07/2024	RC 00202 00102033	17/07/2024	2 DIAS		-1.564.685,79	-6.121.185,79
18/07/2024	FC 00000 00039725	18/07/2024	Contado C/C	3.030.000,00		157.814,21
18/07/2024	FC 00202 00039725	18/07/2024	Contado C/C	3.249.000,00		-2.872.185,79
25/07/2024	RC 00202 00103257	25/07/2024	2 DIAS		-6.000.000,00	-5.842.185,79
26/07/2024	RC 00202 00103431	26/07/2024	2 DIAS		-8.000.000,00	-13.842.185,79

26/07/2024	RC 00000 00014050	26/07/2024	2 DIAS		-13.550.000,00	-27.392.185,79
29/07/2024	FC 00202 00040155	29/07/2024	2 DIAS	14.482.000,00		-12.910.185,79
29/07/2024	FC 00000 00040155	29/07/2024	2 DIAS	12.805.000,00		-105.185,79
31/07/2024	FC 99999 00004245	02/08/2024	2 DIAS			-1.867.105,79
31/07/2024	FC 00202 00040385	02/08/2024	2 DIAS	3.538.080,00		-1.867.105,79
31/07/2024	RC 00202 00104027	31/07/2024	2 DIAS		-2.500.000,00	-2.605.185,79
31/07/2024	RC 00202 00104028	31/07/2024	2 DIAS		-2.800.000,00	-5.405.185,79
02/08/2024	RC 00000 00014306	02/08/2024	2 DIAS		-10.750.000,00	-12.617.105,79
05/08/2024	FC 00202 00040422	05/08/2024	2 DIAS	6.474.000,00		-6.143.105,79
05/08/2024	FC 00000 00040422	05/08/2024	2 DIAS	5.831.000,00		-312.105,79
07/08/2024	RC 00202 00104990	07/08/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-5.312.105,79
07/08/2024	RC 00202 00104991	07/08/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-7.312.105,79
07/08/2024	RC 00000 00014398	07/08/2024	2 DIAS		-8.000.000,00	-15.312.105,79
08/08/2024	RC 00202 00105191	08/08/2024	2 DIAS		-500.000,00	575.394,21
08/08/2024	FC 00000 00040517	09/08/2024	2 DIAS	7.707.500,00		1.075.394,21
08/08/2024	FC 00202 00040517	09/08/2024	2 DIAS	8.680.000,00		-6.632.105,79
09/08/2024	RC 00202 00105367	09/08/2024	2 DIAS		-500.000,00	75.394,21
22/08/2024	FC 00202 00040947	23/08/2024	2 DIAS	2.888.600,00		2.963.994,21
22/08/2024	FC 00000 00040947	23/08/2024	2 DIAS	2.607.900,00		5.571.894,21
22/08/2024	RC 00000 00014790	22/08/2024	2 DIAS		-5.500.000,00	71.894,21
28/08/2024	FC 00202 00041101	30/08/2024	2 DIAS	3.603.000,00		3.674.894,21

28/08/2024	FC 00000 00041101	30/08/2024	2 DIAS	3.205.000,00		6.879.894,21
29/08/2024	RC 00202 00107493	29/08/2024	2 DIAS		-3.808.000,00	3.071.894,21
29/08/2024	RC 00000 00014946	29/08/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	71.894,21
31/08/2024	FC 00202 00041175	01/09/2024	2 DIAS	5.150.400,00		5.222.294,21
31/08/2024	FC 00000 00041175	01/09/2024	2 DIAS	4.432.600,00		9.654.894,21
04/09/2024	RC 00202 00108067	04/09/2024	2 DIAS		-3.883.000,00	5.771.894,21
04/09/2024	RC 00202 00108068	04/09/2024	2 DIAS		-1.200.000,00	4.571.894,21
05/09/2024	RC 00000 00015084	05/09/2024	2 DIAS		-4.500.000,00	71.894,21
07/09/2024	NC 99999 00001162	09/09/2024	2 DIAS		-690.000,00	2.771.894,21
07/09/2024	FC 00000 00041409	08/09/2024	2 DIAS	3.510.000,00		6.281.894,21
07/09/2024	FC 00202 00041409	08/09/2024	2 DIAS	3.390.000,00		3.461.894,21
09/09/2024	RC 00000 00015161	09/09/2024	2 DIAS		-3.105.000,00	-23.105,79
09/09/2024	RC 00202 00108675	09/09/2024	2 DIAS		-3.200.000,00	3.081.894,21
16/09/2024	RC 00202 00109321	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-523.105,79
16/09/2024	FC 00000 00041636	16/09/2024	2 DIAS	4.296.500,00		6.852.954,21
16/09/2024	FC 00202 00041636	16/09/2024	2 DIAS	6.577.300,00		2.556.454,21
16/09/2024	RC 00202 00109502	16/09/2024	2 DIAS		-202.740,00	-3.725.845,79
16/09/2024	RC 00202 00109327	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-3.523.105,79
16/09/2024	RC 00202 00109524	16/09/2024	2 DIAS		-295.000,00	-4.020.845,79
16/09/2024	RC 00202 00109325	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-2.523.105,79
16/09/2024	RC 00202 00109324	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-2.023.105,79

16/09/2024	RC 00202 00109323	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-1.523.105,79
16/09/2024	RC 00202 00109322	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-1.023.105,79
16/09/2024	RC 00202 00109326	16/09/2024	2 DIAS		-500.000,00	-3.023.105,79
17/09/2024	RC 00000 00015324	17/09/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	2.852.954,21
17/09/2024	RC 00202 00109525	17/09/2024	2 DIAS		-323.050,00	2.529.904,21
17/09/2024	NC 99999 00001374	19/09/2024	2 DIAS		-866.250,00	1.663.654,21
17/09/2024	RC 00202 00109622	17/09/2024	2 DIAS		-547.830,00	1.115.824,21
17/09/2024	RC 00202 00109625	17/09/2024	2 DIAS		-1.100.000,00	15.824,21
19/09/2024	NC 99999 00001463	21/09/2024	2 DIAS		-2.051.740,00	-2.035.915,79
24/09/2024	RC 00202 00110450	24/09/2024	2 DIAS		-5.307.500,00	-7.343.415,79
27/09/2024	RC 00000 00015563	27/09/2024	2 DIAS		-6.000.000,00	-13.343.415,79
01/10/2024	RC 00202 00111256	01/10/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	-16.343.415,79
01/10/2024	FC 00202 00042022	01/10/2024	2 DIAS	8.975.000,00		-7.368.415,79
01/10/2024	FC 00000 00042022	01/10/2024	2 DIAS	7.642.500,00		274.084,21
01/10/2024	NC 88888 00042022	01/10/2024	2 DIAS		-1.661.750,00	-1.387.665,79
04/10/2024	RC 00000 00015711	04/10/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	-4.387.665,79
07/10/2024	RC 00202 00111841	07/10/2024	2 DIAS		-2.054.340,00	-6.442.005,79
09/10/2024	RC 00202 00112350	09/10/2024	2 DIAS		-2.943.000,00	-9.385.005,79
10/10/2024	RC 00000 00015816	10/10/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-11.385.005,79
17/10/2024	RC 00202 00113248	17/10/2024	2 DIAS		-1.500.000,00	-12.885.005,79
18/10/2024	RC 00000 00015959	18/10/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	-15.885.005,79

23/10/2024	RC 00202 00114005	23/10/2024	2 DIAS		-1.300.000,00	-17.185.005,79
23/10/2024	RC 00202 00114023	23/10/2024	2 DIAS		-1.510.000,00	-18.695.005,79
24/10/2024	NC 88888 00042141	25/10/2024	2 DIAS		-839.800,00	-2.638.515,79
24/10/2024	NC 88888 00042140	24/10/2024	2 DIAS		-433.250,00	-1.798.715,79
24/10/2024	NC 88888 00042139	24/10/2024	2 DIAS		-460.000,00	-1.365.465,79
24/10/2024	NC 88888 00042138	24/10/2024	2 DIAS		-690.000,00	-905.465,79
24/10/2024	FC 00000 00042141	25/10/2024	2 DIAS	3.964.000,00		-215.465,79
24/10/2024	FC 00000 00042140	24/10/2024	2 DIAS	2.133.500,00		-4.179.465,79
24/10/2024	FC 00000 00042139	24/10/2024	2 DIAS	2.060.000,00		-6.312.965,79
24/10/2024	FC 00202 00042141	25/10/2024	2 DIAS	4.434.000,00		-4.102.965,79
24/10/2024	RC 00202 00114070	24/10/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-11.602.965,79
24/10/2024	RC 00202 00114064	24/10/2024	2 DIAS		-2.500.000,00	-6.602.965,79
24/10/2024	FC 00202 00042140	24/10/2024	2 DIAS	3.948.040,00		-8.536.965,79
24/10/2024	FC 00202 00042139	24/10/2024	2 DIAS	2.540.000,00		-12.485.005,79
24/10/2024	FC 00202 00042138	24/10/2024	2 DIAS	3.670.000,00		-15.025.005,79
24/10/2024	FC 00000 00042138	24/10/2024	2 DIAS	3.230.000,00		-8.372.965,79
25/10/2024	FC 99999 00004383	25/10/2024	2 DIAS			-2.638.515,79
25/10/2024	RC 00000 00016102	25/10/2024	2 DIAS		-7.000.000,00	-9.638.515,79
30/10/2024	RC 00202 00114813	30/10/2024	2 DIAS		-1.662.010,00	-11.300.525,79
30/10/2024	RC 00000 00016179	30/10/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-16.300.525,79
30/10/2024	RC 00202 00114946	30/10/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-21.300.525,79

31/10/2024	ND 99999 00000115	02/11/2024	2 DIAS	2.500,00		-422.715,79
31/10/2024	NC 88888 00001073	01/11/2024	2 DIAS		-1.258.300,00	-425.215,79
31/10/2024	NC 88888 00042870	31/10/2024	2 DIAS		-918.150,00	833.084,21
31/10/2024	FC 00000 00001073	01/11/2024	2 DIAS	5.950.000,00		1.751.234,21
31/10/2024	FC 00000 00042870	31/10/2024	2 DIAS	4.339.900,00		-11.681.765,79
31/10/2024	FC 00202 00042870	31/10/2024	2 DIAS	5.278.860,00		-16.021.665,79
31/10/2024	FC 00203 00001073	01/11/2024	2 DIAS	7.483.000,00		-4.198.765,79
04/11/2024	RC 00202 00115560	04/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-922.715,79
04/11/2024	RC 00202 00115561	04/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-1.422.715,79
04/11/2024	RC 00202 00115562	04/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-1.922.715,79
06/11/2024	RC 00000 00016340	06/11/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-6.922.715,79
07/11/2024	RC 00202 00115943	07/11/2024	2 DIAS		-1.299.720,00	-8.222.435,79
11/11/2024	RC 00202 00116252	11/11/2024	2 DIAS		-1.140.000,00	-9.362.435,79
11/11/2024	FC 00202 00043146	11/11/2024	2 DIAS	6.308.440,00		-3.053.995,79
11/11/2024	FC 00000 00043146	11/11/2024	2 DIAS	3.596.600,00		542.604,21
11/11/2024	NC 88888 00043146	11/11/2024	2 DIAS		-638.600,00	-95.995,79
12/11/2024	FC 99999 00004465	12/11/2024	2 DIAS			-95.995,79
13/11/2024	RC 00202 00116622	13/11/2024	2 DIAS		-6.545.000,00	-6.640.995,79
15/11/2024	RC 00202 00117412	15/11/2024	2 DIAS		-2.850.000,00	-16.874.391,79
15/11/2024	RC 00202 00116952	15/11/2024	2 DIAS		-1.583.396,00	-8.224.391,79
15/11/2024	RC 00000 00016558	15/11/2024	2 DIAS		-5.800.000,00	-14.024.391,79

20/11/2024	RC 00202 00117583	20/11/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-18.874.391,79
20/11/2024	RC 00202 00117584	20/11/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-20.874.391,79
22/11/2024	RC 00202 00118015	22/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-21.374.391,79
22/11/2024	RC 00202 00118016	22/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-21.874.391,79
22/11/2024	RC 00202 00118018	22/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-22.374.391,79
22/11/2024	RC 00202 00118019	22/11/2024	2 DIAS		-500.000,00	-22.874.391,79
25/11/2024	RC 00202 00118055	25/11/2024	2 DIAS		-598.000,00	-23.472.391,79
25/11/2024	RC 00202 00118056	25/11/2024	2 DIAS		-2.569.000,00	-26.041.391,79
26/11/2024	RC 00202 00118486	26/11/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-11.389.191,79
26/11/2024	RC 00000 00016746	26/11/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	-9.389.191,79
26/11/2024	FC 00000 00043690	26/11/2024	2 DIAS	3.431.400,00		-4.683.991,79
26/11/2024	FC 00202 00043690	26/11/2024	2 DIAS	3.620.600,00		-8.115.391,79
26/11/2024	NC 88888 00043534	26/11/2024	2 DIAS		-345.000,00	-11.735.991,79
26/11/2024	NC 88888 00043690	26/11/2024	2 DIAS		-705.200,00	-5.389.191,79
26/11/2024	FC 00202 00043534	26/11/2024	2 DIAS	2.895.000,00		-13.695.991,79
26/11/2024	NC 88888 00043488	26/11/2024	2 DIAS		-855.600,00	-16.590.991,79
26/11/2024	FC 00000 00043488	26/11/2024	2 DIAS	4.484.000,00		-15.735.391,79
26/11/2024	FC 00202 00043488	26/11/2024	2 DIAS	5.822.000,00		-20.219.391,79
26/11/2024	FC 00000 00043534	26/11/2024	2 DIAS	2.305.000,00		-11.390.991,79
27/11/2024	FC 00202 00043725	27/11/2024	2 DIAS	6.185.000,00		-5.204.191,79
27/11/2024	FC 00000 00043725	27/11/2024	2 DIAS	4.977.500,00		-226.691,79

27/11/2024	NC 88888 00043725	27/11/2024	2 DIAS		-941.250,00	-1.167.941,79
28/11/2024	RC 00000 00016809	28/11/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	-5.167.941,79
29/11/2024	RC 00000 00016861	29/11/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	-10.167.941,79
30/11/2024	NC 88888 00043995	01/12/2024	2 DIAS		-1.080.200,00	5.708.118,21
30/11/2024	FC 00000 00043995	01/12/2024	2 DIAS	5.226.600,00		6.788.318,21
30/11/2024	FC 00202 00043995	01/12/2024	2 DIAS	6.450.400,00		1.561.718,21
30/11/2024	FC 00202 00043939	30/11/2024	2 DIAS	3.307.260,00		-6.860.681,79
30/11/2024	FC 00000 00043939	30/11/2024	2 DIAS	2.315.000,00		-4.545.681,79
30/11/2024	NC 88888 00043939	30/11/2024	2 DIAS		-343.000,00	-4.888.681,79
02/12/2024	RC 00202 00119105	02/12/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	1.708.118,21
02/12/2024	RC 00202 00119246	02/12/2024	2 DIAS		-1.710.000,00	-1.881,79
09/12/2024	RC 00202 00120218	09/12/2024	2 DIAS		-2.400.000,00	-3.151.881,79
09/12/2024	RC 00202 00119961	09/12/2024	2 DIAS		-750.000,00	-751.881,79
12/12/2024	RC 00202 00120578	12/12/2024	2 DIAS		-500.000,00	-8.851.881,79
12/12/2024	RC 00202 00120545	12/12/2024	2 DIAS		-5.200.000,00	-8.351.881,79
18/12/2024	RC 00202 00121207	18/12/2024	2 DIAS		-1.142.500,00	-9.994.381,79
18/12/2024	RC 00202 00121251	18/12/2024	2 DIAS		-3.000.000,00	-12.994.381,79
19/12/2024	RC 00000 00017280	19/12/2024	2 DIAS		-7.000.000,00	-19.994.381,79
23/12/2024	FC 00202 00044467	23/12/2024	2 DIAS	4.960.000,00		-15.034.381,79
23/12/2024	FC 00000 00044467	23/12/2024	2 DIAS	3.897.000,00		-11.137.381,79
23/12/2024	RC 00202 00121894	23/12/2024	2 DIAS		-1.929.812,00	-13.067.193,79

23/12/2024	RC 00202 00121974	23/12/2024	2 DIAS		-2.000.000,00	-15.067.193,79
23/12/2024	RC 00202 00122035	23/12/2024	2 DIAS		-4.000.000,00	-19.067.193,79
26/12/2024	FC 00202 00044657	26/12/2024	2 DIAS	3.944.600,00		-15.122.593,79
26/12/2024	FC 00202 00044706	26/12/2024	2 DIAS	4.696.600,00		-10.425.993,79
26/12/2024	FC 00000 00044657	26/12/2024	2 DIAS	2.888.900,00		-7.537.093,79
26/12/2024	FC 00000 00044706	26/12/2024	2 DIAS	3.929.900,00		-3.607.193,79
27/12/2024	FC 00202 00044791	29/12/2024	2 DIAS	6.271.000,00		2.663.806,21
27/12/2024	FC 00000 00044791	29/12/2024	2 DIAS	4.741.500,00		7.405.306,21
30/12/2024	RC 00202 00122929	30/12/2024	2 DIAS		-176.806,21	0,00
30/12/2024	RC 00202 00122742	30/12/2024	2 DIAS		-2.228.500,00	5.176.806,21
30/12/2024	RC 00000 00017485	30/12/2024	2 DIAS		-5.000.000,00	176.806,21
02/01/2025	RC 00202 00123193	02/01/2025	2 DIAS		-3.000.000,00	-3.000.000,00
03/01/2025	RC 00202 00123413	03/01/2025	2 DIAS		-400.000,00	-3.400.000,00
06/01/2025	RC 00202 00123488	06/01/2025	2 DIAS		-2.000.000,00	-5.400.000,00
06/01/2025	RC 00202 00123489	06/01/2025	2 DIAS		-2.000.000,00	-7.400.000,00
06/01/2025	RC 00202 00123634	06/01/2025	2 DIAS		-1.409.894,13	-8.809.894,13
06/01/2025	RC 00202 00123708	06/01/2025	2 DIAS		-2.248.597,00	-11.058.491,13
08/01/2025	RC 00000 00017639	08/01/2025	2 DIAS		-5.000.000,00	-16.058.491,13
09/01/2025	RC 00202 00124001	09/01/2025	2 DIAS		-2.250.000,00	-18.308.491,13
13/01/2025	RC 00202 00124502	13/01/2025	2 DIAS		-4.500.000,00	-22.808.491,13
15/01/2025	RC 00000 00017775	15/01/2025	2 DIAS		-4.000.000,00	-26.808.491,13

21/01/2025	FC 00000 00045113	21/01/2025	2 DIAS	3.537.500,00		-9.778.491,13
21/01/2025	FC 00000 00045112	21/01/2025	2 DIAS	4.134.900,00		-13.315.991,13
21/01/2025	FC 00202 00045112	21/01/2025	2 DIAS	4.766.600,00		-22.041.891,13
21/01/2025	FC 00202 00045113	21/01/2025	2 DIAS	4.591.000,00		-17.450.891,13
22/01/2025	FC 00000 00045372	22/01/2025	2 DIAS	4.677.000,00		3.821.075,87
22/01/2025	FC 00202 00045372	22/01/2025	2 DIAS	5.193.000,00		-855.924,13
22/01/2025	RC 00202 00125500	22/01/2025	2 DIAS		-3.513.933,00	-6.048.924,13
22/01/2025	FC 00000 00045370	24/01/2025	2 DIAS	4.632.500,00		-34.991,13
22/01/2025	FC 00202 00045370	24/01/2025	2 DIAS	5.111.000,00		-4.667.491,13
22/01/2025	RC 00202 00125499	22/01/2025	2 DIAS		-2.500.000,00	-2.534.991,13
28/01/2025	RC 00000 00017979	28/01/2025	2 DIAS		-3.800.000,00	21.075,87
29/01/2025	RC 00202 00126249	29/01/2025	2 DIAS		-2.500.000,00	-2.478.924,13
30/01/2025	RC 00000 00018004	30/01/2025	2 DIAS		-5.500.000,00	-7.978.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126934	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-12.478.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126933	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-11.978.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126932	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-11.478.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126931	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-10.978.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126935	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-12.978.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126929	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-9.978.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126928	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-9.478.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126927	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-8.978.924,13

04/02/2025	RC 00202 00126926	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-8.478.924,13
04/02/2025	RC 00202 00126930	04/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-10.478.924,13
05/02/2025	RC 00202 00127082	05/02/2025	2 DIAS		-5.000.000,00	-17.978.924,13
06/02/2025	RC 00202 00127146	06/02/2025	2 DIAS		-1.124.769,00	-19.103.693,13
06/02/2025	RC 00000 00018115	06/02/2025	2 DIAS		-5.500.000,00	-24.603.693,13
07/02/2025	RC 00202 00127357	07/02/2025	2 DIAS		-5.000.000,00	-30.303.693,13
07/02/2025	RC 00202 00127356	07/02/2025	2 DIAS		-700.000,00	-25.303.693,13
14/02/2025	RC 00202 00127856	14/02/2025	2 DIAS		-706.215,00	-31.009.908,13
17/02/2025	RC 00202 00127973	17/02/2025	2 DIAS		-1.000.000,00	-32.009.908,13
17/02/2025	RC 00202 00127974	17/02/2025	2 DIAS		-1.500.000,00	-33.509.908,13
19/02/2025	RC 00202 00128149	19/02/2025	2 DIAS		-1.137.810,00	-34.647.718,13
20/02/2025	RC 00000 00018215	20/02/2025	2 DIAS		-7.000.000,00	-41.647.718,13
21/02/2025	RC 00202 00128383	21/02/2025	2 DIAS		-667.007,00	-12.069.232,13
21/02/2025	RC 00202 00128382	21/02/2025	2 DIAS		-667.007,00	-11.402.225,13
21/02/2025	RC 00202 00128381	21/02/2025	2 DIAS		-3.500.000,00	-10.735.218,13
21/02/2025	RC 00202 00128380	21/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-7.235.218,13
21/02/2025	FC 00000 00045962	21/02/2025	2 DIAS	9.577.430,00		-6.735.218,13
21/02/2025	FC 00000 00045876	21/02/2025	2 DIAS	4.572.440,00		-24.787.718,13
21/02/2025	FC 00202 00045876	21/02/2025	2 DIAS	4.317.560,00		-29.360.158,13
21/02/2025	FC 00000 00045804	21/02/2025	2 DIAS	4.267.580,00		-33.677.718,13
21/02/2025	FC 00202 00045804	21/02/2025	2 DIAS	3.702.420,00		-37.945.298,13

21/02/2025	FC 00202 00045962	21/02/2025	2 DIAS	8.475.070,00		-16.312.648,13
24/02/2025	RC 00202 00128434	24/02/2025	2 DIAS		-2.230.000,00	-14.299.232,13
25/02/2025	FC 00202 00046237	25/02/2025	2 DIAS	4.635.030,00		-9.664.202,13
25/02/2025	FC 00000 00046237	25/02/2025	2 DIAS	5.294.970,00		-4.369.232,13
25/02/2025	RC 00202 00128541	25/02/2025	2 DIAS		-500.000,00	-4.869.232,13
25/02/2025	RC 00202 00128542	25/02/2025	2 DIAS		-3.500.000,00	-8.369.232,13
28/02/2025	FC 00202 00046490	28/02/2025	2 DIAS	2.449.630,00		-5.919.602,13
28/02/2025	FC 00000 00046490	28/02/2025	2 DIAS	2.692.870,00		-3.226.732,13
28/02/2025	RC 00202 00128793	28/02/2025	2 DIAS		-3.700.000,00	-6.926.732,13
05/03/2025	RC 00202 00128931	05/03/2025	2 DIAS		-1.106.220,00	-9.509.728,96
05/03/2025	RC 00202 00128930	05/03/2025	2 DIAS		-700.000,00	-8.403.508,96
05/03/2025	RC 00202 00128928	05/03/2025	2 DIAS		-364.776,83	-7.291.508,96
05/03/2025	RC 00202 00128929	05/03/2025	2 DIAS		-412.000,00	-7.703.508,96
06/03/2025	RC 00202 00129291	06/03/2025	2 DIAS		-4.100.000,00	-13.609.728,96
10/03/2025	FC 00000 00046610	10/03/2025	2 DIAS	5.181.250,00		-15.356.250,63
10/03/2025	RC 00202 00129632	10/03/2025	2 DIAS		-4.000.000,00	-17.609.728,96
10/03/2025	RC 00202 00129633	10/03/2025	2 DIAS		-1.500.000,00	-19.109.728,96
10/03/2025	RC 00202 00129649	10/03/2025	2 DIAS		-900.000,00	-20.009.728,96
10/03/2025	RC 00202 00129675	10/03/2025	2 DIAS		-2.008.500,00	-22.018.228,96
10/03/2025	RC 00202 00129720	10/03/2025	2 DIAS		-2.400.000,00	-24.418.228,96
10/03/2025	RC 00202 00129749	10/03/2025	2 DIAS		-597.000,00	-25.015.228,96

10/03/2025	FC 00202 00046610	10/03/2025	2 DIAS	4.477.728,33		-20.537.500,63
11/03/2025	RC 00202 00129757	11/03/2025	2 DIAS		-2.827.450,00	-18.183.700,63
12/03/2025	RT 00001 00138877	14/03/2025	2 DIAS	21.507.564,19		
13/03/2025	RC 00202 00130162	13/03/2025	2 DIAS		-800.000,00	-26.583.700,63
13/03/2025	RC 00202 00130171	13/03/2025	2 DIAS		-1.300.000,00	-27.883.700,63
13/03/2025	RC 00000 00018555	13/03/2025	2 DIAS		-7.600.000,00	-25.783.700,63
14/03/2025	RC 00000 00018600	14/03/2025	2 DIAS		-8.000.000,00	-35.883.700,63
15/03/2025	FC 00202 00046808	15/03/2025	2 DIAS	1.352.507,24		-34.531.193,39
17/03/2025	FC 00202 00046857	17/03/2025	2 DIAS	7.485.604,17		-27.045.589,22
17/03/2025	FC 00000 00046857	17/03/2025	2 DIAS	7.199.850,00		-19.845.739,22
18/03/2025	RC 00202 00130676	18/03/2025	2 DIAS		-1.600.000,00	-21.445.739,22
18/03/2025	RC 00202 00130677	18/03/2025	2 DIAS		-3.493.500,00	-24.939.239,22