

18/03/2025

Estado de Cuenta - MARTIN FRANCISCO JOSE

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
06/05/2019	RC 00001 00028495	06/05/2019	13 dias		-216.200,00	-216.200,00
07/05/2019	FC 00202 00006708	07/05/2019	Contado C/C	216.188,00		-12,00
14/05/2019	RC 00001 00028805	14/05/2019	13 dias		-131.080,00	-131.092,00
15/05/2019	FC 00202 00006780	15/05/2019	Contado C/C	131.072,01		-19,99
15/05/2019	FC 00202 00006781	15/05/2019	Contado C/C	14.111,99		14.092,00
15/05/2019	FC 00202 00006782	15/05/2019	Contado C/C	9.720,00		23.812,00
24/05/2019	FC 00202 00006871	24/05/2019	Contado C/C	217.416,00		241.228,00
27/05/2019	RC 00001 00029000	27/05/2019	13 dias		-241.228,00	
31/05/2019	FC 00202 00006958	31/05/2019	Contado C/C	237.568,01		237.568,01
11/06/2019	FC 00202 00007013	11/06/2019	Contado C/C	118.170,00		355.738,01
21/06/2019	RC 00302 00000036	21/06/2019	13 dias		-227.250,00	128.488,01
24/06/2019	FC 00202 00007116	24/06/2019	Contado C/C	181.800,00		310.288,01
11/07/2019	RC 00302 00000055	11/07/2019	13 dias		-154.530,00	155.758,01
12/07/2019	FC 00202 00007248	12/07/2019	Contado C/C	63.630,00		219.388,01
22/07/2019	FC 00202 00007290	22/07/2019	Contado C/C	90.900,01		310.288,02
07/08/2019	FC 00202 00007432	07/08/2019	Contado C/C	37.296,31		574.834,33

07/08/2019	FC 00202 00007431	07/08/2019	Contado C/C	227.250,00		537.538,02
08/08/2019	RC 00300 00000977	08/08/2019	13 dias		-227.250,00	347.584,33
08/08/2019	RC 00300 00000978	08/08/2019	13 dias		-37.300,00	310.284,33
13/08/2019	NC 00202 00000557	13/08/2019	Contado C/C		-8.365,95	301.918,38
16/08/2019	FC 00202 00007543	16/08/2019	Contado C/C	48.599,98		350.518,36
16/08/2019	RC 00302 00000091	16/08/2019	13 dias		-256.180,00	94.338,36
27/08/2019	RC 00302 00000084	27/08/2019	13 dias		-48.600,00	45.738,36
23/09/2019	FC 00202 00007775	23/09/2019	Contado C/C	23.100,11		264.838,47
23/09/2019	FC 00202 00007774	23/09/2019	Contado C/C	196.000,00		241.738,36
26/09/2019	RC 00302 00000143	26/09/2019	13 dias		-219.100,00	45.738,47
21/10/2019	FC 00202 00008007	21/10/2019	Contado C/C	196.000,00		241.738,47
24/10/2019	RC 00202 00002011	24/10/2019	13 dias		-196.000,00	45.738,47
08/11/2019	FC 00202 00008169	08/11/2019	Contado C/C	196.000,00		241.738,47
14/11/2019	RC 00302 00000200	14/11/2019	13 dias		-241.738,47	0,00
28/11/2019	FC 00202 00008346	28/11/2019	Contado C/C	195.380,00		195.380,00
03/12/2019	RC 00302 00000209	03/12/2019	13 dias		-195.380,00	0,00
19/12/2019	RC 00302 00000224	19/12/2019	13 dias		-245.375,00	-245.375,00
21/01/2020	FC 00202 00008834	21/01/2020	Contado C/C	335.500,00		90.125,00
29/01/2020	RC 00202 00002184	29/01/2020	13 dias		-90.125,00	0,00
21/02/2020	FC 00202 00009095	21/02/2020	Contado C/C	235.100,01		235.100,01
14/04/2020	RC 00300 00002703	14/04/2020	13 dias		-40.000,00	195.100,01

14/04/2020	RC 00300 00002708	14/04/2020	13 dias		-10.050,00	185.050,01
21/04/2020	RC 00300 00002740	21/04/2020	13 dias		-120.000,00	65.050,01
21/04/2020	RC 00300 00002741	21/04/2020	13 dias		-396.700,00	-331.649,99
27/04/2020	FC 00202 00009442	27/04/2020	Contado C/C	131.775,00		-46.679,18
27/04/2020	FC 00202 00009494	27/04/2020	Contado C/C	219.624,99		172.945,81
27/04/2020	FC 00202 00009321	27/04/2020	Contado C/C	140.559,99		-191.090,00
27/04/2020	FC 00202 00009322	27/04/2020	Contado C/C	12.635,82		-178.454,18
28/04/2020	RC 00300 00002765	28/04/2020	13 dias		-80.000,00	92.945,81
28/04/2020	RC 00300 00002766	28/04/2020	13 dias		-180.600,00	-87.654,19
29/04/2020	RC 00300 00002769	29/04/2020	13 dias		-160.000,00	-247.654,19
29/04/2020	RC 00300 00002772	29/04/2020	13 dias		-300.000,00	-547.654,19
30/04/2020	FC 00202 00009545	30/04/2020	Contado C/C	131.775,01		-415.879,18
27/05/2020	FC 00202 00009586	27/05/2020	Contado C/C	503.660,01		87.780,83
05/06/2020	RC 00300 00002904	05/06/2020	13 dias		-600.000,00	-512.219,17
08/06/2020	RC 00300 00002918	08/06/2020	13 dias		-689.000,00	-1.201.219,17
09/06/2020	RC 00300 00002935	09/06/2020	13 dias		-464.500,00	-1.665.719,17
10/06/2020	FC 00202 00009776	10/06/2020	Contado C/C	480.220,01		-1.185.499,16
20/06/2020	FC 00202 00009864	20/06/2020	Contado C/C	1.258.440,00		72.940,84
01/07/2020	RC 00300 00003116	01/07/2020	13 dias		-20.000,00	52.940,84
08/07/2020	RC 00300 00003168	08/07/2020	13 dias		-69.769,00	-16.828,16
11/07/2020	FC 00202 00010085	11/07/2020	Contado C/C	1.258.440,00		1.241.611,84

17/07/2020	RC 00300 00003235	17/07/2020	13 dias		-310.000,00	931.611,84
20/07/2020	RC 00300 00003249	20/07/2020	13 dias		-397.600,00	534.011,84
21/07/2020	FC 00202 00010158	21/07/2020	Contado C/C	1.258.440,00		1.792.451,84
22/07/2020	RC 00300 00003270	22/07/2020	13 dias		-201.100,00	1.591.351,84
23/07/2020	RC 00300 00003281	23/07/2020	13 dias		-253.000,00	1.338.351,84
23/07/2020	RC 00303 00001930	23/07/2020	13 dias		-220.000,00	1.118.351,84
24/07/2020	RC 00303 00001940	24/07/2020	13 dias		-90.100,00	1.028.251,84
25/07/2020	FC 00202 00010263	25/07/2020	Contado C/C	1.258.440,00		2.286.691,84
27/07/2020	RC 00300 00003310	27/07/2020	13 dias		-298.500,00	1.988.191,84
28/07/2020	RC 00300 00003320	28/07/2020	13 dias		-264.400,00	1.723.791,84
29/07/2020	RC 00300 00003331	29/07/2020	13 dias		-345.000,00	1.378.791,84
01/08/2020	FC 00202 00010365	01/08/2020	Contado C/C	113.760,00		1.492.551,84
05/08/2020	RC 00301 00000973	05/08/2020	13 dias		-200.000,00	1.292.551,84
10/08/2020	RC 00301 00001016	10/08/2020	13 dias		-465.300,00	827.251,84
11/08/2020	RC 00301 00001028	11/08/2020	13 dias		-340.000,00	487.251,84
12/08/2020	RC 00301 00001041	12/08/2020	13 dias		-252.000,00	235.251,84
15/08/2020	FC 00202 00010546	15/08/2020	Contado C/C	580.440,01		815.691,85
20/08/2020	RC 00301 00001102	20/08/2020	13 dias		-71.500,00	744.191,85
22/08/2020	FC 00202 00010636	22/08/2020	Contado C/C	94.800,00		838.991,85
27/08/2020	RC 00301 00001174	27/08/2020	13 dias		-695.300,00	143.691,85
29/08/2020	FC 00202 00010710	29/08/2020	Contado C/C	379.240,00		522.931,85

08/09/2020	FC 00202 00010804	08/09/2020	Contado C/C	1.499.880,00		2.022.811,85
12/09/2020	FC 00202 00010894	12/09/2020	Contado C/C	300.000,00		2.322.811,85
12/09/2020	FC 00202 00010895	12/09/2020	Contado C/C	56.880,00		2.379.691,85
26/09/2020	FC 00202 00011077	26/09/2020	Contado C/C	580.440,01		2.960.131,86
26/09/2020	FC 00202 00011078	26/09/2020	Contado C/C	360.000,00		3.320.131,86
30/09/2020	RC 00303 00002240	30/09/2020	13 dias		-2.927.609,00	392.522,86
22/10/2020	RC 00303 00002339	22/10/2020	13 dias		-409.132,86	-16.610,00
31/10/2020	FC 00202 00011465	31/10/2020	Contado C/C	325.110,00		308.500,00
07/11/2020	FC 00202 00011532	07/11/2020	Contado C/C	1.348.080,00		1.723.780,00
07/11/2020	FC 00202 00011531	07/11/2020	Contado C/C	67.200,00		375.700,00
17/11/2020	RC 00303 00002253	17/11/2020	13 dias		-348.688,79	1.375.091,21
18/11/2020	RC 00303 00002254	18/11/2020	13 dias		-1.066.591,21	308.500,00
01/12/2020	RC 00301 00001192	01/12/2020	13 dias		-160.000,00	148.500,00
04/12/2020	RC 00301 00001222	04/12/2020	13 dias		-173.500,00	-25.000,00
09/12/2020	RC 00301 00001232	09/12/2020	13 dias		-135.000,00	-160.000,00
11/12/2020	RC 00301 00001253	11/12/2020	13 dias		-127.000,00	-287.000,00
14/12/2020	RC 00301 00001267	14/12/2020	13 dias		-40.000,00	-327.000,00
15/12/2020	RC 00301 00001277	15/12/2020	13 dias		-140.000,00	-467.000,00
17/12/2020	RC 00301 00001296	17/12/2020	13 dias		-10.000,00	-477.000,00
19/12/2020	FC 00202 00011952	19/12/2020	Contado C/C	745.200,00		268.200,00
19/12/2020	FC 00202 00011953	19/12/2020	Contado C/C	46.200,00		314.400,00

19/12/2020	FC 00202 00011954	19/12/2020	Contado C/C	49.200,00		363.600,00
04/01/2021	RC 00197 00000528	04/01/2021	13 dias		-286.000,00	77.600,00
05/01/2021	RC 00001 00029224	05/01/2021	13 dias		-9.900,00	67.700,00
06/01/2021	RC 00003 00000284	06/01/2021	13 dias		-200.000,00	-132.300,00
07/01/2021	RC 00202 00002288	07/01/2021	13 dias		-174.600,00	-306.900,00
11/01/2021	RC 00202 00002367	11/01/2021	13 dias		-172.700,00	-479.600,00
15/01/2021	RC 00202 00002513	15/01/2021	13 dias		-10.000,00	-489.600,00
18/01/2021	RC 00202 00002537	18/01/2021	13 dias		-250.000,00	-739.600,00
19/01/2021	FC 00202 00012198	19/01/2021	Contado C/C	440.463,12		-299.136,88
19/01/2021	FC 00202 00012200	19/01/2021	Contado C/C	132.000,87		-167.136,01
19/01/2021	RC 00202 00002589	19/01/2021	13 dias		-240.000,00	-407.136,01
19/01/2021	FC 00000 00012198	19/01/2021	Contado C/C	219.050,00		-188.086,01
19/01/2021	FC 00000 00012200	19/01/2021	Contado C/C	93.000,00		-95.086,01
20/01/2021	FC 00000 00000135	20/01/2021	Contado C/C	93.000,00		816.640,76
20/01/2021	FC 00000 00000133	20/01/2021	Contado C/C	323.100,00		723.640,76
20/01/2021	RC 00202 00002622	20/01/2021	13 dias		-280.000,00	400.540,76
20/01/2021	FC 00203 00000135	20/01/2021	Contado C/C	132.000,87		680.540,76
20/01/2021	FC 00203 00000133	20/01/2021	Contado C/C	643.625,90		548.539,89
21/01/2021	RC 00202 00002661	21/01/2021	13 dias		-155.000,00	661.640,76
22/01/2021	FC 00203 00000204	22/01/2021	Contado C/C	1.313.953,19		1.975.593,95
22/01/2021	FC 00000 00000204	22/01/2021	Contado C/C	717.200,00		2.692.793,95

25/01/2021	RC 00202 00002717	25/01/2021	13 dias		-220.000,00	2.472.793,95
27/01/2021	RC 00202 00002808	27/01/2021	13 dias		-200.000,00	2.272.793,95
01/02/2021	RC 00202 00002944	01/02/2021	13 dias		-130.000,00	2.142.793,95
03/02/2021	RC 00202 00002976	03/02/2021	13 dias		-170.000,00	1.972.793,95
08/02/2021	RC 00202 00003112	08/02/2021	13 dias		-171.000,00	1.801.793,95
11/02/2021	RC 00202 00003200	11/02/2021	13 dias		-166.500,00	1.635.293,95
17/02/2021	RC 00202 00003288	17/02/2021	13 dias		-180.000,00	1.455.293,95
17/02/2021	RC 00203 00002081	17/02/2021	13 dias		-140.000,00	1.315.293,95
19/02/2021	RC 00202 00003390	19/02/2021	13 dias		-200.000,00	1.115.293,95
19/02/2021	RC 00202 00003392	19/02/2021	13 dias		-20.000,00	1.095.293,95
20/02/2021	FC 00000 00012455	20/02/2021	Contado C/C	558.000,00		3.502.200,05
20/02/2021	FC 00000 00012456	20/02/2021	Contado C/C	345.000,00		2.944.200,05
20/02/2021	FC 00202 00012456	20/02/2021	Contado C/C	711.900,95		1.807.194,90
20/02/2021	FC 00202 00012455	20/02/2021	Contado C/C	792.005,15		2.599.200,05
22/02/2021	FC 99999 00000136	22/02/2021	Contado C/C	1.056.900,00		4.559.100,05
24/02/2021	FC 00202 00012510	24/02/2021	Contado C/C	711.900,95		5.271.001,00
24/02/2021	RC 00202 00003478	24/02/2021	13 dias		-167.000,00	5.104.001,00
24/02/2021	RC 00202 00003479	24/02/2021	13 dias		-11.300,00	5.092.701,00
24/02/2021	FC 00000 00012510	24/02/2021	Contado C/C	345.000,00		5.437.701,00
01/03/2021	RC 00301 00001397	01/03/2021	13 dias		-217.000,00	5.220.701,00
04/03/2021	RC 00301 00001421	04/03/2021	13 dias		-13.000,00	5.207.701,00

05/03/2021	RC 00301 00001428	05/03/2021	13 dias		-219.000,00	4.988.701,00
09/03/2021	RC 00301 00001447	09/03/2021	13 dias		-377.300,00	4.611.401,00
12/03/2021	RC 00301 00001473	12/03/2021	13 dias		-195.950,00	4.415.451,00
12/03/2021	RC 00203 00002117	12/03/2021	13 dias		-194.000,00	4.221.451,00
15/03/2021	RC 00301 00001480	15/03/2021	13 dias		-130.000,00	4.091.451,00
22/03/2021	RC 00301 00001532	22/03/2021	13 dias		-430.850,00	3.660.601,00
26/03/2021	RC 00301 00001599	26/03/2021	13 dias		-237.000,00	3.423.601,00
29/03/2021	RC 00301 00001613	29/03/2021	13 dias		-60.000,00	3.363.601,00
31/03/2021	RC 00301 00001635	31/03/2021	13 dias		-330.000,00	3.033.601,00
05/04/2021	RC 00203 00002478	05/04/2021	13 dias		-15.800,00	3.017.801,00
06/04/2021	RC 00203 00002473	06/04/2021	13 dias		-180.000,00	2.837.801,00
07/04/2021	FC 00202 00012917	07/04/2021	Contado C/C	609.488,36		3.447.289,36
07/04/2021	FC 00000 00012917	07/04/2021	Contado C/C	312.150,00		3.759.439,36
09/04/2021	RC 00202 00003938	09/04/2021	13 dias		-102.800,00	3.656.639,36
09/04/2021	RC 00202 00003939	09/04/2021	13 dias		-100,00	3.656.539,36
11/04/2021	RC 00202 00003878	11/04/2021	13 dias		-240.000,00	3.416.539,36
14/04/2021	RC 00202 00003653	14/04/2021	13 dias		-308.000,00	3.108.539,36
21/04/2021	RC 00202 00004297	21/04/2021	13 dias		-124.600,00	2.743.439,36
21/04/2021	RC 00202 00004268	21/04/2021	13 dias		-240.500,00	2.868.039,36
28/04/2021	RC 00202 00004558	28/04/2021	13 dias		-220.000,00	2.523.439,36
30/04/2021	RC 00202 00004785	30/04/2021	13 dias		-163.500,00	2.359.939,36

30/04/2021	RC 00202 00004787	30/04/2021	13 dias		-40.000,00	2.319.939,36
04/05/2021	RC 00202 00005077	04/05/2021	13 dias		-30.000,00	2.289.939,36
05/05/2021	FC 00202 00013185	05/05/2021	Contado C/C	838.254,30		3.128.193,66
05/05/2021	FC 00000 00013185	05/05/2021	Contado C/C	424.412,50		3.552.606,16
07/05/2021	RC 00202 00005106	07/05/2021	13 dias		-113.000,00	3.439.606,16
10/05/2021	RC 00202 00005173	10/05/2021	13 dias		-168.000,00	3.271.606,16
11/05/2021	RC 00202 00005236	11/05/2021	13 dias		-30.000,00	3.241.606,16
13/05/2021	RC 00202 00005291	13/05/2021	13 dias		-120.000,00	3.121.606,16
15/05/2021	RC 00202 00005428	15/05/2021	13 dias		-104.900,00	3.016.706,16
17/05/2021	RC 00202 00005496	17/05/2021	13 dias		-181.000,00	2.835.706,16
31/05/2021	RC 00202 00005944	31/05/2021	13 dias		-172.200,00	2.663.506,16
04/06/2021	RC 00202 00006128	04/06/2021	13 dias		-140.000,00	2.523.506,16
09/06/2021	RC 00202 00006247	09/06/2021	13 dias		-29.800,00	2.493.706,16
10/06/2021	RC 00202 00006318	10/06/2021	13 dias		-200.000,00	2.293.706,16
12/06/2021	FC 00000 00013518	12/06/2021	Contado C/C	315.500,00		3.077.206,16
12/06/2021	FC 00202 00013518	12/06/2021	Contado C/C	468.000,00		2.761.706,16
17/06/2021	RC 00202 00006527	17/06/2021	13 dias		-171.700,00	2.905.506,16
22/06/2021	RC 00202 00006646	22/06/2021	13 dias		-141.200,00	2.764.306,16
24/06/2021	RC 00202 00006782	24/06/2021	13 dias		-25.900,00	2.738.406,16
25/06/2021	RC 00202 00006805	25/06/2021	13 dias		-140.000,00	2.598.406,16
30/06/2021	RC 00202 00007093	30/06/2021	13 dias		-140.000,00	2.458.406,16

30/06/2021	RC 00202 00007097	30/06/2021	13 dias		-40.000,00	2.418.406,16
01/07/2021	RC 00202 00007057	01/07/2021	13 dias		-60.000,00	2.358.406,16
02/07/2021	RC 00202 00007139	02/07/2021	13 dias		-3.500,00	2.190.706,16
02/07/2021	RC 00202 00007138	02/07/2021	13 dias		-164.200,00	2.194.206,16
06/07/2021	RC 00202 00007249	06/07/2021	13 dias		-180.000,00	2.010.706,16
07/07/2021	RC 00202 00007256	07/07/2021	13 dias		-10.000,00	2.000.706,16
08/07/2021	RC 00202 00007339	08/07/2021	13 dias		-13.400,00	1.987.306,16
08/07/2021	RC 00202 00007356	08/07/2021	13 dias		-5.000,00	1.982.306,16
12/07/2021	RC 00202 00007432	12/07/2021	13 dias		-120.000,00	1.862.306,16
13/07/2021	RC 00202 00007480	13/07/2021	13 dias		-20.100,00	1.842.206,16
17/07/2021	RC 00202 00007634	17/07/2021	13 dias		-210.500,00	1.631.706,16
19/07/2021	FC 00000 00013838	19/07/2021	Contado C/C	462.600,00		2.837.706,16
19/07/2021	FC 00202 00013838	19/07/2021	Contado C/C	743.400,00		2.375.106,16
22/07/2021	RC 00202 00007790	22/07/2021	13 dias		-10.800,00	2.826.906,16
26/07/2021	RC 00202 00007915	26/07/2021	13 dias		-13.500,00	2.813.406,16
27/07/2021	RC 00202 00008016	27/07/2021	13 dias		-20.500,00	2.792.906,16
29/07/2021	RC 00202 00008070	29/07/2021	13 dias		-44.200,00	2.748.706,16
30/07/2021	RC 00202 00008101	30/07/2021	13 dias		-200.000,00	2.548.706,16
03/08/2021	RC 00202 00008236	03/08/2021	13 dias		-200.000,00	2.348.706,16
09/08/2021	RC 00202 00008701	09/08/2021	13 dias		-218.100,00	2.130.606,16
12/08/2021	RC 00202 00008734	12/08/2021	13 dias		-20.200,00	2.110.406,16

17/08/2021	RC 00202 00008751	17/08/2021	13 dias		-103.000,00	2.007.406,16
19/08/2021	RC 00202 00008768	19/08/2021	13 dias		-30.000,00	1.977.406,16
23/08/2021	RC 00202 00008803	23/08/2021	13 dias		-16.600,00	1.960.806,16
24/08/2021	RC 00202 00008812	24/08/2021	13 dias		-20.100,00	1.940.706,16
27/08/2021	RC 00202 00008853	27/08/2021	13 dias		-13.500,00	1.927.206,16
30/08/2021	RC 00202 00008861	30/08/2021	13 dias		-110.000,00	1.817.206,16
31/08/2021	RC 00202 00008874	31/08/2021	13 dias		-20.000,00	1.797.206,16
06/09/2021	RC 00202 00009288	06/09/2021	13 dias		-95.400,00	1.701.806,16
07/09/2021	RC 00202 00009298	07/09/2021	13 dias		-10.100,00	2.940.056,16
07/09/2021	FC 00000 00014338	07/09/2021	Contado C/C	462.600,00		2.950.156,16
07/09/2021	FC 00202 00014338	07/09/2021	Contado C/C	785.750,00		2.487.556,16
09/09/2021	RC 00202 00009320	09/09/2021	13 dias		-12.400,00	2.927.656,16
13/09/2021	RC 00202 00009345	13/09/2021	13 dias		-392.000,00	2.535.656,16
14/09/2021	RC 00202 00009353	14/09/2021	13 dias		-13.000,00	2.522.656,16
16/09/2021	RC 00202 00009369	16/09/2021	13 dias		-14.000,00	2.508.656,16
20/09/2021	RC 00202 00009397	20/09/2021	13 dias		-89.600,00	2.419.056,16
22/09/2021	RC 00202 00009417	22/09/2021	13 dias		-12.000,00	2.407.056,16
24/09/2021	RC 00202 00009440	24/09/2021	13 dias		-329.000,00	2.078.056,16
27/09/2021	RC 00202 00009455	27/09/2021	13 dias		-108.200,00	1.969.856,16
04/10/2021	RC 00202 00009845	04/10/2021	13 dias		-39.500,00	1.930.356,16
05/10/2021	RC 00202 00009862	05/10/2021	13 dias		-20.900,00	1.909.456,16

09/10/2021	FC 00202 00014691	09/10/2021	Contado C/C	1.102.500,00		3.011.956,16
09/10/2021	FC 00000 00014691	09/10/2021	Contado C/C	624.600,00		3.636.556,16
13/10/2021	RC 00202 00009927	13/10/2021	13 dias		-368.500,00	3.268.056,16
19/10/2021	RC 00202 00010146	19/10/2021	13 dias		-260.000,00	3.008.056,16
22/10/2021	RC 00202 00010249	22/10/2021	13 dias		-30.000,00	2.978.056,16
26/10/2021	RC 00202 00010338	26/10/2021	13 dias		-47.000,00	2.931.056,16
27/10/2021	RC 00202 00010375	27/10/2021	13 dias		-7.000,00	2.924.056,16
28/10/2021	RC 00202 00010399	28/10/2021	13 dias		-275.000,00	2.649.056,16
29/10/2021	RC 00202 00010460	29/10/2021	13 dias		-30.300,00	2.618.756,16
04/11/2021	RC 00202 00010561	04/11/2021	13 dias		-180.000,00	2.438.756,16
08/11/2021	RC 00202 00010643	08/11/2021	13 dias		-92.500,00	2.346.256,16
09/11/2021	RC 00202 00010646	09/11/2021	13 dias		-16.000,00	2.330.256,16
10/11/2021	RC 00202 00010746	10/11/2021	13 dias		-47.700,00	2.282.556,16
11/11/2021	RC 00202 00010766	11/11/2021	13 dias		-340.000,00	1.942.556,16
16/11/2021	RC 00202 00010873	16/11/2021	13 dias		-10.300,00	1.932.256,16
28/11/2021	RC 00202 00011165	28/11/2021	13 dias		-125.700,00	1.806.556,16
29/11/2021	AD 00000500	29/11/2021	13 dias		-1.872.934,61	-66.378,45
29/11/2021	FC 00202 00015304	29/11/2021	Contado C/C	195.000,00		128.621,55
29/11/2021	FC 00000 00015304	29/11/2021	Contado C/C	105.000,00		233.621,55
15/12/2021	RC 00202 00011754	15/12/2021	13 dias		-500.000,00	-266.378,45
20/12/2021	FC 00202 00015585	20/12/2021	Contado C/C	610.000,00		343.621,55

20/12/2021	FC 00000 00015585	20/12/2021	Contado C/C	400.900,00		744.521,55
23/12/2021	RC 00202 00012064	23/12/2021	13 dias		-368.100,00	376.421,55
27/12/2021	RC 00202 00012150	27/12/2021	13 dias		-50.200,00	326.221,55
05/01/2022	RC 00202 00012630	05/01/2022	13 dias		-50.500,00	275.721,55
06/01/2022	RC 00202 00012692	06/01/2022	13 dias		-300.000,00	-24.278,45
10/01/2022	FC 00202 00015812	10/01/2022	Contado C/C	550.000,00		525.721,55
10/01/2022	FC 00000 00015812	10/01/2022	Contado C/C	268.000,00		793.721,55
12/01/2022	RC 00202 00012968	12/01/2022	13 dias		-56.000,00	737.721,55
17/01/2022	FC 00202 00015878	17/01/2022	Contado C/C	329.400,00		1.067.121,55
17/01/2022	FC 00000 00015878	17/01/2022	Contado C/C	222.600,00		1.289.721,55
19/01/2022	RC 00202 00013192	19/01/2022	13 dias		-300.000,00	989.721,55
24/01/2022	FC 00202 00015979	24/01/2022	Contado C/C	250.000,00		1.239.721,55
24/01/2022	FC 00000 00015979	24/01/2022	Contado C/C	134.000,00		1.373.721,55
25/01/2022	NC 99999 00000071	25/01/2022	Contado C/C		-24.600,00	1.349.121,55
26/01/2022	RC 00202 00013552	26/01/2022	13 dias		-440.000,00	909.121,55
27/01/2022	RC 00202 00013638	27/01/2022	13 dias		-300.000,00	609.121,55
27/01/2022	RC 00202 00013639	27/01/2022	13 dias		-16.100,00	593.021,55
27/01/2022	RC 00202 00013640	27/01/2022	13 dias		-39.900,00	553.121,55
31/01/2022	RC 00202 00013774	31/01/2022	13 dias		-20.000,00	2.355.921,55
31/01/2022	RC 00202 00013773	31/01/2022	13 dias		-360.000,00	2.375.921,55
31/01/2022	FC 00000 00016044	31/01/2022	Contado C/C	1.069.800,00		2.735.921,55

31/01/2022	RC 00202 00013742	31/01/2022	13 dias		-379.500,00	1.906.121,55
31/01/2022	FC 00202 00016044	31/01/2022	Contado C/C	1.732.500,00		2.285.621,55
31/01/2022	RC 00202 00013743	31/01/2022	13 dias		-240.000,00	1.666.121,55
02/02/2022	RC 00202 00013982	02/02/2022	13 dias		-220.000,00	2.135.921,55
02/02/2022	RC 00202 00013983	02/02/2022	13 dias		-40.000,00	2.095.921,55
04/02/2022	RC 00202 00014123	04/02/2022	13 dias		-240.000,00	1.855.921,55
07/02/2022	RC 00202 00014166	07/02/2022	13 dias		-226.500,00	1.629.421,55
09/02/2022	RC 00000 00002921	09/02/2022	13 dias		-95.550,00	626.371,55
09/02/2022	RC 00202 00014288	09/02/2022	13 dias		-907.500,00	721.921,55
11/02/2022	RC 00202 00014349	11/02/2022	13 dias		-634.700,00	-8.328,45
14/02/2022	RC 00202 00014447	14/02/2022	13 dias		-54.900,00	-63.228,45
14/02/2022	RC 00202 00014448	14/02/2022	13 dias		-249.100,00	-312.328,45
14/02/2022	FC 00202 00016207	14/02/2022	Contado C/C	2.522.500,00		2.210.171,55
14/02/2022	FC 00000 00016207	14/02/2022	Contado C/C	1.405.900,00		3.616.071,55
14/02/2022	RC 00202 00014510	14/02/2022	13 dias		-105.000,00	3.511.071,55
17/02/2022	RC 00202 00014704	17/02/2022	13 dias		-1.085.000,00	2.271.571,55
17/02/2022	RC 00202 00014703	17/02/2022	13 dias		-154.500,00	3.356.571,55
18/02/2022	RC 00202 00014737	18/02/2022	13 dias		-556.600,00	1.714.971,55
21/02/2022	FC 00000 00016302	21/02/2022	Contado C/C	1.206.000,00		5.170.971,55
21/02/2022	FC 00202 00016302	21/02/2022	Contado C/C	2.250.000,00		3.964.971,55
22/02/2022	RC 00000 00002987	22/02/2022	13 dias		-17.370,00	5.153.601,55

23/02/2022	RC 00202 00014913	23/02/2022	13 dias		-430.000,00	4.723.601,55
25/02/2022	RC 00202 00015108	25/02/2022	13 dias		-400.000,00	4.323.601,55
04/03/2022	RC 00202 00015323	04/03/2022	13 dias		-390.000,00	3.933.601,55
04/03/2022	RC 00202 00015390	04/03/2022	13 dias		-580.000,00	3.353.601,55
08/03/2022	RC 00202 00015491	08/03/2022	13 dias		-620.000,00	2.733.601,55
08/03/2022	RC 00202 00015557	08/03/2022	13 dias		-400.000,00	2.333.601,55
10/03/2022	RC 00202 00015681	10/03/2022	13 dias		-440.000,00	1.893.601,55
11/03/2022	RC 00000 00003092	11/03/2022	13 dias		-100.000,00	1.793.601,55
14/03/2022	RC 00202 00015788	14/03/2022	13 dias		-340.000,00	1.453.601,55
14/03/2022	FC 00202 00016569	14/03/2022	Contado C/C	1.830.000,00		3.283.601,55
14/03/2022	FC 00000 00016569	14/03/2022	Contado C/C	1.202.700,00		4.486.301,55
18/03/2022	RC 00202 00016140	18/03/2022	13 dias		-510.000,00	3.976.301,55
21/03/2022	RC 00202 00016246	21/03/2022	13 dias		-320.000,00	3.656.301,55
22/03/2022	RC 00202 00016247	22/03/2022	13 dias		-10.000,00	3.646.301,55
22/03/2022	RC 00202 00016285	22/03/2022	13 dias		-400.000,00	3.246.301,55
25/03/2022	RC 00202 00016498	25/03/2022	13 dias		-180.000,00	2.836.301,55
25/03/2022	RC 00000 00003171	25/03/2022	13 dias		-230.000,00	3.016.301,55
28/03/2022	RC 00202 00016533	28/03/2022	13 dias		-40.000,00	2.796.301,55
28/03/2022	FC 00202 00016751	28/03/2022	Contado C/C	452.500,00		3.248.801,55
28/03/2022	FC 00000 00016751	28/03/2022	Contado C/C	289.600,00		3.538.401,55
30/03/2022	RC 00202 00016756	30/03/2022	13 dias		-315.000,00	3.223.401,55

01/04/2022	RC 00202 00016896	01/04/2022	13 dias		-200.000,00	3.023.401,55
01/04/2022	RC 00202 00017389	01/04/2022	13 dias		-88.000,00	2.935.401,55
04/04/2022	RC 00202 00016897	04/04/2022	13 dias		-180.000,00	2.755.401,55
06/04/2022	RC 00202 00017078	06/04/2022	13 dias		-700.000,00	2.055.401,55
07/04/2022	RC 00202 00017124	07/04/2022	13 dias		-530.000,00	1.525.401,55
08/04/2022	RC 00202 00017283	08/04/2022	13 dias		-540.000,00	985.401,55
09/04/2022	FC 00202 00016980	09/04/2022	Contado C/C	928.000,00		1.913.401,55
09/04/2022	FC 00000 00016980	09/04/2022	Contado C/C	601.000,00		2.514.401,55
11/04/2022	RC 00202 00017334	11/04/2022	13 dias		-320.000,00	2.194.401,55
11/04/2022	RC 00202 00017385	11/04/2022	13 dias		-93.000,00	2.101.401,55
18/04/2022	RC 00000 00003297	18/04/2022	13 dias		-230.220,00	1.871.181,55
18/04/2022	RC 00202 00017678	18/04/2022	13 dias		-300.000,00	1.571.181,55
19/04/2022	RC 00202 00017718	19/04/2022	13 dias		-200.000,00	1.371.181,55
22/04/2022	RC 00202 00017928	22/04/2022	13 dias		-787.500,00	583.681,55
22/04/2022	RC 00000 00003318	22/04/2022	13 dias		-45.000,00	538.681,55
25/04/2022	RC 00202 00018012	25/04/2022	13 dias		-92.200,00	446.481,55
25/04/2022	FC 00202 00017175	25/04/2022	Contado C/C	281.000,00		727.481,55
25/04/2022	FC 00000 00017175	25/04/2022	Contado C/C	138.000,00		865.481,55
26/04/2022	FC 00202 00017219	26/04/2022	Contado C/C	647.000,00		1.512.481,55
26/04/2022	FC 00000 00017219	26/04/2022	Contado C/C	463.000,00		1.975.481,55
27/04/2022	RC 00202 00018176	27/04/2022	13 dias		-107.200,00	1.868.281,55

29/04/2022	RC 00202 00018333	29/04/2022	13 dias		-555.000,00	1.086.301,55
29/04/2022	RC 00202 00018303	29/04/2022	13 dias		-76.980,00	1.791.301,55
29/04/2022	RC 00202 00018325	29/04/2022	13 dias		-150.000,00	1.641.301,55
30/04/2022	FC 00202 00017281	30/04/2022	Contado C/C	2.368.200,00		3.454.501,55
30/04/2022	FC 00000 00017281	30/04/2022	Contado C/C	1.425.800,00		4.880.301,55
01/05/2022	RC 00202 00018396	01/05/2022	13 dias		-101.500,00	4.778.801,55
02/05/2022	RC 00202 00018430	02/05/2022	13 dias		-76.000,00	4.702.801,55
04/05/2022	RC 00202 00018609	04/05/2022	13 dias		-1.100.000,00	3.602.801,55
06/05/2022	RC 00202 00018791	06/05/2022	13 dias		-500.000,00	3.102.801,55
09/05/2022	RC 00202 00018882	09/05/2022	13 dias		-280.000,00	2.780.301,55
09/05/2022	RC 00202 00018834	09/05/2022	13 dias		-42.500,00	3.060.301,55
11/05/2022	RC 00000 00003428	11/05/2022	13 dias		-283.420,00	2.496.881,55
11/05/2022	RC 00202 00019055	11/05/2022	13 dias		-125.900,00	2.370.981,55
13/05/2022	RC 00202 00019138	13/05/2022	13 dias		-500.000,00	1.870.981,55
13/05/2022	RC 00202 00019246	13/05/2022	13 dias		-69.000,00	1.801.981,55
16/05/2022	FC 00000 00017526	16/05/2022	Contado C/C	694.500,00		2.936.981,55
16/05/2022	FC 00202 00017526	16/05/2022	Contado C/C	970.500,00		2.242.481,55
16/05/2022	RC 00202 00019295	16/05/2022	13 dias		-78.500,00	2.858.481,55
16/05/2022	RC 00202 00019247	16/05/2022	13 dias		-510.000,00	1.291.981,55
16/05/2022	RC 00202 00019248	16/05/2022	13 dias		-20.000,00	1.271.981,55
20/05/2022	RC 00202 00019549	20/05/2022	13 dias		-484.150,00	2.374.331,55

20/05/2022	RC 00202 00019550	20/05/2022	13 dias		-400.000,00	1.974.331,55
20/05/2022	RC 00202 00019551	20/05/2022	13 dias		-264.800,00	1.709.531,55
20/05/2022	RC 00202 00019552	20/05/2022	13 dias		-90.000,00	1.619.531,55
20/05/2022	RC 00202 00019571	20/05/2022	13 dias		-100.000,00	1.519.531,55
20/05/2022	RC 00202 00019580	20/05/2022	13 dias		-87.830,00	1.431.701,55
23/05/2022	RC 00202 00019711	23/05/2022	13 dias		-35.000,00	4.109.331,55
23/05/2022	RC 00202 00019649	23/05/2022	13 dias		-617.370,00	4.144.331,55
23/05/2022	FC 00000 00017623	23/05/2022	Contado C/C	1.389.000,00		4.761.701,55
23/05/2022	FC 00202 00017623	23/05/2022	Contado C/C	1.941.000,00		3.372.701,55
24/05/2022	RC 00202 00019712	24/05/2022	13 dias		-31.000,00	4.078.331,55
24/05/2022	RC 00202 00019726	24/05/2022	13 dias		-30.000,00	4.048.331,55
27/05/2022	RC 00202 00019909	27/05/2022	13 dias		-930.000,00	3.118.331,55
30/05/2022	FC 00202 00017706	30/05/2022	Contado C/C	906.750,00		4.025.081,55
30/05/2022	FC 00000 00017706	30/05/2022	Contado C/C	554.250,00		4.579.331,55
30/05/2022	RC 00202 00020019	30/05/2022	13 dias		-800.000,00	3.779.331,55
30/05/2022	RC 00202 00020075	30/05/2022	13 dias		-20.000,00	3.759.331,55
01/06/2022	RC 00202 00020210	01/06/2022	13 dias		-160.500,00	3.598.831,55
02/06/2022	NC 99999 00000138	02/06/2022	Contado C/C		-502,80	3.598.328,75
03/06/2022	RC 00202 00020342	03/06/2022	13 dias		-15.000,00	3.583.328,75
03/06/2022	RC 00202 00020351	03/06/2022	13 dias		-204.000,00	3.379.328,75
03/06/2022	RC 00202 00020352	03/06/2022	13 dias		-30.000,00	3.349.328,75

03/06/2022	RC 00202 00020353	03/06/2022	13 dias		-500.000,00	2.849.328,75
03/06/2022	RC 00202 00020354	03/06/2022	13 dias		-580.000,00	2.269.328,75
03/06/2022	RC 00202 00020443	03/06/2022	13 dias		-40.000,00	2.229.328,75
06/06/2022	RC 00202 00020442	06/06/2022	13 dias		-35.800,00	2.193.528,75
08/06/2022	RC 00202 00020663	08/06/2022	13 dias		-310.000,00	1.883.528,75
13/06/2022	FC 00202 00017928	13/06/2022	Contado C/C	1.607.400,00		3.490.928,75
13/06/2022	FC 00000 00017928	13/06/2022	Contado C/C	819.600,00		4.310.528,75
13/06/2022	RC 00202 00020951	13/06/2022	13 dias		-200.500,00	4.110.028,75
13/06/2022	RC 00202 00020952	13/06/2022	13 dias		-208.250,00	3.901.778,75
13/06/2022	RC 00000 00003589	13/06/2022	13 dias		-135.100,00	3.766.678,75
14/06/2022	RC 00202 00021019	14/06/2022	13 dias		-360.000,00	3.406.678,75
16/06/2022	RC 00202 00021192	16/06/2022	13 dias		-200.000,00	3.206.678,75
21/06/2022	RC 00202 00021332	21/06/2022	13 dias		-850.000,00	2.356.678,75
22/06/2022	RC 00202 00021426	22/06/2022	13 dias		-105.000,00	2.251.678,75
24/06/2022	RC 00202 00021566	24/06/2022	13 dias		-610.000,00	1.641.678,75
27/06/2022	FC 00202 00018120	27/06/2022	Contado C/C	1.042.000,00		2.683.678,75
27/06/2022	FC 00000 00018120	27/06/2022	Contado C/C	642.000,00		3.325.678,75
27/06/2022	RC 00202 00021736	27/06/2022	13 dias		-120.000,00	3.205.678,75
29/06/2022	RC 00202 00021995	29/06/2022	13 dias		-19.500,00	3.186.178,75
30/06/2022	RC 00202 00021994	30/06/2022	13 dias		-370.000,00	2.816.178,75
01/07/2022	RC 00202 00022055	01/07/2022	13 dias		-507.000,00	2.309.178,75

04/07/2022	RC 00202 00022181	04/07/2022	13 dias		-300.000,00	1.980.478,75
04/07/2022	RC 00202 00022155	04/07/2022	13 dias		-28.700,00	2.280.478,75
07/07/2022	RC 00202 00022414	07/07/2022	13 dias		-400.000,00	1.580.478,75
08/07/2022	RC 00000 00003727	08/07/2022	13 dias		-181.170,00	1.399.308,75
08/07/2022	RC 00202 00022584	08/07/2022	13 dias		-150.000,00	1.249.308,75
08/07/2022	RC 00202 00022590	08/07/2022	13 dias		-200.000,00	1.049.308,75
08/07/2022	FC 00202 00018343	08/07/2022	Contado C/C	1.234.060,00		2.283.368,75
08/07/2022	FC 00000 00018343	08/07/2022	Contado C/C	646.000,00		2.929.368,75
12/07/2022	RC 00202 00022724	12/07/2022	13 dias		-400.000,00	2.529.368,75
13/07/2022	RC 00202 00022815	13/07/2022	13 dias		-280.000,00	2.249.368,75
15/07/2022	RC 00202 00022975	15/07/2022	13 dias		-300.000,00	1.848.368,75
15/07/2022	RC 00202 00022974	15/07/2022	13 dias		-101.000,00	2.148.368,75
18/07/2022	RC 00202 00023061	18/07/2022	13 dias		-350.000,00	1.498.368,75
18/07/2022	FC 00202 00018463	18/07/2022	Contado C/C	915.000,00		2.413.368,75
18/07/2022	FC 00000 00018463	18/07/2022	Contado C/C	490.500,00		2.903.868,75
19/07/2022	RC 00202 00023210	19/07/2022	13 dias		-200.000,00	2.703.868,75
19/07/2022	RC 00202 00023211	19/07/2022	13 dias		-4.800,00	2.699.068,75
20/07/2022	RC 00202 00023273	20/07/2022	13 dias		-250.000,00	2.449.068,75
22/07/2022	RC 00202 00023479	22/07/2022	13 dias		-120.000,00	2.199.068,75
22/07/2022	RC 00202 00023467	22/07/2022	13 dias		-130.000,00	2.319.068,75
25/07/2022	FC 00202 00018597	25/07/2022	Contado C/C	417.000,00		2.616.068,75

25/07/2022	RC 00202 00023524	25/07/2022	13 dias		-66.500,00	2.549.568,75
25/07/2022	RC 00202 00023525	25/07/2022	13 dias		-60.000,00	2.489.568,75
25/07/2022	RC 00202 00023526	25/07/2022	13 dias		-32.000,00	2.457.568,75
25/07/2022	FC 00000 00018597	25/07/2022	Contado C/C	261.000,00		2.718.568,75
26/07/2022	RC 00202 00023683	26/07/2022	13 dias		-40.000,00	2.678.568,75
26/07/2022	RC 00202 00023684	26/07/2022	13 dias		-10.500,00	2.668.068,75
26/07/2022	RC 00202 00023685	26/07/2022	13 dias		-16.050,00	2.652.018,75
26/07/2022	RC 00202 00023686	26/07/2022	13 dias		-254.400,00	2.397.618,75
26/07/2022	RC 00202 00023687	26/07/2022	13 dias		-94.000,00	2.303.618,75
26/07/2022	RC 00202 00023688	26/07/2022	13 dias		-360.000,00	1.943.618,75
26/07/2022	RC 00202 00023691	26/07/2022	13 dias		-100.000,00	1.843.618,75
27/07/2022	RC 00202 00023692	27/07/2022	13 dias		-78.000,00	1.765.618,75
28/07/2022	RC 00202 00023850	28/07/2022	13 dias		-122.000,00	1.643.618,75
28/07/2022	RC 00202 00023890	28/07/2022	13 dias		-73.500,00	1.570.118,75
29/07/2022	RC 00202 00023941	29/07/2022	13 dias		-80.000,00	1.401.918,75
29/07/2022	RC 00202 00023889	29/07/2022	13 dias		-88.200,00	1.481.918,75
30/07/2022	FC 00000 00018753	30/07/2022	Contado C/C	820.500,00		5.351.418,75
30/07/2022	FC 00202 00018753	30/07/2022	Contado C/C	1.299.000,00		4.530.918,75
30/07/2022	FC 00202 00018712	30/07/2022	Contado C/C	1.098.000,00		2.499.918,75
30/07/2022	FC 00000 00018712	30/07/2022	Contado C/C	732.000,00		3.231.918,75
01/08/2022	RC 00202 00023963	01/08/2022	13 dias		-20.400,00	5.331.018,75

01/08/2022	RC 00202 00024036	01/08/2022	13 dias		-164.000,00	5.167.018,75
02/08/2022	RC 00202 00024037	02/08/2022	13 dias		-71.000,00	5.096.018,75
02/08/2022	RC 00202 00024051	02/08/2022	13 dias		-18.500,00	5.077.518,75
02/08/2022	FC 00202 00018804	02/08/2022	Contado C/C	183.000,00		5.260.518,75
02/08/2022	RC 00202 00024135	02/08/2022	13 dias		-90.000,00	5.170.518,75
02/08/2022	RC 00202 00024136	02/08/2022	13 dias		-24.200,00	5.146.318,75
02/08/2022	RC 00202 00024137	02/08/2022	13 dias		-20.400,00	5.125.918,75
02/08/2022	RC 00202 00024208	02/08/2022	13 dias		-60.000,00	5.065.918,75
02/08/2022	FC 00000 00018804	02/08/2022	Contado C/C	122.000,00		5.187.918,75
03/08/2022	RC 00202 00024209	03/08/2022	13 dias		-65.500,00	5.122.418,75
04/08/2022	NC 00000 00000808	04/08/2022	Contado C/C		-732.000,00	5.621.718,75
04/08/2022	RC 00202 00024288	04/08/2022	13 dias		-265.200,00	7.451.718,75
04/08/2022	NC 00202 00000808	04/08/2022	Contado C/C		-1.098.000,00	6.353.718,75
04/08/2022	FC 00202 00018847	04/08/2022	Contado C/C	1.647.000,00		6.618.918,75
04/08/2022	RC 00202 00024219	04/08/2022	13 dias		-150.500,00	4.971.918,75
04/08/2022	FC 00000 00018847	04/08/2022	Contado C/C	1.098.000,00		7.716.918,75
06/08/2022	FC 00202 00018905	06/08/2022	Contado C/C	1.098.000,00		6.719.718,75
06/08/2022	FC 00000 00018905	06/08/2022	Contado C/C	732.000,00		7.451.718,75
08/08/2022	RC 00000 00003946	08/08/2022	13 dias		-173.630,00	6.366.488,75
08/08/2022	RC 00202 00024513	08/08/2022	13 dias		-44.000,00	6.540.118,75
08/08/2022	RC 00202 00024459	08/08/2022	13 dias		-400.000,00	6.644.118,75

08/08/2022	RC 00202 00024512	08/08/2022	13 dias		-60.000,00	6.584.118,75
08/08/2022	RC 00202 00024457	08/08/2022	13 dias		-55.500,00	7.164.118,75
08/08/2022	RC 00202 00024456	08/08/2022	13 dias		-232.100,00	7.219.618,75
08/08/2022	RC 00202 00024458	08/08/2022	13 dias		-120.000,00	7.044.118,75
09/08/2022	RC 00202 00024641	09/08/2022	13 dias		-84.000,00	6.282.488,75
09/08/2022	RC 00202 00024659	09/08/2022	13 dias		-500.000,00	5.782.488,75
09/08/2022	RC 00202 00024660	09/08/2022	13 dias		-61.500,00	5.720.988,75
10/08/2022	RC 00202 00024663	10/08/2022	13 dias		-174.400,00	5.546.588,75
10/08/2022	RC 00202 00024738	10/08/2022	13 dias		-34.000,00	5.512.588,75
11/08/2022	RC 00202 00024843	11/08/2022	13 dias		-479.800,00	5.032.788,75
12/08/2022	RC 00202 00024923	12/08/2022	13 dias		-600.000,00	4.394.638,75
12/08/2022	RC 00202 00024922	12/08/2022	13 dias		-38.150,00	4.994.638,75
13/08/2022	FC 00202 00019098	28/08/2022	15 Días	3.126.000,00		7.520.638,75
13/08/2022	FC 00000 00019098	28/08/2022	15 Días	2.061.000,00		9.581.638,75
16/08/2022	RC 00202 00025006	16/08/2022	13 dias		-15.900,00	9.565.738,75
16/08/2022	RC 00202 00025007	16/08/2022	13 dias		-40.000,00	9.525.738,75
16/08/2022	RC 00202 00025008	16/08/2022	13 dias		-25.000,00	9.500.738,75
16/08/2022	RC 00202 00025009	16/08/2022	13 dias		-12.500,00	9.488.238,75
16/08/2022	RC 00202 00025010	16/08/2022	13 dias		-566.600,00	8.921.638,75
16/08/2022	RC 00202 00025011	16/08/2022	13 dias		-100.000,00	8.821.638,75
16/08/2022	RC 00202 00025012	16/08/2022	13 dias		-100.000,00	8.721.638,75

16/08/2022	RC 00202 00025115	16/08/2022	13 dias	-180.000,00	8.541.638,75
17/08/2022	RC 00202 00025320	17/08/2022	13 dias	-18.500,00	8.523.138,75
18/08/2022	RC 00202 00025280	18/08/2022	13 dias	-300.000,00	8.223.138,75
18/08/2022	RC 00202 00025315	18/08/2022	13 dias	-96.000,00	8.127.138,75
19/08/2022	RC 00202 00025337	19/08/2022	13 dias	-252.900,00	7.874.238,75
22/08/2022	RC 00202 00025567	22/08/2022	13 dias	-212.400,00	7.641.838,75
22/08/2022	RC 00202 00025566	22/08/2022	13 dias	-20.000,00	7.854.238,75
23/08/2022	RC 00202 00025586	23/08/2022	13 dias	-70.000,00	7.571.838,75
23/08/2022	RC 00202 00025621	23/08/2022	13 dias	-40.000,00	7.531.838,75
24/08/2022	RC 00202 00025756	24/08/2022	13 dias	-97.500,00	7.434.338,75
24/08/2022	RC 00202 00025757	24/08/2022	13 dias	-368.000,00	7.066.338,75
24/08/2022	RC 00202 00025758	24/08/2022	13 dias	-267.100,00	6.799.238,75
24/08/2022	RC 00202 00025759	24/08/2022	13 dias	-40.000,00	6.759.238,75
25/08/2022	RC 00202 00025834	25/08/2022	13 dias	-33.500,00	6.725.738,75
29/08/2022	RC 00202 00026008	29/08/2022	13 dias	-400.000,00	6.325.738,75
29/08/2022	RC 00202 00026046	29/08/2022	13 dias	-281.700,00	6.044.038,75
30/08/2022	RC 00202 00026071	30/08/2022	13 dias	-72.900,00	5.971.138,75
30/08/2022	RC 00202 00026236	30/08/2022	13 dias	-6.000,00	5.965.138,75
31/08/2022	RC 00202 00026235	31/08/2022	13 dias	-518.000,00	5.447.138,75
01/09/2022	RC 00000 00004131	01/09/2022	13 dias	-17.000,00	5.430.138,75
01/09/2022	RC 00202 00026293	01/09/2022	13 dias	-100.000,00	5.330.138,75

05/09/2022	RC 00202 00026361	05/09/2022	13 dias	-15.100,00	4.859.538,75
05/09/2022	RC 00202 00026359	05/09/2022	13 dias	-4.200,00	4.924.638,75
05/09/2022	RC 00202 00026360	05/09/2022	13 dias	-50.000,00	4.874.638,75
05/09/2022	RC 00202 00026358	05/09/2022	13 dias	-211.500,00	4.928.838,75
05/09/2022	RC 00202 00026357	05/09/2022	13 dias	-189.800,00	5.140.338,75
06/09/2022	RC 00202 00026486	06/09/2022	13 dias	-60.000,00	4.799.538,75
07/09/2022	RC 00000 00004155	07/09/2022	13 dias	-33.000,00	4.766.538,75
07/09/2022	RC 00202 00026577	07/09/2022	13 dias	-156.000,00	4.610.538,75
07/09/2022	RC 00202 00026648	07/09/2022	13 dias	-209.600,00	4.400.938,75
07/09/2022	RC 00202 00026664	07/09/2022	13 dias	-100.000,00	4.300.938,75
08/09/2022	RC 00000 00004170	08/09/2022	13 dias	-194.950,00	4.105.988,75
08/09/2022	RC 00202 00026665	08/09/2022	13 dias	-18.000,00	4.087.988,75
08/09/2022	RC 00202 00026707	08/09/2022	13 dias	-6.600,00	4.081.388,75
08/09/2022	RC 00202 00026714	08/09/2022	13 dias	-788.490,00	3.292.898,75
12/09/2022	RC 00202 00026903	12/09/2022	13 dias	-230.000,00	3.062.898,75
12/09/2022	RC 00202 00026904	12/09/2022	13 dias	-50.000,00	3.012.898,75
12/09/2022	RC 00202 00026905	12/09/2022	13 dias	-10.000,00	3.002.898,75
12/09/2022	RC 00202 00026950	12/09/2022	13 dias	-325.000,00	2.677.898,75
12/09/2022	RC 00202 00027115	12/09/2022	13 dias	-12.000,00	2.665.898,75
14/09/2022	RC 00202 00027116	14/09/2022	13 dias	-294.800,00	1.711.098,75
14/09/2022	RC 00202 00027055	14/09/2022	13 dias	-660.000,00	2.005.898,75

15/09/2022	RC 00202 00027186	15/09/2022	13 días		-312.000,00	1.399.098,75
16/09/2022	RC 00202 00027260	16/09/2022	13 días		-146.300,00	1.252.798,75
16/09/2022	RC 00202 00027261	16/09/2022	13 días		-20.000,00	1.232.798,75
16/09/2022	RC 00202 00027262	16/09/2022	13 días		-700.000,00	532.798,75
16/09/2022	RC 00202 00027316	16/09/2022	13 días		-198.000,00	334.798,75
17/09/2022	FC 00202 00019736	02/10/2022	15 Días	1.100.400,00		1.435.198,75
17/09/2022	FC 00000 00019736	02/10/2022	15 Días	882.000,00		2.317.198,75
19/09/2022	RC 00202 00027366	19/09/2022	13 días		-209.000,00	2.108.198,75
19/09/2022	RC 00202 00027367	19/09/2022	13 días		-118.000,00	1.990.198,75
19/09/2022	RC 00202 00027564	19/09/2022	13 días		-35.000,00	1.955.198,75
20/09/2022	RC 00202 00027563	20/09/2022	13 días		-300.000,00	1.655.198,75
20/09/2022	RC 00202 00027565	20/09/2022	13 días		-60.000,00	1.595.198,75
21/09/2022	RC 00202 00027586	21/09/2022	13 días		-150.000,00	1.245.198,75
21/09/2022	RC 00202 00027631	21/09/2022	13 días		-75.000,00	1.170.198,75
21/09/2022	RC 00202 00027574	21/09/2022	13 días		-100.000,00	1.495.198,75
21/09/2022	RC 00202 00027585	21/09/2022	13 días		-100.000,00	1.395.198,75
22/09/2022	RC 00202 00027683	22/09/2022	13 días		-73.000,00	981.398,75
22/09/2022	RC 00202 00027682	22/09/2022	13 días		-115.800,00	1.054.398,75
24/09/2022	FC 00202 00019887	09/10/2022	15 Días	1.113.960,00		2.095.358,75
24/09/2022	FC 00000 00019887	09/10/2022	15 Días	903.525,00		2.998.883,75
26/09/2022	RC 00202 00027906	26/09/2022	13 días		-100.000,00	1.970.383,75

26/09/2022	RC 00202 00027905	26/09/2022	13 dias		-50.000,00	2.070.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027903	26/09/2022	13 dias		-82.000,00	2.183.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027902	26/09/2022	13 dias		-200.000,00	2.265.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027904	26/09/2022	13 dias		-63.000,00	2.120.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027857	26/09/2022	13 dias		-117.000,00	2.582.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027856	26/09/2022	13 dias		-228.000,00	2.699.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027855	26/09/2022	13 dias		-71.500,00	2.927.383,75
26/09/2022	RC 00202 00027901	26/09/2022	13 dias		-117.000,00	2.465.383,75
30/09/2022	FC 00202 00020009	15/10/2022	15 Días	32.400,00		2.002.783,75
30/09/2022	RC 00202 00028578	30/09/2022	13 dias		-30.000,00	1.972.783,75
11/10/2022	RC 00202 00028755	11/10/2022	13 dias		-150.000,00	1.822.783,75
12/10/2022	RC 00202 00028913	12/10/2022	13 dias		-215.000,00	1.607.783,75
13/10/2022	RC 00202 00028996	13/10/2022	13 dias		-48.200,00	1.086.043,75
13/10/2022	RC 00202 00028962	13/10/2022	13 dias		-33.000,00	1.134.243,75
13/10/2022	RC 00202 00028914	13/10/2022	13 dias		-62.000,00	1.545.783,75
13/10/2022	RC 00202 00028915	13/10/2022	13 dias		-202.700,00	1.343.083,75
13/10/2022	RC 00000 00004410	13/10/2022	13 dias		-175.840,00	1.167.243,75
14/10/2022	RC 00202 00029090	14/10/2022	13 dias		-163.500,00	922.543,75
14/10/2022	RC 00202 00029091	14/10/2022	13 dias		-700.000,00	222.543,75
14/10/2022	RC 00202 00029147	14/10/2022	13 dias		-86.500,00	136.043,75
15/10/2022	FC 00202 00020294	30/10/2022	15 Días	2.670.100,00		2.806.143,75

15/10/2022	FC 00000 00020294	30/10/2022	15 Días	2.180.400,00		4.986.543,75
17/10/2022	RC 00202 00029152	17/10/2022	13 días		-50.000,00	4.686.043,75
17/10/2022	RC 00202 00029148	17/10/2022	13 días		-70.500,00	4.916.043,75
17/10/2022	RC 00202 00029149	17/10/2022	13 días		-50.000,00	4.866.043,75
17/10/2022	RC 00202 00029150	17/10/2022	13 días		-50.000,00	4.816.043,75
17/10/2022	RC 00202 00029151	17/10/2022	13 días		-80.000,00	4.736.043,75
17/10/2022	RC 00202 00029210	17/10/2022	13 días		-170.000,00	4.516.043,75
18/10/2022	RC 00202 00029313	18/10/2022	13 días		-25.000,00	4.491.043,75
19/10/2022	RC 00202 00029482	19/10/2022	13 días		-65.700,00	4.425.343,75
22/10/2022	FC 00202 00020490	06/11/2022	15 Días	224.000,00		4.649.343,75
22/10/2022	FC 00000 00020490	06/11/2022	15 Días	121.000,00		4.770.343,75
24/10/2022	RC 00202 00029678	24/10/2022	13 días		-60.000,00	4.680.343,75
24/10/2022	RC 00202 00029677	24/10/2022	13 días		-30.000,00	4.740.343,75
25/10/2022	RC 00202 00029764	25/10/2022	13 días		-100.000,00	4.402.643,75
25/10/2022	RC 00202 00029689	25/10/2022	13 días		-150.000,00	4.502.643,75
25/10/2022	RC 00202 00029688	25/10/2022	13 días		-27.700,00	4.652.643,75
26/10/2022	RC 00202 00029841	26/10/2022	13 días		-80.000,00	4.322.643,75
26/10/2022	RC 00202 00029842	26/10/2022	13 días		-100.000,00	4.222.643,75
26/10/2022	RC 00202 00029899	26/10/2022	13 días		-20.000,00	4.202.643,75
27/10/2022	RC 00202 00029990	27/10/2022	13 días		-118.000,00	4.084.643,75
28/10/2022	RC 00202 00030148	28/10/2022	13 días		-88.500,00	3.996.143,75

31/10/2022	RC 00202 00030134	31/10/2022	13 dias		-585.000,00	3.314.143,75
31/10/2022	RC 00202 00030186	31/10/2022	13 dias		-130.000,00	3.184.143,75
31/10/2022	RC 00202 00030124	31/10/2022	13 dias		-67.000,00	3.929.143,75
31/10/2022	RC 00202 00030125	31/10/2022	13 dias		-30.000,00	3.899.143,75
01/11/2022	RC 00202 00030183	01/11/2022	13 dias		-100.000,00	3.084.143,75
01/11/2022	RC 00202 00030184	01/11/2022	13 dias		-132.500,00	2.951.643,75
01/11/2022	RC 00202 00030185	01/11/2022	13 dias		-78.200,00	2.873.443,75
01/11/2022	RC 00202 00030189	01/11/2022	13 dias		-46.000,00	2.827.443,75
01/11/2022	RC 00202 00030243	01/11/2022	13 dias		-81.120,00	2.746.323,75
01/11/2022	RC 00202 00030244	01/11/2022	13 dias		-500.000,00	2.246.323,75
01/11/2022	RC 00202 00030465	01/11/2022	13 dias		-100.000,00	2.146.323,75
03/11/2022	RC 00202 00030379	03/11/2022	13 dias		-185.000,00	1.438.323,75
03/11/2022	RC 00202 00030378	03/11/2022	13 dias		-400.000,00	1.623.323,75
03/11/2022	RC 00202 00030375	03/11/2022	13 dias		-30.000,00	2.116.323,75
03/11/2022	RC 00202 00030376	03/11/2022	13 dias		-48.000,00	2.068.323,75
03/11/2022	RC 00202 00030377	03/11/2022	13 dias		-45.000,00	2.023.323,75
04/11/2022	RC 00202 00030466	04/11/2022	13 dias		-19.000,00	1.419.323,75
04/11/2022	RC 00202 00030516	04/11/2022	13 dias		-610.000,00	809.323,75
04/11/2022	RC 00202 00030517	04/11/2022	13 dias		-53.000,00	756.323,75
04/11/2022	RC 00202 00030544	04/11/2022	13 dias		-72.000,00	684.323,75
05/11/2022	FC 00202 00020706	20/11/2022	15 Días	1.271.998,34		1.956.322,09

05/11/2022	FC 00000 00020706	20/11/2022	15 Días	1.053.000,00		3.009.322,09
07/11/2022	RC 00202 00030584	07/11/2022	13 días		-26.500,00	2.982.822,09
07/11/2022	RC 00202 00030670	07/11/2022	13 días		-20.000,00	2.962.822,09
07/11/2022	RC 00202 00030671	07/11/2022	13 días		-40.000,00	2.922.822,09
07/11/2022	RC 00202 00030672	07/11/2022	13 días		-60.000,00	2.862.822,09
07/11/2022	RC 00202 00030673	07/11/2022	13 días		-40.000,00	2.822.822,09
08/11/2022	RC 00202 00030767	08/11/2022	13 días		-190.000,00	2.190.972,09
08/11/2022	RC 00202 00030766	08/11/2022	13 días		-168.000,00	2.380.972,09
08/11/2022	RC 00000 00004599	08/11/2022	13 días		-260.350,00	2.548.972,09
08/11/2022	RC 00202 00030674	08/11/2022	13 días		-13.500,00	2.809.322,09
09/11/2022	RC 00202 00030862	09/11/2022	13 días		-100.000,00	2.090.972,09
09/11/2022	RC 00202 00030863	09/11/2022	13 días		-180.000,00	1.910.972,09
09/11/2022	RC 00202 00030864	09/11/2022	13 días		-160.000,00	1.750.972,09
09/11/2022	RC 00202 00030865	09/11/2022	13 días		-300.000,00	1.450.972,09
09/11/2022	RC 00202 00030866	09/11/2022	13 días		-289.000,00	1.161.972,09
09/11/2022	RC 00202 00030867	09/11/2022	13 días		-24.310,00	1.137.662,09
09/11/2022	RC 00202 00030868	09/11/2022	13 días		-10.000,00	1.127.662,09
10/11/2022	RC 00202 00030869	10/11/2022	13 días		-130.000,00	997.662,09
10/11/2022	RC 00202 00031356	10/11/2022	13 días		-20.000,00	977.662,09
11/11/2022	RC 00202 00030949	11/11/2022	13 días		-45.000,00	932.662,09
12/11/2022	FC 00202 00020843	27/11/2022	15 Días	1.098.000,00		2.030.662,09

12/11/2022	FC 00000 00020843	27/11/2022	15 Días	891.000,00		2.921.662,09
14/11/2022	RC 00202 00031355	14/11/2022	13 días		-30.000,00	2.891.662,09
22/11/2022	RC 00202 00031826	22/11/2022	13 días		-30.000,00	2.861.662,09
23/11/2022	RC 00202 00031827	23/11/2022	13 días		-5.200,00	2.347.162,09
23/11/2022	RC 00202 00031825	23/11/2022	13 días		-47.300,00	2.352.362,09
23/11/2022	RC 00202 00031721	23/11/2022	13 días		-462.000,00	2.399.662,09
24/11/2022	RC 00202 00031828	24/11/2022	13 días		-100.000,00	2.247.162,09
24/11/2022	RC 00202 00031829	24/11/2022	13 días		-100.000,00	2.147.162,09
24/11/2022	RC 00202 00031830	24/11/2022	13 días		-44.000,00	2.103.162,09
24/11/2022	FC 00202 00021027	09/12/2022	15 Días	2.574.700,00		4.677.862,09
24/11/2022	FC 00000 00021027	09/12/2022	15 Días	2.050.750,00		6.728.612,09
24/11/2022	RC 00202 00031888	24/11/2022	13 días		-30.000,00	6.698.612,09
24/11/2022	RC 00202 00031889	24/11/2022	13 días		-30.000,00	6.668.612,09
25/11/2022	RC 00202 00031986	25/11/2022	13 días		-680.000,00	5.988.612,09
28/11/2022	RC 00202 00032183	28/11/2022	13 días		-50.000,00	5.938.612,09
28/11/2022	RC 00202 00032184	28/11/2022	13 días		-50.000,00	5.888.612,09
28/11/2022	RC 00202 00032185	28/11/2022	13 días		-100.000,00	5.788.612,09
28/11/2022	RC 00202 00032186	28/11/2022	13 días		-20.000,00	5.768.612,09
29/11/2022	RC 00202 00032269	29/11/2022	13 días		-655.100,00	5.113.512,09
29/11/2022	RC 00202 00032370	29/11/2022	13 días		-67.000,00	5.046.512,09
30/11/2022	RC 00202 00032371	30/11/2022	13 días		-33.000,00	4.563.512,09

30/11/2022	RC 00202 00032372	30/11/2022	13 dias	-40.000,00	4.523.512,09
30/11/2022	RC 00202 00032358	30/11/2022	13 dias	-450.000,00	4.596.512,09
01/12/2022	RC 00202 00032416	01/12/2022	13 dias	-560.000,00	3.963.512,09
01/12/2022	RC 00202 00032540	01/12/2022	13 dias	-33.000,00	3.930.512,09
02/12/2022	RC 00202 00032541	02/12/2022	13 dias	-100.000,00	3.830.512,09
02/12/2022	RC 00202 00032542	02/12/2022	13 dias	-139.200,00	3.691.312,09
02/12/2022	RC 00202 00032543	02/12/2022	13 dias	-40.000,00	3.651.312,09
05/12/2022	RC 00202 00032623	05/12/2022	13 dias	-81.870,00	3.569.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032624	05/12/2022	13 dias	-300.000,00	3.269.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032692	05/12/2022	13 dias	-50.000,00	3.219.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032693	05/12/2022	13 dias	-80.000,00	3.139.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032694	05/12/2022	13 dias	-79.000,00	3.060.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032695	05/12/2022	13 dias	-200.000,00	2.860.442,09
05/12/2022	RC 00202 00032697	05/12/2022	13 dias	-44.300,00	2.816.142,09
06/12/2022	RC 00202 00032696	06/12/2022	13 dias	-100.000,00	2.716.142,09
06/12/2022	RC 00202 00032890	06/12/2022	13 dias	-30.000,00	2.686.142,09
07/12/2022	RC 00202 00032909	07/12/2022	13 dias	-43.000,00	2.511.142,09
07/12/2022	RC 00202 00033122	07/12/2022	13 dias	-39.200,00	2.471.942,09
07/12/2022	RC 00202 00032891	07/12/2022	13 dias	-132.000,00	2.554.142,09
12/12/2022	RC 00202 00033190	12/12/2022	13 dias	-20.000,00	1.887.982,09
12/12/2022	RC 00202 00032942	12/12/2022	13 dias	-140.000,00	2.331.942,09

12/12/2022	RC 00202 00032943	12/12/2022	13 dias		-160.000,00	2.171.942,09
12/12/2022	RC 00202 00032944	12/12/2022	13 dias		-21.780,00	2.150.162,09
12/12/2022	RC 00202 00032945	12/12/2022	13 dias		-39.180,00	2.110.982,09
12/12/2022	RC 00202 00033123	12/12/2022	13 dias		-23.000,00	2.087.982,09
12/12/2022	RC 00202 00033124	12/12/2022	13 dias		-170.000,00	1.917.982,09
12/12/2022	RC 00202 00033125	12/12/2022	13 dias		-10.000,00	1.907.982,09
12/12/2022	RC 00202 00033585	12/12/2022	13 dias		-19.676,00	1.868.306,09
13/12/2022	RC 00202 00033191	13/12/2022	13 dias		-36.000,00	1.832.306,09
13/12/2022	RC 00202 00033192	13/12/2022	13 dias		-60.000,00	1.772.306,09
14/12/2022	RC 00202 00033278	14/12/2022	13 dias		-20.000,00	1.752.306,09
14/12/2022	RC 00202 00033279	14/12/2022	13 dias		-710.000,00	1.042.306,09
15/12/2022	RC 00202 00033338	15/12/2022	13 dias		-1.062.000,00	-19.693,91
16/12/2022	RC 00000 00004887	16/12/2022	13 dias		-177.140,00	-196.833,91
21/12/2022	FC 00000 00021645	05/01/2023	15 Días	675.000,00		2.503.166,09
21/12/2022	FC 00000 00021513	05/01/2023	15 Días	675.000,00		1.828.166,09
21/12/2022	FC 00202 00021513	05/01/2023	15 Días	675.000,00		478.166,09
21/12/2022	FC 00202 00021645	05/01/2023	15 Días	675.000,00		1.153.166,09
22/12/2022	RC 00202 00033948	22/12/2022	13 dias		-45.000,00	2.458.166,09
27/12/2022	RC 00202 00034105	27/12/2022	13 dias		-30.000,00	2.428.166,09
28/12/2022	RC 00000 00004965	28/12/2022	13 dias		-46.250,00	2.381.916,09
28/12/2022	FC 00202 00021780	12/01/2023	15 Días	675.000,00		3.056.916,09

28/12/2022	FC 00000 00021780	12/01/2023	15 Días	675.000,00		3.731.916,09
29/12/2022	RC 00202 00034315	29/12/2022	13 días		-1.000.000,00	2.731.916,09
03/01/2023	FC 00202 00021910	18/01/2023	15 Días	643.800,00		3.375.716,09
03/01/2023	FC 00000 00021910	18/01/2023	15 Días	634.350,00		4.010.066,09
04/01/2023	FC 00000 00021952	19/01/2023	15 Días	675.000,00		4.350.066,09
04/01/2023	RC 00202 00034747	04/01/2023	13 días		-121.000,00	3.694.066,09
04/01/2023	RC 00202 00034746	04/01/2023	13 días		-100.000,00	3.815.066,09
04/01/2023	RC 00202 00034748	04/01/2023	13 días		-19.000,00	3.675.066,09
04/01/2023	RC 00202 00034712	04/01/2023	13 días		-310.000,00	3.240.066,09
04/01/2023	FC 00202 00021952	19/01/2023	15 Días	675.000,00		3.915.066,09
04/01/2023	RC 00202 00034711	04/01/2023	13 días		-460.000,00	3.550.066,09
05/01/2023	RC 00202 00034794	05/01/2023	13 días		-380.000,00	3.970.066,09
06/01/2023	RC 00202 00034969	06/01/2023	13 días		-20.000,00	3.950.066,09
06/01/2023	RC 00202 00034970	06/01/2023	13 días		-140.000,00	3.810.066,09
06/01/2023	RC 00202 00034971	06/01/2023	13 días		-11.800,00	3.798.266,09
07/01/2023	FC 00000 00022097	22/01/2023	15 Días	272.000,00		4.330.266,09
07/01/2023	FC 00202 00022097	22/01/2023	15 Días	260.000,00		4.058.266,09
10/01/2023	RC 00000 00005062	10/01/2023	13 días		-229.150,00	4.101.116,09
10/01/2023	RC 00202 00035225	10/01/2023	13 días		-241.400,00	3.859.716,09
11/01/2023	RC 00202 00035226	11/01/2023	13 días		-550.000,00	3.309.716,09
11/01/2023	RC 00202 00035285	11/01/2023	13 días		-40.000,00	3.269.716,09

11/01/2023	RC 00202 00035295	11/01/2023	13 días		-158.400,00	3.111.316,09
12/01/2023	FC 00000 00022250	27/01/2023	15 Días	1.548.000,00		6.039.316,09
12/01/2023	FC 00202 00022250	27/01/2023	15 Días	1.380.000,00		4.491.316,09
13/01/2023	RC 00202 00035406	13/01/2023	13 días		-650.000,00	5.389.316,09
14/01/2023	FC 00202 00022346	29/01/2023	15 Días	2.667.600,00		8.056.916,09
14/01/2023	FC 00000 00022346	29/01/2023	15 Días	2.816.700,00		10.873.616,09
16/01/2023	RC 00202 00035614	16/01/2023	13 días		-220.000,00	9.553.616,09
16/01/2023	RC 00202 00035547	16/01/2023	13 días		-1.100.000,00	9.773.616,09
16/01/2023	RC 00202 00035618	16/01/2023	13 días		-27.000,00	9.526.616,09
17/01/2023	RC 00202 00035719	17/01/2023	13 días		-111.200,00	8.215.416,09
17/01/2023	RC 00202 00035671	17/01/2023	13 días		-1.200.000,00	8.326.616,09
20/01/2023	RC 00202 00036029	20/01/2023	13 días		-57.500,00	8.157.916,09
20/01/2023	RC 00202 00036030	20/01/2023	13 días		-56.900,00	8.101.016,09
20/01/2023	RC 00202 00036031	20/01/2023	13 días		-497.000,00	7.604.016,09
20/01/2023	RC 00202 00036032	20/01/2023	13 días		-520.000,00	7.084.016,09
21/01/2023	FC 00202 00022451	05/02/2023	15 Días	690.000,00		7.774.016,09
21/01/2023	FC 00000 00022451	05/02/2023	15 Días	774.000,00		8.548.016,09
23/01/2023	RC 00202 00036101	23/01/2023	13 días		-900.000,00	7.648.016,09
24/01/2023	RC 00202 00036268	24/01/2023	13 días		-182.600,00	7.285.416,09
24/01/2023	RC 00202 00036267	24/01/2023	13 días		-180.000,00	7.468.016,09
26/01/2023	RC 00202 00036423	26/01/2023	13 días		-600.000,00	6.685.416,09

30/01/2023	RC 00202 00036616	30/01/2023	13 dias		-54.000,00	6.631.416,09
30/01/2023	RC 00202 00036617	30/01/2023	13 dias		-247.200,00	6.384.216,09
30/01/2023	RC 00202 00036618	30/01/2023	13 dias		-50.000,00	6.334.216,09
30/01/2023	RC 00202 00036619	30/01/2023	13 dias		-70.000,00	6.264.216,09
30/01/2023	RC 00202 00036833	30/01/2023	13 dias		-129.000,00	6.135.216,09
31/01/2023	RC 00202 00036835	31/01/2023	13 dias		-1.000.000,00	3.135.216,09
31/01/2023	RC 00202 00036834	31/01/2023	13 dias		-2.000.000,00	4.135.216,09
01/02/2023	RC 00202 00036915	01/02/2023	13 dias		-45.000,00	3.090.216,09
01/02/2023	RC 00202 00037119	01/02/2023	13 dias		-30.000,00	3.060.216,09
02/02/2023	RC 00202 00036977	02/02/2023	13 dias		-100.000,00	2.960.216,09
03/02/2023	RC 00202 00037024	03/02/2023	13 dias		-2.000.000,00	960.216,09
03/02/2023	RC 00202 00038725	03/02/2023	13 dias		-70.000,00	890.216,09
04/02/2023	FC 00202 00022914	19/02/2023	15 Días	3.308.800,00		4.199.016,09
04/02/2023	FC 00000 00022914	19/02/2023	15 Días	3.306.850,00		7.505.866,09
06/02/2023	RC 00202 00037120	06/02/2023	13 dias		-60.000,00	7.445.866,09
06/02/2023	NC 99999 00000267	21/02/2023	15 Días		-55.000,00	7.390.866,09
06/02/2023	RC 00202 00037232	06/02/2023	13 dias		-30.000,00	7.360.866,09
06/02/2023	RC 00202 00037233	06/02/2023	13 dias		-87.000,00	7.273.866,09
06/02/2023	RC 00202 00037234	06/02/2023	13 dias		-200.000,00	7.073.866,09
07/02/2023	RC 00202 00037343	07/02/2023	13 dias		-88.000,00	6.985.866,09
07/02/2023	RC 00202 00037344	07/02/2023	13 dias		-12.000,00	6.973.866,09

07/02/2023	RC 00202 00037345	07/02/2023	13 días		-30.000,00	6.943.866,09
07/02/2023	RC 00202 00037629	07/02/2023	13 días		-300.000,00	6.643.866,09
08/02/2023	RC 00202 00037427	08/02/2023	13 días		-61.000,00	6.562.866,09
08/02/2023	RC 00202 00037426	08/02/2023	13 días		-20.000,00	6.623.866,09
09/02/2023	RC 00202 00037628	09/02/2023	13 días		-98.000,00	6.464.866,09
11/02/2023	FC 00202 00023025	26/02/2023	15 Días	138.000,00		6.602.866,09
11/02/2023	FC 00000 00023025	26/02/2023	15 Días	154.800,00		6.757.666,09
14/02/2023	RC 00202 00037850	14/02/2023	13 días		-1.999.800,00	4.757.866,09
15/02/2023	FC 00202 00023130	02/03/2023	15 Días	1.287.600,00		3.922.266,09
15/02/2023	FC 00000 00023130	02/03/2023	15 Días	1.268.700,00		5.190.966,09
15/02/2023	RC 00202 00037905	15/02/2023	13 días		-2.000.000,00	2.757.866,09
15/02/2023	RC 00000 00005389	15/02/2023	13 días		-123.200,00	2.634.666,09
16/02/2023	RC 00202 00038026	16/02/2023	13 días		-1.500.000,00	3.690.966,09
17/02/2023	RC 00202 00038116	17/02/2023	13 días		-920.000,00	2.770.966,09
22/02/2023	FC 00202 00023246	09/03/2023	15 Días	643.800,00		3.414.766,09
22/02/2023	FC 00000 00023246	09/03/2023	15 Días	634.350,00		4.049.116,09
23/02/2023	FC 00202 00023369	10/03/2023	15 Días	643.800,00		4.692.916,09
23/02/2023	FC 00000 00023369	10/03/2023	15 Días	634.350,00		5.327.266,09
24/02/2023	RC 00000 00005463	24/02/2023	13 días		-160.000,00	5.167.266,09
25/02/2023	FC 00000 00023416	12/03/2023	15 Días	2.929.050,00		11.071.716,09
25/02/2023	FC 00202 00023416	12/03/2023	15 Días	2.975.400,00		8.142.666,09

27/02/2023	RC 00202 00038645	27/02/2023	13 días		-2.299.700,00	8.772.016,09
28/02/2023	RC 00202 00038798	28/02/2023	13 días		-2.500.000,00	6.272.016,09
28/02/2023	RC 00202 00038828	28/02/2023	13 días		-30.000,00	6.242.016,09
03/03/2023	RC 00202 00039101	03/03/2023	13 días		-1.700.000,00	4.542.016,09
05/03/2023	FC 00202 00023588	20/03/2023	15 Días	1.931.400,00		6.473.416,09
05/03/2023	FC 00000 00023588	20/03/2023	15 Días	1.903.050,00		8.376.466,09
06/03/2023	FC 00202 00023641	21/03/2023	15 Días	960.000,00		9.336.466,09
06/03/2023	FC 00000 00023641	21/03/2023	15 Días	960.000,00		10.296.466,09
07/03/2023	RC 00202 00039452	07/03/2023	13 días		-5.950,00	10.290.516,09
07/03/2023	RC 00202 00039453	07/03/2023	13 días		-333.200,00	9.957.316,09
08/03/2023	RC 00000 00005579	08/03/2023	13 días		-299.650,00	9.657.666,09
09/03/2023	RC 00202 00039630	09/03/2023	13 días		-2.499.850,00	7.157.816,09
09/03/2023	FC 00202 00023860	24/03/2023	15 Días	1.395.000,00		8.552.816,09
09/03/2023	FC 00000 00023860	24/03/2023	15 Días	1.377.000,00		9.929.816,09
10/03/2023	RC 00202 00039721	10/03/2023	13 días		-334.000,00	9.595.816,09
10/03/2023	RC 00202 00039722	10/03/2023	13 días		-2.000.000,00	7.595.816,09
13/03/2023	RC 00000 00005622	13/03/2023	13 días		-160.000,00	7.435.816,09
14/03/2023	RC 00202 00040056	14/03/2023	13 días		-300.000,00	7.135.816,09
16/03/2023	RC 00202 00040195	16/03/2023	13 días		-2.500.000,00	4.635.816,09
20/03/2023	RC 00202 00040463	20/03/2023	13 días		-1.000.000,00	3.635.816,09
20/03/2023	RC 00202 00040504	20/03/2023	13 días		-549.200,00	3.086.616,09

20/03/2023	RC 00202 00040505	20/03/2023	13 días		-6.900,00	3.079.716,09
21/03/2023	RC 00202 00040635	21/03/2023	13 días		-201.600,00	2.217.316,09
21/03/2023	RC 00202 00040535	21/03/2023	13 días		-1.200.000,00	2.418.916,09
21/03/2023	RC 00202 00040636	21/03/2023	13 días		-90.000,00	2.127.316,09
21/03/2023	FC 00202 00024319	05/04/2023	15 Días	300.000,00		3.318.916,09
21/03/2023	RC 00202 00040529	21/03/2023	13 días		-60.800,00	3.018.916,09
21/03/2023	FC 00000 00024319	05/04/2023	15 Días	300.000,00		3.618.916,09
22/03/2023	RC 00202 00040637	22/03/2023	13 días		-75.000,00	2.052.316,09
23/03/2023	RC 00202 00040835	23/03/2023	13 días		-1.300.000,00	752.316,09
23/03/2023	RC 00202 00040937	23/03/2023	13 días		-36.000,00	716.316,09
25/03/2023	FC 00202 00024450	09/04/2023	15 Días	518.500,00		1.234.816,09
25/03/2023	FC 00000 00024450	09/04/2023	15 Días	601.500,00		1.836.316,09
27/03/2023	RC 00000 00005722	27/03/2023	13 días		-286.300,00	1.119.996,09
27/03/2023	RC 00202 00041186	27/03/2023	13 días		-100.000,00	1.019.996,09
27/03/2023	RC 00202 00040990	27/03/2023	13 días		-160.020,00	1.406.296,09
27/03/2023	RC 00202 00040939	27/03/2023	13 días		-100.000,00	1.636.316,09
27/03/2023	RC 00202 00040938	27/03/2023	13 días		-100.000,00	1.736.316,09
27/03/2023	RC 00202 00040940	27/03/2023	13 días		-70.000,00	1.566.316,09
28/03/2023	RC 00202 00041297	28/03/2023	13 días		-18.000,00	1.001.996,09
31/03/2023	RC 00202 00041535	31/03/2023	13 días		-121.400,00	880.596,09
01/04/2023	FC 00202 00024530	16/04/2023	15 Días	3.458.250,00		4.338.846,09

01/04/2023	FC 00000 00024530	16/04/2023	15 Días	3.412.950,00		7.751.796,09
01/04/2023	FC 00202 00024587	16/04/2023	15 Días	480.000,00		8.231.796,09
01/04/2023	FC 00000 00024587	16/04/2023	15 Días	480.000,00		8.711.796,09
03/04/2023	RC 00202 00041631	03/04/2023	13 días		-4.500,00	8.707.296,09
03/04/2023	RC 00202 00041635	03/04/2023	13 días		-13.000,00	8.694.296,09
03/04/2023	RC 00202 00041636	03/04/2023	13 días		-305.800,00	8.388.496,09
05/04/2023	RC 00202 00041872	05/04/2023	13 días		-141.280,00	5.784.116,09
05/04/2023	FC 00000 00000616	20/04/2023	15 Días	206.550,00		6.199.916,09
05/04/2023	RC 00202 00041871	05/04/2023	13 días		-24.000,00	5.925.396,09
05/04/2023	FC 00203 00000616	20/04/2023	15 Días	209.250,00		5.993.366,09
05/04/2023	RC 00000 00005827	05/04/2023	13 días		-280.000,00	6.108.496,09
05/04/2023	RC 00202 00041870	05/04/2023	13 días		-159.100,00	5.949.396,09
05/04/2023	RC 00202 00041801	05/04/2023	13 días		-2.000.000,00	6.388.496,09
06/04/2023	NC 99999 00000337	21/04/2023	15 Días		-92.400,00	6.107.516,09
10/04/2023	RC 00202 00042350	10/04/2023	13 días		-50.000,00	3.348.336,09
10/04/2023	RC 00202 00042158	10/04/2023	13 días		-85.000,00	3.398.336,09
10/04/2023	RC 00202 00042157	10/04/2023	13 días		-39.000,00	3.483.336,09
10/04/2023	RC 00202 00042156	10/04/2023	13 días		-5.000,00	3.522.336,09
10/04/2023	RC 00202 00042155	10/04/2023	13 días		-20.500,00	3.527.336,09
10/04/2023	RC 00202 00042154	10/04/2023	13 días		-1.580,00	3.547.836,09
10/04/2023	RC 00202 00042129	10/04/2023	13 días		-33.500,00	3.609.416,09

10/04/2023	RC 00202 00042128	10/04/2023	13 dias		-270.000,00	3.642.916,09
10/04/2023	RC 00202 00042126	10/04/2023	13 dias		-50.000,00	3.912.916,09
10/04/2023	RC 00202 00042125	10/04/2023	13 dias		-81.000,00	3.962.916,09
10/04/2023	RC 00202 00042124	10/04/2023	13 dias		-64.000,00	4.043.916,09
10/04/2023	RC 00202 00042097	10/04/2023	13 dias		-1.999.600,00	4.107.916,09
10/04/2023	RC 00202 00042133	10/04/2023	13 dias		-60.000,00	3.549.416,09
11/04/2023	RC 00202 00042280	11/04/2023	13 dias		-50.000,00	3.235.106,09
11/04/2023	RC 00202 00042281	11/04/2023	13 dias		-90.000,00	3.145.106,09
11/04/2023	RC 00202 00042275	11/04/2023	13 dias		-150.000,00	3.285.106,09
11/04/2023	FC 00202 00024656	26/04/2023	15 Días	210.000,00		3.558.336,09
11/04/2023	RC 00202 00042228	11/04/2023	13 dias		-20.000,00	3.225.106,09
11/04/2023	RC 00000 00005863	11/04/2023	13 dias		-313.230,00	3.245.106,09
11/04/2023	FC 00000 00024656	26/04/2023	15 Días	210.000,00		3.435.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042366	12/04/2023	13 dias		-10.000,00	3.135.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042367	12/04/2023	13 dias		-80.000,00	3.055.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042368	12/04/2023	13 dias		-60.000,00	2.995.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042369	12/04/2023	13 dias		-80.000,00	2.915.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042370	12/04/2023	13 dias		-90.000,00	2.825.106,09
12/04/2023	RC 00202 00042385	12/04/2023	13 dias		-109.750,00	2.715.356,09
12/04/2023	FC 00202 00024815	27/04/2023	15 Días	3.225.000,00		5.940.356,09
12/04/2023	FC 00000 00024815	27/04/2023	15 Días	3.195.000,00		9.135.356,09

13/04/2023	RC 00202 00042472	13/04/2023	13 días		-1.200.000,00	7.935.356,09
14/04/2023	RC 00202 00042582	14/04/2023	13 días		-2.000.000,00	5.935.356,09
15/04/2023	FC 00202 00024877	30/04/2023	15 Días	1.395.000,00		7.330.356,09
15/04/2023	FC 00000 00024877	30/04/2023	15 Días	1.377.000,00		8.707.356,09
17/04/2023	RC 00202 00042988	17/04/2023	13 días		-93.000,00	8.225.460,09
17/04/2023	RC 00202 00042811	17/04/2023	13 días		-33.750,00	8.413.460,09
17/04/2023	RC 00202 00042987	17/04/2023	13 días		-95.000,00	8.318.460,09
17/04/2023	RC 00202 00042809	17/04/2023	13 días		-18.419,00	8.587.210,09
17/04/2023	RC 00202 00042810	17/04/2023	13 días		-140.000,00	8.447.210,09
17/04/2023	RC 00202 00042679	17/04/2023	13 días		-101.727,00	8.605.629,09
18/04/2023	RC 00202 00042907	18/04/2023	13 días		-3.000.000,00	5.225.460,09
18/04/2023	RC 00202 00042986	18/04/2023	13 días		-32.930,00	5.192.530,09
19/04/2023	RC 00202 00043078	19/04/2023	13 días		-149.000,00	5.043.530,09
20/04/2023	RC 00000 00005968	20/04/2023	13 días		-280.000,00	4.763.530,09
21/04/2023	FC 00202 00025000	04/05/2023	15 Días	1.395.000,00		6.158.530,09
21/04/2023	RC 00202 00043289	21/04/2023	13 días		-30.000,00	6.128.530,09
21/04/2023	FC 00000 00025000	04/05/2023	15 Días	1.377.000,00		7.505.530,09
25/04/2023	RC 00202 00043596	25/04/2023	13 días		-200.000,00	7.305.530,09
25/04/2023	RC 00202 00043607	25/04/2023	13 días		-35.000,00	7.270.530,09
26/04/2023	RC 00202 00043812	26/04/2023	13 días		-118.788,00	5.337.312,09
26/04/2023	RC 00202 00043811	26/04/2023	13 días		-153.000,00	5.456.100,09

26/04/2023	RC 00202 00043810	26/04/2023	13 días		-232.000,00	5.609.100,09
26/04/2023	RC 00202 00043809	26/04/2023	13 días		-35.810,00	5.841.100,09
26/04/2023	RC 00202 00043808	26/04/2023	13 días		-89.370,00	5.876.910,09
26/04/2023	RC 00202 00043750	26/04/2023	13 días		-1.300.000,00	5.966.280,09
26/04/2023	NC 99999 00000358	11/05/2023	15 Días		-4.250,00	7.266.280,09
27/04/2023	RC 00202 00043832	27/04/2023	13 días		-100.000,00	5.237.312,09
28/04/2023	RC 00202 00044019	28/04/2023	13 días		-800.000,00	4.437.312,09
02/05/2023	RC 00202 00044118	02/05/2023	13 días		-20.000,00	4.417.312,09
02/05/2023	FC 00202 00025356	14/05/2023	15 Días	3.135.000,00		7.552.312,09
02/05/2023	FC 00000 00025356	14/05/2023	15 Días	3.099.000,00		10.651.312,09
03/05/2023	RC 00202 00044472	03/05/2023	13 días		-1.500.000,00	9.151.312,09
03/05/2023	RC 00202 00044473	03/05/2023	13 días		-50.000,00	9.101.312,09
03/05/2023	RC 00202 00044474	03/05/2023	13 días		-294.000,00	8.807.312,09
03/05/2023	RC 00202 00044475	03/05/2023	13 días		-21.000,00	8.786.312,09
03/05/2023	RC 00202 00044476	03/05/2023	13 días		-271.000,00	8.515.312,09
03/05/2023	FC 00202 00025438	18/05/2023	15 Días	715.000,00		9.230.312,09
03/05/2023	FC 00000 00025438	18/05/2023	15 Días	930.000,00		10.160.312,09
04/05/2023	RC 00202 00044601	04/05/2023	13 días		-48.000,00	8.580.812,09
04/05/2023	RC 00202 00044602	04/05/2023	13 días		-304.500,00	8.276.312,09
04/05/2023	RC 00202 00044501	04/05/2023	13 días		-1.500.000,00	8.660.312,09
04/05/2023	RC 00202 00044600	04/05/2023	13 días		-31.500,00	8.628.812,09

05/05/2023	RC 00202 00044694	05/05/2023	13 dias		-82.820,00	8.193.492,09
08/05/2023	RC 00202 00044759	08/05/2023	13 dias		-30.400,00	8.163.092,09
08/05/2023	RC 00202 00044760	08/05/2023	13 dias		-59.500,00	8.103.592,09
08/05/2023	RC 00202 00044769	08/05/2023	13 dias		-26.000,00	8.077.592,09
09/05/2023	RC 00202 00045123	09/05/2023	13 dias		-214.200,00	7.863.392,09
10/05/2023	RC 00202 00045278	10/05/2023	13 dias		-177.000,00	7.136.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045273	10/05/2023	13 dias		-68.000,00	7.333.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045272	10/05/2023	13 dias		-30.000,00	7.401.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045271	10/05/2023	13 dias		-70.000,00	7.431.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045252	10/05/2023	13 dias		-30.000,00	7.501.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045274	10/05/2023	13 dias		-20.000,00	7.313.873,54
10/05/2023	RC 00202 00045250	10/05/2023	13 dias		-20.000,00	7.538.673,54
10/05/2023	RC 00202 00045249	10/05/2023	13 dias		-80.450,00	7.558.673,54
10/05/2023	RC 00202 00045248	10/05/2023	13 dias		-174.000,00	7.639.123,54
10/05/2023	RC 00202 00045247	10/05/2023	13 dias		-38.500,00	7.813.123,54
10/05/2023	RC 00202 00045221	10/05/2023	13 dias		-11.768,55	7.851.623,54
10/05/2023	RC 00202 00045251	10/05/2023	13 dias		-6.800,00	7.531.873,54
11/05/2023	FC 00203 00000745	21/05/2023	15 Días	36.200,00		7.173.073,54
11/05/2023	FC 00203 00000800	22/05/2023	15 Días	90.500,00		7.263.573,54
12/05/2023	RC 00202 00045499	12/05/2023	13 dias		-1.000.000,00	6.263.573,54
12/05/2023	RC 00202 00046149	12/05/2023	13 dias		-47.500,00	6.216.073,54

15/05/2023	RC 00202 00046086	15/05/2023	13 dias	-57.000,00	3.344.023,54
15/05/2023	RC 00202 00045773	15/05/2023	13 dias	-99.000,00	3.401.023,54
15/05/2023	RC 00202 00045770	15/05/2023	13 dias	-16.050,00	3.500.023,54
15/05/2023	RC 00202 00045769	15/05/2023	13 dias	-8.000,00	3.516.073,54
15/05/2023	RC 00202 00045768	15/05/2023	13 dias	-131.700,00	3.524.073,54
15/05/2023	RC 00202 00045681	15/05/2023	13 dias	-511.300,00	5.575.273,54
15/05/2023	RC 00202 00045766	15/05/2023	13 dias	-200.000,00	3.775.273,54
15/05/2023	RC 00202 00045732	15/05/2023	13 dias	-400.000,00	3.975.273,54
15/05/2023	RC 00202 00045694	15/05/2023	13 dias	-1.200.000,00	4.375.273,54
15/05/2023	RC 00202 00045556	15/05/2023	13 dias	-129.500,00	6.086.573,54
15/05/2023	RC 00202 00045767	15/05/2023	13 dias	-119.500,00	3.655.773,54
16/05/2023	RC 00202 00045909	16/05/2023	13 dias	-21.000,00	2.973.034,54
16/05/2023	RC 00202 00045907	16/05/2023	13 dias	-99.999,00	2.994.034,54
16/05/2023	RC 00202 00045861	16/05/2023	13 dias	-110.000,00	3.134.033,54
16/05/2023	RC 00202 00045780	16/05/2023	13 dias	-99.990,00	3.244.033,54
16/05/2023	RC 00202 00045862	16/05/2023	13 dias	-40.000,00	3.094.033,54
17/05/2023	RC 00202 00046034	17/05/2023	13 dias	-999.500,00	1.973.534,54
17/05/2023	RC 00202 00046035	17/05/2023	13 dias	-168.450,00	1.805.084,54
17/05/2023	RC 00202 00046036	17/05/2023	13 dias	-89.000,00	1.716.084,54
17/05/2023	RC 00202 00046071	17/05/2023	13 dias	-299.500,00	1.416.584,54
18/05/2023	RC 00202 00046148	18/05/2023	13 dias	-60.000,00	1.356.584,54

18/05/2023	RC 00202 00046150	18/05/2023	13 días		-1.200.000,00	156.584,54
18/05/2023	RC 00202 00046185	18/05/2023	13 días		-28.000,00	128.584,54
19/05/2023	RC 00202 00046271	19/05/2023	13 días		-50.000,00	78.584,54
19/05/2023	RC 00202 00046337	19/05/2023	13 días		-154.400,00	-75.815,46
19/05/2023	RC 00202 00046338	19/05/2023	13 días		-30.000,00	-105.815,46
30/05/2023	FC 00202 00025980	10/06/2023	15 Días	5.071.000,00		4.965.184,54
30/05/2023	FC 00000 00025980	10/06/2023	15 Días	5.268.000,00		10.233.184,54
01/06/2023	RC 00202 00047445	01/06/2023	13 días		-285.700,00	9.515.834,54
01/06/2023	RC 00202 00047444	01/06/2023	13 días		-287.000,00	9.801.534,54
01/06/2023	RC 00202 00047365	01/06/2023	13 días		-144.650,00	10.088.534,54
02/06/2023	RC 00202 00047628	02/06/2023	13 días		-355.600,00	5.040.234,54
02/06/2023	RC 00202 00047492	02/06/2023	13 días		-2.000.000,00	5.395.834,54
02/06/2023	RC 00202 00047490	02/06/2023	13 días		-120.000,00	9.395.834,54
02/06/2023	RC 00202 00047491	02/06/2023	13 días		-2.000.000,00	7.395.834,54
03/06/2023	FC 00202 00026162	17/06/2023	15 Días	2.395.500,00		7.435.734,54
03/06/2023	FC 00000 00026162	17/06/2023	15 Días	2.551.500,00		9.987.234,54
05/06/2023	RC 00202 00047698	05/06/2023	13 días		-135.000,00	9.852.234,54
05/06/2023	RC 00202 00047798	05/06/2023	13 días		-58.500,00	9.793.734,54
05/06/2023	RC 00202 00047799	05/06/2023	13 días		-10.000,00	9.783.734,54
05/06/2023	RC 00202 00047800	05/06/2023	13 días		-27.000,00	9.756.734,54
05/06/2023	RC 00202 00047801	05/06/2023	13 días		-28.000,00	9.728.734,54

05/06/2023	RC 00202 00047821	05/06/2023	13 dias	-461.000,00	9.267.734,54
06/06/2023	RC 00202 00048089	06/06/2023	13 dias	-12.400,00	9.255.334,54
07/06/2023	RC 00202 00048120	07/06/2023	13 dias	-200.000,00	8.811.934,54
07/06/2023	RC 00202 00048117	07/06/2023	13 dias	-72.033,00	9.101.301,54
07/06/2023	RC 00202 00048134	07/06/2023	13 dias	-620.500,00	8.041.434,54
07/06/2023	RC 00202 00048133	07/06/2023	13 dias	-150.000,00	8.661.934,54
07/06/2023	RC 00202 00048119	07/06/2023	13 dias	-22.500,00	9.011.934,54
07/06/2023	RC 00202 00048091	07/06/2023	13 dias	-35.000,00	9.203.334,54
07/06/2023	RC 00202 00048092	07/06/2023	13 dias	-30.000,00	9.173.334,54
07/06/2023	RC 00202 00048090	07/06/2023	13 dias	-17.000,00	9.238.334,54
07/06/2023	RC 00202 00048118	07/06/2023	13 dias	-66.867,00	9.034.434,54
08/06/2023	RC 00202 00048266	08/06/2023	13 dias	-90.000,00	7.951.434,54
09/06/2023	RC 00202 00048334	09/06/2023	13 dias	-6.200,00	7.945.234,54
09/06/2023	RC 00202 00048335	09/06/2023	13 dias	-33.000,00	7.912.234,54
09/06/2023	RC 00202 00048337	09/06/2023	13 dias	-1.800.000,00	6.112.234,54
10/06/2023	NC 00203 00000105	25/06/2023	15 Días	-2.395.500,00	3.716.734,54
10/06/2023	NC 00000 00000105	25/06/2023	15 Días	-2.551.500,00	1.165.234,54
12/06/2023	RC 00202 00048464	12/06/2023	13 dias	-50.690,00	1.114.544,54
12/06/2023	RC 00202 00048520	12/06/2023	13 dias	-36.000,00	1.078.544,54
12/06/2023	RC 00202 00048521	12/06/2023	13 dias	-100.000,00	978.544,54
12/06/2023	RC 00202 00048522	12/06/2023	13 dias	-100.000,00	878.544,54

13/06/2023	RC 00202 00048963	13/06/2023	13 dias	-6.000,00	-137.335,46
13/06/2023	RC 00202 00048769	13/06/2023	13 dias	-1.000.000,00	-121.455,46
13/06/2023	RC 00202 00048770	13/06/2023	13 dias	-9.880,00	-131.335,46
14/06/2023	RC 00202 00048964	14/06/2023	13 dias	-29.192,00	-166.527,46
14/06/2023	RC 00202 00048965	14/06/2023	13 dias	-137.260,00	-303.787,46
15/06/2023	RC 00202 00049037	15/06/2023	13 dias	-89.000,00	-392.787,46
15/06/2023	RC 00202 00049038	15/06/2023	13 dias	-6.000,00	-398.787,46
15/06/2023	RC 00202 00049066	15/06/2023	13 dias	-108.700,00	-507.487,46
16/06/2023	RC 00202 00049202	16/06/2023	13 dias	-142.015,00	-649.502,46
16/06/2023	RC 00202 00049326	16/06/2023	13 dias	-4.700,00	-654.202,46
16/06/2023	RC 00202 00049327	16/06/2023	13 dias	-103.700,00	-757.902,46
21/06/2023	RC 00202 00049499	21/06/2023	13 dias	-17.050,00	-1.949.992,46
21/06/2023	RC 00202 00049498	21/06/2023	13 dias	-56.930,00	-1.932.942,46
21/06/2023	RC 00202 00049647	21/06/2023	13 dias	-120.000,00	-2.069.992,46
21/06/2023	RC 00202 00049497	21/06/2023	13 dias	-20.000,00	-1.876.012,46
21/06/2023	RC 00202 00053123	21/06/2023	13 dias	-9.900,00	-2.280.374,58
21/06/2023	RC 00202 00049650	21/06/2023	13 dias	-1.470,12	-2.270.474,58
21/06/2023	RC 00202 00049648	21/06/2023	13 dias	-147.012,00	-2.217.004,46
21/06/2023	RC 00202 00049496	21/06/2023	13 dias	-120.200,00	-1.856.012,46
21/06/2023	RC 00202 00049649	21/06/2023	13 dias	-52.000,00	-2.269.004,46
21/06/2023	RC 00202 00049380	21/06/2023	13 dias	-8.150,00	-1.235.812,46

21/06/2023	RC 00202 00049374	21/06/2023	13 dias		-100.000,00	-857.902,46
21/06/2023	RC 00202 00049375	21/06/2023	13 dias		-100.000,00	-957.902,46
21/06/2023	RC 00202 00049376	21/06/2023	13 dias		-100.000,00	-1.057.902,46
21/06/2023	RC 00202 00049404	21/06/2023	13 dias		-500.000,00	-1.735.812,46
21/06/2023	RC 00202 00049378	21/06/2023	13 dias		-75.000,00	-1.152.662,46
21/06/2023	RC 00202 00049379	21/06/2023	13 dias		-75.000,00	-1.227.662,46
21/06/2023	RC 00202 00049377	21/06/2023	13 dias		-19.760,00	-1.077.662,46
22/06/2023	RC 00202 00049656	22/06/2023	13 dias		-100.000,00	-2.380.374,58
22/06/2023	FC 00202 00026467	25/06/2023	15 Días	2.395.500,00		15.125,42
22/06/2023	FC 00000 00026467	25/06/2023	15 Días	2.551.500,00		2.566.625,42
22/06/2023	RC 00202 00049730	22/06/2023	13 dias		-50.000,00	2.516.625,42
22/06/2023	RC 00202 00049766	22/06/2023	13 dias		-100.000,00	2.416.625,42
22/06/2023	RC 00202 00049767	22/06/2023	13 dias		-50.000,00	2.366.625,42
22/06/2023	RC 00202 00049768	22/06/2023	13 dias		-100.000,00	2.266.625,42
23/06/2023	RC 00202 00049875	23/06/2023	13 dias		-140.000,00	2.126.625,42
23/06/2023	RC 00202 00049876	23/06/2023	13 dias		-100.000,00	2.026.625,42
23/06/2023	RC 00202 00049877	23/06/2023	13 dias		-50.000,00	1.976.625,42
23/06/2023	RC 00202 00049878	23/06/2023	13 dias		-100.000,00	1.876.625,42
26/06/2023	RC 00202 00050086	26/06/2023	13 dias		-20.800,00	1.669.659,02
26/06/2023	RC 00202 00050085	26/06/2023	13 dias		-100.000,00	1.690.459,02
26/06/2023	RC 00202 00050073	26/06/2023	13 dias		-26.166,40	1.790.459,02

26/06/2023	RC 00202 00050027	26/06/2023	13 dias		-60.000,00	1.816.625,42
27/06/2023	RC 00202 00050200	27/06/2023	13 dias		-26.583,00	1.643.076,02
27/06/2023	RC 00202 00050485	27/06/2023	13 dias		-60.000,00	1.583.076,02
28/06/2023	RC 00202 00050484	28/06/2023	13 dias		-5.600,00	1.577.476,02
28/06/2023	RC 00202 00050486	28/06/2023	13 dias		-100.000,00	1.477.476,02
28/06/2023	RC 00202 00050487	28/06/2023	13 dias		-120.000,00	1.357.476,02
29/06/2023	RC 00202 00050488	29/06/2023	13 dias		-300.000,00	1.057.476,02
29/06/2023	RC 00202 00050489	29/06/2023	13 dias		-1.143.000,00	-85.523,98
29/06/2023	RC 00202 00050587	29/06/2023	13 dias		-36.000,00	-121.523,98
30/06/2023	FC 00202 00026601	30/06/2023	15 Días	334.800,00		213.276,02
30/06/2023	FC 00000 00026601	30/06/2023	15 Días	331.200,00		544.476,02
30/06/2023	NC 99999 00000427	15/07/2023	15 Días		-14.520,00	529.956,02
30/06/2023	RC 00202 00050588	30/06/2023	13 dias		-249.000,00	280.956,02
03/07/2023	RC 00202 00050785	03/07/2023	13 dias		-60.000,00	-36.168,98
03/07/2023	RC 00202 00050784	03/07/2023	13 dias		-100.000,00	23.831,02
03/07/2023	RC 00202 00050782	03/07/2023	13 dias		-90.000,00	190.956,02
03/07/2023	RC 00202 00050783	03/07/2023	13 dias		-67.125,00	123.831,02
04/07/2023	RC 00202 00050907	04/07/2023	13 dias		-100.000,00	-136.168,98
04/07/2023	RC 00202 00051059	04/07/2023	13 dias		-153.400,00	-289.568,98
04/07/2023	RC 00202 00053097	04/07/2023	13 dias		-14.000,00	-303.568,98
05/07/2023	RC 00202 00051060	05/07/2023	13 dias		-13.000,00	-316.568,98

05/07/2023	RC 00202 00051073	05/07/2023	13 dias		-54.269,00	-370.837,98
06/07/2023	RC 00202 00051314	06/07/2023	13 dias		-21.000,00	-391.837,98
07/07/2023	FC 00000 00026763	09/07/2023	15 Días	3.123.000,00		5.884.162,02
07/07/2023	FC 00202 00026763	09/07/2023	15 Días	3.153.000,00		2.761.162,02
10/07/2023	RC 00202 00051618	10/07/2023	13 dias		-10.200,00	5.873.962,02
10/07/2023	RC 00202 00051619	10/07/2023	13 dias		-156.000,00	5.717.962,02
10/07/2023	RC 00202 00051620	10/07/2023	13 dias		-31.500,00	5.686.462,02
10/07/2023	RC 00202 00051621	10/07/2023	13 dias		-518.600,00	5.167.862,02
11/07/2023	RC 00202 00051720	11/07/2023	13 dias		-62.250,00	5.105.612,02
11/07/2023	RC 00202 00052189	11/07/2023	13 dias		-7.000,00	5.098.612,02
13/07/2023	RC 00202 00052191	13/07/2023	13 dias		-13.000,00	4.995.612,02
13/07/2023	RC 00202 00052192	13/07/2023	13 dias		-36.950,00	4.958.662,02
13/07/2023	RC 00202 00052190	13/07/2023	13 dias		-90.000,00	5.008.612,02
14/07/2023	RC 00202 00052193	14/07/2023	13 dias		-134.000,00	4.824.662,02
14/07/2023	RC 00202 00052194	14/07/2023	13 dias		-139.420,00	4.685.242,02
17/07/2023	RC 00202 00052377	17/07/2023	13 dias		-100.000,00	4.180.942,02
17/07/2023	RC 00202 00054402	17/07/2023	13 dias		-3.250,00	4.177.692,02
17/07/2023	RC 00202 00052375	17/07/2023	13 dias		-62.500,00	4.380.942,02
17/07/2023	RC 00202 00052376	17/07/2023	13 dias		-100.000,00	4.280.942,02
17/07/2023	RC 00202 00052373	17/07/2023	13 dias		-45.000,00	4.472.242,02
17/07/2023	RC 00202 00052372	17/07/2023	13 dias		-140.000,00	4.517.242,02

17/07/2023	RC 00202 00052371	17/07/2023	13 dias		-28.000,00	4.657.242,02
17/07/2023	RC 00202 00052374	17/07/2023	13 dias		-28.800,00	4.443.442,02
18/07/2023	RC 00202 00052539	18/07/2023	13 dias		-400.000,00	3.777.692,02
18/07/2023	RC 00202 00052552	18/07/2023	13 dias		-124.000,00	3.653.692,02
19/07/2023	RC 00202 00052692	19/07/2023	13 dias		-93.750,00	1.918.878,02
19/07/2023	RC 00202 00052625	19/07/2023	13 dias		-1.500.000,00	2.153.692,02
19/07/2023	RC 00202 00052626	19/07/2023	13 dias		-54.000,00	2.099.692,02
19/07/2023	RC 00202 00052691	19/07/2023	13 dias		-87.064,00	2.012.628,02
19/07/2023	RC 00202 00052693	19/07/2023	13 dias		-93.750,00	1.825.128,02
20/07/2023	RC 00202 00052906	20/07/2023	13 dias		-150.000,00	1.409.128,02
20/07/2023	RC 00202 00052732	20/07/2023	13 dias		-150.000,00	1.559.128,02
20/07/2023	RC 00202 00052731	20/07/2023	13 dias		-16.000,00	1.709.128,02
20/07/2023	RC 00202 00052715	20/07/2023	13 dias		-50.000,00	1.775.128,02
20/07/2023	RC 00202 00052716	20/07/2023	13 dias		-50.000,00	1.725.128,02
21/07/2023	RC 00202 00053001	21/07/2023	13 dias		-124.600,00	1.284.528,02
21/07/2023	RC 00202 00053002	21/07/2023	13 dias		-40.000,00	1.244.528,02
24/07/2023	RC 00202 00053003	24/07/2023	13 dias		-20.000,00	1.224.528,02
24/07/2023	RC 00202 00053057	24/07/2023	13 dias		-70.000,00	1.154.528,02
24/07/2023	RC 00202 00053104	24/07/2023	13 dias		-50.000,00	1.104.528,02
27/07/2023	RC 00202 00053402	27/07/2023	13 dias		-283.400,00	821.128,02
31/07/2023	FC 00202 00027488	12/08/2023	15 Días	2.485.000,00		3.306.128,02

31/07/2023	FC 00000 00027488	12/08/2023	15 Días	3.011.500,00		6.317.628,02
31/07/2023	NC 99999 00000466	15/08/2023	15 Días		-666.000,00	5.651.628,02
01/08/2023	RC 00202 00053862	01/08/2023	13 días		-125.000,00	5.526.628,02
02/08/2023	RC 00202 00054213	02/08/2023	13 días		-50.000,00	5.476.628,02
04/08/2023	RC 00202 00054214	04/08/2023	13 días		-73.561,68	5.403.066,34
04/08/2023	RC 00202 00054215	04/08/2023	13 días		-64.000,00	5.339.066,34
07/08/2023	RC 00202 00054515	07/08/2023	13 días		-57.179,00	5.281.887,34
08/08/2023	RC 00202 00054532	08/08/2023	13 días		-368.000,00	4.913.887,34
08/08/2023	RC 00202 00054533	08/08/2023	13 días		-50.000,00	4.863.887,34
09/08/2023	RC 00202 00054781	09/08/2023	13 días		-40.000,00	4.783.887,34
09/08/2023	RC 00202 00054780	09/08/2023	13 días		-40.000,00	4.823.887,34
10/08/2023	RC 00202 00054878	10/08/2023	13 días		-20.476,46	4.763.410,88
14/08/2023	RC 00202 00055019	14/08/2023	13 días		-20.000,00	4.743.410,88
14/08/2023	RC 00202 00055180	14/08/2023	13 días		-8.000,00	4.735.410,88
14/08/2023	RC 00202 00055207	14/08/2023	13 días		-40.000,00	4.695.410,88
15/08/2023	RC 00202 00055225	15/08/2023	13 días		-50.000,00	4.645.410,88
15/08/2023	RC 00202 00055247	15/08/2023	13 días		-13.866,00	4.631.544,88
17/08/2023	RC 00202 00055624	17/08/2023	13 días		-40.000,00	4.447.644,88
17/08/2023	RC 00202 00055623	17/08/2023	13 días		-34.900,00	4.487.644,88
17/08/2023	RC 00202 00055622	17/08/2023	13 días		-98.000,00	4.522.544,88
17/08/2023	RC 00202 00055621	17/08/2023	13 días		-11.000,00	4.620.544,88

18/08/2023	RC 00202 00055728	18/08/2023	13 dias		-116.230,00	4.331.414,88
18/08/2023	RC 00202 00055729	18/08/2023	13 dias		-11.600,00	4.319.814,88
18/08/2023	RC 00202 00055730	18/08/2023	13 dias		-11.200,00	4.308.614,88
18/08/2023	RC 00202 00055731	18/08/2023	13 dias		-16.351,00	4.292.263,88
22/08/2023	RC 00202 00056668	22/08/2023	13 dias		-170.000,00	11.971.883,88
22/08/2023	RC 00202 00056667	22/08/2023	13 dias		-9.400,00	12.141.883,88
22/08/2023	RC 00202 00056669	22/08/2023	13 dias		-228.000,00	11.743.883,88
22/08/2023	RC 00202 00056666	22/08/2023	13 dias		-11.180,00	12.151.283,88
22/08/2023	FC 00202 00027987	31/08/2023	15 Días	3.607.200,00		7.849.463,88
22/08/2023	RC 00202 00055811	22/08/2023	13 dias		-50.000,00	4.242.263,88
22/08/2023	FC 00000 00027987	31/08/2023	15 Días	4.313.000,00		12.162.463,88
23/08/2023	RC 00202 00056670	23/08/2023	13 dias		-87.340,00	11.656.543,88
24/08/2023	RC 00202 00056185	24/08/2023	13 dias		-2.000.000,00	9.656.543,88
24/08/2023	RC 00202 00056260	24/08/2023	13 dias		-300.000,00	9.356.543,88
25/08/2023	RC 00202 00056332	25/08/2023	13 dias		-642.600,00	8.613.943,88
25/08/2023	RC 00202 00056333	25/08/2023	13 dias		-20.000,00	8.593.943,88
25/08/2023	RC 00202 00056330	25/08/2023	13 dias		-50.000,00	9.306.543,88
25/08/2023	RC 00202 00056331	25/08/2023	13 dias		-50.000,00	9.256.543,88
28/08/2023	RC 00202 00056485	28/08/2023	13 dias		-50.000,00	8.543.943,88
28/08/2023	RC 00202 00056580	28/08/2023	13 dias		-1.500.000,00	7.043.943,88
28/08/2023	RC 00202 00056652	28/08/2023	13 dias		-346.300,00	6.697.643,88

28/08/2023	RC 00202 00056653	28/08/2023	13 dias		-25.000,00	6.672.643,88
29/08/2023	RC 00202 00056766	29/08/2023	13 dias		-194.000,00	6.478.643,88
29/08/2023	RC 00202 00056767	29/08/2023	13 dias		-5.000,00	6.473.643,88
30/08/2023	RC 00202 00056902	30/08/2023	13 dias		-223.200,00	6.250.443,88
30/08/2023	RC 00202 00056903	30/08/2023	13 dias		-6.900,00	6.243.543,88
31/08/2023	RC 00202 00057094	31/08/2023	13 dias		-5.000,00	4.039.743,88
31/08/2023	RC 00202 00056970	31/08/2023	13 dias		-2.000.000,00	4.044.743,88
31/08/2023	RC 00202 00056947	31/08/2023	13 dias		-90.000,00	6.153.543,88
31/08/2023	RC 00202 00056948	31/08/2023	13 dias		-58.100,00	6.095.443,88
31/08/2023	RC 00202 00056969	31/08/2023	13 dias		-50.700,00	6.044.743,88
01/09/2023	RC 00202 00057095	01/09/2023	13 dias		-3.500.000,00	539.743,88
01/09/2023	RC 00202 00057096	01/09/2023	13 dias		-15.800,00	523.943,88
01/09/2023	RC 00202 00057097	01/09/2023	13 dias		-7.440,00	516.503,88
01/09/2023	RC 00202 00057156	01/09/2023	13 dias		-300.000,00	216.503,88
01/09/2023	RC 00202 00057157	01/09/2023	13 dias		-140.000,00	76.503,88
01/09/2023	RC 00202 00057158	01/09/2023	13 dias		-8.640,00	67.863,88
01/09/2023	RC 00202 00057159	01/09/2023	13 dias		-203.750,00	-135.886,12
08/09/2023	NC 99999 00000526	23/09/2023	15 Días		-281.300,00	-417.186,12
11/09/2023	FC 00202 00028695	23/09/2023	15 Días	2.923.300,00		2.506.113,88
11/09/2023	FC 00000 00028695	23/09/2023	15 Días	3.519.200,00		6.025.313,88
20/09/2023	RC 00202 00059126	20/09/2023	13 dias		-120.000,00	5.765.313,88

20/09/2023	RC 00202 00059095	20/09/2023	13 dias		-40.000,00	5.985.313,88
20/09/2023	RC 00202 00059096	20/09/2023	13 dias		-100.000,00	5.885.313,88
21/09/2023	RC 00202 00059214	21/09/2023	13 dias		-21.520,00	2.618.793,88
21/09/2023	RC 00202 00059215	21/09/2023	13 dias		-50.000,00	2.568.793,88
21/09/2023	RC 00202 00059212	21/09/2023	13 dias		-3.000.000,00	2.765.313,88
21/09/2023	RC 00202 00059213	21/09/2023	13 dias		-125.000,00	2.640.313,88
22/09/2023	RC 00202 00059434	22/09/2023	13 dias		-150.000,00	2.418.793,88
22/09/2023	RC 00202 00059435	22/09/2023	13 dias		-14.000,00	2.404.793,88
22/09/2023	RC 00202 00059817	22/09/2023	13 dias		-10.240,00	2.394.553,88
25/09/2023	RC 00202 00059542	25/09/2023	13 dias		-100.000,00	2.016.853,88
25/09/2023	RC 00202 00059541	25/09/2023	13 dias		-101.000,00	2.116.853,88
25/09/2023	RC 00202 00059539	25/09/2023	13 dias		-26.700,00	2.217.853,88
25/09/2023	RC 00202 00059603	25/09/2023	13 dias		-200.000,00	1.816.853,88
25/09/2023	RC 00202 00059537	25/09/2023	13 dias		-50.000,00	2.294.553,88
25/09/2023	RC 00202 00059436	25/09/2023	13 dias		-50.000,00	2.344.553,88
25/09/2023	RC 00202 00059538	25/09/2023	13 dias		-50.000,00	2.244.553,88
26/09/2023	RC 00202 00059675	26/09/2023	13 dias		-1.500.000,00	316.853,88
26/09/2023	RC 00202 00059694	26/09/2023	13 dias		-20.000,00	296.853,88
26/09/2023	RC 00202 00059731	26/09/2023	13 dias		-90.000,00	206.853,88
27/09/2023	RC 00202 00059911	27/09/2023	13 dias		-27.140,00	3.645.913,88
27/09/2023	FC 00202 00029065	08/10/2023	15 Días	1.446.700,00		1.653.553,88

27/09/2023	FC 00000 00029065	08/10/2023	15 Días	2.065.500,00		3.719.053,88
27/09/2023	RC 00202 00059788	27/09/2023	13 días		-7.000,00	3.712.053,88
27/09/2023	RC 00202 00059789	27/09/2023	13 días		-39.000,00	3.673.053,88
28/09/2023	RC 00202 00059910	28/09/2023	13 días		-96.800,00	3.251.813,88
28/09/2023	NC 99999 00000656	13/10/2023	15 Días		-281.300,00	3.364.613,88
28/09/2023	RC 00202 00059909	28/09/2023	13 días		-16.000,00	3.348.613,88
29/09/2023	RC 00202 00060024	29/09/2023	13 días		-50.000,00	3.201.813,88
29/09/2023	RC 00202 00060025	29/09/2023	13 días		-200.000,00	3.001.813,88
29/09/2023	RC 00202 00060026	29/09/2023	13 días		-1.500.000,00	1.501.813,88
29/09/2023	RC 00202 00060307	29/09/2023	13 días		-6.000,00	1.495.813,88
02/10/2023	RC 00202 00060309	02/10/2023	13 días		-15.000,00	698.481,88
02/10/2023	RC 00202 00060266	02/10/2023	13 días		-70.000,00	1.425.813,88
02/10/2023	RC 00202 00060267	02/10/2023	13 días		-130.932,00	1.294.881,88
02/10/2023	RC 00202 00060308	02/10/2023	13 días		-581.400,00	713.481,88
02/10/2023	RC 00202 00060310	02/10/2023	13 días		-8.360,00	690.121,88
02/10/2023	RC 00202 00060311	02/10/2023	13 días		-24.970,00	665.151,88
02/10/2023	FC 00202 00029254	12/10/2023	15 Días	2.227.750,00		2.892.901,88
02/10/2023	FC 00000 00029254	12/10/2023	15 Días	3.070.750,00		5.963.651,88
02/10/2023	RC 00202 00060418	02/10/2023	13 días		-200.000,00	5.763.651,88
03/10/2023	RC 00202 00060512	03/10/2023	13 días		-19.250,00	3.624.831,88
03/10/2023	RC 00202 00060513	03/10/2023	13 días		-210.000,00	3.414.831,88

03/10/2023	RC 00202 00060511	03/10/2023	13 dias		-42.360,00	3.644.081,88
03/10/2023	RC 00202 00060420	03/10/2023	13 dias		-2.000.000,00	3.713.651,88
03/10/2023	RC 00202 00060419	03/10/2023	13 dias		-50.000,00	5.713.651,88
03/10/2023	RC 00202 00060510	03/10/2023	13 dias		-27.210,00	3.686.441,88
04/10/2023	RC 00202 00060639	04/10/2023	13 dias		-13.200,00	3.401.631,88
05/10/2023	RC 00202 00060666	05/10/2023	13 dias		-170.000,00	3.231.631,88
05/10/2023	RC 00202 00060755	05/10/2023	13 dias		-50.000,00	3.181.631,88
05/10/2023	RC 00202 00060756	05/10/2023	13 dias		-43.574,00	3.138.057,88
06/10/2023	RC 00202 00060818	06/10/2023	13 dias		-34.070,00	3.103.987,88
06/10/2023	RC 00202 00060819	06/10/2023	13 dias		-27.800,00	3.076.187,88
06/10/2023	RC 00202 00060820	06/10/2023	13 dias		-40.000,00	3.036.187,88
06/10/2023	RC 00202 00060821	06/10/2023	13 dias		-3.419.100,00	-382.912,12
06/10/2023	RC 00202 00060926	06/10/2023	13 dias		-304.100,00	-687.012,12
06/10/2023	RC 00202 00060927	06/10/2023	13 dias		-100.000,00	-787.012,12
09/10/2023	RC 00202 00067949	09/10/2023	13 dias		-238.300,00	1.217.997,88
09/10/2023	RC 00202 00061226	09/10/2023	13 dias		-693.500,00	1.456.297,88
09/10/2023	RC 00202 00061225	09/10/2023	13 dias		-42.940,00	2.149.797,88
09/10/2023	RC 00202 00061224	09/10/2023	13 dias		-98.250,00	2.192.737,88
09/10/2023	FC 99999 00003434	22/10/2023	15 Días	3.078.000,00		2.290.987,88
10/10/2023	RC 00202 00061395	10/10/2023	13 dias		-219.400,00	998.597,88
10/10/2023	RC 00202 00061616	10/10/2023	13 dias		-50.000,00	948.597,88

11/10/2023	RC 00202 00061540	11/10/2023	13 días		-239.200,00	709.397,88
11/10/2023	RC 00202 00061541	11/10/2023	13 días		-33.000,00	676.397,88
12/10/2023	FC 00202 00029568	22/10/2023	15 Días	123.150,00		799.547,88
12/10/2023	FC 00000 00029568	22/10/2023	15 Días	218.850,00		1.018.397,88
12/10/2023	RC 00202 00061617	12/10/2023	13 días		-681.400,00	336.997,88
12/10/2023	RC 00202 00062139	12/10/2023	13 días		-3.000.000,00	-2.663.002,12
17/10/2023	RC 00202 00062143	17/10/2023	13 días		-3.840.000,00	-6.503.002,12
21/10/2023	FC 99999 00003556	03/11/2023	15 Días	3.078.000,00		-3.425.002,12
23/10/2023	FC 00202 00029951	03/11/2023	15 Días	123.150,00		-3.301.852,12
23/10/2023	FC 00000 00029951	03/11/2023	15 Días	218.850,00		-3.083.002,12
24/10/2023	FC 99999 00003604	05/11/2023	15 Días	3.078.000,00		2.494.147,88
24/10/2023	FC 00000 00030016	05/11/2023	15 Días	3.755.850,00		6.249.997,88
24/10/2023	FC 00202 00030016	05/11/2023	15 Días	2.499.150,00		-583.852,12
27/10/2023	RC 00202 00063546	27/10/2023	13 días		-3.000.000,00	3.249.997,88
02/11/2023	FC 00000 00030360	12/11/2023	15 Días	2.263.000,00		7.209.997,88
02/11/2023	FC 00202 00030360	12/11/2023	15 Días	1.697.000,00		4.946.997,88
04/11/2023	FC 00202 00030568	16/11/2023	15 Días	1.782.000,00		8.991.997,88
04/11/2023	FC 00000 00030568	16/11/2023	15 Días	2.286.000,00		11.277.997,88
04/11/2023	FC 00202 00030577	16/11/2023	15 Días	212.000,00		11.489.997,88
04/11/2023	FC 00000 00030577	16/11/2023	15 Días	358.000,00		11.847.997,88
08/11/2023	RC 00202 00064999	08/11/2023	13 días		-3.200.000,00	8.647.997,88

14/11/2023	RC 00202 00065905	14/11/2023	13 dias		-20.950,00	7.990.547,88
14/11/2023	RC 00202 00065919	14/11/2023	13 dias		-705.500,00	7.285.047,88
14/11/2023	RC 00202 00065889	14/11/2023	13 dias		-636.500,00	8.011.497,88
15/11/2023	RC 00202 00065965	15/11/2023	13 dias		-3.000.000,00	4.285.047,88
15/11/2023	RC 00202 00066053	15/11/2023	13 dias		-19.840,00	4.265.207,88
15/11/2023	RC 00202 00066063	15/11/2023	13 dias		-30.000,00	4.235.207,88
15/11/2023	RC 00202 00066064	15/11/2023	13 dias		-24.950,00	4.210.257,88
15/11/2023	RC 00202 00066065	15/11/2023	13 dias		-200.000,00	4.010.257,88
15/11/2023	RC 00202 00066073	15/11/2023	13 dias		-244.500,00	3.765.757,88
16/11/2023	RC 00202 00066108	16/11/2023	13 dias		-90.000,00	1.675.757,88
16/11/2023	RC 00202 00066107	16/11/2023	13 dias		-2.000.000,00	1.765.757,88
17/11/2023	RC 00202 00066380	17/11/2023	13 dias		-94.450,00	-38.692,12
17/11/2023	RC 00000 00008797	17/11/2023	13 dias		-1.620.000,00	55.757,88
21/11/2023	RC 00202 00066472	21/11/2023	13 dias		-17.900,00	-56.592,12
21/11/2023	FC 00202 00031097	03/12/2023	15 Días	5.505.500,00		5.448.907,88
21/11/2023	FC 00000 00031097	03/12/2023	15 Días	7.849.500,00		13.298.407,88
21/11/2023	RC 00202 00066692	21/11/2023	13 dias		-17.000,00	13.281.407,88
21/11/2023	RC 00202 00066693	21/11/2023	13 dias		-45.000,00	13.236.407,88
22/11/2023	RC 00202 00066694	22/11/2023	13 dias		-170.000,00	13.066.407,88
22/11/2023	RC 00202 00066740	22/11/2023	13 dias		-1.000.000,00	12.066.407,88
22/11/2023	RC 00202 00066805	22/11/2023	13 dias		-10.000,00	12.056.407,88

22/11/2023	RC 00202 00066806	22/11/2023	13 dias	-35.600,00	12.020.807,88
23/11/2023	RC 00202 00067002	23/11/2023	13 dias	-30.000,00	11.990.807,88
23/11/2023	RC 00202 00067003	23/11/2023	13 dias	-178.800,00	11.812.007,88
24/11/2023	RC 00202 00067241	24/11/2023	13 dias	-50.000,00	11.762.007,88
24/11/2023	RC 00202 00067244	24/11/2023	13 dias	-50.000,00	11.712.007,88
24/11/2023	RC 00202 00067245	24/11/2023	13 dias	-7.000,00	11.705.007,88
24/11/2023	RC 00202 00067246	24/11/2023	13 dias	-411.600,00	11.293.407,88
27/11/2023	RC 00202 00067460	27/11/2023	13 dias	-200.000,00	10.538.907,88
27/11/2023	RC 00202 00067247	27/11/2023	13 dias	-145.000,00	10.861.907,88
27/11/2023	RC 00202 00067461	27/11/2023	13 dias	-1.030.000,00	9.508.907,88
27/11/2023	RC 00202 00067459	27/11/2023	13 dias	-48.000,00	10.738.907,88
27/11/2023	RC 00202 00067243	27/11/2023	13 dias	-49.500,00	11.006.907,88
27/11/2023	RC 00202 00067242	27/11/2023	13 dias	-237.000,00	11.056.407,88
27/11/2023	RC 00202 00067348	27/11/2023	13 dias	-75.000,00	10.786.907,88
28/11/2023	RC 00202 00067462	28/11/2023	13 dias	-60.000,00	9.448.907,88
28/11/2023	RC 00202 00067532	28/11/2023	13 dias	-100.000,00	9.348.907,88
28/11/2023	RC 00202 00067533	28/11/2023	13 dias	-102.500,00	9.246.407,88
28/11/2023	RC 00202 00067661	28/11/2023	13 dias	-200.000,00	9.046.407,88
28/11/2023	RC 00202 00069580	28/11/2023	13 dias	-100.000,00	8.946.407,88
29/11/2023	RC 00202 00067710	29/11/2023	13 dias	-100.000,00	8.756.407,88
29/11/2023	RC 00202 00067709	29/11/2023	13 dias	-90.000,00	8.856.407,88

29/11/2023	RC 00202 00067763	29/11/2023	13 dias		-404.446,00	8.351.961,88
30/11/2023	RC 00202 00067822	30/11/2023	13 dias		-170.000,00	8.181.961,88
30/11/2023	RC 00202 00067823	30/11/2023	13 dias		-117.000,00	8.064.961,88
07/12/2023	RC 00202 00068695	07/12/2023	13 dias		-60.000,00	7.856.961,88
07/12/2023	RC 00202 00068696	07/12/2023	13 dias		-2.000.000,00	5.856.961,88
07/12/2023	RC 00202 00068694	07/12/2023	13 dias		-148.000,00	7.916.961,88
11/12/2023	RC 00202 00069129	11/12/2023	13 dias		-5.000.000,00	486.762,88
11/12/2023	RC 00202 00069024	11/12/2023	13 dias		-15.000,00	5.486.762,88
11/12/2023	RC 00202 00068830	11/12/2023	13 dias		-267.779,00	5.589.182,88
11/12/2023	RC 00202 00068831	11/12/2023	13 dias		-87.420,00	5.501.762,88
12/12/2023	RC 00202 00069285	12/12/2023	13 dias		-8.000,00	478.762,88
12/12/2023	RC 00202 00069286	12/12/2023	13 dias		-108.000,00	370.762,88
13/12/2023	RC 00202 00069518	13/12/2023	13 dias		-781.380,00	-410.617,12
14/12/2023	FC 00202 00031891	28/12/2023	15 Días	2.393.000,00		1.982.382,88
14/12/2023	FC 00000 00031891	28/12/2023	15 Días	3.256.000,00		5.238.382,88
14/12/2023	RC 00202 00069579	14/12/2023	13 dias		-56.000,00	5.182.382,88
14/12/2023	RC 00202 00069707	14/12/2023	13 dias		-43.800,00	5.138.582,88
15/12/2023	RC 00202 00069803	15/12/2023	13 dias		-2.000.000,00	3.138.582,88
18/12/2023	RC 00202 00069920	18/12/2023	13 dias		-403.000,00	2.735.582,88
18/12/2023	RC 00202 00070117	18/12/2023	13 dias		-100.000,00	2.635.582,88
19/12/2023	RC 00202 00070267	19/12/2023	13 dias		-70.760,00	2.384.822,88

19/12/2023	RC 00202 00070195	19/12/2023	13 días		-180.000,00	2.455.582,88
19/12/2023	RC 00202 00070268	19/12/2023	13 días		-70.000,00	2.314.822,88
20/12/2023	RC 00202 00070304	20/12/2023	13 días		-26.000,00	2.288.822,88
21/12/2023	FC 00000 00031961	02/01/2024	15 Días	10.299.000,00		19.752.322,88
21/12/2023	FC 00202 00031961	02/01/2024	15 Días	7.164.500,00		9.453.322,88
22/12/2023	RC 00202 00070887	22/12/2023	13 días		-283.000,00	19.469.322,88
22/12/2023	RC 00202 00070888	22/12/2023	13 días		-100.470,00	19.368.852,88
26/12/2023	RC 00202 00070889	26/12/2023	13 días		-250.000,00	19.118.852,88
26/12/2023	RC 00202 00071093	26/12/2023	13 días		-2.000.000,00	17.118.852,88
27/12/2023	RC 00202 00071199	27/12/2023	13 días		-527.750,00	16.591.102,88
27/12/2023	RC 00202 00071316	27/12/2023	13 días		-160.000,00	16.431.102,88
28/12/2023	FC 00202 00032347	11/01/2024	15 Días	8.714.000,00		25.145.102,88
28/12/2023	FC 00000 00032347	11/01/2024	15 Días	13.568.500,00		38.713.602,88
28/12/2023	RC 00202 00071429	28/12/2023	13 días		-4.000.000,00	34.713.602,88
28/12/2023	RC 00202 00071511	28/12/2023	13 días		-65.000,00	34.648.602,88
29/12/2023	RC 00202 00071745	29/12/2023	13 días		-96.000,00	28.982.602,88
29/12/2023	RC 00202 00071620	29/12/2023	13 días		-70.000,00	34.578.602,88
29/12/2023	RC 00202 00071621	29/12/2023	13 días		-5.500.000,00	29.078.602,88
02/01/2024	RC 00202 00071976	02/01/2024	13 días		-137.000,00	21.797.962,88
02/01/2024	RC 00202 00072318	02/01/2024	13 días		-30.000,00	21.068.262,88
02/01/2024	RC 00202 00071983	02/01/2024	13 días		-100.000,00	21.098.262,88

02/01/2024	RC 00202 00071982	02/01/2024	13 dias	-100.000,00	21.198.262,88
02/01/2024	RC 00202 00071981	02/01/2024	13 dias	-100.000,00	21.298.262,88
02/01/2024	RC 00202 00071978	02/01/2024	13 dias	-250.000,00	21.398.262,88
02/01/2024	RC 00202 00071977	02/01/2024	13 dias	-149.700,00	21.648.262,88
02/01/2024	RC 00202 00071975	02/01/2024	13 dias	-143.260,00	21.934.962,88
02/01/2024	RC 00202 00071972	02/01/2024	13 dias	-18.630,00	22.147.522,88
02/01/2024	RC 00202 00071973	02/01/2024	13 dias	-19.300,00	22.128.222,88
02/01/2024	RC 00202 00071971	02/01/2024	13 dias	-5.999.100,00	22.166.152,88
02/01/2024	RC 00202 00071970	02/01/2024	13 dias	-69.900,00	28.165.252,88
02/01/2024	RC 00202 00071749	02/01/2024	13 dias	-300.000,00	28.235.152,88
02/01/2024	RC 00202 00071748	02/01/2024	13 dias	-400.000,00	28.535.152,88
02/01/2024	RC 00202 00071747	02/01/2024	13 dias	-27.540,00	28.935.152,88
02/01/2024	RC 00202 00071746	02/01/2024	13 dias	-19.910,00	28.962.692,88
02/01/2024	RC 00202 00071974	02/01/2024	13 dias	-50.000,00	22.078.222,88
03/01/2024	RC 00202 00072322	03/01/2024	13 dias	-26.000,00	20.606.192,88
03/01/2024	RC 00202 00072321	03/01/2024	13 dias	-16.070,00	20.632.192,88
03/01/2024	RC 00202 00072320	03/01/2024	13 dias	-35.000,00	20.648.262,88
03/01/2024	RC 00202 00071979	03/01/2024	13 dias	-100.000,00	20.968.262,88
03/01/2024	RC 00202 00071980	03/01/2024	13 dias	-50.000,00	20.918.262,88
03/01/2024	RC 00202 00072319	03/01/2024	13 dias	-235.000,00	20.683.262,88
04/01/2024	RC 00202 00072328	04/01/2024	13 dias	-99.200,00	19.084.292,88

04/01/2024	RC 00202 00072555	04/01/2024	13 dias	-40.000,00	19.016.942,88
04/01/2024	RC 00202 00072329	04/01/2024	13 dias	-27.350,00	19.056.942,88
04/01/2024	RC 00202 00072327	04/01/2024	13 dias	-478.700,00	19.183.492,88
04/01/2024	RC 00202 00072323	04/01/2024	13 dias	-460.000,00	20.146.192,88
04/01/2024	RC 00202 00072325	04/01/2024	13 dias	-198.000,00	19.748.192,88
04/01/2024	RC 00202 00072326	04/01/2024	13 dias	-86.000,00	19.662.192,88
04/01/2024	RC 00202 00072324	04/01/2024	13 dias	-200.000,00	19.946.192,88
05/01/2024	RC 00202 00072330	05/01/2024	13 dias	-532.000,00	18.484.942,88
05/01/2024	RC 00202 00072331	05/01/2024	13 dias	-48.000,00	18.436.942,88
05/01/2024	RC 00202 00072362	05/01/2024	13 dias	-50.000,00	18.386.942,88
05/01/2024	RC 00202 00072549	05/01/2024	13 dias	-70.000,00	18.316.942,88
05/01/2024	RC 00202 00072550	05/01/2024	13 dias	-110.000,00	18.206.942,88
05/01/2024	RC 00202 00072552	05/01/2024	13 dias	-35.000,00	17.971.942,88
05/01/2024	RC 00202 00073135	05/01/2024	13 dias	-427.500,00	17.544.442,88
05/01/2024	RC 00202 00072551	05/01/2024	13 dias	-200.000,00	18.006.942,88
08/01/2024	RC 00202 00073466	08/01/2024	13 dias	-51.700,00	15.876.429,88
08/01/2024	RC 00202 00073132	08/01/2024	13 dias	-50.000,00	16.484.192,88
08/01/2024	RC 00202 00073141	08/01/2024	13 dias	-50.000,00	15.928.129,88
08/01/2024	RC 00202 00073140	08/01/2024	13 dias	-190.000,00	15.978.129,88
08/01/2024	RC 00202 00073134	08/01/2024	13 dias	-265.257,00	16.168.129,88
08/01/2024	RC 00202 00073133	08/01/2024	13 dias	-50.806,00	16.433.386,88

08/01/2024	RC 00202 00073131	08/01/2024	13 dias	-52.000,00	16.534.192,88
08/01/2024	RC 00202 00072557	08/01/2024	13 dias	-258.000,00	16.720.442,88
08/01/2024	RC 00202 00072556	08/01/2024	13 dias	-366.000,00	16.978.442,88
08/01/2024	RC 00202 00072554	08/01/2024	13 dias	-100.000,00	17.344.442,88
08/01/2024	RC 00202 00072553	08/01/2024	13 dias	-100.000,00	17.444.442,88
08/01/2024	RC 00202 00073130	08/01/2024	13 dias	-134.250,00	16.586.192,88
09/01/2024	RC 00202 00073136	09/01/2024	13 dias	-200.000,00	15.676.429,88
09/01/2024	RC 00202 00073137	09/01/2024	13 dias	-85.224,00	15.591.205,88
09/01/2024	RC 00202 00073138	09/01/2024	13 dias	-350.000,00	15.241.205,88
09/01/2024	RC 00202 00073139	09/01/2024	13 dias	-200.000,00	15.041.205,88
09/01/2024	RC 00202 00073142	09/01/2024	13 dias	-10.000.000,00	5.041.205,88
09/01/2024	RC 00202 00073143	09/01/2024	13 dias	-300.000,00	4.741.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073149	10/01/2024	13 dias	-100.000,00	4.060.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073151	10/01/2024	13 dias	-148.000,00	3.883.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073150	10/01/2024	13 dias	-29.000,00	4.031.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073148	10/01/2024	13 dias	-156.000,00	4.160.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073145	10/01/2024	13 dias	-40.000,00	4.651.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073146	10/01/2024	13 dias	-55.000,00	4.596.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073144	10/01/2024	13 dias	-50.000,00	4.691.205,88
10/01/2024	RC 00202 00073147	10/01/2024	13 dias	-280.000,00	4.316.205,88
11/01/2024	RC 00202 00073345	11/01/2024	13 dias	-7.000,00	3.876.205,88

12/01/2024	RC 00202 00073346	12/01/2024	13 días		-20.000,00	3.856.205,88
12/01/2024	RC 00202 00073467	12/01/2024	13 días		-3.908.000,00	-51.794,12
12/01/2024	RC 00202 00073468	12/01/2024	13 días		-269.370,00	-321.164,12
12/01/2024	RC 00202 00073469	12/01/2024	13 días		-50.000,00	-371.164,12
15/01/2024	FC 00202 00032999	28/01/2024	15 Días	674.000,00		302.835,88
15/01/2024	FC 00000 00032999	28/01/2024	15 Días	1.199.000,00		1.501.835,88
17/01/2024	FC 00202 00033154	01/02/2024	15 Días	1.901.000,00		3.402.835,88
17/01/2024	FC 00000 00033154	01/02/2024	15 Días	2.733.000,00		6.135.835,88
22/01/2024	FC 00202 00033295	03/02/2024	15 Días	1.602.000,00		7.737.835,88
22/01/2024	FC 00202 00033296	03/02/2024	15 Días	1.901.000,00		9.638.835,88
22/01/2024	FC 00000 00033295	03/02/2024	15 Días	2.160.500,00		11.799.335,88
22/01/2024	FC 00000 00033296	03/02/2024	15 Días	2.733.000,00		14.532.335,88
26/01/2024	RC 00202 00075679	26/01/2024	13 días		-45.000,00	22.091.035,88
26/01/2024	RC 00202 00075678	26/01/2024	13 días		-19.300,00	22.136.035,88
26/01/2024	RC 00202 00075677	26/01/2024	13 días		-121.000,00	22.155.335,88
26/01/2024	FC 00000 00033407	09/02/2024	15 Días	4.443.000,00		22.476.335,88
26/01/2024	RC 00202 00075676	26/01/2024	13 días		-200.000,00	22.276.335,88
26/01/2024	FC 00202 00033407	09/02/2024	15 Días	3.501.000,00		18.033.335,88
29/01/2024	RC 00202 00075680	29/01/2024	13 días		-350.000,00	21.741.035,88
29/01/2024	RC 00202 00075681	29/01/2024	13 días		-60.000,00	21.681.035,88
30/01/2024	RC 00202 00075689	30/01/2024	13 días		-55.200,00	20.891.555,88

30/01/2024	RC 00202 00075682	30/01/2024	13 dias		-190.000,00	21.491.035,88
30/01/2024	RC 00202 00075683	30/01/2024	13 dias		-25.000,00	21.466.035,88
30/01/2024	RC 00202 00075684	30/01/2024	13 dias		-40.000,00	21.426.035,88
30/01/2024	RC 00202 00075685	30/01/2024	13 dias		-60.000,00	21.366.035,88
30/01/2024	RC 00202 00075686	30/01/2024	13 dias		-87.400,00	21.278.635,88
30/01/2024	RC 00202 00075687	30/01/2024	13 dias		-298.300,00	20.980.335,88
30/01/2024	RC 00202 00075688	30/01/2024	13 dias		-33.580,00	20.946.755,88
31/01/2024	RC 00202 00076101	31/01/2024	13 dias		-70.000,00	28.346.555,88
31/01/2024	FC 00000 00033595	15/02/2024	15 Días	4.321.000,00		28.416.555,88
31/01/2024	FC 00202 00033595	15/02/2024	15 Días	3.204.000,00		24.095.555,88
01/02/2024	RC 00202 00075845	01/02/2024	13 dias		-227.920,00	28.118.635,88
01/02/2024	RC 00202 00076097	01/02/2024	13 dias		-83.000,00	28.035.635,88
01/02/2024	RC 00202 00076098	01/02/2024	13 dias		-111.000,00	27.924.635,88
02/02/2024	RC 00202 00076106	02/02/2024	13 dias		-226.500,00	22.227.135,88
02/02/2024	RC 00202 00076105	02/02/2024	13 dias		-3.000.000,00	22.453.635,88
02/02/2024	RC 00202 00076103	02/02/2024	13 dias		-52.500,00	27.453.635,88
02/02/2024	RC 00202 00076104	02/02/2024	13 dias		-2.000.000,00	25.453.635,88
02/02/2024	RC 00202 00076100	02/02/2024	13 dias		-220.000,00	27.556.135,88
02/02/2024	RC 00202 00076099	02/02/2024	13 dias		-148.500,00	27.776.135,88
02/02/2024	RC 00202 00076102	02/02/2024	13 dias		-50.000,00	27.506.135,88
05/02/2024	RC 00202 00076107	05/02/2024	13 dias		-126.000,00	22.101.135,88

05/02/2024	RC 00202 00076251	05/02/2024	13 dias	-606.443,00	21.494.692,88
06/02/2024	RC 00202 00076618	06/02/2024	13 dias	-95.000,00	15.189.692,88
06/02/2024	RC 00202 00076620	06/02/2024	13 dias	-62.400,00	15.069.602,88
06/02/2024	RC 00202 00076619	06/02/2024	13 dias	-57.690,00	15.132.002,88
06/02/2024	RC 00202 00076617	06/02/2024	13 dias	-100.000,00	15.284.692,88
06/02/2024	RC 00202 00076616	06/02/2024	13 dias	-6.000.000,00	15.384.692,88
06/02/2024	RC 00202 00076615	06/02/2024	13 dias	-70.000,00	21.384.692,88
06/02/2024	RC 00202 00076614	06/02/2024	13 dias	-40.000,00	21.454.692,88
07/02/2024	RC 00202 00076621	07/02/2024	13 dias	-400.000,00	14.669.602,88
07/02/2024	RC 00202 00076622	07/02/2024	13 dias	-63.000,00	14.606.602,88
07/02/2024	RC 00202 00076623	07/02/2024	13 dias	-19.000,00	14.587.602,88
07/02/2024	RC 00202 00076812	07/02/2024	13 dias	-200.000,00	14.387.602,88
08/02/2024	RC 00202 00076813	08/02/2024	13 dias	-86.000,00	14.301.602,88
08/02/2024	RC 00202 00076814	08/02/2024	13 dias	-595.000,00	13.706.602,88
08/02/2024	RC 00202 00076815	08/02/2024	13 dias	-40.000,00	13.666.602,88
08/02/2024	RC 00202 00077113	08/02/2024	13 dias	-755.800,00	12.910.802,88
08/02/2024	RC 00202 00077114	08/02/2024	13 dias	-522.020,00	12.388.782,88
08/02/2024	RC 00202 00077115	08/02/2024	13 dias	-72.209,85	12.316.573,03
08/02/2024	RC 00202 00077386	08/02/2024	13 dias	-39.000,00	12.277.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077121	09/02/2024	13 dias	-102.000,00	11.543.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077122	09/02/2024	13 dias	-322.500,00	11.221.073,03

09/02/2024	RC 00202 00077120	09/02/2024	13 dias	-100.000,00	11.645.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077118	09/02/2024	13 dias	-200.000,00	11.945.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077117	09/02/2024	13 dias	-91.000,00	12.145.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077119	09/02/2024	13 dias	-200.000,00	11.745.573,03
09/02/2024	RC 00202 00077116	09/02/2024	13 dias	-41.000,00	12.236.573,03
14/02/2024	RC 00202 00080025	14/02/2024	13 dias	-100.000,00	9.581.573,03
14/02/2024	RC 00202 00080024	14/02/2024	13 dias	-25.000,00	9.681.573,03
14/02/2024	RC 00202 00077955	14/02/2024	13 dias	-529.000,00	9.786.573,03
14/02/2024	RC 00202 00080023	14/02/2024	13 dias	-80.000,00	9.706.573,03
14/02/2024	RC 00202 00077385	14/02/2024	13 dias	-189.000,00	10.887.073,03
14/02/2024	RC 00202 00077384	14/02/2024	13 dias	-88.000,00	11.076.073,03
14/02/2024	RC 00202 00077123	14/02/2024	13 dias	-57.000,00	11.164.073,03
14/02/2024	RC 00202 00077954	14/02/2024	13 dias	-571.500,00	10.315.573,03
15/02/2024	RC 00202 00077964	15/02/2024	13 dias	-311.000,00	8.985.603,03
15/02/2024	RC 00202 00077968	15/02/2024	13 dias	-200.000,00	8.405.128,03
15/02/2024	RC 00202 00077967	15/02/2024	13 dias	-9.750,00	8.605.128,03
15/02/2024	RC 00202 00077966	15/02/2024	13 dias	-40.000,00	8.614.878,03
15/02/2024	RC 00202 00077965	15/02/2024	13 dias	-330.725,00	8.654.878,03
15/02/2024	RC 00202 00077963	15/02/2024	13 dias	-39.000,00	9.296.603,03
15/02/2024	RC 00202 00077959	15/02/2024	13 dias	-35.300,00	9.341.303,03
15/02/2024	RC 00202 00077960	15/02/2024	13 dias	-4.500,00	9.336.803,03

15/02/2024	RC 00202 00077958	15/02/2024	13 dias		-20.000,00	9.376.603,03
15/02/2024	RC 00202 00077957	15/02/2024	13 dias		-85.970,00	9.396.603,03
15/02/2024	RC 00202 00077956	15/02/2024	13 dias		-99.000,00	9.482.573,03
15/02/2024	RC 00202 00077962	15/02/2024	13 dias		-1.200,00	9.335.603,03
16/02/2024	RC 00000 00010294	16/02/2024	13 dias		-5.007.000,00	3.398.128,03
16/02/2024	RC 00202 00078250	16/02/2024	13 dias		-334.550,00	3.063.578,03
16/02/2024	RC 00202 00080022	16/02/2024	13 dias		-104.700,00	2.958.878,03
19/02/2024	RC 00202 00078405	19/02/2024	13 dias		-590.000,00	1.333.859,03
19/02/2024	RC 00202 00080019	19/02/2024	13 dias		-20.000,00	1.023.859,03
19/02/2024	RC 00202 00080018	19/02/2024	13 dias		-290.000,00	1.043.859,03
19/02/2024	RC 00202 00078403	19/02/2024	13 dias		-725.019,00	1.923.859,03
19/02/2024	RC 00202 00088506	19/02/2024	13 dias		-382.380,00	641.479,03
19/02/2024	RC 00202 00078253	19/02/2024	13 dias		-100.000,00	2.683.878,03
19/02/2024	RC 00202 00078252	19/02/2024	13 dias		-100.000,00	2.783.878,03
19/02/2024	RC 00202 00078251	19/02/2024	13 dias		-75.000,00	2.883.878,03
19/02/2024	RC 00202 00078254	19/02/2024	13 dias		-35.000,00	2.648.878,03
20/02/2024	RC 00202 00078548	20/02/2024	13 dias		-570.940,00	70.539,03
20/02/2024	RC 00202 00078549	20/02/2024	13 dias		-52.400,00	18.139,03
20/02/2024	RC 00202 00078691	20/02/2024	13 dias		-32.000,00	-13.860,97
21/02/2024	FC 00000 00033900	22/02/2024	15 Días	4.708.770,00		-2.922.884,97
21/02/2024	FC 00202 00033900	22/02/2024	15 Días	2.648.580,00		-7.631.654,97

21/02/2024	RC 00202 00078833	21/02/2024	13 días		-10.000.000,00	-10.013.860,97
21/02/2024	RC 00202 00078834	21/02/2024	13 días		-266.374,00	-10.280.234,97
22/02/2024	FC 00202 00034052	25/02/2024	15 Días	2.206.800,00		-716.084,97
22/02/2024	RC 00202 00078976	22/02/2024	13 días		-190.000,00	-906.084,97
22/02/2024	RC 00202 00078977	22/02/2024	13 días		-9.400,00	-915.484,97
22/02/2024	FC 00000 00034052	25/02/2024	15 Días	2.800.200,00		1.884.715,03
22/02/2024	RC 00202 00079027	22/02/2024	13 días		-50.700,00	1.834.015,03
23/02/2024	RC 00202 00079151	23/02/2024	13 días		-42.900,00	1.791.115,03
26/02/2024	RC 00202 00079615	26/02/2024	13 días		-340.000,00	1.451.115,03
27/02/2024	RC 00202 00080026	27/02/2024	13 días		-100.000,00	17.916.115,03
27/02/2024	RC 00202 00079789	27/02/2024	13 días		-137.500,00	18.016.115,03
27/02/2024	FC 00202 00034313	07/03/2024	15 Días	6.821.400,00		8.272.515,03
27/02/2024	FC 00000 00034313	07/03/2024	15 Días	9.881.100,00		18.153.615,03
28/02/2024	RC 00202 00080015	28/02/2024	13 días		-230.000,00	17.686.115,03
28/02/2024	RC 00202 00080016	28/02/2024	13 días		-702.500,00	16.983.615,03
28/02/2024	RC 00202 00080017	28/02/2024	13 días		-300.000,00	16.683.615,03
28/02/2024	RC 00202 00080021	28/02/2024	13 días		-240.000,00	16.443.615,03
28/02/2024	RC 00202 00080376	28/02/2024	13 días		-100.000,00	16.343.615,03
29/02/2024	RC 00202 00080131	29/02/2024	13 días		-28.270,00	16.290.025,03
29/02/2024	RC 00202 00080129	29/02/2024	13 días		-5.320,00	16.338.295,03
29/02/2024	RC 00202 00080130	29/02/2024	13 días		-20.000,00	16.318.295,03

29/02/2024	RC 00202 00080132	29/02/2024	13 dias		-25.000,00	16.265.025,03
01/03/2024	RC 00000 00010681	01/03/2024	13 dias		-7.357.350,00	8.907.675,03
01/03/2024	RC 00202 00080375	01/03/2024	13 dias		-108.100,00	8.799.575,03
01/03/2024	RC 00202 00080377	01/03/2024	13 dias		-62.760,00	8.736.815,03
01/03/2024	RC 00202 00080378	01/03/2024	13 dias		-25.000,00	8.711.815,03
04/03/2024	RC 00202 00080769	04/03/2024	13 dias		-46.600,00	8.239.215,03
04/03/2024	RC 00202 00080770	04/03/2024	13 dias		-34.370,00	8.204.845,03
04/03/2024	RC 00202 00080768	04/03/2024	13 dias		-100.000,00	8.285.815,03
04/03/2024	RC 00202 00080792	04/03/2024	13 dias		-228.500,00	7.976.345,03
04/03/2024	RC 00202 00080766	04/03/2024	13 dias		-92.000,00	8.413.815,03
04/03/2024	RC 00202 00080767	04/03/2024	13 dias		-28.000,00	8.385.815,03
04/03/2024	RC 00202 00080379	04/03/2024	13 dias		-206.000,00	8.505.815,03
05/03/2024	FC 00202 00034607	14/03/2024	15 Días	6.556.200,00		14.532.545,03
05/03/2024	FC 00000 00034607	14/03/2024	15 Días	9.850.800,00		24.383.345,03
07/03/2024	FC 00202 00034724	17/03/2024	15 Días	2.602.400,00		26.985.745,03
07/03/2024	FC 00000 00034724	17/03/2024	15 Días	2.844.200,00		29.829.945,03
07/03/2024	RC 00202 00081491	07/03/2024	13 dias		-30.000,00	29.799.945,03
07/03/2024	RC 00202 00081492	07/03/2024	13 dias		-5.000.000,00	24.799.945,03
08/03/2024	RC 00202 00081676	08/03/2024	13 dias		-5.000.000,00	19.799.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082209	11/03/2024	13 dias		-52.000,00	10.722.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082208	11/03/2024	13 dias		-240.000,00	10.774.945,03

11/03/2024	RC 00202 00082207	11/03/2024	13 dias		-345.000,00	11.014.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082203	11/03/2024	13 dias		-50.000,00	19.749.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082205	11/03/2024	13 dias		-8.000.000,00	11.449.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082204	11/03/2024	13 dias		-300.000,00	19.449.945,03
11/03/2024	RC 00202 00082206	11/03/2024	13 dias		-90.000,00	11.359.945,03
15/03/2024	RC 00202 00083057	15/03/2024	13 dias		-10.000.000,00	722.945,03
20/03/2024	FC 00000 00035223	31/03/2024	15 Días	6.026.730,00		11.304.845,03
20/03/2024	FC 00202 00035223	31/03/2024	15 Días	4.555.170,00		5.278.115,03
21/03/2024	RC 00202 00083928	21/03/2024	13 dias		-300.000,00	11.004.845,03
21/03/2024	RC 00202 00084024	21/03/2024	13 dias		-100.000,00	10.904.845,03
21/03/2024	RC 00202 00084025	21/03/2024	13 dias		-100.000,00	10.804.845,03
21/03/2024	RC 00202 00084091	21/03/2024	13 dias		-85.000,00	10.719.845,03
21/03/2024	RC 00202 00084117	21/03/2024	13 dias		-344.187,00	10.375.658,03
22/03/2024	RC 00202 00084341	22/03/2024	13 dias		-630.000,00	9.205.658,03
22/03/2024	RC 00202 00084166	22/03/2024	13 dias		-75.000,00	10.189.858,03
22/03/2024	RC 00202 00084248	22/03/2024	13 dias		-354.200,00	9.835.658,03
22/03/2024	RC 00202 00084164	22/03/2024	13 dias		-69.100,00	10.306.558,03
22/03/2024	RC 00202 00084165	22/03/2024	13 dias		-41.700,00	10.264.858,03
25/03/2024	RC 00202 00084794	25/03/2024	13 dias		-605.000,00	6.812.273,03
25/03/2024	RC 00202 00084447	25/03/2024	13 dias		-261.500,00	8.944.158,03
25/03/2024	RC 00202 00084448	25/03/2024	13 dias		-110.210,00	8.833.948,03

25/03/2024	RC 00202 00084537	25/03/2024	13 días		-350.000,00	8.483.948,03
25/03/2024	RC 00202 00084538	25/03/2024	13 días		-1.000.000,00	7.483.948,03
25/03/2024	RC 00202 00084539	25/03/2024	13 días		-66.675,00	7.417.273,03
26/03/2024	RC 00202 00084821	26/03/2024	13 días		-10.000.000,00	6.955.273,03
26/03/2024	FC 00000 00035444	07/04/2024	15 Días	5.776.430,00		16.955.273,03
26/03/2024	FC 00202 00035444	07/04/2024	15 Días	4.366.570,00		11.178.843,03
30/03/2024	FC 00202 00035583	10/04/2024	15 Días	397.320,00		7.352.593,03
30/03/2024	FC 00000 00035583	10/04/2024	15 Días	526.680,00		7.879.273,03
04/04/2024	FC 00202 00035674	11/04/2024	15 Días	5.059.300,00		12.938.573,03
04/04/2024	FC 00000 00035674	11/04/2024	15 Días	6.691.700,00		19.630.273,03
08/04/2024	RC 00202 00086781	08/04/2024	13 días		-136.500,00	19.493.773,03
08/04/2024	RC 00202 00086782	08/04/2024	13 días		-6.000.000,00	13.493.773,03
08/04/2024	RC 00202 00086783	08/04/2024	13 días		-20.000,00	13.473.773,03
08/04/2024	RC 00202 00086784	08/04/2024	13 días		-50.000,00	13.423.773,03
08/04/2024	RC 00202 00086785	08/04/2024	13 días		-100.000,00	13.323.773,03
09/04/2024	RC 00202 00087148	09/04/2024	13 días		-290.000,00	19.861.425,03
09/04/2024	RC 00202 00094265	09/04/2024	13 días		-30.700,00	17.360.725,03
09/04/2024	RC 00202 00087871	09/04/2024	13 días		-2.000.000,00	17.391.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087151	09/04/2024	13 días		-370.000,00	19.391.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087149	09/04/2024	13 días		-100.000,00	19.761.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087147	09/04/2024	13 días		-329.000,00	20.151.425,03

09/04/2024	RC 00202 00087146	09/04/2024	13 días		-150.000,00	20.480.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087145	09/04/2024	13 días		-90.000,00	20.630.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087144	09/04/2024	13 días		-65.000,00	20.720.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087139	09/04/2024	13 días		-37.000,00	20.785.425,03
09/04/2024	RC 00202 00087137	09/04/2024	13 días		-144.848,00	20.822.425,03
09/04/2024	FC 00000 00035956	18/04/2024	15 Días	4.335.950,00		20.967.273,03
09/04/2024	FC 00202 00035956	18/04/2024	15 Días	3.307.550,00		16.631.323,03
10/04/2024	RC 00202 00087138	10/04/2024	13 días		-140.000,00	17.220.725,03
10/04/2024	RC 00202 00087140	10/04/2024	13 días		-135.000,00	17.085.725,03
10/04/2024	RC 00202 00087141	10/04/2024	13 días		-855.000,00	16.230.725,03
10/04/2024	RC 00202 00087142	10/04/2024	13 días		-1.157.400,00	15.073.325,03
10/04/2024	RC 00202 00087143	10/04/2024	13 días		-500.000,00	14.573.325,03
10/04/2024	RC 00202 00087414	10/04/2024	13 días		-244.200,00	14.329.125,03
10/04/2024	NC 00202 00001029	25/04/2024	15 Días		-3.307.550,00	11.021.575,03
10/04/2024	FC 00202 00036031	25/04/2024	15 Días	3.276.550,00		14.298.125,03
10/04/2024	FC 00000 00036031	25/04/2024	15 Días	4.335.950,00		18.634.075,03
11/04/2024	RC 00202 00087520	11/04/2024	13 días		-150.000,00	13.132.720,03
11/04/2024	NC 00202 00001087	26/04/2024	15 Días		-8.335.850,00	4.476.370,03
11/04/2024	RC 00202 00087586	11/04/2024	13 días		-100.000,00	12.812.220,03
11/04/2024	RC 00202 00087585	11/04/2024	13 días		-220.500,00	12.912.220,03
11/04/2024	RC 00202 00087421	11/04/2024	13 días		-400.000,00	13.282.720,03

11/04/2024	RC 00202 00087418	11/04/2024	13 dias	-68.355,00	17.977.720,03
11/04/2024	RC 00202 00087419	11/04/2024	13 dias	-295.000,00	17.682.720,03
11/04/2024	RC 00202 00087417	11/04/2024	13 dias	-30.000,00	18.046.075,03
11/04/2024	RC 00202 00087416	11/04/2024	13 dias	-500.000,00	18.076.075,03
11/04/2024	RC 00202 00087415	11/04/2024	13 dias	-58.000,00	18.576.075,03
11/04/2024	RC 00202 00087420	11/04/2024	13 dias	-4.000.000,00	13.682.720,03
12/04/2024	RC 00202 00087625	12/04/2024	13 dias	-221.150,00	3.282.386,03
12/04/2024	RC 00202 00087624	12/04/2024	13 dias	-32.000,00	3.503.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087623	12/04/2024	13 dias	-50.000,00	3.535.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087622	12/04/2024	13 dias	-30.000,00	3.585.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087590	12/04/2024	13 dias	-230.000,00	3.845.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087589	12/04/2024	13 dias	-50.000,00	4.075.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087588	12/04/2024	13 dias	-150.834,00	4.125.536,03
12/04/2024	RC 00202 00087587	12/04/2024	13 dias	-200.000,00	4.276.370,03
12/04/2024	RC 00202 00087621	12/04/2024	13 dias	-230.000,00	3.615.536,03
15/04/2024	RC 00202 00088020	15/04/2024	13 dias	-170.000,00	1.671.136,03
15/04/2024	RC 00202 00088063	15/04/2024	13 dias	-250.000,00	-4.078.863,97
15/04/2024	RC 00202 00088021	15/04/2024	13 dias	-5.500.000,00	-3.828.863,97
15/04/2024	RC 00202 00088019	15/04/2024	13 dias	-236.250,00	1.841.136,03
15/04/2024	RC 00202 00087978	15/04/2024	13 dias	-605.000,00	2.077.386,03
15/04/2024	RC 00202 00087945	15/04/2024	13 dias	-200.000,00	2.682.386,03

15/04/2024	RC 00202 00087944	15/04/2024	13 días		-200.000,00	2.882.386,03
15/04/2024	RC 00202 00087832	15/04/2024	13 días		-200.000,00	3.082.386,03
16/04/2024	RC 00202 00088362	16/04/2024	13 días		-308.600,00	-4.387.463,97
22/04/2024	FC 00202 00036034	07/05/2024	15 Días	3.307.550,00		-1.079.913,97
22/04/2024	FC 00202 00036092	07/05/2024	15 Días	8.335.850,00		7.255.936,03
24/04/2024	RC 00202 00089621	24/04/2024	13 días		-246.357,00	6.499.579,03
24/04/2024	RC 00202 00089620	24/04/2024	13 días		-350.000,00	6.745.936,03
24/04/2024	RC 00202 00089618	24/04/2024	13 días		-100.000,00	7.155.936,03
24/04/2024	RC 00202 00089619	24/04/2024	13 días		-60.000,00	7.095.936,03
25/04/2024	RC 00202 00089864	25/04/2024	13 días		-150.000,00	3.807.179,03
25/04/2024	FC 00202 00036418	28/04/2024	15 Días	844.860,00		7.344.439,03
25/04/2024	FC 00000 00036418	28/04/2024	15 Días	1.119.340,00		8.463.779,03
25/04/2024	RC 00202 00089730	25/04/2024	13 días		-226.600,00	8.237.179,03
25/04/2024	RC 00202 00089757	25/04/2024	13 días		-280.000,00	7.957.179,03
25/04/2024	RC 00202 00089770	25/04/2024	13 días		-4.000.000,00	3.957.179,03
26/04/2024	RC 00202 00090212	26/04/2024	13 días		-1.314.200,00	-7.769.390,97
26/04/2024	RC 00202 00090031	26/04/2024	13 días		-10.000.000,00	-6.455.190,97
26/04/2024	RC 00202 00089925	26/04/2024	13 días		-262.370,00	3.544.809,03
29/04/2024	RC 00202 00090656	29/04/2024	13 días		-317.000,00	10.719.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090655	29/04/2024	13 días		-50.000,00	11.036.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090654	29/04/2024	13 días		-180.000,00	11.086.473,03

29/04/2024	RC 00202 00090653	29/04/2024	13 dias		-130.000,00	11.266.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090651	29/04/2024	13 dias		-200.000,00	11.696.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090650	29/04/2024	13 dias		-200.000,00	11.896.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090649	29/04/2024	13 dias		-240.000,00	12.096.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090648	29/04/2024	13 dias		-450.000,00	12.336.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090642	29/04/2024	13 dias		-67.135,00	12.786.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090328	29/04/2024	13 dias		-65.000,00	12.853.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090652	29/04/2024	13 dias		-300.000,00	11.396.473,03
29/04/2024	RC 00202 00090319	29/04/2024	13 dias		-50.000,00	12.953.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090218	29/04/2024	13 dias		-213.000,00	13.003.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090217	29/04/2024	13 dias		-334.000,00	13.216.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090216	29/04/2024	13 dias		-328.000,00	13.550.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090215	29/04/2024	13 dias		-157.000,00	13.878.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090214	29/04/2024	13 dias		-200.000,00	14.035.608,03
29/04/2024	RC 00202 00090213	29/04/2024	13 dias		-150.000,00	14.235.608,03
29/04/2024	FC 00000 00036584	05/05/2024	15 Días	12.623.905,00		14.385.608,03
29/04/2024	FC 00202 00036584	05/05/2024	15 Días	9.531.094,00		1.761.703,03
29/04/2024	RC 00202 00090327	29/04/2024	13 dias		-35.000,00	12.918.608,03
30/04/2024	RC 00202 00090647	30/04/2024	13 dias		-226.800,00	-427.492,97
30/04/2024	RC 00202 00090646	30/04/2024	13 dias		-200.000,00	-200.692,97
30/04/2024	RC 00202 00090644	30/04/2024	13 dias		-498.166,00	9.999.307,03

30/04/2024	RC 00202 00090643	30/04/2024	13 dias		-222.000,00	10.497.473,03
30/04/2024	RC 00202 00090645	30/04/2024	13 dias		-10.000.000,00	-692,97
02/05/2024	RC 00202 00090787	02/05/2024	13 dias		-160.000,00	-587.492,97
02/05/2024	RC 00202 00090863	02/05/2024	13 dias		-200.000,00	-787.492,97
02/05/2024	RC 00202 00091086	02/05/2024	13 dias		-200.000,00	-987.492,97
02/05/2024	RC 00202 00091087	02/05/2024	13 dias		-58.000,00	-1.045.492,97
02/05/2024	RC 00202 00091093	02/05/2024	13 dias		-579.285,00	-1.624.777,97
02/05/2024	RC 00202 00091094	02/05/2024	13 dias		-158.000,00	-1.782.777,97
03/05/2024	RC 00202 00091435	03/05/2024	13 dias		-150.000,00	-3.105.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091436	03/05/2024	13 dias		-515.000,00	-3.620.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091092	03/05/2024	13 dias		-223.000,00	-2.955.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091088	03/05/2024	13 dias		-349.250,00	-2.132.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091090	03/05/2024	13 dias		-50.000,00	-2.532.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091089	03/05/2024	13 dias		-350.000,00	-2.482.027,97
03/05/2024	RC 00202 00091091	03/05/2024	13 dias		-200.000,00	-2.732.027,97
06/05/2024	RC 00202 00091433	06/05/2024	13 dias		-10.000.000,00	-13.620.027,97
06/05/2024	RC 00202 00091434	06/05/2024	13 dias		-92.000,00	-13.712.027,97
06/05/2024	RC 00202 00091437	06/05/2024	13 dias		-110.000,00	-13.822.027,97
06/05/2024	RC 00202 00094266	06/05/2024	13 dias		-211.000,00	-14.033.027,97
07/05/2024	FC 00202 00036850	09/05/2024	15 Días	10.429.000,00		-3.604.027,97
07/05/2024	FC 00000 00036850	09/05/2024	15 Días	11.473.500,00		7.869.472,03

07/05/2024	RC 00202 00091763	07/05/2024	13 dias		-150.000,00	7.719.472,03
09/05/2024	FC 00202 00037061	18/05/2024	15 Días	10.519.000,00		18.238.472,03
09/05/2024	FC 00000 00037061	18/05/2024	15 Días	10.382.250,00		28.620.722,03
09/05/2024	RC 00202 00091786	09/05/2024	13 dias		-160.000,00	28.460.722,03
10/05/2024	RC 00202 00091912	10/05/2024	13 dias		-10.000.000,00	18.460.722,03
13/05/2024	FC 00000 00037271	26/05/2024	15 Días	12.678.250,00		43.961.972,03
13/05/2024	FC 00202 00037271	26/05/2024	15 Días	12.823.000,00		31.283.722,03
14/05/2024	RC 00202 00092411	14/05/2024	13 dias		-2.840.600,00	41.121.372,03
14/05/2024	RC 00202 00092412	14/05/2024	13 dias		-600.000,00	40.521.372,03
14/05/2024	RC 00202 00092413	14/05/2024	13 dias		-500.000,00	40.021.372,03
14/05/2024	RC 00202 00092468	14/05/2024	13 dias		-200.000,00	39.821.372,03
14/05/2024	RC 00202 00092469	14/05/2024	13 dias		-200.000,00	39.621.372,03
15/05/2024	RC 00202 00092541	15/05/2024	13 dias		-10.000.000,00	29.621.372,03
16/05/2024	RC 00202 00092662	16/05/2024	13 dias		-152.600,00	29.468.772,03
17/05/2024	RC 00202 00092837	17/05/2024	13 dias		-150.000,00	29.318.772,03
17/05/2024	RC 00202 00092859	17/05/2024	13 dias		-340.000,00	28.978.772,03
17/05/2024	RC 00202 00092868	17/05/2024	13 dias		-50.000,00	28.928.772,03
17/05/2024	RC 00202 00092874	17/05/2024	13 dias		-5.000.000,00	23.928.772,03
17/05/2024	RC 00202 00092959	17/05/2024	13 dias		-242.900,00	23.685.872,03
20/05/2024	RC 00202 00093302	20/05/2024	13 dias		-500.000,00	56.763.872,03
20/05/2024	RC 00202 00093284	20/05/2024	13 dias		-180.000,00	57.263.872,03

20/05/2024	RC 00202 00093175	20/05/2024	13 dias		-204.000,00	57.513.872,03
20/05/2024	RC 00202 00093179	20/05/2024	13 dias		-70.000,00	57.443.872,03
20/05/2024	FC 00202 00037564	02/06/2024	15 Días	16.671.000,00		40.008.872,03
20/05/2024	RC 00202 00092999	20/05/2024	13 dias		-161.000,00	23.337.872,03
20/05/2024	RC 00202 00092998	20/05/2024	13 dias		-187.000,00	23.498.872,03
20/05/2024	FC 00000 00037564	02/06/2024	15 Días	17.709.000,00		57.717.872,03
21/05/2024	RC 00202 00093384	21/05/2024	13 dias		-370.000,00	56.393.872,03
21/05/2024	RC 00202 00093424	21/05/2024	13 dias		-108.170,00	56.285.702,03
22/05/2024	RC 00202 00093597	22/05/2024	13 dias		-500.000,00	55.785.702,03
22/05/2024	RC 00202 00093598	22/05/2024	13 dias		-180.000,00	55.605.702,03
23/05/2024	RC 00202 00093691	23/05/2024	13 dias		-122.000,00	55.483.702,03
23/05/2024	RC 00202 00093692	23/05/2024	13 dias		-70.000,00	55.413.702,03
23/05/2024	RC 00202 00093693	23/05/2024	13 dias		-10.000.000,00	45.413.702,03
23/05/2024	RC 00202 00093790	23/05/2024	13 dias		-111.000,00	45.302.702,03
24/05/2024	RC 00202 00094071	24/05/2024	13 dias		-354.300,00	33.813.702,03
24/05/2024	RC 00202 00093960	24/05/2024	13 dias		-10.000.000,00	34.463.002,03
24/05/2024	RC 00202 00093959	24/05/2024	13 dias		-350.000,00	44.463.002,03
24/05/2024	RC 00202 00094040	24/05/2024	13 dias		-295.000,00	34.168.002,03
24/05/2024	RC 00202 00093922	24/05/2024	13 dias		-50.000,00	45.102.702,03
24/05/2024	RC 00202 00093899	24/05/2024	13 dias		-150.000,00	45.152.702,03
24/05/2024	RC 00202 00093926	24/05/2024	13 dias		-289.700,00	44.813.002,03

27/05/2024	RC 00202 00094331	27/05/2024	13 días		-400.000,00	49.724.952,03
27/05/2024	RC 00202 00094330	27/05/2024	13 días		-483.000,00	50.124.952,03
27/05/2024	RC 00202 00094268	27/05/2024	13 días		-200.000,00	50.607.952,03
27/05/2024	RC 00202 00094408	27/05/2024	13 días		-367.180,00	49.357.772,03
27/05/2024	FC 00000 00037835	09/06/2024	15 Días	9.497.250,00		51.142.452,03
27/05/2024	FC 00202 00037835	09/06/2024	15 Días	7.831.500,00		41.645.202,03
27/05/2024	RC 00202 00094267	27/05/2024	13 días		-334.500,00	50.807.952,03
28/05/2024	RC 00202 00094462	28/05/2024	13 días		-492.000,00	48.865.772,03
28/05/2024	RC 00202 00094494	28/05/2024	13 días		-628.410,00	48.237.362,03
28/05/2024	RC 00202 00094495	28/05/2024	13 días		-10.000.000,00	38.237.362,03
29/05/2024	RC 00202 00094782	29/05/2024	13 días		-342.300,00	50.376.492,03
29/05/2024	FC 00202 00037987	13/06/2024	15 Días	10.860.000,00		49.097.362,03
29/05/2024	FC 00000 00037987	13/06/2024	15 Días	11.933.750,00		61.031.112,03
29/05/2024	RC 00202 00094666	29/05/2024	13 días		-312.320,00	60.718.792,03
29/05/2024	RC 00202 00094672	29/05/2024	13 días		-10.000.000,00	50.718.792,03
30/05/2024	RC 00202 00094820	30/05/2024	13 días		-782.050,00	49.194.442,03
30/05/2024	RC 00202 00094780	30/05/2024	13 días		-400.000,00	49.976.492,03
31/05/2024	RC 00202 00095027	31/05/2024	13 días		-1.000.000,00	48.194.442,03
31/05/2024	RC 00202 00095028	31/05/2024	13 días		-5.500.000,00	42.694.442,03
31/05/2024	RC 00202 00095076	31/05/2024	13 días		-300.000,00	42.394.442,03
31/05/2024	RC 00202 00095119	31/05/2024	13 días		-397.000,00	41.997.442,03

03/06/2024	RC 00202 00095120	03/06/2024	13 dias		-467.000,00	41.530.442,03
03/06/2024	RC 00202 00095270	03/06/2024	13 dias		-300.000,00	41.230.442,03
03/06/2024	RC 00202 00096515	03/06/2024	13 dias		-500.000,00	40.730.442,03
04/06/2024	RC 00202 00095596	04/06/2024	13 dias		-200.000,00	31.910.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095532	04/06/2024	13 dias		-600.000,00	32.110.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095531	04/06/2024	13 dias		-205.000,00	32.710.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095488	04/06/2024	13 dias		-225.000,00	38.915.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095489	04/06/2024	13 dias		-1.000.000,00	37.915.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095487	04/06/2024	13 dias		-1.589.650,00	39.140.792,03
04/06/2024	RC 00202 00095507	04/06/2024	13 dias		-5.000.000,00	32.915.792,03
05/06/2024	RC 00202 00096516	05/06/2024	13 dias		-460.000,00	19.170.792,03
05/06/2024	RC 00202 00095696	05/06/2024	13 dias		-12.000.000,00	19.910.792,03
05/06/2024	RC 00202 00095697	05/06/2024	13 dias		-280.000,00	19.630.792,03
06/06/2024	FC 00000 00038259	20/06/2024	15 Días	16.132.250,00		50.417.042,03
06/06/2024	RC 00202 00095877	06/06/2024	13 dias		-16.000.000,00	34.417.042,03
06/06/2024	FC 00202 00038259	20/06/2024	15 Días	15.114.000,00		34.284.792,03
10/06/2024	RC 00202 00096144	10/06/2024	13 dias		-2.361.188,00	32.055.854,03
10/06/2024	RC 00202 00096271	10/06/2024	13 dias		-1.230.000,00	30.825.854,03
10/06/2024	RC 00202 00096337	10/06/2024	13 dias		-205.000,00	30.620.854,03
10/06/2024	RC 00202 00096399	10/06/2024	13 dias		-400.000,00	30.220.854,03
12/06/2024	RC 00202 00096743	12/06/2024	13 dias		-1.101.616,00	29.119.238,03

13/06/2024	RC 00202 00096921	13/06/2024	13 dias	-200.000,00	27.504.517,03
13/06/2024	RC 00202 00096876	13/06/2024	13 dias	-580.000,00	28.539.238,03
13/06/2024	RC 00202 00096877	13/06/2024	13 dias	-834.721,00	27.704.517,03
14/06/2024	RC 00202 00097233	14/06/2024	13 dias	-600.000,00	25.177.117,03
14/06/2024	RC 00202 00097232	14/06/2024	13 dias	-255.000,00	25.777.117,03
14/06/2024	RC 00202 00097146	14/06/2024	13 dias	-352.400,00	26.032.117,03
14/06/2024	RC 00202 00097027	14/06/2024	13 dias	-500.000,00	27.004.517,03
14/06/2024	RC 00202 00097048	14/06/2024	13 dias	-220.000,00	26.784.517,03
14/06/2024	RC 00202 00097234	14/06/2024	13 dias	-217.600,00	24.959.517,03
14/06/2024	RC 00202 00097049	14/06/2024	13 dias	-400.000,00	26.384.517,03
14/06/2024	RC 00202 00097235	14/06/2024	13 dias	-7.228.770,00	17.730.747,03
18/06/2024	RC 00202 00098106	18/06/2024	13 dias	-300.000,00	6.512.747,03
18/06/2024	RC 00202 00098107	18/06/2024	13 dias	-200.000,00	6.312.747,03
18/06/2024	RC 00202 00097619	18/06/2024	13 dias	-200.000,00	6.812.747,03
18/06/2024	RC 00202 00097392	18/06/2024	13 dias	-300.000,00	17.430.747,03
18/06/2024	RC 00202 00097446	18/06/2024	13 dias	-200.000,00	17.012.747,03
18/06/2024	RC 00202 00097445	18/06/2024	13 dias	-218.000,00	17.212.747,03
18/06/2024	RC 00202 00097447	18/06/2024	13 dias	-10.000.000,00	7.012.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097620	19/06/2024	13 dias	-400.000,00	5.912.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097789	19/06/2024	13 dias	-340.000,00	5.572.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097790	19/06/2024	13 dias	-1.000.000,00	4.572.747,03

19/06/2024	RC 00202 00097791	19/06/2024	13 dias		-217.000,00	4.355.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097792	19/06/2024	13 dias		-2.000.000,00	2.355.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097793	19/06/2024	13 dias		-210.000,00	2.145.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097794	19/06/2024	13 dias		-300.000,00	1.845.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097795	19/06/2024	13 dias		-500.000,00	1.345.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097796	19/06/2024	13 dias		-640.000,00	705.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097797	19/06/2024	13 dias		-50.000,00	655.747,03
19/06/2024	RC 00202 00097798	19/06/2024	13 dias		-400.000,00	255.747,03
25/06/2024	RC 00202 00098387	25/06/2024	13 dias		-2.000.000,00	29.205.747,03
25/06/2024	RC 00202 00098334	25/06/2024	13 dias		-400.000,00	31.205.747,03
25/06/2024	FC 00202 00038813	04/07/2024	15 Días	15.004.000,00		15.259.747,03
25/06/2024	FC 00000 00038813	04/07/2024	15 Días	16.346.000,00		31.605.747,03
26/06/2024	RC 00202 00098555	26/06/2024	13 dias		-220.000,00	28.985.747,03
26/06/2024	RC 00202 00098556	26/06/2024	13 dias		-600.000,00	28.385.747,03
26/06/2024	RC 00202 00098557	26/06/2024	13 dias		-1.988.000,00	26.397.747,03
26/06/2024	RC 00202 00098718	26/06/2024	13 dias		-250.000,00	26.147.747,03
27/06/2024	RC 00202 00104857	27/06/2024	13 dias		-200.000,00	54.151.047,03
27/06/2024	RC 00202 00099350	27/06/2024	13 dias		-400.000,00	54.351.047,03
27/06/2024	RC 00202 00098944	27/06/2024	13 dias		-606.700,00	54.751.047,03
27/06/2024	RC 00202 00098727	27/06/2024	13 dias		-210.000,00	55.607.747,03
27/06/2024	FC 00000 00038997	11/07/2024	15 Días	15.546.000,00		55.817.747,03

27/06/2024	FC 00202 00038997	11/07/2024	15 Días	14.124.000,00		40.271.747,03
27/06/2024	RC 00202 00098833	27/06/2024	13 días		-250.000,00	55.357.747,03
28/06/2024	RC 00202 00099137	28/06/2024	13 días		-200.000,00	42.329.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099139	28/06/2024	13 días		-200.000,00	41.129.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099138	28/06/2024	13 días		-1.000.000,00	41.329.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099136	28/06/2024	13 días		-200.000,00	42.529.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099132	28/06/2024	13 días		-320.000,00	53.431.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099134	28/06/2024	13 días		-100.000,00	43.331.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099131	28/06/2024	13 días		-400.000,00	53.751.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099135	28/06/2024	13 días		-602.000,00	42.729.047,03
28/06/2024	RC 00202 00099133	28/06/2024	13 días		-10.000.000,00	43.431.047,03
01/07/2024	RC 00202 00099165	01/07/2024	13 días		-465.550,00	40.663.497,03
01/07/2024	RC 00202 00099263	01/07/2024	13 días		-1.000.000,00	39.663.497,03
01/07/2024	RC 00202 00099281	01/07/2024	13 días		-100.000,00	39.563.497,03
01/07/2024	RC 00202 00099286	01/07/2024	13 días		-178.830,00	39.384.667,03
01/07/2024	RC 00202 00099287	01/07/2024	13 días		-308.000,00	39.076.667,03
01/07/2024	RC 00202 00099351	01/07/2024	13 días		-275.937,00	38.800.730,03
01/07/2024	RC 00202 00099973	01/07/2024	13 días		-524.900,00	38.275.830,03
02/07/2024	RC 00202 00099658	02/07/2024	13 días		-172.000,00	23.336.310,85
02/07/2024	RC 00202 00099657	02/07/2024	13 días		-220.400,00	23.508.310,85
02/07/2024	RC 00202 00099659	02/07/2024	13 días		-166.000,00	23.170.310,85

02/07/2024	RC 00202 00099655	02/07/2024	13 dias		-14.000.000,00	23.971.224,66
02/07/2024	RC 00202 00099654	02/07/2024	13 dias		-304.605,37	37.971.224,66
02/07/2024	RC 00202 00099656	02/07/2024	13 dias		-242.513,81	23.728.710,85
03/07/2024	RC 00202 00099673	03/07/2024	13 dias		-455.000,00	12.715.310,85
03/07/2024	RC 00202 00099549	03/07/2024	13 dias		-10.000.000,00	13.170.310,85
04/07/2024	FC 00202 00039270	18/07/2024	15 Días	26.922.000,00		39.637.310,85
04/07/2024	FC 00000 00039270	18/07/2024	15 Días	27.588.000,00		67.225.310,85
04/07/2024	RC 00202 00099972	04/07/2024	13 dias		-266.000,00	66.959.310,85
04/07/2024	RC 00202 00099974	04/07/2024	13 dias		-444.038,00	66.515.272,85
04/07/2024	RC 00202 00099976	04/07/2024	13 dias		-373.500,00	53.141.772,85
04/07/2024	RC 00202 00099975	04/07/2024	13 dias		-13.000.000,00	53.515.272,85
05/07/2024	RC 00202 00100131	05/07/2024	13 dias		-540.000,00	52.601.772,85
05/07/2024	RC 00202 00100576	05/07/2024	13 dias		-354.000,00	52.247.772,85
05/07/2024	RC 00202 00100577	05/07/2024	13 dias		-378.322,00	51.869.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100763	08/07/2024	13 dias		-1.500.000,00	69.197.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100574	08/07/2024	13 dias		-200.000,00	72.579.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100587	08/07/2024	13 dias		-222.000,00	70.697.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100586	08/07/2024	13 dias		-1.000.000,00	70.919.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100585	08/07/2024	13 dias		-300.000,00	71.919.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100575	08/07/2024	13 dias		-360.000,00	72.219.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100572	08/07/2024	13 dias		-300.000,00	73.045.450,85

08/07/2024	RC 00202 00100571	08/07/2024	13 dias		-500.000,00	73.345.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100424	08/07/2024	13 dias		-394.000,00	73.845.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100422	08/07/2024	13 dias		-400.000,00	74.239.450,85
08/07/2024	FC 00000 00039389	21/07/2024	15 Días	11.736.000,00		74.639.450,85
08/07/2024	FC 00202 00039389	21/07/2024	15 Días	11.034.000,00		62.903.450,85
08/07/2024	RC 00202 00100573	08/07/2024	13 dias		-266.000,00	72.779.450,85
10/07/2024	RC 00202 00100764	10/07/2024	13 dias		-200.000,00	68.997.450,85
10/07/2024	RC 00202 00100975	10/07/2024	13 dias		-285.490,00	68.711.960,85
10/07/2024	RC 00202 00101172	10/07/2024	13 dias		-9.338.700,00	59.373.260,85
10/07/2024	RC 00202 00101173	10/07/2024	13 dias		-200.000,00	59.173.260,85
11/07/2024	RC 00202 00101063	11/07/2024	13 dias		-400.000,00	58.773.260,85
11/07/2024	RC 00202 00101064	11/07/2024	13 dias		-300.000,00	58.473.260,85
12/07/2024	RC 00202 00101381	12/07/2024	13 dias		-300.000,00	42.217.986,85
12/07/2024	RC 00202 00101354	12/07/2024	13 dias		-15.000.000,00	42.517.986,85
12/07/2024	RC 00202 00101400	12/07/2024	13 dias		-246.140,00	41.971.846,85
12/07/2024	RC 00202 00101319	12/07/2024	13 dias		-278.000,00	58.195.260,85
12/07/2024	RC 00202 00101337	12/07/2024	13 dias		-677.274,00	57.517.986,85
15/07/2024	RC 00202 00101523	15/07/2024	13 dias		-547.850,00	41.423.996,85
15/07/2024	RC 00202 00101524	15/07/2024	13 dias		-211.000,00	41.212.996,85
15/07/2024	RC 00202 00101529	15/07/2024	13 dias		-207.000,00	41.005.996,85
15/07/2024	RC 00202 00101532	15/07/2024	13 dias		-207.000,00	40.798.996,85

15/07/2024	RC 00202 00101708	15/07/2024	13 dias	-538.300,00	40.260.696,85
15/07/2024	RC 00202 00102173	15/07/2024	13 dias	-280.000,00	39.980.696,85
16/07/2024	RC 00202 00102023	16/07/2024	13 dias	-300.000,00	28.780.696,85
16/07/2024	RC 00202 00102022	16/07/2024	13 dias	-400.000,00	29.080.696,85
16/07/2024	RC 00202 00101846	16/07/2024	13 dias	-200.000,00	39.780.696,85
16/07/2024	RC 00202 00101897	16/07/2024	13 dias	-10.000.000,00	29.780.696,85
16/07/2024	RC 00202 00102021	16/07/2024	13 dias	-300.000,00	29.480.696,85
17/07/2024	RC 00202 00102206	17/07/2024	13 dias	-263.313,00	26.411.243,85
17/07/2024	RC 00202 00102291	17/07/2024	13 dias	-324.000,00	17.212.866,85
17/07/2024	RC 00202 00102232	17/07/2024	13 dias	-8.478.377,00	17.536.866,85
17/07/2024	RC 00202 00102231	17/07/2024	13 dias	-396.000,00	26.015.243,85
17/07/2024	RC 00202 00102188	17/07/2024	13 dias	-200.000,00	27.188.796,85
17/07/2024	RC 00202 00102205	17/07/2024	13 dias	-514.240,00	26.674.556,85
17/07/2024	RC 00202 00102141	17/07/2024	13 dias	-200.000,00	27.588.796,85
17/07/2024	NC 99999 00000993	30/07/2024	13 dias	-52.900,00	28.727.796,85
17/07/2024	RC 00202 00102087	17/07/2024	13 dias	-350.000,00	28.377.796,85
17/07/2024	RC 00202 00102174	17/07/2024	13 dias	-200.000,00	27.388.796,85
17/07/2024	RC 00202 00102098	17/07/2024	13 dias	-75.000,00	27.788.796,85
17/07/2024	RC 00202 00102097	17/07/2024	13 dias	-514.000,00	27.863.796,85
18/07/2024	RC 00202 00102354	18/07/2024	13 dias	-500.000,00	16.712.866,85
18/07/2024	RC 00202 00102355	18/07/2024	13 dias	-1.030.000,00	15.682.866,85

18/07/2024	RC 00202 00102356	18/07/2024	13 dias		-237.000,00	15.445.866,85
18/07/2024	RC 00202 00103800	18/07/2024	13 dias		-600.000,00	14.845.866,85
19/07/2024	RC 00202 00102661	19/07/2024	13 dias		-10.000,00	13.615.066,85
19/07/2024	RC 00202 00102660	19/07/2024	13 dias		-190.000,00	13.625.066,85
19/07/2024	RC 00202 00102616	19/07/2024	13 dias		-378.000,00	13.815.066,85
19/07/2024	RC 00202 00102589	19/07/2024	13 dias		-225.000,00	14.193.066,85
19/07/2024	RC 00202 00102489	19/07/2024	13 dias		-427.800,00	14.418.066,85
20/07/2024	NC 00202 00001124	04/08/2024	15 Días		-2.414.000,00	11.201.066,85
20/07/2024	NC 00000 00001124	04/08/2024	15 Días		-2.082.500,00	9.118.566,85
22/07/2024	RC 00202 00103128	22/07/2024	13 dias		-234.600,00	29.657.976,85
22/07/2024	RC 00202 00102901	22/07/2024	13 dias		-370.000,00	29.892.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102876	22/07/2024	13 dias		-200.000,00	30.262.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102858	22/07/2024	13 dias		-200.000,00	30.462.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102857	22/07/2024	13 dias		-240.000,00	30.662.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102659	22/07/2024	13 dias		-725.990,00	8.392.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102775	22/07/2024	13 dias		-8.000.000,00	15.488.576,85
22/07/2024	RC 00202 00102769	22/07/2024	13 dias		-1.800.000,00	23.488.576,85
22/07/2024	FC 00202 00039885	02/08/2024	13 dias	16.896.000,00		25.288.576,85
22/07/2024	FC 00000 00039885	02/08/2024	13 dias	15.414.000,00		30.902.576,85
23/07/2024	RC 00202 00103005	23/07/2024	13 dias		-249.250,00	27.230.726,85
23/07/2024	RC 00202 00103060	23/07/2024	13 dias		-200.000,00	26.775.977,85

23/07/2024	RC 00202 00103055	23/07/2024	13 dias	-254.749,00	26.975.977,85
23/07/2024	RC 00202 00102979	23/07/2024	13 dias	-800.000,00	27.479.976,85
23/07/2024	RC 00202 00103801	23/07/2024	13 dias	-300.000,00	26.475.977,85
23/07/2024	RC 00202 00102977	23/07/2024	13 dias	-598.000,00	28.629.976,85
23/07/2024	RC 00202 00102976	23/07/2024	13 dias	-230.000,00	29.227.976,85
23/07/2024	RC 00202 00102975	23/07/2024	13 dias	-200.000,00	29.457.976,85
23/07/2024	RC 00202 00102978	23/07/2024	13 dias	-350.000,00	28.279.976,85
24/07/2024	RC 00202 00103106	24/07/2024	13 dias	-520.000,00	24.697.827,85
24/07/2024	RC 00202 00103091	24/07/2024	13 dias	-1.000.000,00	25.217.827,85
24/07/2024	RC 00202 00103086	24/07/2024	13 dias	-258.150,00	26.217.827,85
25/07/2024	RC 00202 00103249	25/07/2024	13 dias	-180.000,00	24.517.827,85
25/07/2024	RC 00202 00103264	25/07/2024	13 dias	-340.000,00	24.177.827,85
25/07/2024	RC 00202 00103265	25/07/2024	13 dias	-300.000,00	23.877.827,85
25/07/2024	RC 00202 00103394	25/07/2024	13 dias	-220.000,00	23.657.827,85
25/07/2024	RC 00202 00103462	25/07/2024	13 dias	-210.300,00	23.447.527,85
25/07/2024	RC 00202 00103463	25/07/2024	13 dias	-103.200,00	23.344.327,85
26/07/2024	RC 00202 00103498	26/07/2024	13 dias	-242.000,00	21.194.467,85
26/07/2024	RC 00202 00103497	26/07/2024	13 dias	-247.000,00	21.436.467,85
26/07/2024	RC 00202 00103471	26/07/2024	13 dias	-499.200,00	21.683.467,85
26/07/2024	RC 00202 00103519	26/07/2024	13 dias	-200.000,00	20.994.467,85
26/07/2024	RC 00202 00103396	26/07/2024	13 dias	-418.400,00	22.443.667,85

26/07/2024	RC 00202 00103395	26/07/2024	13 dias		-482.260,00	22.862.067,85
26/07/2024	RC 00202 00103426	26/07/2024	13 dias		-261.000,00	22.182.667,85
29/07/2024	RC 00202 00103608	29/07/2024	13 dias		-200.000,00	20.594.467,85
29/07/2024	RC 00202 00103624	29/07/2024	13 dias		-335.000,00	20.259.467,85
29/07/2024	RC 00202 00103518	29/07/2024	13 dias		-200.000,00	20.794.467,85
30/07/2024	FC 00202 00040171	09/08/2024	13 dias	21.850.000,00		42.109.467,85
30/07/2024	FC 00000 00040171	09/08/2024	13 dias	19.435.000,00		61.544.467,85
30/07/2024	RC 00202 00103977	30/07/2024	13 dias		-200.000,00	61.344.467,85
31/07/2024	RC 00202 00104057	31/07/2024	13 dias		-400.000,00	60.944.467,85
31/07/2024	RC 00202 00104061	31/07/2024	13 dias		-2.000.000,00	58.944.467,85
01/08/2024	RC 00202 00104202	01/08/2024	13 dias		-500.000,00	58.044.467,85
01/08/2024	RC 00202 00104170	01/08/2024	13 dias		-200.000,00	58.744.467,85
01/08/2024	RC 00202 00104189	01/08/2024	13 dias		-200.000,00	58.544.467,85
02/08/2024	RC 00202 00104306	02/08/2024	13 dias		-269.000,00	57.775.467,85
02/08/2024	RC 00202 00104324	02/08/2024	13 dias		-2.000.000,00	55.775.467,85
02/08/2024	RC 00202 00104364	02/08/2024	13 dias		-35.575,00	55.739.892,85
02/08/2024	RC 00202 00104365	02/08/2024	13 dias		-60.619,00	55.679.273,85
02/08/2024	RC 00202 00104366	02/08/2024	13 dias		-137.806,00	55.541.467,85
02/08/2024	RC 00202 00104367	02/08/2024	13 dias		-700.000,00	54.841.467,85
02/08/2024	RC 00202 00104469	02/08/2024	13 dias		-12.139.000,00	42.702.467,85
05/08/2024	RC 00202 00104835	05/08/2024	13 dias		-269.138,00	37.072.007,85

05/08/2024	RC 00202 00104836	05/08/2024	13 dias	-232.000,00	36.840.007,85
05/08/2024	RC 00202 00104671	05/08/2024	13 dias	-300.000,00	37.341.145,85
05/08/2024	RC 00202 00104651	05/08/2024	13 dias	-267.000,00	42.141.145,85
05/08/2024	RC 00202 00104530	05/08/2024	13 dias	-294.322,00	42.408.145,85
05/08/2024	RC 00202 00104665	05/08/2024	13 dias	-4.500.000,00	37.641.145,85
06/08/2024	RC 00202 00104957	06/08/2024	13 dias	-750.000,00	34.353.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104956	06/08/2024	13 dias	-400.000,00	35.103.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104925	06/08/2024	13 dias	-520.000,00	35.503.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104958	06/08/2024	13 dias	-950.000,00	33.403.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104844	06/08/2024	13 dias	-200.000,00	36.369.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104837	06/08/2024	13 dias	-271.000,00	36.569.007,85
06/08/2024	RC 00202 00104849	06/08/2024	13 dias	-346.000,00	36.023.007,85
07/08/2024	RC 00202 00105036	07/08/2024	13 dias	-250.000,00	33.153.007,85
08/08/2024	RC 00202 00105201	08/08/2024	13 dias	-245.000,00	32.908.007,85
08/08/2024	RC 00202 00105202	08/08/2024	13 dias	-350.000,00	32.558.007,85
08/08/2024	RC 00202 00105203	08/08/2024	13 dias	-200.000,00	32.358.007,85
09/08/2024	RC 00202 00105333	09/08/2024	13 dias	-3.900.000,00	26.775.507,85
09/08/2024	RC 00202 00105443	09/08/2024	13 dias	-200.000,00	26.049.507,85
09/08/2024	RC 00202 00105438	09/08/2024	13 dias	-280.000,00	26.249.507,85
09/08/2024	RC 00202 00105348	09/08/2024	13 dias	-246.000,00	26.529.507,85
09/08/2024	RC 00202 00105329	09/08/2024	13 dias	-312.500,00	30.675.507,85

09/08/2024	RC 00202 00105292	09/08/2024	13 dias	-600.000,00	31.238.007,85
09/08/2024	RC 00202 00105291	09/08/2024	13 dias	-200.000,00	31.838.007,85
09/08/2024	RC 00202 00105290	09/08/2024	13 dias	-300.000,00	32.038.007,85
09/08/2024	RC 00202 00105289	09/08/2024	13 dias	-20.000,00	32.338.007,85
09/08/2024	RC 00202 00105312	09/08/2024	13 dias	-250.000,00	30.988.007,85
12/08/2024	RC 00202 00105439	12/08/2024	13 dias	-200.000,00	25.849.507,85
12/08/2024	RC 00202 00105440	12/08/2024	13 dias	-500.000,00	25.349.507,85
12/08/2024	RC 00202 00105441	12/08/2024	13 dias	-293.370,00	25.056.137,85
12/08/2024	RC 00202 00105442	12/08/2024	13 dias	-204.600,00	24.851.537,85
12/08/2024	RC 00202 00105444	12/08/2024	13 dias	-264.000,00	24.587.537,85
12/08/2024	RC 00202 00105549	12/08/2024	13 dias	-300.000,00	24.287.537,85
12/08/2024	RC 00202 00105637	12/08/2024	13 dias	-9.500.000,00	14.787.537,85
12/08/2024	RC 00202 00105717	12/08/2024	13 dias	-390.000,00	14.397.537,85
13/08/2024	RC 00202 00105780	13/08/2024	13 dias	-4.000.000,00	148.537,85
13/08/2024	RC 00202 00105710	13/08/2024	13 dias	-249.000,00	14.148.537,85
13/08/2024	RC 00202 00105728	13/08/2024	13 dias	-10.000.000,00	4.148.537,85
15/08/2024	RC 00202 00105995	15/08/2024	13 dias	-205.000,00	-56.462,15
16/08/2024	RC 00202 00106100	16/08/2024	13 dias	-315.000,00	-371.462,15
19/08/2024	RC 00202 00106234	19/08/2024	13 dias	-278.000,00	-649.462,15
19/08/2024	RC 00202 00106235	19/08/2024	13 dias	-190.000,00	-839.462,15
21/08/2024	RC 00202 00106769	21/08/2024	13 dias	-200.000,00	-1.039.462,15

09/09/2024	FC 00202 00041420	20/09/2024	13 dias	11.668.800,00		10.629.337,85
09/09/2024	FC 00000 00041420	20/09/2024	13 dias	12.443.200,00		23.072.537,85
09/09/2024	NC 99999 00001174	22/09/2024	13 dias		-2.411.200,00	20.661.337,85
10/09/2024	RC 00202 00108903	10/09/2024	13 dias		-269.000,00	20.392.337,85
11/09/2024	RC 00202 00108978	11/09/2024	13 dias		-680.000,00	19.712.337,85
11/09/2024	RC 00202 00109039	11/09/2024	13 dias		-237.890,00	19.474.447,85
12/09/2024	RC 00202 00109120	12/09/2024	13 dias		-550.000,00	17.837.447,85
12/09/2024	RC 00202 00109119	12/09/2024	13 dias		-340.000,00	18.387.447,85
12/09/2024	RC 00202 00109106	12/09/2024	13 dias		-247.000,00	19.227.447,85
12/09/2024	RC 00202 00109107	12/09/2024	13 dias		-300.000,00	18.927.447,85
12/09/2024	RC 00202 00109108	12/09/2024	13 dias		-200.000,00	18.727.447,85
13/09/2024	RC 00202 00109208	13/09/2024	13 dias		-200.000,00	17.637.447,85
13/09/2024	RC 00202 00109276	13/09/2024	13 dias		-251.100,00	17.386.347,85
13/09/2024	RC 00202 00109296	13/09/2024	13 dias		-200.000,00	17.186.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109463	16/09/2024	13 dias		-371.000,00	374.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109515	16/09/2024	13 dias		-1.500.000,00	-1.125.652,15
16/09/2024	RC 00202 00109390	16/09/2024	13 dias		-15.000.000,00	745.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109318	16/09/2024	13 dias		-310.000,00	16.627.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109373	16/09/2024	13 dias		-549.000,00	16.078.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109317	16/09/2024	13 dias		-249.000,00	16.937.347,85
16/09/2024	RC 00202 00109380	16/09/2024	13 dias		-333.000,00	15.745.347,85

17/09/2024	FC 00202 00041652	27/09/2024	13 dias	17.188.600,00		16.062.947,85
17/09/2024	FC 00000 00041652	27/09/2024	13 dias	15.822.400,00		31.885.347,85
17/09/2024	RC 00202 00109578	17/09/2024	13 dias		-555.000,00	31.330.347,85
17/09/2024	RC 00202 00109653	17/09/2024	13 dias		-200.000,00	31.130.347,85
17/09/2024	NC 99999 00001394	30/09/2024	13 dias		-3.301.100,00	27.829.247,85
18/09/2024	RC 00202 00109708	18/09/2024	13 dias		-3.000.000,00	24.829.247,85
18/09/2024	RC 00202 00109730	18/09/2024	13 dias		-1.324.500,00	23.504.747,85
18/09/2024	RC 00202 00109800	18/09/2024	13 dias		-315.000,00	23.189.747,85
19/09/2024	RC 00202 00109892	19/09/2024	13 dias		-250.000,00	22.939.747,85
20/09/2024	RC 00202 00110129	20/09/2024	13 dias		-230.000,00	19.352.247,85
20/09/2024	RC 00202 00110144	20/09/2024	13 dias		-500.000,00	18.502.247,85
20/09/2024	RC 00202 00110137	20/09/2024	13 dias		-350.000,00	19.002.247,85
20/09/2024	RC 00202 00110082	20/09/2024	13 dias		-237.500,00	19.582.247,85
20/09/2024	RC 00202 00110005	20/09/2024	13 dias		-320.000,00	20.019.747,85
20/09/2024	RC 00202 00110081	20/09/2024	13 dias		-200.000,00	19.819.747,85
20/09/2024	RC 00202 00110004	20/09/2024	13 dias		-1.700.000,00	20.339.747,85
20/09/2024	RC 00202 00110003	20/09/2024	13 dias		-900.000,00	22.039.747,85
23/09/2024	RC 00202 00110891	23/09/2024	13 dias		-561.000,00	33.662.102,85
23/09/2024	RC 00202 00110626	23/09/2024	13 dias		-330.000,00	34.223.102,85
23/09/2024	RC 00202 00110349	23/09/2024	13 dias		-265.000,00	34.553.102,85
23/09/2024	RC 00202 00110244	23/09/2024	13 dias		-210.000,00	35.028.102,85

23/09/2024	RC 00202 00110348	23/09/2024	13 dias		-210.000,00	34.818.102,85
23/09/2024	FC 00202 00041754	30/09/2024	13 dias	9.372.000,00		27.153.102,85
23/09/2024	RC 00202 00110146	23/09/2024	13 dias		-392.450,00	17.781.102,85
23/09/2024	RC 00202 00110145	23/09/2024	13 dias		-328.695,00	18.173.552,85
23/09/2024	FC 00000 00041754	30/09/2024	13 dias	8.085.000,00		35.238.102,85
24/09/2024	NC 99999 00001493	07/10/2024	13 dias		-1.745.700,00	31.916.402,85
24/09/2024	RC 00202 00110593	24/09/2024	13 dias		-400.000,00	31.516.402,85
24/09/2024	RC 00202 00110594	24/09/2024	13 dias		-400.000,00	31.116.402,85
25/09/2024	RC 00202 00110715	25/09/2024	13 dias		-400.000,00	28.261.882,85
25/09/2024	RC 00202 00110716	25/09/2024	13 dias		-1.020.000,00	27.241.882,85
25/09/2024	RC 00202 00110608	25/09/2024	13 dias		-521.820,00	28.661.882,85
25/09/2024	RC 00202 00110598	25/09/2024	13 dias		-600.000,00	29.863.702,85
25/09/2024	RC 00202 00110596	25/09/2024	13 dias		-252.700,00	30.463.702,85
25/09/2024	RC 00202 00110595	25/09/2024	13 dias		-400.000,00	30.716.402,85
25/09/2024	RC 00202 00110607	25/09/2024	13 dias		-680.000,00	29.183.702,85
26/09/2024	RC 00202 00110761	26/09/2024	13 dias		-500.000,00	26.741.882,85
26/09/2024	RC 00202 00110770	26/09/2024	13 dias		-12.000.000,00	14.741.882,85
27/09/2024	RC 00202 00111000	27/09/2024	13 dias		-455.000,00	14.286.882,85
30/09/2024	RC 00202 00111157	30/09/2024	13 dias		-12.500.000,00	109.882,85
30/09/2024	RC 00202 00111001	30/09/2024	13 dias		-1.250.000,00	13.036.882,85
30/09/2024	RC 00202 00111002	30/09/2024	13 dias		-427.000,00	12.609.882,85

30/09/2024	RC 00202 00111195	30/09/2024	13 dias	-220.000,00	-110.117,15
01/10/2024	RC 00202 00111302	01/10/2024	13 dias	-576.606,00	-686.723,15
01/10/2024	RC 00202 00111358	01/10/2024	13 dias	-1.098.000,00	-1.784.723,15
01/10/2024	RC 00202 00111408	01/10/2024	13 dias	-360.000,00	-2.144.723,15
01/10/2024	RC 00202 00111409	01/10/2024	13 dias	-206.000,00	-2.350.723,15
03/10/2024	RC 00202 00111601	03/10/2024	13 dias	-200.000,00	-2.786.723,15
03/10/2024	RC 00202 00111574	03/10/2024	13 dias	-236.000,00	-2.586.723,15
04/10/2024	RC 00202 00111817	04/10/2024	13 dias	-830.000,00	-5.286.463,15
04/10/2024	RC 00202 00111787	04/10/2024	13 dias	-269.740,00	-4.456.463,15
04/10/2024	RC 00202 00111748	04/10/2024	13 dias	-1.400.000,00	-4.186.723,15
07/10/2024	RC 00202 00111842	07/10/2024	13 dias	-269.900,00	-5.556.363,15
07/10/2024	RC 00202 00111843	07/10/2024	13 dias	-300.000,00	-5.856.363,15
07/10/2024	RC 00202 00111844	07/10/2024	13 dias	-500.000,00	-6.356.363,15
07/10/2024	RC 00202 00111845	07/10/2024	13 dias	-442.800,00	-6.799.163,15
07/10/2024	RC 00202 00111959	07/10/2024	13 dias	-477.000,00	-7.276.163,15
07/10/2024	RC 00202 00112006	07/10/2024	13 dias	-823.500,00	-8.099.663,15
07/10/2024	RC 00202 00112109	07/10/2024	13 dias	-226.817,70	-8.326.480,85
08/10/2024	RC 00202 00112175	08/10/2024	13 dias	-400.000,00	-8.726.480,85
08/10/2024	RC 00202 00112176	08/10/2024	13 dias	-460.000,00	-9.186.480,85
08/10/2024	RC 00202 00112177	08/10/2024	13 dias	-400.000,00	-9.586.480,85
08/10/2024	RC 00202 00112237	08/10/2024	13 dias	-353.000,00	-9.939.480,85

08/10/2024	RC 00202 00112238	08/10/2024	13 dias	-310.000,00	-10.249.480,85
09/10/2024	RC 00202 00112397	09/10/2024	13 dias	-298.000,00	-22.075.610,85
09/10/2024	RC 00202 00112314	09/10/2024	13 dias	-328.130,00	-20.977.610,85
09/10/2024	RC 00202 00112396	09/10/2024	13 dias	-800.000,00	-21.777.610,85
09/10/2024	RC 00202 00112293	09/10/2024	13 dias	-200.000,00	-10.649.480,85
09/10/2024	RC 00202 00112292	09/10/2024	13 dias	-200.000,00	-10.449.480,85
09/10/2024	RC 00202 00112313	09/10/2024	13 dias	-10.000.000,00	-20.649.480,85
10/10/2024	RC 00202 00112657	10/10/2024	13 dias	-400.000,00	-22.475.610,85
10/10/2024	RC 00202 00112658	10/10/2024	13 dias	-400.000,00	-22.875.610,85
14/10/2024	RC 00202 00112860	14/10/2024	13 dias	-126.800,00	-25.768.910,85
14/10/2024	RC 00202 00112859	14/10/2024	13 dias	-345.000,00	-25.642.110,85
14/10/2024	RC 00202 00112858	14/10/2024	13 dias	-315.000,00	-25.297.110,85
14/10/2024	RC 00202 00112718	14/10/2024	13 dias	-210.000,00	-24.982.110,85
14/10/2024	RC 00202 00112717	14/10/2024	13 dias	-509.500,00	-24.772.110,85
14/10/2024	RC 00202 00112716	14/10/2024	13 dias	-300.000,00	-24.262.610,85
14/10/2024	RC 00202 00112656	14/10/2024	13 dias	-340.000,00	-23.662.610,85
14/10/2024	RC 00202 00112655	14/10/2024	13 dias	-200.000,00	-23.322.610,85
14/10/2024	RC 00202 00112654	14/10/2024	13 dias	-247.000,00	-23.122.610,85
14/10/2024	RC 00202 00112715	14/10/2024	13 dias	-300.000,00	-23.962.610,85
15/10/2024	RC 00202 00113000	15/10/2024	13 dias	-500.000,00	-27.394.610,85
15/10/2024	RC 00202 00112976	15/10/2024	13 dias	-200.000,00	-25.968.910,85

15/10/2024	RC 00202 00112999	15/10/2024	13 dias	-600.000,00	-26.894.610,85
15/10/2024	RC 00202 00112990	15/10/2024	13 dias	-325.700,00	-26.294.610,85
16/10/2024	RC 00202 00113061	16/10/2024	13 dias	-1.200.000,00	-30.961.555,85
16/10/2024	RC 00202 00113053	16/10/2024	13 dias	-2.000.000,00	-29.394.610,85
16/10/2024	RC 00202 00113057	16/10/2024	13 dias	-366.945,00	-29.761.555,85
17/10/2024	RC 00202 00113203	17/10/2024	13 dias	-262.000,00	-31.223.555,85
17/10/2024	RC 00202 00113225	17/10/2024	13 dias	-300.000,00	-31.523.555,85
17/10/2024	RC 00202 00113231	17/10/2024	13 dias	-200.000,00	-31.723.555,85
17/10/2024	RC 00202 00113281	17/10/2024	13 dias	-400.000,00	-32.123.555,85
18/10/2024	RC 00202 00113390	18/10/2024	13 dias	-200.000,00	-32.323.555,85
18/10/2024	RC 00202 00113418	18/10/2024	13 dias	-271.700,00	-32.595.255,85
21/10/2024	RC 00202 00113673	21/10/2024	13 dias	-22.000.000,00	-56.812.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113655	21/10/2024	13 dias	-415.000,00	-34.812.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113600	21/10/2024	13 dias	-300.000,00	-34.397.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113599	21/10/2024	13 dias	-300.000,00	-34.097.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113509	21/10/2024	13 dias	-300.000,00	-33.197.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113510	21/10/2024	13 dias	-300.000,00	-33.497.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113508	21/10/2024	13 dias	-302.690,00	-32.897.945,85
21/10/2024	RC 00202 00113511	21/10/2024	13 dias	-300.000,00	-33.797.945,85
22/10/2024	RC 00202 00113941	22/10/2024	13 dias	-425.000,00	-62.176.265,85
22/10/2024	RC 00202 00113842	22/10/2024	13 dias	-1.388.320,00	-61.751.265,85

22/10/2024	RC 00202 00113827	22/10/2024	13 dias		-550.000,00	-57.362.945,85
22/10/2024	RC 00202 00113831	22/10/2024	13 dias		-3.000.000,00	-60.362.945,85
23/10/2024	RC 00202 00113940	23/10/2024	13 dias		-1.300.000,00	-63.476.265,85
23/10/2024	RC 00202 00113942	23/10/2024	13 dias		-714.369,00	-64.190.634,85
23/10/2024	RC 00202 00113953	23/10/2024	13 dias		-1.350.000,00	-65.540.634,85
25/10/2024	RC 00202 00114331	25/10/2024	13 dias		-3.500.000,00	-69.040.634,85
30/10/2024	FC 00202 00042238	30/10/2024	13 dias	9.372.000,00		-59.668.634,85
30/10/2024	FC 00000 00042238	30/10/2024	13 dias	8.085.000,00		-51.583.634,85
30/10/2024	NC 88888 00042238	30/10/2024	13 dias		-1.745.700,00	-53.329.334,85
30/10/2024	FC 00202 00042375	30/10/2024	13 dias	27.495.600,00		-25.833.734,85
30/10/2024	FC 00000 00042375	30/10/2024	13 dias	25.502.400,00		-331.334,85
30/10/2024	NC 88888 00042375	30/10/2024	13 dias		-5.299.800,00	-5.631.134,85
31/10/2024	NC 88888 00042833	08/11/2024	13 dias		-1.641.850,00	11.745.515,15
31/10/2024	FC 00000 00042833	08/11/2024	13 dias	9.143.500,00		13.387.365,15
31/10/2024	FC 00202 00042833	08/11/2024	13 dias	10.675.000,00		4.243.865,15
31/10/2024	RC 00202 00115034	31/10/2024	13 dias		-500.000,00	-6.431.134,85
31/10/2024	RC 00202 00115015	31/10/2024	13 dias		-300.000,00	-5.931.134,85
01/11/2024	RC 00202 00115161	01/11/2024	13 dias		-600.000,00	11.145.515,15
01/11/2024	RC 00202 00115162	01/11/2024	13 dias		-266.000,00	10.879.515,15
01/11/2024	RC 00202 00115186	01/11/2024	13 dias		-450.000,00	10.429.515,15
01/11/2024	RC 00202 00115312	01/11/2024	13 dias		-200.000,00	10.229.515,15

04/11/2024	RC 00202 00115529	04/11/2024	13 dias	-100.000,00	6.758.762,15
04/11/2024	RC 00202 00115526	04/11/2024	13 dias	-482.000,00	6.858.762,15
04/11/2024	RC 00202 00115485	04/11/2024	13 dias	-600.000,00	7.340.762,15
04/11/2024	RC 00202 00115484	04/11/2024	13 dias	-460.000,00	7.940.762,15
04/11/2024	RC 00202 00115558	04/11/2024	13 dias	-370.000,00	6.388.762,15
04/11/2024	RC 00202 00115482	04/11/2024	13 dias	-500.000,00	8.628.012,15
04/11/2024	RC 00202 00115481	04/11/2024	13 dias	-300.000,00	9.128.012,15
04/11/2024	RC 00202 00115354	04/11/2024	13 dias	-251.503,00	9.428.012,15
04/11/2024	RC 00202 00115353	04/11/2024	13 dias	-550.000,00	9.679.515,15
04/11/2024	RC 00202 00115483	04/11/2024	13 dias	-227.250,00	8.400.762,15
05/11/2024	RC 00202 00116129	05/11/2024	13 dias	-250.000,00	6.138.762,15
07/11/2024	RC 00202 00115954	07/11/2024	13 dias	-250.000,00	5.888.762,15
07/11/2024	RC 00202 00115985	07/11/2024	13 dias	-792.000,00	5.096.762,15
08/11/2024	RC 00202 00116245	08/11/2024	13 dias	-950.000,00	3.211.372,15
08/11/2024	RC 00202 00116244	08/11/2024	13 dias	-235.390,00	4.161.372,15
08/11/2024	RC 00202 00116155	08/11/2024	13 dias	-700.000,00	4.396.762,15
11/11/2024	RC 00202 00116395	11/11/2024	13 dias	-300.000,00	316.144,15
11/11/2024	RC 00202 00116287	11/11/2024	13 dias	-319.000,00	2.892.372,15
11/11/2024	RC 00202 00116288	11/11/2024	13 dias	-238.228,00	2.654.144,15
11/11/2024	RC 00202 00116350	11/11/2024	13 dias	-400.000,00	2.254.144,15
11/11/2024	RC 00202 00116351	11/11/2024	13 dias	-248.000,00	2.006.144,15

11/11/2024	RC 00202 00116358	11/11/2024	13 dias		-600.000,00	1.406.144,15
11/11/2024	RC 00202 00116359	11/11/2024	13 dias		-450.000,00	956.144,15
11/11/2024	RC 00202 00116360	11/11/2024	13 dias		-340.000,00	616.144,15
12/11/2024	RC 00202 00116533	12/11/2024	13 dias		-240.000,00	76.144,15
13/11/2024	RC 00202 00116645	13/11/2024	13 dias		-500.000,00	-423.855,85
20/11/2024	RC 00202 00117527	20/11/2024	13 dias		-950.000,00	-1.953.029,05
20/11/2024	RC 00202 00117514	20/11/2024	13 dias		-274.473,20	-1.003.029,05
20/11/2024	RC 00202 00117510	20/11/2024	13 dias		-304.700,00	-728.555,85
21/11/2024	FC 00000 00043215	26/11/2024	13 dias	20.031.000,00		36.641.099,95
21/11/2024	FC 00202 00043215	26/11/2024	13 dias	22.473.000,00		16.610.099,95
21/11/2024	NC 88888 00043215	26/11/2024	13 dias		-4.250.400,00	32.390.699,95
21/11/2024	RC 00202 00117787	21/11/2024	13 dias		-200.000,00	-5.862.900,05
21/11/2024	RC 00202 00117690	21/11/2024	13 dias		-880.000,00	-3.057.329,05
21/11/2024	RC 00202 00117697	21/11/2024	13 dias		-2.400.000,00	-5.457.329,05
21/11/2024	RC 00202 00117687	21/11/2024	13 dias		-224.300,00	-2.177.329,05
21/11/2024	RC 00202 00117726	21/11/2024	13 dias		-205.571,00	-5.662.900,05
22/11/2024	RC 00202 00117847	22/11/2024	13 dias		-280.341,00	32.110.358,95
22/11/2024	RC 00202 00117875	22/11/2024	13 dias		-920.000,00	31.190.358,95
22/11/2024	RC 00202 00117876	22/11/2024	13 dias		-1.100.000,00	30.090.358,95
22/11/2024	RC 00202 00117955	22/11/2024	13 dias		-400.000,00	29.690.358,95
22/11/2024	RC 00202 00117991	22/11/2024	13 dias		-213.700,00	29.476.658,95

22/11/2024	RC 00202 00117992	22/11/2024	13 dias		-300.000,00	29.176.658,95
25/11/2024	RC 00202 00118172	25/11/2024	13 dias		-200.000,00	28.976.658,95
26/11/2024	RC 00202 00118405	26/11/2024	13 dias		-14.000.000,00	14.976.658,95
26/11/2024	RC 00202 00118476	26/11/2024	13 dias		-1.600.000,00	13.376.658,95
26/11/2024	RC 00202 00118488	26/11/2024	13 dias		-620.000,00	12.756.658,95
26/11/2024	RC 00202 00118489	26/11/2024	13 dias		-372.000,00	12.384.658,95
27/11/2024	RC 00202 00118541	27/11/2024	13 dias		-12.500.000,00	-115.341,05
30/11/2024	FC 00202 00044015	13/12/2024	13 dias	4.362.000,00		4.246.658,95
30/11/2024	FC 00000 00044015	13/12/2024	13 dias	4.108.000,00		8.354.658,95
30/11/2024	NC 88888 00044015	13/12/2024	13 dias		-847.000,00	7.507.658,95
06/12/2024	RC 00202 00119766	06/12/2024	13 dias		-200.000,00	7.307.658,95
13/12/2024	RC 00202 00120769	13/12/2024	13 dias		-250.000,00	7.057.658,95
16/12/2024	RC 00202 00120906	16/12/2024	13 dias		-278.300,00	6.779.358,95
16/12/2024	RC 00202 00120923	16/12/2024	13 dias		-200.000,00	6.579.358,95
16/12/2024	RC 00202 00120959	16/12/2024	13 dias		-1.300.000,00	5.279.358,95
16/12/2024	RC 00202 00120980	16/12/2024	13 dias		-3.400.000,00	1.879.358,95
17/12/2024	RC 00202 00121020	17/12/2024	13 dias		-250.000,00	1.629.358,95
17/12/2024	RC 00202 00121066	17/12/2024	13 dias		-2.000.000,00	-370.641,05
18/12/2024	RC 00202 00121320	18/12/2024	13 dias		-226.000,00	-596.641,05
19/12/2024	RC 00202 00125639	19/12/2024	13 dias		-282.500,00	-3.645.176,05
19/12/2024	RC 00202 00121537	19/12/2024	13 dias		-606.035,00	-3.362.676,05

19/12/2024	RC 00202 00121535	19/12/2024	13 dias		-200.000,00	-2.556.641,05
19/12/2024	RC 00202 00121536	19/12/2024	13 dias		-200.000,00	-2.756.641,05
19/12/2024	RC 00202 00121497	19/12/2024	13 dias		-200.000,00	-1.227.641,05
19/12/2024	RC 00202 00121417	19/12/2024	13 dias		-231.000,00	-1.027.641,05
19/12/2024	RC 00202 00121406	19/12/2024	13 dias		-200.000,00	-796.641,05
19/12/2024	RC 00202 00121534	19/12/2024	13 dias		-1.129.000,00	-2.356.641,05
20/12/2024	RC 00202 00121652	20/12/2024	13 dias		-200.000,00	-3.845.176,05
20/12/2024	RC 00202 00121671	20/12/2024	13 dias		-761.000,00	-4.606.176,05
20/12/2024	RC 00202 00121724	20/12/2024	13 dias		-200.000,00	-4.806.176,05
20/12/2024	RC 00202 00121725	20/12/2024	13 dias		-500.000,00	-5.306.176,05
20/12/2024	RC 00202 00121747	20/12/2024	13 dias		-322.380,00	-5.628.556,05
21/12/2024	NC 88888 00044246	21/12/2024	13 dias		-460.000,00	-1.488.556,05
21/12/2024	FC 00202 00044246	21/12/2024	13 dias	2.260.000,00		-3.368.556,05
21/12/2024	FC 00000 00044246	21/12/2024	13 dias	2.340.000,00		-1.028.556,05
23/12/2024	RC 00202 00121763	23/12/2024	13 dias		-154.057,16	-1.642.613,21
23/12/2024	RC 00202 00121764	23/12/2024	13 dias		-367.000,00	-2.009.613,21
23/12/2024	FC 00202 00044508	27/12/2024	13 dias	8.826.000,00		6.816.386,79
23/12/2024	FC 00000 00044508	27/12/2024	13 dias	8.649.000,00		15.465.386,79
23/12/2024	RC 00202 00121912	23/12/2024	13 dias		-234.000,00	15.231.386,79
26/12/2024	RC 00202 00122452	26/12/2024	13 dias		-100.000,00	13.838.997,54
26/12/2024	RC 00202 00122451	26/12/2024	13 dias		-176.389,25	13.938.997,54

26/12/2024	RC 00202 00122301	26/12/2024	13 dias		-250.000,00	14.981.386,79
26/12/2024	RC 00202 00122336	26/12/2024	13 dias		-386.000,00	14.595.386,79
26/12/2024	RC 00202 00122355	26/12/2024	13 dias		-480.000,00	14.115.386,79
27/12/2024	RC 00202 00122453	27/12/2024	13 dias		-1.200.000,00	12.638.997,54
27/12/2024	RC 00202 00122454	27/12/2024	13 dias		-200.000,00	12.438.997,54
27/12/2024	RC 00202 00122476	27/12/2024	13 dias		-200.000,00	12.238.997,54
27/12/2024	RC 00202 00122602	27/12/2024	13 dias		-516.000,00	11.722.997,54
27/12/2024	RC 00202 00122603	27/12/2024	13 dias		-939.354,00	10.783.643,54
27/12/2024	RC 00202 00122604	27/12/2024	13 dias		-294.600,00	10.489.043,54
30/12/2024	RC 00202 00122650	30/12/2024	13 dias		-332.540,37	10.156.503,17
30/12/2024	RC 00202 00122758	30/12/2024	13 dias		-266.800,00	9.889.703,17
30/12/2024	RC 00202 00122795	30/12/2024	13 dias		-1.853.150,00	8.036.553,17
30/12/2024	RC 00202 00122798	30/12/2024	13 dias		-510.000,00	7.526.553,17
30/12/2024	RC 00202 00122808	30/12/2024	13 dias		-8.000.000,00	-473.446,83
08/01/2025	FC 00202 00044847	17/01/2025	13 dias	9.070.000,00		8.596.553,17
08/01/2025	FC 00000 00044847	17/01/2025	13 dias	8.410.000,00		17.006.553,17
09/01/2025	RC 00202 00124150	09/01/2025	13 dias		-240.478,00	16.766.075,17
10/01/2025	RC 00202 00124230	10/01/2025	13 dias		-665.021,15	16.101.054,02
10/01/2025	RC 00202 00124231	10/01/2025	13 dias		-50.000,00	16.051.054,02
10/01/2025	RC 00202 00124232	10/01/2025	13 dias		-150.000,00	15.901.054,02
10/01/2025	RC 00202 00124299	10/01/2025	13 dias		-234.000,00	15.667.054,02

10/01/2025	RC 00202 00124320	10/01/2025	13 dias	-500.000,00	15.167.054,02
10/01/2025	RC 00202 00124361	10/01/2025	13 dias	-623.500,00	14.543.554,02
10/01/2025	RC 00202 00124362	10/01/2025	13 dias	-600.000,00	13.943.554,02
13/01/2025	RC 00202 00124363	13/01/2025	13 dias	-218.000,00	13.725.554,02
13/01/2025	RC 00202 00124364	13/01/2025	13 dias	-687.500,00	13.038.054,02
13/01/2025	RC 00202 00124435	13/01/2025	13 dias	-1.029.230,00	12.008.824,02
13/01/2025	RC 00202 00124457	13/01/2025	13 dias	-292.000,00	11.716.824,02
13/01/2025	RC 00202 00124474	13/01/2025	13 dias	-1.586.995,00	10.129.829,02
13/01/2025	RC 00202 00124519	13/01/2025	13 dias	-600.000,00	9.529.829,02
13/01/2025	RC 00202 00124636	13/01/2025	13 dias	-270.000,00	9.259.829,02
14/01/2025	RC 00202 00124766	14/01/2025	13 dias	-700.000,00	5.527.091,02
14/01/2025	RC 00202 00124765	14/01/2025	13 dias	-672.133,00	6.227.091,02
14/01/2025	RC 00202 00124710	14/01/2025	13 dias	-1.451.000,00	7.522.724,02
14/01/2025	RC 00202 00124709	14/01/2025	13 dias	-286.105,00	8.973.724,02
14/01/2025	RC 00202 00124764	14/01/2025	13 dias	-623.500,00	6.899.224,02
15/01/2025	RC 00202 00124839	15/01/2025	13 dias	-4.701.500,00	825.591,02
15/01/2025	RC 00202 00124864	15/01/2025	13 dias	-308.589,00	517.002,02
16/01/2025	RC 00202 00124912	16/01/2025	13 dias	-530.000,00	-12.997,98
06/02/2025	RC 00202 00127181	06/02/2025	13 dias	-1.075.814,00	-1.088.811,98
06/02/2025	RC 00202 00127186	06/02/2025	13 dias	-350.000,00	-1.438.811,98
07/02/2025	FC 00202 00045554	07/02/2025	13 dias	11.981.194,49	10.542.382,51

07/02/2025	FC 00000 00045554	07/02/2025	13 dias	10.860.000,00		21.402.382,51
10/02/2025	RC 00202 00127523	10/02/2025	13 dias		-800.000,00	18.451.307,51
10/02/2025	RC 00202 00127480	10/02/2025	13 dias		-280.900,00	21.121.482,51
10/02/2025	RC 00202 00127481	10/02/2025	13 dias		-475.775,00	20.645.707,51
10/02/2025	RC 00202 00127482	10/02/2025	13 dias		-1.394.400,00	19.251.307,51
11/02/2025	RC 00202 00127583	11/02/2025	13 dias		-2.120.000,00	14.451.347,51
11/02/2025	RC 00202 00127637	11/02/2025	13 dias		-795.000,00	13.656.347,51
11/02/2025	RC 00202 00127538	11/02/2025	13 dias		-1.274.960,00	17.176.347,51
11/02/2025	RC 00202 00127539	11/02/2025	13 dias		-605.000,00	16.571.347,51
12/02/2025	RC 00202 00127672	12/02/2025	13 dias		-800.000,00	12.856.347,51
12/02/2025	RC 00202 00127673	12/02/2025	13 dias		-450.000,00	12.406.347,51
12/02/2025	RC 00202 00127693	12/02/2025	13 dias		-2.000.000,00	10.406.347,51
12/02/2025	RC 00202 00127699	12/02/2025	13 dias		-630.000,00	9.776.347,51
13/02/2025	RC 00202 00127783	13/02/2025	13 dias		-472.400,00	9.303.947,51
13/02/2025	RC 00202 00127784	13/02/2025	13 dias		-450.000,00	8.853.947,51
13/02/2025	RC 00202 00127785	13/02/2025	13 dias		-401.000,00	8.452.947,51
14/02/2025	RC 00202 00127855	14/02/2025	13 dias		-8.500.000,00	-47.052,49
24/02/2025	NC 99999 00001908	09/03/2025	13 dias		-58.320,00	-105.372,49
25/02/2025	FC 00202 00046187	04/03/2025	13 dias	10.167.729,61		10.062.357,12
25/02/2025	FC 00000 00046187	04/03/2025	13 dias	11.517.600,00		21.579.957,12
26/02/2025	RC 00202 00128655	26/02/2025	13 dias		-724.387,15	20.855.569,97

27/02/2025	RC 00202 00128739	27/02/2025	13 dias		-600.000,00	20.255.569,97
27/02/2025	RC 00202 00128748	27/02/2025	13 dias		-550.000,00	19.705.569,97
05/03/2025	RC 00202 00129173	05/03/2025	13 dias		-600.000,00	15.351.471,97
05/03/2025	RC 00202 00129174	05/03/2025	13 dias		-600.000,00	14.751.471,97
05/03/2025	RC 00202 00129122	05/03/2025	13 dias		-603.000,00	15.951.471,97
05/03/2025	RC 00202 00128962	05/03/2025	13 dias		-652.050,00	16.554.471,97
05/03/2025	RC 00202 00128958	05/03/2025	13 dias		-307.180,00	19.055.721,97
05/03/2025	RC 00202 00128960	05/03/2025	13 dias		-664.700,00	17.556.521,97
05/03/2025	RC 00202 00128959	05/03/2025	13 dias		-834.500,00	18.221.221,97
05/03/2025	RC 00202 00128957	05/03/2025	13 dias		-342.668,00	19.362.901,97
05/03/2025	RC 00202 00128961	05/03/2025	13 dias		-350.000,00	17.206.521,97
06/03/2025	RC 00202 00129213	06/03/2025	13 dias		-405.132,00	14.346.339,97
06/03/2025	RC 00202 00129214	06/03/2025	13 dias		-770.198,69	13.576.141,28
06/03/2025	RC 00202 00129256	06/03/2025	13 dias		-500.000,00	13.076.141,28
06/03/2025	RC 00202 00129292	06/03/2025	13 dias		-17.000.000,00	-3.923.858,72
06/03/2025	RC 00202 00129298	06/03/2025	13 dias		-550.000,00	-4.473.858,72
10/03/2025	FC 00202 00046526	10/03/2025	13 dias	2.380.151,35		-2.093.707,37
10/03/2025	FC 00000 00046526	10/03/2025	13 dias	3.084.000,00		990.292,63
17/03/2025	FC 00202 00046876	21/03/2025	13 dias	19.828.022,86		17.970.037,49
17/03/2025	FC 00000 00046876	21/03/2025	13 dias	21.489.800,00		39.459.837,49
17/03/2025	RC 00202 00130548	17/03/2025	13 dias		-305.200,00	-1.857.985,37

17/03/2025	RC 00202 00130623	17/03/2025	13 dias	-600.000,00	38.859.837,49
17/03/2025	RC 00202 00130510	17/03/2025	13 dias	-583.053,00	-455.285,37
17/03/2025	RC 00202 00130509	17/03/2025	13 dias	-600.000,00	127.767,63
17/03/2025	RC 00202 00130508	17/03/2025	13 dias	-262.525,00	727.767,63
17/03/2025	RC 00202 00130547	17/03/2025	13 dias	-1.097.500,00	-1.552.785,37
18/03/2025	RC 00202 00130642	18/03/2025	13 dias	-500.000,00	38.359.837,49