

SALDOS

Segundo semestre 2020

ID cuenta titular	CIF	Titularidad	Clase de cuenta	Denominación	Entidad	Código Entidad	Sucursal	Código Sucursal	Número de cuenta	Mes	Año	Saldo contable
1	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****1691	12	2020	14.742.545,29
2	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Bantierra	CAJA RURAL DE ARAGON S.COOP.DE CREDITO	3191	Instituciones Of. Principal Zaragoza	0003	ES**3191*****2822	12	2020	5.140,60
3	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Caja Rural Teruel	CAJA RURAL DE TERUEL S.COOP.DE CREDITO	3080	Of.Paseo Pamplona	0065	ES**3080*****2125	12	2020	43.731,84
6	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Deposito	Cuenta Depósito Caja Rural Teruel	CAJA RURAL DE TERUEL S.COOP.DE CREDITO	3080	Of.Paseo Pamplona	0065	ES**3080*****8434	12	2020	600.000,00
7	B99190506	Corporación Empresarial Pública de Aragón SLU	Corriente	Cuenta Corriente Ibercaja	IBERCAJA BANCO SA	2085	Of. Ibercaja Paraiso	0103	ES**2085*****7557	12	2020	3.750.000,00

MOVIMIENTOS

Segundo semestre 2020

ID cuenta titular	CIF titular	Fecha operación	Importe	Concepto
1	B99190506	01/07/2020	10.167.133,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	02/07/2020	-1.347,73	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	03/07/2020	-6,29	RECIBO
1	B99190506	03/07/2020	919.487,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	03/07/2020	1.323.325,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	06/07/2020	-136,02	RECIBO
1	B99190506	06/07/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	07/07/2020	-85,20	RECIBO
1	B99190506	07/07/2020	-127,45	RECIBO
1	B99190506	07/07/2020	-162.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/07/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	10/07/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-109,62	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-121,29	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-130,59	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/07/2020	-209,98	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-236,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-786,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/07/2020	-10.987,57	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/07/2020	177,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/07/2020	-42,35	RECIBO
1	B99190506	14/07/2020	-63.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/07/2020	-262,87	RECIBO
1	B99190506	20/07/2020	-35.818,86	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	21/07/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	21/07/2020	-50.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/07/2020	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	24/07/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/07/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/07/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/07/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	24/07/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/07/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/07/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/07/2020	-30,25	RECIBO
1	B99190506	27/07/2020	-681.964,54	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	27/07/2020	-70.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/07/2020	42,35	DEVOLUCION DOCUMENTO
1	B99190506	30/07/2020	-25,56	RECIBO
1	B99190506	30/07/2020	-28.451,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/07/2020	-15.075,46	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/07/2020	-89.950,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/07/2020	-24.000,01	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	04/08/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	04/08/2020	-88.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	04/08/2020	-3.380,78	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	05/08/2020	-41,14	RECIBO

1	B99190506	06/08/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	06/08/2020	-187,49	RECIBO
1	B99190506	06/08/2020	-911,67	RECIBO
1	B99190506	06/08/2020	-167.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/08/2020	-77,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-94,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-122,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-221,99	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-235,54	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-566,73	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/08/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/08/2020	-290.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	14/08/2020	-281,87	RECIBO
1	B99190506	18/08/2020	-56,34	RECIBO
1	B99190506	18/08/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	25/08/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/08/2020	-116,16	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/08/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/08/2020	-139,85	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/08/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/08/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/08/2020	-28.441,58	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/08/2020	-14.373,36	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/08/2020	-23,58	RECIBO
1	B99190506	01/09/2020	-91.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	01/09/2020	-131.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/09/2020	-3.128,99	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	04/09/2020	-74,08	RECIBO
1	B99190506	07/09/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	07/09/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	08/09/2020	-45.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/09/2020	-115.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	10/09/2020	-7,11	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-128,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-128,88	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-134,14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-233,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-265,31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-269,19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/09/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	11/09/2020	-6,59	RECIBO
1	B99190506	15/09/2020	-28.900,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/09/2020	-70.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/09/2020	-70.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/09/2020	70.600,00	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	16/09/2020	-243,39	RECIBO

1	B99190506	16/09/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	22/09/2020	-74.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/09/2020	-4.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	25/09/2020	-42,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-139,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-290,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/09/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/09/2020	-28.397,84	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/09/2020	-73.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	29/09/2020	-64.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/09/2020	-14.271,62	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/09/2020	-2.230.310,77	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	30/09/2020	-0,30	COMISIONES Y GASTOS
1	B99190506	05/10/2020	-2.886,76	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	06/10/2020	-3,15	RECIBO
1	B99190506	06/10/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	06/10/2020	-58,97	RECIBO
1	B99190506	06/10/2020	-200,56	RECIBO
1	B99190506	06/10/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	06/10/2020	-37.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	08/10/2020	-67,19	RECIBO
1	B99190506	09/10/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-80,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-126,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-146,35	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-226,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-247,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	09/10/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	13/10/2020	-14.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/10/2020	-270,40	RECIBO
1	B99190506	20/10/2020	-28.052,89	IMPUESTO ESTATAL O AUTONOMICO
1	B99190506	20/10/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	23/10/2020	-35,20	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-89,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-139,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-655,82	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-1.249,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-1.249,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-1.249,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	23/10/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	23/10/2020	-10.357,42	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	29/10/2020	-28.462,13	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/10/2020	-14.878,70	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/10/2020	-40,33	RECIBO
1	B99190506	30/10/2020	-47,97	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/11/2020	-2.445,77	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	06/11/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	06/11/2020	-5.384,39	RECIBO
1	B99190506	10/11/2020	-6,97	RECIBO
1	B99190506	10/11/2020	-6,69	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-19,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-122,06	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-141,49	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-177,70	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-224,37	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/11/2020	-236,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/11/2020	-1.249,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	13/11/2020	-100.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	17/11/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	17/11/2020	-120.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	18/11/2020	-308,56	RECIBO
1	B99190506	20/11/2020	-54,33	RECIBO
1	B99190506	20/11/2020	-663,36	IMPUESTO LOCAL
1	B99190506	20/11/2020	-15,35	RECIBO
1	B99190506	20/11/2020	-135,52	RECIBO
1	B99190506	20/11/2020	-142,20	RECIBO
1	B99190506	24/11/2020	-6.650,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/11/2020	-65.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-87,66	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-121,97	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	25/11/2020	-133,32	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-139,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-203,28	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-223,46	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-719,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-804,76	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	25/11/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	27/11/2020	-28.443,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/11/2020	-14.878,70	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	30/11/2020	-37,85	RECIBO
1	B99190506	01/12/2020	-155.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	01/12/2020	-471.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	03/12/2020	-2.319,69	LIQ.INTERES Y GASTOS
1	B99190506	04/12/2020	-5.384,39	RECIBO

1	B99190506	07/12/2020	-174,40	RECIBO
1	B99190506	09/12/2020	-58.750,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/12/2020	-381.680,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/12/2020	-36.600,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/12/2020	-352.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	09/12/2020	58.750,00	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	09/12/2020	-58.720,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	10/12/2020	-16,01	RECIBO
1	B99190506	10/12/2020	-99.401,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-11,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-122,56	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-155,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-274,61	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-412,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-1.249,92	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD

1	B99190506	10/12/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	10/12/2020	-7.260,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	15/12/2020	-121,12	RECIBO
1	B99190506	15/12/2020	-130.500,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	15/12/2020	-284.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	16/12/2020	-246,88	RECIBO
1	B99190506	18/12/2020	-25,00	RECIBO
1	B99190506	21/12/2020	-279.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	21/12/2020	-150.000,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	22/12/2020	-622,02	RECIBO
1	B99190506	23/12/2020	-30.812,22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	24/12/2020	-690,91	RECIBO
1	B99190506	28/12/2020	-19,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-113,56	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2020	-161,17	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-130,24	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	28/12/2020	-330,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2020	330,75	RETROCESION DE APUNTE
1	B99190506	28/12/2020	-333,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2020	-1.427,80	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-202,50	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-87,66	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2020	-139,86	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-158,74	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-253,40	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-719,95	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-121,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-9,87	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-155,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-155,34	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-134,08	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	28/12/2020	-1.975,93	TRANSFERENCIA INTERNA

1	B99190506	28/12/2020	-149,50	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	28/12/2020	-1.800,00	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/12/2020	864.625,81	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2020	2.750.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2020	-28.397,24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	30/12/2020	-49,13	RECIBO
1	B99190506	30/12/2020	5.127,75	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	30/12/2020	491,31	TRANSFERENCIA INTERNA
1	B99190506	31/12/2020	-14.878,70	OPERACION SEGURIDAD SOCIAL
1	B99190506	31/12/2020	497.142,53	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2020	4.225.000,00	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2020	-2.213.641,93	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD
1	B99190506	31/12/2020	-0,30	COMISIONES Y GASTOS VARIOS
1	B99190506	31/12/2020	-250,00	OPERACION CON CHEQUE
2	B99190506	01/07/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	03/08/2020	-49,49	RCBO.

2	B99190506	01/09/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	01/10/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	02/11/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	01/12/2020	-49,49	RCBO.
2	B99190506	16/12/2020	-30,00	LIQ.CTA.
2	B99190506	30/12/2020	30,00	REG.LIQ.VISTA
3	B99190506	03/08/2020	18.785,49	TRF.