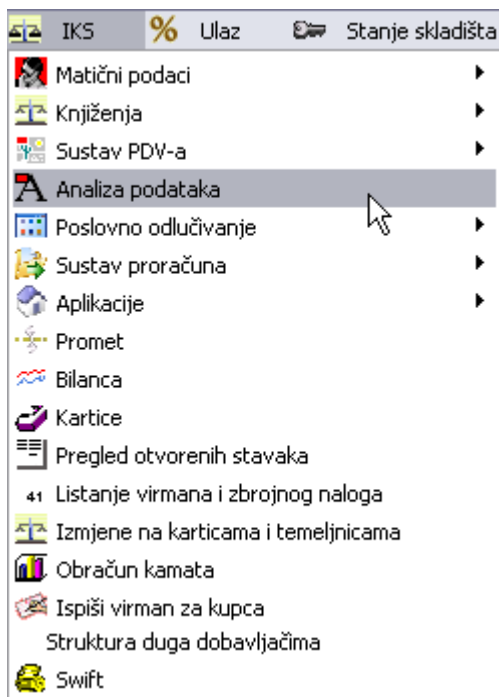


Kompenzacija

Korisničke upute za rad s kompenzacijama

KNJIGOVODSTVO → Analiza podataka



Stanje partnera

Analiza podataka

Partner info Web link Zatvaranje stavaka Alarmni sustav Poslovno odlučivanje Prilozi Pomoć

Salda konti Kartica I o s **Stanje partnera** Temeljnice Promet konta

Izveštaji *Kartica partnera* JAS-KOM d.o.o., JASTREBARSKO

Konto	Dok	Broj	Datum	Dvo	Opis	Knjiga	Valuta	F.k.	O...	Duguje	Potražuje	Dev.Dug...	Dev.Potraz...
1200	VPR	000028	19.02.09	10.02.09	10228	10228	11.04.09			8.077,62	0,00	0,00	0,00
2200	URR	000025	31.03.09	31.03.09	9002	RH0258	30.05.09	1		0,00	19.257,70	0,00	0,00
1200	VPR	000090	03.04.09	02.04.09	10719	10719	01.06.09			9.564,80	0,00	0,00	0,00
1200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	10228	10228	08.05.09			0,00	8.077,62	0,00	0,00
1200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	10719	10719	08.05.09			0,00	9.564,80	0,00	0,00
2200	KO	000004	08.05.09	08.05.09	9002	RH0258	08.05.09	1		17.642,42	0,00	0,00	0,00
2200	URR	000034	31.05.09	15.05.09	9004	RH0420	14.06.09	1		0,00	30.939,20	0,00	0,00
2200	URR	000041	30.06.09	19.06.09	9005	RH0611	17.08.09	1		0,00	8.418,00	0,00	0,00
2200	URR	000041	30.06.09	25.06.09	9006	RH0644	25.07.09	1		0,00	22.155,20	0,00	0,00
1200	VPR	000106	23.07.09	08.07.09	11593	11593	08.07.09	1		2.671,80	0,00	0,00	0,00
2200	STB	000141	22.07.09	22.07.09	9002	RH0258	22.07.09	1		1.615,28	0,00	0,00	0,00
▶ 2200	STB	000141	22.07.09	22.07.09	9004	RH0420	22.07.09	1		20.939,20	0,00	0,00	0,00

Promet partnera koji imaju knjiženja koja se mogu kompenzirati.



Centar Mcs (c) 2009

Uvjet za listanje po partnerima

+ Izbor *Naslov izvještaja*

Osnovni upit | Prošireni upit | Pregled

Od konta	1200	Do konta	2200
Od partnera		Do partnera	
Od F.k.		Do F.k.	
Od O.k.		Do O.k.	
Od P.k.		Do P.k.	
Od datuma	01.01.09	Do datuma	31.12.09
Od temeljnice		Do temeljnice	
Od broja		Do broja	

Datum
 dvo knjiženja valute

Slijed
Grupirano
Oblik liste

Tekst
Saldo
Komercijalist

Klasa partnera
Format

Excel Izveštaj

◀ ▶ + ▲ ✓

Na ovom izvještaju se može vidjeti koji partneri imaju knjiženja na zadanim kontima (1200 i 2200).

PRIJEDLOG ZA KOMPENZACIJU

Od šifre do šifre

Datum: 12.1.2010

Od datuma 01.01.09 do datuma 31.12.09

Vrijeme 9:49:29

Strana 1

Partner	Naziv partnera	Dugovna salda kupaca	Potražna salda dobavljača	Saldo
00004	ELEKTROMATERIJAL d.d.	2.137.838,84	335.821,60	1.802.017,24
00016	BRODOMERKUR d.d.	1.138.268,35	104.983,25	1.033.285,10
00025	EX COMPACTO d.o.o.	7.460,00	7.460,00	0,00
00028	LIPAPROMET d.o.o.	11.438,97	54.864,11	-43.425,14
00029	VODOMATERIJAL d.d.	7.918,74	700,00	7.218,74
00030	LA-MIS d.o.o.	4.889,88	4.889,88	0,00
00036	JAS-KOM d.o.o.	2.671,80	40.573,20	-37.901,40
00040	GROMEL d.o.o.	6.425,57	40.746,44	-34.320,87
00041	NAMA d.d. U STEČAJU	165.121,72	177.028,02	-11.906,30
00047	OPEN SYSTEM SERVICE d.o.o.	1.539,95	1.539,95	0,00
00051	KUTJEVO d.d.	8.434,01	6.913,12	1.520,89
00055	LEBAR BRANIMIR	2.282,58	2.282,58	0,00
00075	TEMPO d.d.	15.537,92	15.537,92	0,00
00095	ZADRANKA d.d.	210.146,34	210.146,34	0,00
00124	KNEMET TRADE d.o.o.	18.700,46	18.700,46	0,00
00126	ELVAR d.o.o.	13.387,52	13.387,52	0,00
00127	NIN ELEKTROCOMMERCE d.o.o.	783.690,08	21.359,23	762.330,85
00132	EAS d.o.o.	47.072,97	47.072,97	0,00
00135	ELLABO d.o.o.	490.348,28	74.369,24	415.979,04
00146	SREBRA d.o.o.	40.994,16	40.994,16	0,00
00159	PEŠUT-MARKET d.o.o.	3.597,39	3.597,39	0,00
00168	ALLES d.o.o.	62.339,57	11.384,86	50.954,71
00170	STIREL-PROMET d.o.o.	292,80	3.377,05	-3.084,25
00172	IMPULS-ELEKTRO d.o.o.	1.093,50	1.093,50	0,00
00175	ZIL s.p.o.	21.888,56	21.888,56	0,00
00178	SMIT-COMMERCE d.o.o.	96.495,01	3.027,62	93.467,39
00197	MPT COMMERCE d.o.o.	14.094,45	14.094,45	0,00
00229	STI-NA d.o.o.	6.946,31	6.946,31	0,00
00249	ELEKTROOSJEK PPM d.o.o.	66.619,93	66.619,93	0,00
00256	ŠEKETA GORAN	47.132,55	18.546,32	28.586,23
00257	VIDOŠ JOSIP	19.518,69	19.518,69	0,00
00265	KOŠČICA PROMET d.o.o.	112.425,10	107.444,79	4.980,31

Ispišete ios partnera:

1. Kartica poslovnog partnera
2. Promet poslovnog partnera
3. Stanje poslovnog partnera
4. Prijedlog za kompenzaciju
5. I o s poslovnog partnera + k
6. Export pregleda u Excel

Centar Mcs (c) _ □ ×

Uvjet za listanje po partnerima *Naslov izvještaja*

Izvjestaj 1 □

Osnovni upit | Prošireni upit | Moji upiti ...

<p>Od konta <input type="text" value="1200"/></p> <p>Od partnera <input type="text" value="01045"/></p> <p>Od F.k. <input type="text"/></p> <p>Od O.k. <input type="text"/></p> <p>Od P.k. <input type="text"/></p> <p>Od datuma <input type="text" value="01.09.12"/> <input type="button" value="15"/></p> <p>Od temeljnice <input type="text"/></p> <p>Od broja <input type="text"/></p> <p>Datum <input checked="" type="radio"/> dvo <input type="radio"/> knjiženja <input type="radio"/> valute</p> <p>Slijed <input type="text" value="Po šifra, dvo"/></p> <p>Grupirano <input type="text"/></p> <p>Oblik liste <input type="text"/></p> <p><input type="text" value="09.03.12"/> <input type="button" value="15"/></p>	<p>Do konta <input type="text" value="2200"/> +</p> <p>Do partnera <input type="text" value="01045"/> F4</p> <p>Do F.k. <input type="text"/></p> <p>Do O.k. <input type="text"/></p> <p>Do P.k. <input type="text"/></p> <p>Do datuma <input type="text" value="31.01.13"/> <input type="button" value="15"/> □</p> <p>Do temeljnice <input type="text"/></p> <p>Do broja <input type="text"/></p> <p>Tekst <input type="text"/></p> <p>Saldo <input type="text"/></p> <p>Referent <input type="checkbox"/> <input type="text"/> □</p> <p><input type="text" value="60.90.180.360"/> <input type="button" value="15"/></p> <p><input type="text" value="07.03.12"/> <input type="button" value="15"/></p> <p>Klasa partnera <input type="text"/> □</p> <p>Format <input type="text"/></p> <p>Datum listanja <input type="text" value="21.02.2013"/> <input type="button" value="15"/></p>
--	---

Excel

□ ◀ ▶ + ▲ ✓

IOS POSLOVNIH PARTNERA

Od konta 01045 do konta 01045

OIB: 29147492766

Od datuma 01.09.12 do datuma 31.01.13

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Kumulativ
01045	TOKIĆ D.O.O.		ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 5/1		Telefon: 013033-999,980	fax: 013033-988		
02 / 1301	112010578	112010578/20.8.2012	01.09.12	19.09.12	316,41	0,00	316,41	316,41
RK1 / 001	113010010	113010010	07.09.12	07.10.12	257,70	0,00	257,70	574,11
RK2 / 001	113210001	KOMP.	07.09.12	07.10.12	63,50	20,30	43,20	617,31
RK1 / 001	113010013	113010013	10.09.12	10.10.12	33,38	0,00	33,38	650,69
RK1 / 001	113010014	113010014	10.09.12	10.10.12	162,91	0,00	162,91	813,60
RK1 / 001	113010015	113010015	10.09.12	10.10.12	107,30	0,00	107,30	920,90
RK1 / 001	113010017	113010017	12.09.12	12.10.12	1.592,95	0,00	1.592,95	2.513,85
RK1 / 001	113010022	113010022	14.09.12	14.10.12	247,03	0,00	247,03	2.760,88
RK1 / 001	113010023	113010023	17.09.12	17.10.12	1.503,26	0,00	1.503,26	4.264,14
RK2 / 001	113210003	113210003	18.09.12	18.10.12	164,18	0,00	164,18	4.428,32
RK1 / 001	113010037	113010037	20.09.12	20.10.12	4.483,95	0,00	4.483,95	8.912,27
RK1 / 001	113010042	113010042	21.09.12	21.10.12	72,44	0,00	72,44	8.984,71
RK1 / 001	113010048	113010048	25.09.12	25.10.12	2.667,88	0,00	2.667,88	11.652,59
RK1 / 001	113010049	113010049	25.09.12	25.10.12	172,69	0,00	172,69	11.825,28
RK1 / 001	113010056	113010056	28.09.12	28.10.12	464,00	0,00	464,00	12.289,28
RK1 / 002	113010066	113010066	03.10.12	02.11.12	6.420,96	0,00	6.420,96	18.710,24
RK1 / 002	113010067	113010067	03.10.12	02.11.12	1.058,53	0,00	1.058,53	19.768,77
RK1 / 002	113010073	113010073	09.10.12	08.11.12	886,16	0,00	886,16	20.654,93
			Ukupno: 1200		20.675,23	20,30		20.654,93
02 / 1301	UK-24103052	P002-12V007395/OMP.	01.09.12	07.09.12	149,11	149,10	0,01	20.654,94
02 / 1301	UK-24103061	P008-12V007387/18.8.2012	01.09.12	15.09.12	0,00	159,75	-159,75	20.495,19
02 / 1301	UK-24103062	P002-12V007603/OMP.	01.09.12	15.09.12	31,87	325,60	-293,73	20.201,46
02 / 1301	UK-24103102	P008-12V007581/22.8.2012	01.09.12	21.09.12	0,00	78,40	-78,40	20.123,06
02 / 1301	UK-24103107	P021-12V005487/22.8.2012	01.09.12	21.09.12	0,00	1.199,50	-1.199,50	18.923,56
02 / 1301	UK-24103108	P021-12V005462/4.8.2012	01.09.12	23.09.12	0,00	49,60	-49,60	18.873,96
02 / 1301	UK-24103115	P021-12V005566/27.8.2012	01.09.12	23.09.12	0,00	32,00	-32,00	18.841,96
02 / 1301	UK-24103117	C001-IRA-12-48591/27.8.2012	01.09.12	23.09.12	0,00	93,60	-93,60	18.748,36
02 / 1301	UK-24103128	P021-12V005632/28.8.2012	01.09.12	27.09.12	0,00	282,20	-282,20	18.466,16
02 / 1301	UK-24103135	P002-12V007939/29.8.2012	01.09.12	28.09.12	0,00	188,00	-188,00	18.278,16
02 / 1301	UK-24103141	P008-12V007998/30.8.2012	01.09.12	29.08.12	0,00	68,00	-68,00	18.210,16
02 / 1301	UK-24103152	P008-12V007360/1.8.2012	01.09.12	30.09.12	0,00	778,40	-778,40	17.431,76
02 / 1301	UK-24103153	P002-12V008012/01.8.2012	01.09.12	30.09.12	0,00	547,20	-547,20	16.884,56
UK / 001	UK-33100006	P008-12V008041	04.09.12	04.10.12	0,00	204,80	-204,80	16.679,76
UK / 001	UK-33100022	P008-12V008115	05.09.12	05.10.12	0,00	29,80	-29,80	16.650,96
UK / 001	UK-33100024	P008-12V008134	06.09.12	05.10.12	0,00	68,00	-68,00	16.582,96
UK / 001	UK-33100057	P008-12V008372	12.09.12	12.09.12	0,00	88,00	-88,00	16.494,96
UK / 001	UK-33100060	P008-12V008337	12.09.12	11.09.12	0,00	991,20	-991,20	15.503,76
UK / 001	UK-33100067	P002-12V008420	13.09.12	13.09.12	0,00	405,00	-405,00	15.098,76
UK / 001	UK-33100074	P008-12V008468	14.09.12	14.10.12	0,00	22,40	-22,40	15.076,36
UK / 001	UK-31100068	P002-12V008431	14.09.12	14.09.12	0,00	742,50	-742,50	14.333,86
UK / 001	UK-33100084	P008-12V008575	17.09.12	17.09.12	0,00	87,20	-87,20	14.246,66
UK / 001	UK-33100118	P002-12V008758	25.09.12	25.09.12	0,00	145,60	-145,60	14.101,06
UK / 002	UK-33100142	P008-12V009196	01.10.12	01.10.12	0,00	118,40	-118,40	13.982,66
UK / 002	UK-33100149	P008-12V009196	02.10.12	02.10.12	0,00	661,60	-661,60	13.321,06
UK / 002	UK-33100171	P002-12V009168	05.10.12	05.10.12	0,00	28,80	-28,80	13.292,26
UK / 002	UK-33100185	P008-12V009408	09.10.12	09.10.12	0,00	80,80	-80,80	13.211,46
UK / 002	UK-33100189	P002-12V009208	09.10.12	09.10.12	0,00	126,40	-126,40	13.085,06
UK / 002	UK-33100193	P021-12V009726	10.10.12	09.10.12	0,00	520,50	-520,50	12.564,56


UK / 002	UK-33100194	P017-12V003169	10.10.12	09.10.12	0,00	746,25	-746,25	11.818,31
UK / 002	UK-33100208	P008-12V009542	11.10.12	11.10.12	0,00	61,11	-61,11	11.757,20
			Ukupno: 2200		180,98	9.078,71	-8.897,73	
			Ukupno: 01045		20.856,21	9.099,01	11.757,20	

Rekapitulacija :

Ukupno broj otvorenih računa	49		
Dugovna i potražna salda	20.654,94	-8.897,74	11.757,20
Dospjela i nedospjela salda	11.757,20	0,00	11.757,20

Nakon što ste odabrali partnera za koji će se raditi prijedlog za kompenzaciju i otvorili Excel file Kompenzacija.

Na prvoj stranici upisujete podatke:



Kompenzacije

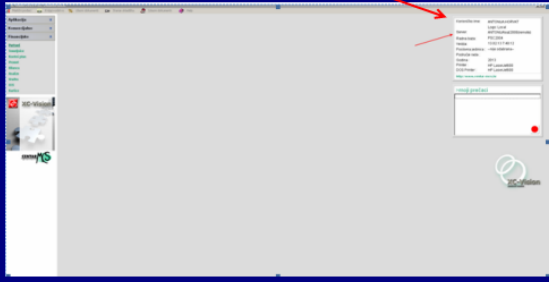
Upišete poslovnu godinu, raspon datuma, konto kupca i konto dobavljača, šifru partnera i broj kompenzacije

Server	192.168.24.1
Baza	stublic
Username	
Password	
Poslovna godina	2010
Od datuma	01.01.13
Do datuma	31.01.13
Kupci	1200
Dobavljači	2200
Šifra partnera	0009
Broj kompenzacije	3456
Fk	
Ok	
Pk	

Prijedlog za kompenzaciju

Kliknite na prijedlog za kompenzaciju

Upisati ime baze i ime servera. Podaci su vidljivi na glavnom prozoru programa XC u gornjem desnom info prozoru.



Na radnoj knjizi IOS dobivate otvorene stavke partnera:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	U	V
					TOKIĆ D.O.O.				8.777,33	-8.777,33	0,00	Izjava	Izjava2
Konto	Tem	Broj	Dvo	Valuta	Opis	Knjiga	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo	Izjava3	Spec
1200	02	1301	01.09.12	19.09.12	112010578/20.8.2012	112010578	001	1	316,41	0,00	316,41	d	
1200	RK1	001	07.09.12	07.10.12	113010010	113010010	001	1	257,70	0,00	257,70	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010013	113010013	001	1	33,38	0,00	33,38	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010014	113010014	001	1	162,91	0,00	162,91	d	
1200	RK1	001	10.09.12	10.10.12	113010015	113010015	001	1	107,30	0,00	107,30	d	
1200	RK1	001	12.09.12	12.10.12	113010017	113010017	001	1	1.592,95	0,00	1.592,95	d	
1200	RK1	001	14.09.12	14.10.12	113010022	113010022	001	1	247,03	0,00	247,03	d	
1200	RK1	001	17.09.12	17.10.12	113010023	113010023	001	1	1.503,26	0,00	1.503,26	d	
1200	RK1	001	20.09.12	20.10.12	113010037	113010037	001	1	4.483,95	0,00	4.483,95	d	
1200	RK1	001	21.09.12	21.10.12	113010042	113010042	001	1	72,44	0,00	72,44	d	
1200	RK2	001	07.09.12	07.10.12	KOMP.	113210001	001	2	63,50	20,30	43,20		
1200	RK2	001	18.09.12	18.10.12	113210003	113210003	001	2	164,18	0,00	164,18		
2200	02	1301	01.09.12	07.09.12	P002-12V007395/KOMP.	UK-24103052	001	3	149,11	149,10	0,01	p	
2200	02	1301	01.09.12	15.09.12	P008-12V007397/16.8.20	UK-24103081	001	3	0,00	159,75	-159,75	p	
2200	02	1301	01.09.12	15.09.12	P002-12V007603/KOMP.	UK-24103082	001	3	31,87	325,60	-293,73	p	
2200	02	1301	01.09.12	21.09.12	P008-12V007581/22.8.20	UK-24103102	001	3	0,00	78,40	-78,40	p	
2200	02	1301	01.09.12	21.09.12	P021-12V005487/23.8.20	UK-24103107	001	3	0,00	1.199,50	-1.199,50	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	P021-12V005549/24.8.20	UK-24103108	001	3	0,00	49,60	-49,60	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	P021-12V005556/27.8.20	UK-24103115	001	3	0,00	32,00	-32,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	23.09.12	C001-IRA-12-48591/27.8.	UK-24103117	001	3	0,00	93,60	-93,60	p	
2200	02	1301	01.09.12	27.09.12	P021-12V005632/28.8.20	UK-24103128	001	3	0,00	282,20	-282,20	p	
2200	02	1301	01.09.12	28.09.12	P002-12V007939/29.8.20	UK-24103135	001	3	0,00	188,00	-188,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	29.08.12	P008-12V007888/30.8.20	UK-24103141	001	3	0,00	68,00	-68,00	p	
2200	02	1301	01.09.12	30.09.12	P008-12V007926/31.8.20	UK-24103152	001	3	0,00	778,40	-778,40	p	
2200	02	1301	01.09.12	30.09.12	P002-12V008012/31.8.20	UK-24103153	001	3	0,00	547,20	-547,20	p	
2200	UK	001	14.09.12	14.09.12	P002-12V008431	UK-31100068	001	3	0,00	742,50	-742,50	p	
2200	UK	001	04.09.12	04.10.12	P008-12V008041	UK-33100006	001	3	0,00	204,80	-204,80	p	
2200	UK	001	05.09.12	05.10.12	P008-12V008115	UK-33100022	001	3	0,00	28,80	-28,80	p	
2200	UK	001	06.09.12	05.10.12	P008-12V008134	UK-33100024	001	3	0,00	68,00	-68,00	p	
2200	UK	001	12.09.12	12.09.12	P008-12V008372	UK-33100057	001	3	0,00	88,00	-88,00	p	
2200	UK	001	12.09.12	11.09.12	P008-12V008337	UK-33100060	001	3	0,00	991,20	-991,20	p	
2200	UK	001	13.09.12	13.09.12	P002-12V008420	UK-33100067	001	3	0,00	405,00	-405,00	p	
2200	UK	001	14.09.12	14.10.12	P008-12V008468	UK-33100074	001	3	0,00	22,40	-22,40	p	
2200	UK	001	17.09.12	17.09.12	P008-12V008575	UK-33100084	001	3	0,00	87,20	-87,20	p	
2200	UK	001	25.09.12	25.09.12	P002-12V008758	UK-33100118	001	3	0,00	145,60	-145,60	p	
2200	UK	002	01.10.12	01.10.12	P008-12V009156	UK-33100142	001	3	0,00	118,40	-118,40	p	
2200	UK	002	02.10.12	02.10.12	P008-12V009198	UK-33100149	001	3	0,00	661,60	-661,60	p	
2200	UK	002	05.10.12	05.10.12	P002-12V009156	UK-33100171	001	3	0,00	28,80	-28,80	p	
2200	UK	002	09.10.12	09.10.12	P008-12V009406	UK-33100185	001	3	0,00	80,80	-80,80	p	
2200	UK	002	09.10.12	09.10.12	P002-12V009208	UK-33100189	001	3	0,00	126,40	-126,40	p	
2200	UK	002	10.10.12	09.10.12	P021-12V006726	UK-33100193	001	3	0,00	520,50	-520,50	p	
2200	UK	002	10.10.12	09.10.12	P017-12V003169	UK-33100194	001	3	0,00	746,25	-686,96	p	
2200	UK	002	11.10.12	11.10.12	P008-12V009542	UK-33100208	001	3	0,00	61,11	-61,11		

U kolonu pokraj kolone Saldo upisujete **malo slovo d** za račune kupaca koje želite da uđu u kompenzaciju i **malo slovo p** za račune dobavljača za koje želite da uđu u kompenzaciju.

Program na vrhu ekrana zbraja račune kako bi mogli vidjeti koliko ste uzeli računa kupaca, a koliko dobavljača. Na kraju, kako bi saldo uzetih računa bio nula, na jednom računu ili kupca ili dobavljača u koloni saldo ispravite iznos.

Kada ste to napravili imate sljedeće mogućnosti:

Kliknuti na gumb IZJAVA – program će podatke prevući u obrazac (ovdje se može kompenzirati najviše dvadeset računa (koliko stane na obrazac). Ako ima više računa tako se mora koristiti IZJAVA 3 I SPECIFIKACIJA.

IZJAVA 2 se koristi kada želite na kompenzaciju staviti samo svoj dug, a potraživanje ostaviti prazno kako bi ga upisao vjerovnik.

SPECIFIKACIJA UZ IZJAVU 3

SPECIFIKACIJA RAČUNA - PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA) broj				3456	
DUŽNIK			VJEROVNIK		
Naziv:	TOKIĆ D.O.O.		Naziv:	ulica	
Adresa:	KLANJČEVIĆEVA 5/II		Adresa:	Radnička cesta 53	
Grad:	ZAGREB 01045		Grad:	broj žiro računa	
Žiro račun	0,00		Žiro račun:	broj fax-a	
Fax:	01/3033-988		Fax:	01/6184-326	
DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj računa	Dan dospeljeda za plaćanje	Iznos	Broj računa	Dan dospeljeda za plaćanje	Iznos
1.	2.	3.	4.	5.	6.
112010578/20.8.2012	19.09.12	316,41	P002-12V007395/KO	07.09.12	0,01
113010010	07.10.12	257,70	P008-12V007397/16.	15.09.12	159,75
113010013	10.10.12	33,38	P002-12V007603/KO	15.09.12	293,73
113010014	10.10.12	162,91	P008-12V007581/22.	21.09.12	78,40
113010015	10.10.12	107,30	P021-12V005487/23.	21.09.12	1.199,50
113010017	12.10.12	1.592,95	P021-12V005549/24.	23.09.12	49,60
113010022	14.10.12	247,03	P021-12V005556/27.	23.09.12	32,00
113010023	17.10.12	1.503,26	C001-IRA-12-48591/2	23.09.12	93,60
113010037	20.10.12	4.483,95	P021-12V005632/28.	27.09.12	282,20
113010042	21.10.12	72,44	P002-12V007939/29.	28.09.12	188,00
			P008-12V007888/30.	29.08.12	68,00
			P008-12V007926/31.	30.09.12	778,40
			P002-12V008012/31.	30.09.12	547,20
			P002-12V008431	14.09.12	742,50
			P008-12V008041	04.10.12	204,80
			P008-12V008115	05.10.12	28,8
			P008-12V008134	05.10.12	68
			P008-12V008372	12.09.12	88
			P008-12V008337	11.09.12	991,2
			P002-12V008420	13.09.12	405
			P008-12V008468	14.10.12	22,4
			P008-12V008575	17.09.12	87,2
			P002-12V008758	25.09.12	145,6
			P008-12V009156	01.10.12	118,4
			P008-12V009198	02.10.12	661,6
			P002-12V009156	05.10.12	28,8
			P008-12V009406	09.10.12	80,8
			P002-12V009208	09.10.12	126,4
			P021-12V006726	09.10.12	520,5