

18/03/2025

Estado de Cuenta - DISTRIBUIDORA G&G; S.A.S

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
09/08/2024	RC 00202 00105664	09/08/2024	13 dias		-467.070,00	-467.070,00
15/08/2024	FC 00202 00040772	27/08/2024	13 dias	9.220.000,00		8.752.930,00
15/08/2024	FC 00000 00040772	27/08/2024	13 dias	9.008.000,00		17.760.930,00
16/08/2024	RC 00202 00106163	16/08/2024	13 dias		-400.000,00	17.360.930,00
19/08/2024	RC 00000 00014711	19/08/2024	13 dias		-3.501.504,00	13.859.426,00
22/08/2024	RC 00000 00014774	22/08/2024	13 dias		-1.190.250,00	12.669.176,00
23/08/2024	RC 00202 00106897	23/08/2024	13 dias		-4.000.000,00	8.669.176,00
23/08/2024	RC 00202 00107009	23/08/2024	13 dias		-188.470,00	8.480.706,00
26/08/2024	RC 00202 00107073	26/08/2024	13 dias		-3.982.544,00	4.498.162,00
26/08/2024	RC 00202 00107122	26/08/2024	13 dias		-150.000,00	4.348.162,00
27/08/2024	FC 00000 00041083	08/09/2024	13 dias	3.251.500,00		6.825.662,00
27/08/2024	RC 00202 00107259	27/08/2024	13 dias		-4.230.000,00	118.162,00
27/08/2024	FC 00202 00041083	08/09/2024	13 dias	3.456.000,00		3.574.162,00
28/08/2024	RC 00000 00014923	28/08/2024	13 dias		-345.000,00	6.480.662,00
29/08/2024	RC 00202 00107488	29/08/2024	13 dias		-690.500,00	5.790.162,00
30/08/2024	RC 00202 00107646	30/08/2024	13 dias		-1.391.500,00	4.398.662,00

30/08/2024	RC 00202 00107734	30/08/2024	13 dias		-300.000,00	4.098.662,00
02/09/2024	FC 00202 00041270	13/09/2024	13 dias	3.615.400,00		4.877.662,00
02/09/2024	RC 00202 00107795	02/09/2024	13 dias		-180.000,00	3.918.662,00
02/09/2024	RC 00202 00107812	02/09/2024	13 dias		-2.178.100,00	1.740.562,00
02/09/2024	RC 00202 00107907	02/09/2024	13 dias		-478.300,00	1.262.262,00
02/09/2024	FC 00000 00041270	13/09/2024	13 dias	3.555.600,00		8.433.262,00
03/09/2024	RC 00202 00107994	03/09/2024	13 dias		-198.820,00	8.234.442,00
04/09/2024	RC 00000 00015047	04/09/2024	13 dias		-1.137.250,00	7.097.192,00
05/09/2024	RC 00202 00108315	05/09/2024	13 dias		-341.520,00	6.755.672,00
06/09/2024	RC 00202 00108374	06/09/2024	13 dias		-1.143.500,00	5.612.172,00
06/09/2024	RC 00202 00108470	06/09/2024	13 dias		-231.300,00	5.380.872,00
06/09/2024	RC 00202 00108483	06/09/2024	13 dias		-400.000,00	4.980.872,00
09/09/2024	NC 99999 00001241	22/09/2024	13 dias		-274.000,00	9.178.332,00
09/09/2024	RC 00202 00108650	09/09/2024	13 dias		-196.760,00	9.452.332,00
09/09/2024	RC 00202 00108764	09/09/2024	13 dias		-378.000,00	8.800.332,00
09/09/2024	FC 00202 00041489	20/09/2024	13 dias	4.421.820,00		8.235.092,00
09/09/2024	RC 00202 00108610	09/09/2024	13 dias		-1.167.600,00	3.813.272,00
09/09/2024	FC 00000 00041489	20/09/2024	13 dias	1.414.000,00		9.649.092,00
11/09/2024	RC 00202 00108947	11/09/2024	13 dias		-300.000,00	8.500.332,00
13/09/2024	RC 00202 00109200	13/09/2024	13 dias		-2.948.000,00	5.552.332,00
13/09/2024	RC 00202 00109312	13/09/2024	13 dias		-339.477,00	5.212.855,00

17/09/2024	RC 00202 00109558	17/09/2024	13 dias		-1.776.110,00	3.436.745,00
17/09/2024	RC 00202 00109651	17/09/2024	13 dias		-350.430,00	3.086.315,00
18/09/2024	RC 00202 00109723	18/09/2024	13 dias		-1.017.000,00	2.069.315,00
19/09/2024	RC 00000 00015399	19/09/2024	13 dias		-1.366.580,00	702.735,00
20/09/2024	RC 00202 00110059	20/09/2024	13 dias		-350.000,00	-449.665,00
20/09/2024	RC 00202 00110044	20/09/2024	13 dias		-727.400,00	-24.665,00
20/09/2024	RC 00000 00015431	20/09/2024	13 dias		-75.000,00	-99.665,00
23/09/2024	FC 00000 00041805	30/09/2024	13 dias	2.026.500,00		4.055.095,00
23/09/2024	FC 00202 00041805	30/09/2024	13 dias	2.478.260,00		2.028.595,00
24/09/2024	NC 99999 00001543	07/10/2024	13 dias		-406.250,00	3.648.845,00
24/09/2024	RC 00202 00110503	24/09/2024	13 dias		-353.210,00	3.295.635,00
24/09/2024	RC 00202 00110535	24/09/2024	13 dias		-1.096.700,00	2.198.935,00
24/09/2024	RC 00202 00110561	24/09/2024	13 dias		-352.500,00	1.846.435,00
25/09/2024	FC 00202 00041940	04/10/2024	13 dias	3.453.000,00		5.299.435,00
25/09/2024	FC 00000 00041940	04/10/2024	13 dias	3.346.500,00		8.645.935,00
25/09/2024	NC 99999 00001669	08/10/2024	13 dias		-679.950,00	7.965.985,00
25/09/2024	FC 99999 00004373	04/10/2024	13 dias			7.965.985,00
25/09/2024	RC 00202 00110705	25/09/2024	13 dias		-152.490,00	7.813.495,00
27/09/2024	RC 00202 00110960	27/09/2024	13 dias		-164.290,00	5.651.255,00
27/09/2024	RC 00202 00110923	27/09/2024	13 dias		-197.950,00	5.815.545,00
27/09/2024	RC 00202 00110910	27/09/2024	13 dias		-1.800.000,00	6.013.495,00

30/09/2024	RC 00202 00111126	30/09/2024	13 dias		-569.600,00	5.081.655,00
01/10/2024	RC 00202 00111322	01/10/2024	13 dias		-2.366.000,00	2.715.655,00
01/10/2024	FC 00202 00042028	08/10/2024	13 dias	2.797.000,00		5.512.655,00
01/10/2024	FC 00000 00042028	08/10/2024	13 dias	2.855.500,00		8.368.155,00
01/10/2024	NC 88888 00042028	08/10/2024	13 dias		-565.250,00	7.802.905,00
02/10/2024	RC 00202 00111494	02/10/2024	13 dias		-2.029.000,00	5.773.905,00
03/10/2024	RC 00202 00111585	03/10/2024	13 dias		-2.842.300,00	2.931.605,00
03/10/2024	RC 00202 00111609	03/10/2024	13 dias		-377.000,30	2.554.604,70
04/10/2024	RC 00202 00111888	04/10/2024	13 dias		-680.725,00	-1.034.350,30
04/10/2024	RC 00202 00111886	04/10/2024	13 dias		-157.500,00	-353.625,30
04/10/2024	RC 00202 00111761	04/10/2024	13 dias		-150.000,00	-196.125,30
04/10/2024	RC 00202 00111760	04/10/2024	13 dias		-2.600.730,00	-46.125,30
07/10/2024	RC 00202 00111887	07/10/2024	13 dias		-290.300,00	-1.324.650,30
08/10/2024	RC 00202 00112214	08/10/2024	13 dias		-391.390,00	-1.716.040,30
09/10/2024	RC 00202 00112287	09/10/2024	13 dias		-445.910,00	-2.161.950,30
10/10/2024	RC 00202 00112575	10/10/2024	13 dias		-185.255,00	-2.347.205,30
10/10/2024	RC 00202 00112576	10/10/2024	13 dias		-609.000,00	-2.956.205,30
15/10/2024	RC 00202 00112966	15/10/2024	13 dias		-297.800,00	-3.254.005,30
15/10/2024	RC 00202 00112967	15/10/2024	13 dias		-3.148.000,00	-6.402.005,30
15/10/2024	RC 00202 00112980	15/10/2024	13 dias		-291.410,00	-6.693.415,30
16/10/2024	RC 00202 00113094	16/10/2024	13 dias		-150.000,00	-6.843.415,30

17/10/2024	RC 00202 00113215	17/10/2024	13 dias		-1.594.000,00	-8.437.415,30
17/10/2024	RC 00202 00113265	17/10/2024	13 dias		-153.920,00	-8.591.335,30
17/10/2024	RC 00202 00113283	17/10/2024	13 dias		-410.000,00	-9.001.335,30
21/10/2024	RC 00000 00015965	21/10/2024	13 dias		-403.051,00	-9.404.386,30
21/10/2024	RC 00202 00113513	21/10/2024	13 dias		-528.000,00	-9.932.386,30
21/10/2024	RC 00202 00113514	21/10/2024	13 dias		-155.420,00	-10.087.806,30
21/10/2024	RC 00202 00113747	21/10/2024	13 dias		-158.760,00	-10.246.566,30
22/10/2024	RC 00202 00113906	22/10/2024	13 dias		-297.270,00	-10.543.836,30
23/10/2024	RC 00202 00113934	23/10/2024	13 dias		-649.077,00	-11.192.913,30
23/10/2024	RC 00000 00016019	23/10/2024	13 dias		-3.856.900,00	-15.049.813,30
24/10/2024	RC 00000 00016056	24/10/2024	13 dias		-120.000,00	-15.169.813,30
25/10/2024	FC 00202 00042152	25/10/2024	13 dias	3.066.000,00		-12.103.813,30
25/10/2024	RC 00202 00114321	25/10/2024	13 dias		-350.000,00	1.855.276,70
25/10/2024	NC 88888 00042156	01/11/2024	13 dias		-406.250,00	2.861.776,70
25/10/2024	NC 88888 00042154	25/10/2024	13 dias		-531.600,00	3.268.026,70
25/10/2024	NC 88888 00042153	25/10/2024	13 dias		-254.400,00	3.799.626,70
25/10/2024	NC 88888 00042152	25/10/2024	13 dias		-614.700,00	4.054.026,70
25/10/2024	FC 00000 00042156	01/11/2024	13 dias	2.026.500,00		4.668.726,70
25/10/2024	RC 00000 00016064	25/10/2024	13 dias		-656.500,00	2.205.276,70
25/10/2024	FC 00000 00042153	25/10/2024	13 dias	1.326.400,00		14.226,70
25/10/2024	FC 00000 00042152	25/10/2024	13 dias	3.081.000,00		-1.312.173,30

25/10/2024	FC 00202 00042156	01/11/2024	13 dias	2.036.000,00		-4.393.173,30
25/10/2024	FC 00202 00042155	29/10/2024	13 dias	1.769.040,00		-6.429.173,30
25/10/2024	FC 00202 00042154	25/10/2024	13 dias	2.688.000,00		-8.198.213,30
25/10/2024	FC 00202 00042153	25/10/2024	13 dias	1.217.600,00		-10.886.213,30
25/10/2024	FC 00000 00042154	25/10/2024	13 dias	2.628.000,00		2.642.226,70
28/10/2024	RC 00000 00016117	28/10/2024	13 dias		-456.800,00	1.398.476,70
29/10/2024	RC 00202 00114724	29/10/2024	13 dias		-337.100,00	145.436,70
29/10/2024	RC 00202 00114686	29/10/2024	13 dias		-407.840,00	482.536,70
29/10/2024	RC 00000 00016156	29/10/2024	13 dias		-508.100,00	890.376,70
30/10/2024	RC 00202 00114807	30/10/2024	13 dias		-334.410,00	-188.973,30
30/10/2024	RC 00000 00016169	30/10/2024	13 dias		-422.500,00	-611.473,30
31/10/2024	FC 00203 00001071	12/11/2024	13 dias	6.108.000,00		16.524.866,70
31/10/2024	ND 99999 00000083	13/11/2024	13 dias	2.000,00		21.104.116,70
31/10/2024	NC 88888 00042917	08/11/2024	13 dias		-283.500,00	21.102.116,70
31/10/2024	NC 88888 00001071	12/11/2024	13 dias		-1.218.750,00	21.385.616,70
31/10/2024	FC 00000 00001071	12/11/2024	13 dias	6.079.500,00		22.604.366,70
31/10/2024	FC 00000 00042917	08/11/2024	13 dias	2.344.000,00		10.416.866,70
31/10/2024	FC 00202 00042791	06/11/2024	13 dias	2.178.000,00		1.566.526,70
31/10/2024	FC 00202 00042917	08/11/2024	13 dias	4.790.040,00		8.072.866,70
31/10/2024	NC 88888 00042791	06/11/2024	13 dias		-432.700,00	3.282.826,70
31/10/2024	FC 00000 00042791	06/11/2024	13 dias	2.149.000,00		3.715.526,70

31/10/2024	FC 99999 00004434	06/11/2024	13 dias		1.566.526,70
31/10/2024	FC 99999 00004441	08/11/2024	13 dias		8.072.866,70
01/11/2024	RC 00202 00115404	01/11/2024	13 dias	-350.000,00	20.754.116,70
04/11/2024	RC 00000 00016293	04/11/2024	13 dias	-6.000.000,00	14.754.116,70
04/11/2024	RC 00202 00115480	04/11/2024	13 dias	-306.910,00	14.447.206,70
04/11/2024	RC 00202 00115607	04/11/2024	13 dias	-320.000,00	14.127.206,70
04/11/2024	RC 00202 00115921	04/11/2024	13 dias	-288.151,00	13.839.055,70
05/11/2024	RC 00202 00115893	05/11/2024	13 dias	-191.350,00	13.647.705,70
07/11/2024	RC 00202 00116051	07/11/2024	13 dias	-215.849,00	13.074.456,70
07/11/2024	RC 00202 00115885	07/11/2024	13 dias	-197.500,00	13.450.205,70
07/11/2024	RC 00202 00115886	07/11/2024	13 dias	-159.900,00	13.290.305,70
08/11/2024	RC 00202 00116200	08/11/2024	13 dias	-192.960,00	5.949.496,70
08/11/2024	RC 00202 00116304	08/11/2024	13 dias	-510.000,00	5.439.496,70
08/11/2024	RC 00000 00016410	08/11/2024	13 dias	-6.932.000,00	6.142.456,70
11/11/2024	FC 00000 00043153	19/11/2024	13 dias	451.000,00	10.572.196,70
11/11/2024	FC 00202 00043153	19/11/2024	13 dias	538.000,00	10.121.196,70
11/11/2024	RC 00202 00116336	11/11/2024	13 dias	-200.000,00	9.583.196,70
11/11/2024	RC 00202 00116335	11/11/2024	13 dias	-300.000,00	9.783.196,70
11/11/2024	NC 88888 00043153	19/11/2024	13 dias	-98.900,00	10.473.296,70
11/11/2024	FC 00000 00043052	15/11/2024	13 dias	2.949.000,00	10.621.696,70
11/11/2024	FC 00202 00043052	15/11/2024	13 dias	3.311.000,00	7.672.696,70

11/11/2024	RC 00202 00116306	11/11/2024	13 dias	-913.500,00	4.361.696,70
11/11/2024	RC 00202 00116305	11/11/2024	13 dias	-164.300,00	5.275.196,70
11/11/2024	NC 88888 00043052	15/11/2024	13 dias	-538.500,00	10.083.196,70
12/11/2024	NC 99999 00001740	25/11/2024	13 dias	-397.082,00	10.076.214,70
12/11/2024	RC 00202 00116544	12/11/2024	13 dias	-150.000,00	9.926.214,70
12/11/2024	RC 00202 00116616	12/11/2024	13 dias	-400.000,00	9.526.214,70
13/11/2024	RC 00202 00116633	13/11/2024	13 dias	-640.850,00	8.885.364,70
13/11/2024	RC 00202 00116698	13/11/2024	13 dias	-307.500,00	8.577.864,70
14/11/2024	RC 00000 00016503	14/11/2024	13 dias	-2.642.500,00	5.935.364,70
15/11/2024	RC 00000 00016550	15/11/2024	13 dias	-3.468.700,00	2.466.664,70
15/11/2024	RC 00202 00116977	15/11/2024	13 dias	-176.150,00	2.290.514,70
19/11/2024	RC 00202 00117481	19/11/2024	13 dias	-502.360,00	-843.846,30
19/11/2024	RC 00202 00117444	19/11/2024	13 dias	-362.350,00	-341.486,30
19/11/2024	RC 00000 00016599	19/11/2024	13 dias	-1.494.000,00	20.863,70
19/11/2024	RC 00000 00016589	19/11/2024	13 dias	-70.000,00	1.514.863,70
19/11/2024	RC 00000 00016584	19/11/2024	13 dias	-705.651,00	1.584.863,70
20/11/2024	RC 00202 00117555	20/11/2024	13 dias	-174.530,00	-1.018.376,30
20/11/2024	RC 00202 00117647	20/11/2024	13 dias	-164.925,00	-1.183.301,30
21/11/2024	RC 00202 00117774	21/11/2024	13 dias	-153.240,00	-1.336.541,30
22/11/2024	RC 00202 00117956	22/11/2024	13 dias	-150.000,00	-1.486.541,30
22/11/2024	RC 00202 00118251	22/11/2024	13 dias	-150.000,00	-1.636.541,30

25/11/2024	RC 00202 00118057	25/11/2024	13 dias		-200.000,00	-1.836.541,30
26/11/2024	RC 00202 00118490	26/11/2024	13 dias		-707.550,00	3.229.158,70
26/11/2024	NC 88888 00043693	03/12/2024	13 dias		-159.000,00	3.936.708,70
26/11/2024	FC 00000 00043693	03/12/2024	13 dias	829.000,00		4.095.708,70
26/11/2024	NC 88888 00043612	29/11/2024	13 dias		-385.250,00	2.505.708,70
26/11/2024	FC 00000 00043612	29/11/2024	13 dias	2.195.500,00		2.890.958,70
26/11/2024	FC 00202 00043612	29/11/2024	13 dias	2.532.000,00		695.458,70
26/11/2024	FC 00202 00043693	03/12/2024	13 dias	761.000,00		3.266.708,70
27/11/2024	FC 00202 00043817	06/12/2024	13 dias	2.915.600,00		6.144.758,70
27/11/2024	FC 00000 00043817	06/12/2024	13 dias	2.711.400,00		8.856.158,70
27/11/2024	NC 88888 00043817	06/12/2024	13 dias		-475.200,00	8.380.958,70
27/11/2024	RC 00202 00118596	27/11/2024	13 dias		-166.820,00	8.214.138,70
28/11/2024	NC 99999 00001779	11/12/2024	13 dias		-124.797,00	8.089.341,70
28/11/2024	NC 99999 00001780	11/12/2024	13 dias		-124.797,00	7.964.544,70
29/11/2024	RC 00000 00016859	29/11/2024	13 dias		-4.238.200,00	3.726.344,70
30/11/2024	NC 88888 00044107	13/12/2024	13 dias		-1.047.400,00	13.152.944,70
30/11/2024	FC 00202 00044107	13/12/2024	13 dias	5.244.000,00		8.970.344,70
30/11/2024	FC 00000 00044107	13/12/2024	13 dias	5.230.000,00		14.200.344,70
02/12/2024	RC 00202 00119047	02/12/2024	13 dias		-160.880,00	12.992.064,70
03/12/2024	RC 00202 00119484	03/12/2024	13 dias		-200.000,00	12.792.064,70
03/12/2024	RC 00202 00119485	03/12/2024	13 dias		-829.677,00	11.962.387,70

05/12/2024	RC 00202 00119639	05/12/2024	13 dias	-300.000,00	11.662.387,70
06/12/2024	RC 00202 00119811	06/12/2024	13 dias	-254.420,00	11.407.967,70
06/12/2024	RC 00202 00119836	06/12/2024	13 dias	-4.240.600,00	7.167.367,70
06/12/2024	RC 00202 00119841	06/12/2024	13 dias	-219.420,00	6.947.947,70
09/12/2024	RC 00202 00119930	09/12/2024	13 dias	-500.000,00	6.447.947,70
09/12/2024	RC 00202 00119931	09/12/2024	13 dias	-200.000,00	6.247.947,70
10/12/2024	RC 00202 00120296	10/12/2024	13 dias	-295.090,00	5.952.857,70
11/12/2024	RC 00202 00120340	11/12/2024	13 dias	-405.183,00	5.547.674,70
11/12/2024	RC 00202 00120524	11/12/2024	13 dias	-1.103.308,00	4.444.366,70
11/12/2024	RC 00202 00120525	11/12/2024	13 dias	-148.240,00	4.296.126,70
12/12/2024	RC 00202 00120612	12/12/2024	13 dias	-336.170,00	3.959.956,70
12/12/2024	RC 00202 00120645	12/12/2024	13 dias	-146.300,00	3.813.656,70
13/12/2024	RC 00202 00120674	13/12/2024	13 dias	-189.420,00	3.624.236,70
13/12/2024	RC 00202 00120734	13/12/2024	13 dias	-167.190,00	3.457.046,70
13/12/2024	RC 00202 00120761	13/12/2024	13 dias	-179.820,00	3.277.226,70
16/12/2024	RC 00202 00120983	16/12/2024	13 dias	-6.807.500,00	-3.530.273,30
17/12/2024	RC 00202 00121202	17/12/2024	13 dias	-259.673,00	-4.369.876,30
17/12/2024	RC 00202 00121121	17/12/2024	13 dias	-279.900,00	-4.110.203,30
17/12/2024	NC 99999 00001849	30/12/2024	13 dias	-56.000,00	-3.586.273,30
17/12/2024	RC 00202 00121113	17/12/2024	13 dias	-244.030,00	-3.830.303,30
18/12/2024	RC 00202 00121203	18/12/2024	13 dias	-997.530,00	-5.367.406,30

18/12/2024	RC 00202 00121241	18/12/2024	13 dias		-268.700,00	-5.636.106,30
18/12/2024	RC 00202 00121274	18/12/2024	13 dias		-230.000,00	-5.866.106,30
19/12/2024	RC 00202 00121491	19/12/2024	13 dias		-3.449.400,00	-9.315.506,30
20/12/2024	RC 00202 00121657	20/12/2024	13 dias		-425.180,00	-9.740.686,30
20/12/2024	RC 00202 00121683	20/12/2024	13 dias		-483.650,00	-10.224.336,30
21/12/2024	FC 00000 00044307	21/12/2024	13 dias	620.000,00		-6.705.296,30
21/12/2024	FC 00202 00044307	21/12/2024	13 dias	2.899.040,00		-7.325.296,30
23/12/2024	FC 00000 00044567	27/12/2024	13 dias	490.000,00		-1.531.315,30
23/12/2024	FC 00202 00044567	27/12/2024	13 dias	2.337.040,00		-2.021.315,30
23/12/2024	RC 00000 00017354	23/12/2024	13 dias		-1.072.809,00	-4.358.355,30
23/12/2024	RC 00202 00121792	23/12/2024	13 dias		-235.600,00	-7.233.046,30
23/12/2024	FC 00202 00044473	24/12/2024	13 dias	2.405.000,00		-4.828.046,30
23/12/2024	RC 00202 00121791	23/12/2024	13 dias		-292.150,00	-6.997.446,30
23/12/2024	RC 00202 00121917	23/12/2024	13 dias		-230.000,00	-1.761.315,30
23/12/2024	FC 00000 00044473	24/12/2024	13 dias	1.542.500,00		-3.285.546,30
26/12/2024	RC 00202 00122348	26/12/2024	13 dias		-230.000,00	14.313.965,70
26/12/2024	FC 00000 00044668	03/01/2025	13 dias	5.529.500,00		14.543.965,70
26/12/2024	RC 00202 00122384	26/12/2024	13 dias		-415.120,00	13.669.735,70
26/12/2024	RC 00202 00122349	26/12/2024	13 dias		-229.110,00	14.084.855,70
26/12/2024	FC 00000 00044667	31/12/2024	13 dias	3.005.500,00		9.014.465,70
26/12/2024	FC 99999 00004532	27/12/2024	13 dias			6.008.965,70

26/12/2024	RC 00202 00122151	26/12/2024	13 dias		-500.000,00	6.008.965,70
26/12/2024	RC 00202 00122141	26/12/2024	13 dias		-921.719,00	6.508.965,70
26/12/2024	FC 00202 00044668	03/01/2025	13 dias	6.108.000,00		7.430.684,70
26/12/2024	FC 00202 00044667	31/12/2024	13 dias	3.084.000,00		1.322.684,70
27/12/2024	RC 00202 00122488	27/12/2024	13 dias		-245.570,00	13.424.165,70
30/12/2024	RC 00202 00122674	30/12/2024	13 dias		-239.440,00	13.184.725,70
30/12/2024	RC 00202 00122675	30/12/2024	13 dias		-262.260,00	12.922.465,70
30/12/2024	RC 00202 00122935	30/12/2024	13 dias		-528.000,00	12.394.465,70
02/01/2025	RC 00202 00123142	02/01/2025	13 dias		-240.000,00	10.246.435,70
02/01/2025	RC 00202 00123104	02/01/2025	13 dias		-234.920,00	10.486.435,70
02/01/2025	RC 00202 00123042	02/01/2025	13 dias		-229.110,00	10.721.355,70
02/01/2025	RC 00202 00123041	02/01/2025	13 dias		-905.000,00	10.950.465,70
02/01/2025	RC 00202 00123040	02/01/2025	13 dias		-539.000,00	11.855.465,70
03/01/2025	RC 00202 00123388	03/01/2025	13 dias		-12.000.000,00	-1.753.564,30
03/01/2025	RC 00202 00123418	03/01/2025	13 dias		-5.800.000,00	-7.553.564,30
06/01/2025	RC 00202 00123707	06/01/2025	13 dias		-235.220,00	-7.788.784,30
07/01/2025	RC 00202 00123801	07/01/2025	13 dias		-274.500,00	-8.063.284,30
07/01/2025	RC 00202 00123838	07/01/2025	13 dias		-336.220,00	-8.399.504,30
07/01/2025	RC 00202 00123859	07/01/2025	13 dias		-497.440,00	-8.896.944,30
08/01/2025	RC 00000 00017631	08/01/2025	13 dias		-718.845,00	-9.615.789,30
08/01/2025	RC 00202 00123998	08/01/2025	13 dias		-1.281.032,00	-10.896.821,30

09/01/2025	RC 00202 00124013	09/01/2025	13 dias		-300.000,00	-11.196.821,30
10/01/2025	RC 00202 00124343	10/01/2025	13 dias		-475.740,00	-11.672.561,30
14/01/2025	RC 00202 00124630	14/01/2025	13 dias		-96.186,00	-11.768.747,30
14/01/2025	RC 00202 00124722	14/01/2025	13 dias		-235.350,00	-12.004.097,30
14/01/2025	RC 00202 00124788	14/01/2025	13 dias		-322.170,00	-12.326.267,30
15/01/2025	RC 00202 00124803	15/01/2025	13 dias		-249.300,00	-12.575.567,30
15/01/2025	RC 00202 00124835	15/01/2025	13 dias		-329.500,00	-12.905.067,30
15/01/2025	RC 00202 00124857	15/01/2025	13 dias		-711.000,00	-13.616.067,30
16/01/2025	RC 00202 00124916	16/01/2025	13 dias		-300.000,00	-13.916.067,30
17/01/2025	RC 00202 00125085	17/01/2025	13 dias		-236.970,00	-14.153.037,30
20/01/2025	RC 00202 00125324	20/01/2025	13 dias		-250.000,00	-15.230.337,30
20/01/2025	RC 00202 00125180	20/01/2025	13 dias		-827.300,00	-14.980.337,30
21/01/2025	FC 00202 00044939	21/01/2025	13 dias	4.069.000,00		-11.161.337,30
21/01/2025	FC 00000 00044939	21/01/2025	13 dias	3.873.000,00		-7.288.337,30
21/01/2025	FC 00202 00045048	21/01/2025	13 dias	2.788.400,00		-4.499.937,30
21/01/2025	FC 00000 00045048	21/01/2025	13 dias	2.612.600,00		-1.887.337,30
21/01/2025	FC 00202 00045220	24/01/2025	13 dias	2.292.000,00		404.662,70
21/01/2025	FC 00000 00045220	24/01/2025	13 dias	1.865.500,00		2.270.162,70
21/01/2025	RC 00202 00125488	21/01/2025	13 dias		-900.000,00	1.370.162,70
21/01/2025	RC 00202 00125540	21/01/2025	13 dias		-400.000,00	970.162,70
22/01/2025	FC 00000 00045344	28/01/2025	13 dias	829.000,00		4.451.362,70

22/01/2025	FC 00000 00045263	27/01/2025	13 dias	994.800,00		2.861.362,70
22/01/2025	FC 00202 00045263	27/01/2025	13 dias	896.400,00		1.866.562,70
22/01/2025	FC 00202 00045344	28/01/2025	13 dias	761.000,00		3.622.362,70
23/01/2025	FC 00202 00045472	31/01/2025	13 dias	1.467.840,00		5.919.202,70
23/01/2025	FC 00000 00045472	31/01/2025	13 dias	857.500,00		6.776.702,70
23/01/2025	RC 00202 00125616	23/01/2025	13 dias		-891.627,00	5.885.075,70
23/01/2025	RC 00202 00125909	23/01/2025	13 dias		-500.000,00	5.385.075,70
24/01/2025	RC 00202 00125896	24/01/2025	13 dias		-235.360,00	5.149.715,70
24/01/2025	RC 00202 00125937	24/01/2025	13 dias		-364.810,00	4.784.905,70
27/01/2025	RC 00202 00125967	27/01/2025	13 dias		-473.100,00	4.311.805,70
27/01/2025	RC 00000 00017941	27/01/2025	13 dias		-4.200.000,00	111.805,70
28/01/2025	RC 00202 00126169	28/01/2025	13 dias		-246.050,00	-4.677.144,30
28/01/2025	RC 00202 00126087	28/01/2025	13 dias		-360.000,00	-248.194,30
28/01/2025	RC 00000 00017947	28/01/2025	13 dias		-4.182.900,00	-4.431.094,30
29/01/2025	RC 00202 00126244	29/01/2025	13 dias		-400.000,00	-5.077.144,30
30/01/2025	RC 00202 00126391	30/01/2025	13 dias		-356.700,00	-5.433.844,30
30/01/2025	RC 00202 00126392	30/01/2025	13 dias		-1.000.000,00	-6.433.844,30
30/01/2025	RC 00202 00126393	30/01/2025	13 dias		-1.357.300,00	-7.791.144,30
31/01/2025	RC 00202 00126601	31/01/2025	13 dias		-960.700,00	-8.751.844,30
01/02/2025	RC 00202 00126655	01/02/2025	13 dias		-290.630,00	-9.042.474,30
04/02/2025	RC 00202 00126960	04/02/2025	13 dias		-277.590,00	-9.320.064,30

04/02/2025	RC 00202 00127022	04/02/2025	13 dias		-574.900,00	-9.894.964,30
05/02/2025	RC 00202 00127054	05/02/2025	13 dias		-3.475.400,00	-13.370.364,30
07/02/2025	RC 00202 00127313	07/02/2025	13 dias		-5.000.000,00	-18.370.364,30
07/02/2025	RC 00202 00127328	07/02/2025	13 dias		-300.000,00	-18.670.364,30
10/02/2025	RC 00202 00127462	10/02/2025	13 dias		-241.419,00	-18.911.783,30
10/02/2025	RC 00202 00127463	10/02/2025	13 dias		-270.500,00	-19.182.283,30
10/02/2025	RC 00202 00127464	10/02/2025	13 dias		-363.300,00	-19.545.583,30
11/02/2025	RC 00202 00127613	11/02/2025	13 dias		-359.500,00	-19.905.083,30
11/02/2025	RC 00202 00127632	11/02/2025	13 dias		-225.790,00	-20.130.873,30
12/02/2025	RC 00202 00127684	12/02/2025	13 dias		-223.265,60	-26.652.118,90
12/02/2025	RC 00202 00127676	12/02/2025	13 dias		-4.725.980,00	-26.428.853,30
12/02/2025	RC 00202 00127659	12/02/2025	13 dias		-572.000,00	-20.702.873,30
12/02/2025	RC 00202 00127660	12/02/2025	13 dias		-1.000.000,00	-21.702.873,30
13/02/2025	RC 00202 00127740	13/02/2025	13 dias		-254.100,00	-26.906.218,90
13/02/2025	RC 00202 00127758	13/02/2025	13 dias		-225.000,00	-27.131.218,90
14/02/2025	RC 00202 00127906	14/02/2025	13 dias		-340.000,00	-18.594.098,90
14/02/2025	RC 00202 00127815	14/02/2025	13 dias		-269.600,00	-27.400.818,90
14/02/2025	RC 00202 00127830	14/02/2025	13 dias		-300.000,00	-27.700.818,90
14/02/2025	FC 00202 00045650	14/02/2025	13 dias	4.869.600,00		-22.831.218,90
14/02/2025	FC 00000 00045650	14/02/2025	13 dias	4.821.900,00		-18.009.318,90
14/02/2025	RC 00202 00127897	14/02/2025	13 dias		-244.780,00	-18.254.098,90

17/02/2025	RC 00000 00018187	17/02/2025	13 dias		-1.424.926,00	-9.488.204,90
17/02/2025	FC 00000 00045741	17/02/2025	13 dias	3.674.000,00		-8.063.278,90
17/02/2025	FC 00202 00045741	17/02/2025	13 dias	6.856.820,00		-11.737.278,90
18/02/2025	RC 00202 00128105	18/02/2025	13 dias		-214.810,00	-9.703.014,90
19/02/2025	RC 00202 00128146	19/02/2025	13 dias		-403.264,00	-10.106.278,90
20/02/2025	RC 00202 00128262	20/02/2025	13 dias		-2.882.400,00	-12.988.678,90
21/02/2025	FC 00202 00045809	21/02/2025	13 dias	4.382.740,00		-8.605.938,90
21/02/2025	FC 00000 00045809	21/02/2025	13 dias	3.382.260,00		-5.223.678,90
21/02/2025	RC 00202 00128365	21/02/2025	13 dias		-347.000,00	-5.570.678,90
22/02/2025	FC 00202 00046054	22/02/2025	13 dias	2.371.920,00		-3.198.758,90
22/02/2025	FC 00000 00046054	22/02/2025	13 dias	1.662.600,00		-1.536.158,90
24/02/2025	RC 00202 00128436	24/02/2025	13 dias		-345.260,00	-1.881.418,90
25/02/2025	FC 00000 00046244	04/03/2025	13 dias	3.150.300,00		8.609.881,10
25/02/2025	FC 00202 00046244	04/03/2025	13 dias	3.981.480,00		5.459.581,10
25/02/2025	FC 00202 00046177	03/03/2025	13 dias	2.067.520,00		186.101,10
25/02/2025	FC 00000 00046177	03/03/2025	13 dias	1.542.000,00		1.728.101,10
25/02/2025	RC 00202 00128505	25/02/2025	13 dias		-250.000,00	1.478.101,10
26/02/2025	RC 00202 00128608	26/02/2025	13 dias		-1.141.090,00	7.468.791,10
27/02/2025	FC 00000 00046465	07/03/2025	13 dias	1.352.750,00		9.669.771,10
27/02/2025	RC 00202 00128704	27/02/2025	13 dias		-297.700,00	7.171.091,10
27/02/2025	RC 00202 00128716	27/02/2025	13 dias		-411.080,00	6.760.011,10

27/02/2025	FC 00202 00046465	07/03/2025	13 dias	1.557.010,00		8.317.021,10
28/02/2025	RC 00202 00128852	28/02/2025	13 dias		-684.000,00	8.201.821,10
28/02/2025	RC 00202 00128801	28/02/2025	13 dias		-483.950,00	9.185.821,10
28/02/2025	RC 00202 00128808	28/02/2025	13 dias		-300.000,00	8.885.821,10
05/03/2025	RC 00202 00128987	05/03/2025	13 dias		-600.000,00	7.601.821,10
05/03/2025	RC 00202 00128988	05/03/2025	13 dias		-458.950,00	7.142.871,10
05/03/2025	RC 00202 00128989	05/03/2025	13 dias		-647.060,00	6.495.811,10
05/03/2025	RC 00202 00128990	05/03/2025	13 dias		-362.080,00	6.133.731,10
05/03/2025	RC 00202 00128991	05/03/2025	13 dias		-401.550,00	5.732.181,10
06/03/2025	RC 00202 00129237	06/03/2025	13 dias		-836.554,00	4.895.627,10
06/03/2025	RC 00202 00129288	06/03/2025	13 dias		-5.000.000,00	-104.372,90
07/03/2025	RC 00202 00129419	07/03/2025	13 dias		-669.000,00	-773.372,90
10/03/2025	RC 00202 00129607	10/03/2025	13 dias		-710.360,00	-1.483.732,90
10/03/2025	RC 00202 00129631	10/03/2025	13 dias		-197.000,00	-1.680.732,90
11/03/2025	RC 00202 00129872	11/03/2025	13 dias		-289.500,00	-1.970.232,90
12/03/2025	FC 00202 00046718	13/03/2025	13 dias	2.653.560,00		683.327,10
12/03/2025	RC 00202 00129923	12/03/2025	13 dias		-667.625,00	15.702,10
12/03/2025	RC 00202 00129924	12/03/2025	13 dias		-310.000,00	-294.297,90
14/03/2025	RC 00202 00130196	14/03/2025	13 dias		-395.580,00	-1.121.477,90
14/03/2025	RC 00202 00130227	14/03/2025	13 dias		-270.400,00	-1.391.877,90
14/03/2025	RC 00202 00130195	14/03/2025	13 dias		-431.600,00	-725.897,90

14/03/2025	RC 00202 00130326	14/03/2025	13 dias		-561.000,00	-1.952.877,90
15/03/2025	FC 00202 00046814	18/03/2025	13 dias	1.774.500,00		-178.377,90
15/03/2025	FC 00000 00046814	18/03/2025	13 dias	2.313.000,00		2.134.622,10
17/03/2025	RC 00202 00130401	17/03/2025	13 dias		-350.000,00	1.451.622,10
17/03/2025	RC 00202 00130400	17/03/2025	13 dias		-333.000,00	1.801.622,10
18/03/2025	RC 00000 00018650	18/03/2025	13 dias		-1.052.800,00	398.822,10