

18/03/2025

## Estado de Cuenta - PARRA JUAN CRUZ

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
16/02/2024	RC 00202 00078166	16/02/2024	13 días		-97.600,00	-97.600,00
19/02/2024	RC 00202 00078164	19/02/2024	13 días		-315.343,00	-412.943,00
19/02/2024	RC 00202 00078165	19/02/2024	13 días		-233.250,00	-646.193,00
19/02/2024	RC 00000 00010331	19/02/2024	13 días		-7.350.000,00	-7.996.193,00
21/02/2024	FC 00202 00033852	21/02/2024	15 Días	1.467.420,00		-6.528.773,00
21/02/2024	FC 00000 00033852	21/02/2024	15 Días	2.465.130,00		-4.063.643,00
22/02/2024	FC 00202 00033999	22/02/2024	15 Días	493.080,00		-3.570.563,00
22/02/2024	FC 00000 00033999	22/02/2024	15 Días	704.620,00		-2.865.943,00
22/02/2024	RC 00000 00010490	22/02/2024	13 días		-4.000.000,00	-6.865.943,00
22/02/2024	RC 00202 00079061	22/02/2024	13 días		-303.100,00	-7.169.043,00
23/02/2024	FC 00202 00034111	25/02/2024	15 Días	3.031.090,00		-4.137.953,00
23/02/2024	FC 00000 00034111	25/02/2024	15 Días	4.280.310,00		142.357,00
26/02/2024	RC 00202 00079495	26/02/2024	13 días		-300.000,00	3.625.757,00
26/02/2024	FC 00000 00034274	07/03/2024	15 Días	2.441.350,00		3.925.757,00
26/02/2024	RC 00202 00079369	26/02/2024	13 días		-150.000,00	-7.643,00
26/02/2024	FC 00202 00034274	07/03/2024	15 Días	1.492.050,00		1.484.407,00

27/02/2024	RC 00202 00079804	27/02/2024	13 días		-200.000,00	3.425.757,00
01/03/2024	RC 00202 00080311	01/03/2024	13 días		-100.000,00	3.325.757,00
04/03/2024	RC 00000 00010736	04/03/2024	13 días		-5.075.000,00	-1.749.243,00
04/03/2024	RC 00000 00010737	04/03/2024	13 días		-2.210.000,00	-3.959.243,00
04/03/2024	FC 00202 00034559	10/03/2024	15 Días	2.349.180,00		-1.610.063,00
04/03/2024	FC 00000 00034559	10/03/2024	15 Días	3.380.720,00		1.770.657,00
04/03/2024	RC 00202 00080779	04/03/2024	13 días		-105.430,00	1.665.227,00
04/03/2024	RC 00202 00080780	04/03/2024	13 días		-218.625,00	1.446.602,00
05/03/2024	FC 00202 00034675	14/03/2024	15 Días	2.402.750,00		3.849.352,00
05/03/2024	FC 00000 00034675	14/03/2024	15 Días	3.927.500,00		7.776.852,00
07/03/2024	FC 00000 00034827	17/03/2024	15 Días	2.403.570,00		12.672.072,00
07/03/2024	FC 00202 00034827	17/03/2024	15 Días	2.491.650,00		10.268.502,00
07/03/2024	RC 00000 00010846	07/03/2024	13 días		-5.860.000,00	6.812.072,00
08/03/2024	RC 00202 00081735	08/03/2024	13 días		-137.550,00	6.534.522,00
08/03/2024	RC 00202 00081734	08/03/2024	13 días		-140.000,00	6.672.072,00
09/03/2024	FC 00202 00034913	21/03/2024	15 Días	1.027.520,00		7.562.042,00
09/03/2024	FC 00000 00034913	21/03/2024	15 Días	1.361.080,00		8.923.122,00
11/03/2024	RC 00202 00082097	11/03/2024	13 días		-320.000,00	8.603.122,00
12/03/2024	RC 00000 00010952	12/03/2024	13 días		-6.000.000,00	2.603.122,00
12/03/2024	FC 00202 00035057	24/03/2024	15 Días	806.180,00		3.409.302,00
12/03/2024	FC 00000 00035057	24/03/2024	15 Días	768.220,00		4.177.522,00

12/03/2024	RC 00202 00082378	12/03/2024	13 días		-142.530,00	4.034.992,00
12/03/2024	RC 00202 00082379	12/03/2024	13 días		-209.510,00	3.825.482,00
13/03/2024	RC 00202 00082725	13/03/2024	13 días		-140.000,00	3.685.482,00
13/03/2024	RC 00202 00082726	13/03/2024	13 días		-448.400,00	3.237.082,00
14/03/2024	FC 00202 00035170	28/03/2024	15 Días	1.324.400,00		4.561.482,00
14/03/2024	FC 00000 00035170	28/03/2024	15 Días	1.755.600,00		6.317.082,00
15/03/2024	RC 00202 00083237	15/03/2024	13 días		-104.400,00	5.828.222,00
15/03/2024	RC 00202 00083238	15/03/2024	13 días		-147.500,00	5.680.722,00
15/03/2024	RC 00202 00083236	15/03/2024	13 días		-220.260,00	5.932.622,00
15/03/2024	RC 00202 00083235	15/03/2024	13 días		-164.200,00	6.152.882,00
18/03/2024	RC 00202 00083232	18/03/2024	13 días		-123.200,00	5.557.522,00
18/03/2024	RC 00202 00083233	18/03/2024	13 días		-163.690,00	5.393.832,00
18/03/2024	RC 00202 00083234	18/03/2024	13 días		-300.000,00	5.093.832,00
18/03/2024	RC 00202 00083443	18/03/2024	13 días		-320.000,00	4.773.832,00
19/03/2024	RC 00202 00083719	19/03/2024	13 días		-104.350,00	4.669.482,00
19/03/2024	RC 00202 00083720	19/03/2024	13 días		-180.000,00	4.489.482,00
19/03/2024	RC 00202 00083721	19/03/2024	13 días		-211.740,00	4.277.742,00
20/03/2024	RC 00202 00083898	20/03/2024	13 días		-320.000,00	3.957.742,00
20/03/2024	RC 00202 00083899	20/03/2024	13 días		-292.500,00	3.665.242,00
20/03/2024	FC 00202 00035295	31/03/2024	15 Días	1.228.610,00		4.893.852,00
20/03/2024	FC 00000 00035295	31/03/2024	15 Días	1.327.890,00		6.221.742,00

21/03/2024	RC 00000 00011219	21/03/2024	13 dias		-6.500.000,00	-278.258,00
22/03/2024	RC 00202 00084465	22/03/2024	13 dias		-160.000,00	-891.708,00
22/03/2024	RC 00202 00084271	22/03/2024	13 dias		-167.040,00	-731.708,00
22/03/2024	RC 00202 00084185	22/03/2024	13 dias		-176.410,00	-454.668,00
22/03/2024	RC 00202 00084270	22/03/2024	13 dias		-110.000,00	-564.668,00
25/03/2024	RC 00202 00084462	25/03/2024	13 dias		-168.830,00	-1.060.538,00
25/03/2024	RC 00202 00084463	25/03/2024	13 dias		-101.680,00	-1.162.218,00
25/03/2024	RC 00202 00084464	25/03/2024	13 dias		-154.130,00	-1.316.348,00
25/03/2024	RC 00202 00084599	25/03/2024	13 dias		-320.000,00	-1.636.348,00
26/03/2024	RC 00202 00084804	26/03/2024	13 dias		-607.500,00	-2.243.848,00
26/03/2024	RC 00202 00084920	26/03/2024	13 dias		-200.000,00	-2.443.848,00
26/03/2024	RC 00202 00084921	26/03/2024	13 dias		-179.350,00	-2.623.198,00
26/03/2024	RC 00202 00084922	26/03/2024	13 dias		-118.930,00	-2.742.128,00
26/03/2024	RC 00202 00084923	26/03/2024	13 dias		-400.000,00	-3.142.128,00
27/03/2024	FC 00202 00035562	07/04/2024	15 Días	1.416.445,00		-1.725.683,00
27/03/2024	FC 00000 00035562	07/04/2024	15 Días	1.874.955,00		149.272,00
30/03/2024	FC 00000 00035651	10/04/2024	15 Días	1.316.700,00		2.459.272,00
30/03/2024	FC 00202 00035651	10/04/2024	15 Días	993.300,00		1.142.572,00
05/04/2024	RC 00000 00011473	05/04/2024	13 dias		-7.000.000,00	-4.540.728,00
05/04/2024	RC 00202 00086794	05/04/2024	13 dias		-113.350,00	-4.654.078,00
05/04/2024	RC 00202 00086795	05/04/2024	13 dias		-116.230,00	-4.770.308,00

05/04/2024	RC 00202 00086796	05/04/2024	13 días		-253.360,00	-5.023.668,00
05/04/2024	RC 00202 00086797	05/04/2024	13 días		-263.300,00	-5.286.968,00
06/04/2024	FC 00202 00035776	11/04/2024	15 Días	1.960.710,00		-3.326.258,00
06/04/2024	FC 00000 00035776	11/04/2024	15 Días	2.593.990,00		-732.268,00
08/04/2024	RC 00202 00086800	08/04/2024	13 días		-111.800,00	-4.075.698,00
08/04/2024	RC 00202 00086792	08/04/2024	13 días		-111.630,00	-843.898,00
08/04/2024	RC 00202 00086793	08/04/2024	13 días		-300.000,00	-1.143.898,00
08/04/2024	RC 00202 00086798	08/04/2024	13 días		-320.000,00	-1.463.898,00
08/04/2024	RC 00202 00086799	08/04/2024	13 días		-2.500.000,00	-3.963.898,00
09/04/2024	RC 00202 00086803	09/04/2024	13 días		-447.500,00	-644.198,00
09/04/2024	FC 00000 00035939	14/04/2024	15 Días	2.210.645,00		-196.698,00
09/04/2024	FC 00202 00035939	14/04/2024	15 Días	1.668.355,00		-2.407.343,00
11/04/2024	RC 00000 00011641	11/04/2024	13 días		-4.400.000,00	-5.044.198,00
15/04/2024	RC 00202 00087911	15/04/2024	13 días		-420.700,00	-5.464.898,00
15/04/2024	RC 00202 00087986	15/04/2024	13 días		-298.400,00	-5.763.298,00
15/04/2024	RC 00202 00088093	15/04/2024	13 días		-322.740,00	-6.086.038,00
15/04/2024	RC 00202 00088094	15/04/2024	13 días		-600.000,00	-6.686.038,00
16/04/2024	RC 00202 00088344	16/04/2024	13 días		-108.630,00	-6.794.668,00
16/04/2024	RC 00202 00088345	16/04/2024	13 días		-147.260,00	-6.941.928,00
17/04/2024	RC 00202 00088474	17/04/2024	13 días		-500.000,00	-7.441.928,00
17/04/2024	RC 00202 00088502	17/04/2024	13 días		-431.680,00	-7.873.608,00

18/04/2024	RC 00000 00011797	18/04/2024	13 días		-9.537.500,00	-17.411.108,00
18/04/2024	RC 00202 00089048	18/04/2024	13 días		-320.000,00	-17.731.108,00
22/04/2024	RC 00202 00089050	22/04/2024	13 días		-250.000,00	-18.921.108,00
22/04/2024	RC 00202 00089049	22/04/2024	13 días		-320.000,00	-18.671.108,00
22/04/2024	RC 00202 00089047	22/04/2024	13 días		-320.000,00	-18.351.108,00
22/04/2024	RC 00202 00089046	22/04/2024	13 días		-300.000,00	-18.031.108,00
23/04/2024	RC 00000 00011919	23/04/2024	13 días		-2.500.000,00	-21.421.108,00
23/04/2024	FC 00202 00036255	23/04/2024	15 Días	2.662.470,00		-18.758.638,00
23/04/2024	FC 00000 00036255	23/04/2024	15 Días	3.527.530,00		-15.231.108,00
25/04/2024	FC 00202 00036470	28/04/2024	15 Días	4.744.395,00		-10.486.713,00
25/04/2024	FC 00000 00036470	28/04/2024	15 Días	6.287.605,00		-4.199.108,00
26/04/2024	RC 00202 00089884	26/04/2024	13 días		-275.000,00	-4.474.108,00
29/04/2024	FC 00202 00036625	05/05/2024	15 Días	6.654.400,00		2.180.292,00
29/04/2024	FC 00000 00036625	05/05/2024	15 Días	8.811.400,00		10.991.692,00
29/04/2024	RC 00202 00090544	29/04/2024	13 días		-677.300,00	10.314.392,00
29/04/2024	RC 00202 00090545	29/04/2024	13 días		-134.800,00	10.179.592,00
02/05/2024	RC 00202 00090957	02/05/2024	13 días		-482.920,00	9.696.672,00
03/05/2024	RC 00202 00091349	03/05/2024	13 días		-129.000,00	7.431.352,00
03/05/2024	RC 00202 00091350	03/05/2024	13 días		-200.000,00	7.231.352,00
03/05/2024	RC 00202 00091348	03/05/2024	13 días		-207.600,00	7.560.352,00
03/05/2024	RC 00202 00090958	03/05/2024	13 días		-867.100,00	8.829.572,00

03/05/2024	RC 00202 00091170	03/05/2024	13 días		-239.200,00	8.267.952,00
03/05/2024	RC 00202 00091169	03/05/2024	13 días		-322.420,00	8.507.152,00
03/05/2024	RC 00202 00091171	03/05/2024	13 días		-500.000,00	7.767.952,00
06/05/2024	RC 00202 00091347	06/05/2024	13 días		-36.900,00	7.194.452,00
06/05/2024	RC 00202 00091351	06/05/2024	13 días		-300.000,00	6.894.452,00
07/05/2024	RC 00000 00012185	07/05/2024	13 días		-10.000.000,00	-3.105.548,00
07/05/2024	FC 00202 00036913	09/05/2024	15 Días	698.500,00		-2.407.048,00
07/05/2024	FC 00000 00036913	09/05/2024	15 Días	891.500,00		-1.515.548,00
07/05/2024	RC 00202 00091520	07/05/2024	13 días		-837.200,00	-2.352.748,00
08/05/2024	FC 00202 00036974	15/05/2024	15 Días	3.228.500,00		875.752,00
08/05/2024	FC 00000 00036974	15/05/2024	15 Días	3.755.250,00		4.631.002,00
09/05/2024	RC 00202 00091846	09/05/2024	13 días		-480.200,00	5.919.842,00
09/05/2024	FC 99999 00003837	18/05/2024	15 Días			6.400.042,00
09/05/2024	FC 00202 00037142	18/05/2024	15 Días	1.769.040,00		6.400.042,00
10/05/2024	RC 00000 00012247	10/05/2024	13 días		-3.700.000,00	2.219.842,00
10/05/2024	RC 00202 00092050	10/05/2024	13 días		-89.900,00	2.129.942,00
13/05/2024	RC 00202 00092104	13/05/2024	13 días		-88.800,00	2.041.142,00
13/05/2024	RC 00202 00092158	13/05/2024	13 días		-334.575,00	1.706.567,00
13/05/2024	RC 00202 00092313	13/05/2024	13 días		-54.400,00	1.652.167,00
14/05/2024	FC 00202 00037367	26/05/2024	15 Días	1.044.600,00		2.696.767,00
14/05/2024	FC 00000 00037367	26/05/2024	15 Días	1.019.650,00		3.716.417,00

14/05/2024	RC 00202 00092429	14/05/2024	13 días		-112.800,00	3.603.617,00
14/05/2024	RC 00202 00092430	14/05/2024	13 días		-82.192,00	3.521.425,00
15/05/2024	RC 00202 00092636	15/05/2024	13 días		-355.450,00	3.165.975,00
16/05/2024	RC 00000 00012379	16/05/2024	13 días		-5.551.000,00	-2.385.025,00
16/05/2024	FC 99999 00003891	30/05/2024	15 Días			-2.385.025,00
17/05/2024	FC 00000 00037514	30/05/2024	15 Días	2.102.200,00		3.639.015,00
17/05/2024	FC 00202 00037514	30/05/2024	15 Días	3.921.840,00		1.536.815,00
20/05/2024	RC 00202 00093304	20/05/2024	13 días		-471.275,00	3.167.740,00
21/05/2024	FC 00202 00037663	02/06/2024	15 Días	2.539.600,00		5.707.340,00
21/05/2024	FC 00000 00037663	02/06/2024	15 Días	2.900.150,00		8.607.490,00
22/05/2024	RC 00202 00093577	22/05/2024	13 días		-325.475,00	8.282.015,00
24/05/2024	FC 00202 00037789	06/06/2024	15 Días	2.118.300,00		10.400.315,00
24/05/2024	FC 00000 00037789	06/06/2024	15 Días	2.193.700,00		12.594.015,00
24/05/2024	RC 00202 00094032	24/05/2024	13 días		-245.950,00	12.348.065,00
27/05/2024	RC 00202 00094385	27/05/2024	13 días		-435.250,00	11.912.815,00
27/05/2024	RC 00202 00094386	27/05/2024	13 días		-222.644,00	11.690.171,00
27/05/2024	RC 00202 00094387	27/05/2024	13 días		-209.300,00	11.480.871,00
28/05/2024	FC 00000 00037917	09/06/2024	15 Días	4.114.800,00		19.498.871,00
28/05/2024	FC 00202 00037917	09/06/2024	15 Días	3.903.200,00		15.384.071,00
29/05/2024	RC 00202 00094741	29/05/2024	13 días		-237.200,00	19.261.671,00
30/05/2024	RC 00000 00012647	30/05/2024	13 días		-5.300.000,00	18.588.171,00



30/05/2024	FC 00202 00038060	13/06/2024	15 Días	2.299.800,00		21.561.471,00
30/05/2024	FC 00000 00038060	13/06/2024	15 Días	2.326.700,00		23.888.171,00
31/05/2024	RC 00202 00094967	31/05/2024	13 días		-1.024.500,00	17.563.671,00
03/06/2024	RC 00000 00012730	03/06/2024	13 días		-2.000.000,00	15.563.671,00
03/06/2024	RC 00202 00095421	03/06/2024	13 días		-334.575,00	15.229.096,00
04/06/2024	FC 00202 00038198	16/06/2024	15 Días	1.780.200,00		17.009.296,00
04/06/2024	FC 00000 00038198	16/06/2024	15 Días	1.799.800,00		18.809.096,00
05/06/2024	RC 00000 00012783	05/06/2024	13 días		-8.000.000,00	10.809.096,00
06/06/2024	RC 00202 00095963	06/06/2024	13 días		-1.326.700,00	9.482.396,00
07/06/2024	FC 99999 00004029	20/06/2024	15 Días			13.899.936,00
07/06/2024	RC 00000 00012836	07/06/2024	13 días		-1.300.000,00	12.599.936,00
07/06/2024	FC 00202 00038306	20/06/2024	15 Días	3.078.440,00		12.560.836,00
07/06/2024	FC 00000 00038306	20/06/2024	15 Días	1.339.100,00		13.899.936,00
10/06/2024	RC 00202 00096424	10/06/2024	13 días		-918.550,00	11.681.386,00
11/06/2024	RC 00202 00096687	11/06/2024	13 días		-250.000,00	11.431.386,00
12/06/2024	RC 00202 00096766	12/06/2024	13 días		-300.000,00	11.131.386,00
13/06/2024	RC 00000 00012978	13/06/2024	13 días		-2.134.000,00	8.997.386,00
13/06/2024	RC 00202 00096839	13/06/2024	13 días		-1.000.000,00	7.997.386,00
13/06/2024	FC 00202 00038445	23/06/2024	15 Días	2.799.900,00		10.797.286,00
13/06/2024	FC 00000 00038445	23/06/2024	15 Días	3.002.600,00		13.799.886,00
18/06/2024	RC 00202 00097256	18/06/2024	13 días		-313.425,00	13.486.461,00

18/06/2024	RC 00202 00097257	18/06/2024	13 días		-252.599,00	13.233.862,00
18/06/2024	RC 00000 00013062	18/06/2024	13 días		-6.000.000,00	7.233.862,00
18/06/2024	RC 00202 00097417	18/06/2024	13 días		-1.340.475,00	5.893.387,00
18/06/2024	RC 00202 00097418	18/06/2024	13 días		-958.700,00	4.934.687,00
18/06/2024	RC 00202 00097440	18/06/2024	13 días		-452.000,00	4.482.687,00
18/06/2024	RC 00202 00097613	18/06/2024	13 días		-200.000,00	4.282.687,00
24/06/2024	FC 00000 00038580	27/06/2024	15 Días	3.029.200,00		10.369.687,00
24/06/2024	RC 00202 00098052	24/06/2024	13 días		-739.650,00	9.630.037,00
24/06/2024	FC 00202 00038580	27/06/2024	15 Días	3.057.800,00		7.340.487,00
25/06/2024	FC 00202 00038716	30/06/2024	15 Días	1.392.800,00		11.022.837,00
25/06/2024	FC 00000 00038716	30/06/2024	15 Días	1.344.200,00		12.367.037,00
25/06/2024	FC 00202 00038772	04/07/2024	15 Días	3.094.200,00		15.461.237,00
25/06/2024	FC 00000 00038772	04/07/2024	15 Días	3.174.550,00		18.635.787,00
26/06/2024	FC 00202 00038936	07/07/2024	15 Días	4.254.500,00		22.890.287,00
26/06/2024	FC 00000 00038936	07/07/2024	15 Días	4.203.250,00		27.093.537,00
27/06/2024	RC 00202 00098705	27/06/2024	13 días		-228.400,00	26.865.137,00
28/06/2024	RC 00000 00013308	28/06/2024	13 días		-5.300.000,00	21.565.137,00
28/06/2024	RC 00202 00098989	28/06/2024	13 días		-200.000,00	21.365.137,00
28/06/2024	RC 00202 00099093	28/06/2024	13 días		-232.500,00	21.132.637,00
01/07/2024	RC 00202 00099322	01/07/2024	13 días		-1.000.000,00	18.769.637,00
01/07/2024	RC 00202 00099189	01/07/2024	13 días		-715.700,00	20.416.937,00

01/07/2024	RC 00202 00099190	01/07/2024	13 días		-647.300,00	19.769.637,00
02/07/2024	RC 00202 00099746	02/07/2024	13 días		-252.350,00	17.497.665,55
02/07/2024	RC 00202 00099543	02/07/2024	13 días		-500.000,00	18.269.637,00
02/07/2024	RC 00202 00099745	02/07/2024	13 días		-519.621,45	17.750.015,55
03/07/2024	RC 00000 00013405	03/07/2024	13 días		-10.230.000,00	7.267.665,55
03/07/2024	RC 00202 00099873	03/07/2024	13 días		-278.775,00	6.988.890,55
05/07/2024	RC 00202 00100130	05/07/2024	13 días		-500.000,00	6.488.890,55
08/07/2024	RC 00000 00013522	08/07/2024	13 días		-4.000.000,00	2.488.890,55
08/07/2024	FC 00202 00039456	21/07/2024	15 Días	2.162.800,00		4.651.690,55
08/07/2024	FC 00000 00039456	21/07/2024	15 Días	2.448.700,00		7.100.390,55
08/07/2024	RC 00202 00100562	08/07/2024	13 días		-256.750,00	6.843.640,55
10/07/2024	FC 00202 00039549	25/07/2024	15 Días	1.525.200,00		8.368.840,55
10/07/2024	FC 00000 00039549	25/07/2024	15 Días	1.763.800,00		10.132.640,55
11/07/2024	RC 00202 00101051	11/07/2024	13 días		-1.029.750,00	6.402.890,55
11/07/2024	RC 00000 00013628	11/07/2024	13 días		-2.700.000,00	7.432.640,55
12/07/2024	RC 00202 00101457	12/07/2024	13 días		-232.665,00	5.799.575,55
12/07/2024	RC 00202 00101353	12/07/2024	13 días		-370.650,00	6.032.240,55
15/07/2024	RC 00202 00101688	15/07/2024	13 días		-370.330,00	5.429.245,55
15/07/2024	RC 00202 00101689	15/07/2024	13 días		-233.394,00	5.195.851,55
15/07/2024	RC 00202 00101783	15/07/2024	13 días		-431.200,00	4.764.651,55
15/07/2024	FC 00202 00039691	30/07/2024	15 Días	2.442.000,00		7.206.651,55

15/07/2024	FC 00000 00039691	30/07/2024	15 Días	2.629.500,00		9.836.151,55
17/07/2024	RC 00202 00102175	17/07/2024	13 dias		-283.775,00	9.552.376,55
19/07/2024	RC 00202 00102502	19/07/2024	13 dias		-1.140.000,00	9.401.376,55
19/07/2024	FC 00202 00039812	30/07/2024	13 dias	510.000,00		10.062.376,55
19/07/2024	FC 00000 00039812	30/07/2024	13 dias	479.000,00		10.541.376,55
19/07/2024	RC 00202 00102657	19/07/2024	13 dias		-662.205,57	8.739.170,98
22/07/2024	RC 00202 00102698	22/07/2024	13 dias		-526.250,00	7.312.920,98
22/07/2024	RC 00202 00102658	22/07/2024	13 dias		-900.000,00	7.839.170,98
23/07/2024	RC 00202 00103031	23/07/2024	13 dias		-514.700,00	21.840.820,98
23/07/2024	FC 00202 00039982	02/08/2024	13 dias	7.739.600,00		15.052.520,98
23/07/2024	FC 00000 00039982	02/08/2024	13 dias	7.303.000,00		22.355.520,98
25/07/2024	RC 00000 00013987	25/07/2024	13 dias		-4.000.000,00	17.840.820,98
26/07/2024	RC 00202 00103509	26/07/2024	13 dias		-227.200,00	17.613.620,98
30/07/2024	RC 00000 00014148	30/07/2024	13 dias		-9.970.000,00	7.643.620,98
30/07/2024	FC 00202 00040253	09/08/2024	13 dias	8.950.840,00		16.594.460,98
30/07/2024	FC 00000 00040253	09/08/2024	13 dias	6.204.800,00		22.799.260,98
30/07/2024	FC 99999 00004232	09/08/2024	13 dias			22.799.260,98
30/07/2024	RC 00202 00103903	30/07/2024	13 dias		-809.375,00	21.989.885,98
31/07/2024	FC 00202 00040378	13/08/2024	13 dias	1.378.400,00		23.368.285,98
31/07/2024	FC 00000 00040378	13/08/2024	13 dias	1.362.100,00		24.730.385,98
01/08/2024	RC 00202 00104176	01/08/2024	13 dias		-1.005.250,00	23.725.135,98

02/08/2024	RC 00000 00014259	02/08/2024	13 dias		-5.880.000,00	17.845.135,98
02/08/2024	RC 00202 00104310	02/08/2024	13 dias		-611.324,00	17.233.811,98
05/08/2024	RC 00202 00104796	05/08/2024	13 dias		-1.316.175,00	15.917.636,98
06/08/2024	FC 00000 00040480	16/08/2024	13 dias	1.533.400,00		19.035.636,98
06/08/2024	FC 00202 00040480	16/08/2024	13 dias	1.584.600,00		17.502.236,98
07/08/2024	RC 00202 00105025	07/08/2024	13 dias		-1.171.250,00	17.864.386,98
08/08/2024	RC 00202 00105246	08/08/2024	13 dias		-550.000,00	17.314.386,98
09/08/2024	RC 00000 00014457	09/08/2024	13 dias		-4.580.000,00	12.734.386,98
09/08/2024	RC 00202 00105327	09/08/2024	13 dias		-234.950,00	12.499.436,98
09/08/2024	RC 00202 00105429	09/08/2024	13 dias		-247.550,00	12.251.886,98
12/08/2024	RC 00000 00014502	12/08/2024	13 dias		-4.000.000,00	8.251.886,98
12/08/2024	RC 00202 00105684	12/08/2024	13 dias		-866.800,00	7.385.086,98
12/08/2024	RC 00202 00105685	12/08/2024	13 dias		-500.000,00	6.885.086,98
14/08/2024	RC 00202 00105912	14/08/2024	13 dias		-545.150,00	6.339.936,98
15/08/2024	RC 00202 00105971	15/08/2024	13 dias		-450.000,00	5.889.936,98
15/08/2024	RC 00202 00106008	15/08/2024	13 dias		-933.750,00	4.956.186,98
16/08/2024	RC 00202 00106154	16/08/2024	13 dias		-257.650,00	4.698.536,98
19/08/2024	RC 00202 00106307	19/08/2024	13 dias		-464.375,00	2.209.286,98
19/08/2024	RC 00202 00106306	19/08/2024	13 dias		-2.024.875,00	2.673.661,98
20/08/2024	RC 00202 00106561	20/08/2024	13 dias		-809.200,00	1.400.086,98
21/08/2024	RC 00202 00106707	21/08/2024	13 dias		-339.375,00	1.060.711,98

22/08/2024	FC 00202 00040944	03/09/2024	13 dias	1.738.800,00		2.799.511,98
22/08/2024	FC 00000 00040944	03/09/2024	13 dias	1.833.200,00		4.632.711,98
22/08/2024	RC 00202 00106831	22/08/2024	13 dias		-500.000,00	4.132.711,98
26/08/2024	RC 00202 00107016	26/08/2024	13 dias		-560.711,98	3.572.000,00
26/08/2024	FC 00202 00041047	06/09/2024	13 dias	1.021.600,00		4.593.600,00
26/08/2024	FC 00000 00041047	06/09/2024	13 dias	1.082.400,00		5.676.000,00
27/08/2024	RC 00202 00107349	27/08/2024	13 dias		-1.000.000,00	4.676.000,00
27/08/2024	RC 00202 00107350	27/08/2024	13 dias		-220.025,00	4.455.975,00
27/08/2024	RC 00202 00107362	27/08/2024	13 dias		-202.500,00	4.253.475,00
29/08/2024	FC 00202 00041138	10/09/2024	13 dias	1.891.000,00		6.144.475,00
29/08/2024	FC 00000 00041138	10/09/2024	13 dias	1.999.000,00		8.143.475,00
30/08/2024	RC 00202 00107744	30/08/2024	13 dias		-956.800,00	6.912.475,00
30/08/2024	RC 00202 00107679	30/08/2024	13 dias		-274.200,00	7.869.275,00
02/09/2024	RC 00202 00107745	02/09/2024	13 dias		-344.000,00	6.568.475,00
02/09/2024	RC 00202 00107818	02/09/2024	13 dias		-575.000,00	5.993.475,00
02/09/2024	RC 00202 00107832	02/09/2024	13 dias		-380.000,00	5.613.475,00
02/09/2024	RC 00202 00107902	02/09/2024	13 dias		-987.700,00	4.625.775,00
02/09/2024	FC 00202 00041257	13/09/2024	13 dias	1.130.000,00		5.755.775,00
02/09/2024	FC 00000 00041257	13/09/2024	13 dias	1.170.000,00		6.925.775,00
03/09/2024	RC 00202 00108032	03/09/2024	13 dias		-495.200,00	6.430.575,00
05/09/2024	FC 00202 00041364	17/09/2024	13 dias	2.917.200,00		9.347.775,00

05/09/2024	FC 00000 00041364	17/09/2024	13 dias	3.110.800,00		12.458.575,00
05/09/2024	NC 99999 00001118	18/09/2024	13 dias		-602.800,00	11.855.775,00
06/09/2024	RC 00202 00108476	06/09/2024	13 dias		-760.000,00	11.095.775,00
09/09/2024	RC 00202 00108759	09/09/2024	13 dias		-222.200,00	15.159.075,00
09/09/2024	RC 00202 00108732	09/09/2024	13 dias		-1.550.000,00	15.381.275,00
09/09/2024	FC 00000 00041474	20/09/2024	13 dias	3.291.500,00		17.550.275,00
09/09/2024	NC 99999 00001226	22/09/2024	13 dias		-619.000,00	16.931.275,00
09/09/2024	FC 00202 00041474	20/09/2024	13 dias	3.163.000,00		14.258.775,00
10/09/2024	RC 00202 00108844	10/09/2024	13 dias		-370.000,00	14.789.075,00
10/09/2024	RC 00202 00108851	10/09/2024	13 dias		-482.000,00	14.307.075,00
11/09/2024	RC 00000 00015206	11/09/2024	13 dias		-4.549.000,00	9.758.075,00
13/09/2024	RC 00202 00109157	13/09/2024	13 dias		-567.456,00	9.190.619,00
13/09/2024	RC 00000 00015261	13/09/2024	13 dias		-476.255,00	8.714.364,00
16/09/2024	RC 00202 00109385	16/09/2024	13 dias		-1.244.800,00	7.469.564,00
16/09/2024	RC 00000 00015298	16/09/2024	13 dias		-6.000.000,00	1.469.564,00
23/09/2024	RC 00202 00110295	23/09/2024	13 dias		-321.580,00	1.147.984,00
23/09/2024	RC 00202 00110403	23/09/2024	13 dias		-728.280,00	419.704,00
24/09/2024	RC 00202 00110434	24/09/2024	13 dias		-500.000,00	-80.296,00
25/09/2024	NC 99999 00001655	08/10/2024	13 dias		-903.400,00	8.050.304,00
25/09/2024	FC 00000 00041925	04/10/2024	13 dias	4.477.600,00		8.953.704,00
25/09/2024	FC 00202 00041925	04/10/2024	13 dias	4.556.400,00		4.476.104,00

26/09/2024	RC 00000 00015532	26/09/2024	13 dias		-6.000.000,00	2.050.304,00
27/09/2024	RC 00202 00110993	27/09/2024	13 dias		-600.000,00	1.450.304,00
01/10/2024	RC 00202 00111269	01/10/2024	13 dias		-695.304,00	755.000,00
01/10/2024	RC 00202 00111308	01/10/2024	13 dias		-956.800,00	-201.800,00
04/10/2024	RC 00202 00111890	04/10/2024	13 dias		-900.000,00	-1.101.800,00
07/10/2024	RC 00202 00111891	07/10/2024	13 dias		-450.108,00	-1.551.908,00
07/10/2024	RC 00202 00112107	07/10/2024	13 dias		-2.150.000,00	-3.701.908,00
07/10/2024	RC 00202 00112159	07/10/2024	13 dias		-952.500,00	-4.654.408,00
08/10/2024	RC 00202 00112194	08/10/2024	13 dias		-567.650,00	-5.222.058,00
21/10/2024	RC 00000 00015966	21/10/2024	13 dias		-8.130.000,00	-13.352.058,00
21/10/2024	RC 00202 00113798	21/10/2024	13 dias		-615.100,00	-13.967.158,00
21/10/2024	RC 00202 00113799	21/10/2024	13 dias		-781.210,00	-14.748.368,00
22/10/2024	RC 00202 00113872	22/10/2024	13 dias		-200.000,00	-14.948.368,00
29/10/2024	RC 00202 00114795	29/10/2024	13 dias		-323.900,00	-15.272.268,00
30/10/2024	FC 00202 00042276	30/10/2024	13 dias	2.285.400,00		-12.986.868,00
30/10/2024	FC 00000 00042276	30/10/2024	13 dias	2.203.100,00		-10.783.768,00
30/10/2024	NC 88888 00042276	30/10/2024	13 dias		-448.850,00	-11.232.618,00
30/10/2024	FC 00202 00042418	30/10/2024	13 dias	4.447.000,00		-6.785.618,00
30/10/2024	FC 00000 00042418	30/10/2024	13 dias	4.552.000,00		-2.233.618,00
30/10/2024	NC 88888 00042418	30/10/2024	13 dias		-899.900,00	-3.133.518,00
30/10/2024	RC 00202 00114939	30/10/2024	13 dias		-752.460,00	-3.885.978,00



31/10/2024	ND 99999 00000113	13/11/2024	13 dias	2.000,00		20.932.662,00
31/10/2024	NC 88888 00001079	12/11/2024	13 dias		-432.200,00	20.930.662,00
31/10/2024	NC 88888 00042905	08/11/2024	13 dias		-516.250,00	21.362.862,00
31/10/2024	FC 00000 00001079	12/11/2024	13 dias	2.928.200,00		21.879.112,00
31/10/2024	FC 00203 00001079	12/11/2024	13 dias	3.433.800,00		18.950.912,00
31/10/2024	NC 88888 00042691	31/10/2024	13 dias		-859.350,00	15.517.112,00
31/10/2024	FC 00202 00042905	08/11/2024	13 dias	2.566.200,00		13.780.162,00
31/10/2024	NC 88888 00042710	01/11/2024	13 dias		-528.600,00	11.213.962,00
31/10/2024	FC 00000 00042710	01/11/2024	13 dias	2.598.800,00		11.742.562,00
31/10/2024	FC 00000 00042691	31/10/2024	13 dias	4.257.500,00		9.143.762,00
31/10/2024	FC 00202 00042710	01/11/2024	13 dias	4.436.240,00		4.886.262,00
31/10/2024	FC 00202 00042691	31/10/2024	13 dias	4.336.000,00		450.022,00
31/10/2024	FC 00000 00042905	08/11/2024	13 dias	2.596.300,00		16.376.462,00
01/11/2024	RC 00202 00115218	01/11/2024	13 dias		-403.600,00	20.529.062,00
04/11/2024	RC 00202 00115337	04/11/2024	13 dias		-231.250,00	10.779.012,00
04/11/2024	RC 00000 00016277	04/11/2024	13 dias		-8.790.000,00	11.739.062,00
04/11/2024	RC 00202 00115335	04/11/2024	13 dias		-228.800,00	11.510.262,00
04/11/2024	RC 00202 00115336	04/11/2024	13 dias		-500.000,00	11.010.262,00
05/11/2024	RC 00202 00115709	05/11/2024	13 dias		-1.200.000,00	9.579.012,00
07/11/2024	RC 00202 00115879	07/11/2024	13 dias		-600.000,00	8.979.012,00
07/11/2024	RC 00000 00016350	07/11/2024	13 dias		-9.900.000,00	-920.988,00

08/11/2024	RC 00202 00116193	08/11/2024	13 dias		-200.000,00	-1.120.988,00
12/11/2024	RC 00202 00116603	12/11/2024	13 dias		-66.000,00	-1.186.988,00
13/11/2024	RC 00202 00116672	13/11/2024	13 dias		-437.864,00	-1.624.852,00
15/11/2024	RC 00202 00116944	15/11/2024	13 dias		-270.530,00	-1.895.382,00
19/11/2024	RC 00202 00117176	19/11/2024	13 dias		-357.900,00	-2.253.282,00
19/11/2024	RC 00202 00117457	19/11/2024	13 dias		-1.900.000,00	-4.153.282,00
20/11/2024	RC 00202 00117532	20/11/2024	13 dias		-550.550,00	-4.703.832,00
20/11/2024	RC 00202 00117668	20/11/2024	13 dias		-1.121.255,00	-5.825.087,00
21/11/2024	NC 88888 00043288	29/11/2024	13 dias		-443.800,00	12.358.263,00
21/11/2024	FC 00000 00043288	29/11/2024	13 dias	3.521.800,00		13.756.413,00
21/11/2024	NC 88888 00043287	22/11/2024	13 dias		-954.350,00	12.802.063,00
21/11/2024	FC 00202 00043288	29/11/2024	13 dias	4.416.200,00		4.753.913,00
21/11/2024	FC 00202 00043287	22/11/2024	13 dias	6.162.800,00		337.713,00
21/11/2024	FC 00000 00043287	22/11/2024	13 dias	5.480.700,00		10.234.613,00
22/11/2024	RC 00000 00016658	22/11/2024	13 dias		-7.945.500,00	4.412.763,00
22/11/2024	RC 00202 00118021	22/11/2024	13 dias		-300.000,00	4.112.763,00
26/11/2024	RC 00202 00118451	26/11/2024	13 dias		-800.000,00	3.312.763,00
27/11/2024	FC 00202 00043807	06/12/2024	13 dias	7.648.400,00		10.961.163,00
27/11/2024	RC 00000 00016761	27/11/2024	13 dias		-6.000.000,00	4.961.163,00
27/11/2024	FC 00000 00043807	06/12/2024	13 dias	6.155.600,00		11.116.763,00
27/11/2024	NC 88888 00043807	06/12/2024	13 dias		-855.400,00	10.261.363,00

28/11/2024	FC 99999 00004486	28/11/2024	13 dias		10.261.363,00
29/11/2024	RC 00202 00118943	29/11/2024	13 dias	-400.000,00	9.861.363,00
30/11/2024	FC 00000 00044054	13/12/2024	13 dias	2.109.000,00	25.200.663,00
30/11/2024	FC 00202 00044054	13/12/2024	13 dias	2.060.000,00	23.091.663,00
30/11/2024	NC 88888 00044054	13/12/2024	13 dias	-416.900,00	24.783.763,00
30/11/2024	FC 00000 00043935	10/12/2024	13 dias	5.470.000,00	21.903.363,00
30/11/2024	FC 00202 00043935	10/12/2024	13 dias	6.572.000,00	16.433.363,00
30/11/2024	NC 88888 00043935	10/12/2024	13 dias	-871.700,00	21.031.663,00
02/12/2024	RC 00000 00016879	02/12/2024	13 dias	-10.370.000,00	14.413.763,00
02/12/2024	RC 00202 00119093	02/12/2024	13 dias	-671.800,00	13.741.963,00
03/12/2024	RC 00202 00119431	03/12/2024	13 dias	-237.700,00	13.504.263,00
03/12/2024	RC 00202 00119432	03/12/2024	13 dias	-315.100,00	13.189.163,00
03/12/2024	RC 00202 00119445	03/12/2024	13 dias	-1.450.000,00	11.739.163,00
04/12/2024	RC 00000 00016946	04/12/2024	13 dias	-9.904.000,00	1.835.163,00
04/12/2024	RC 00202 00119511	04/12/2024	13 dias	-633.700,00	1.201.463,00
04/12/2024	RC 00202 00119580	04/12/2024	13 dias	-270.530,00	930.933,00
09/12/2024	RC 00202 00120105	09/12/2024	13 dias	-650.000,00	280.933,00
12/12/2024	RC 00202 00120623	12/12/2024	13 dias	-950.000,00	-669.067,00
17/12/2024	RC 00202 00121187	17/12/2024	13 dias	-382.100,00	-4.281.267,00
17/12/2024	RC 00202 00121118	17/12/2024	13 dias	-461.100,00	-3.899.167,00
17/12/2024	RC 00202 00121117	17/12/2024	13 dias	-369.000,00	-3.438.067,00

17/12/2024	RC 00202 00121067	17/12/2024	13 dias		-2.400.000,00	-3.069.067,00
20/12/2024	RC 00202 00121605	20/12/2024	13 dias		-1.000.000,00	-5.281.267,00
20/12/2024	RC 00202 00121726	20/12/2024	13 dias		-1.300.000,00	-6.581.267,00
20/12/2024	RC 00202 00121738	20/12/2024	13 dias		-1.136.600,00	-7.717.867,00
21/12/2024	FC 00202 00044287	21/12/2024	13 dias	678.000,00		-7.039.867,00
21/12/2024	FC 00000 00044287	21/12/2024	13 dias	702.000,00		-6.337.867,00
21/12/2024	NC 88888 00044287	21/12/2024	13 dias		-138.000,00	-6.475.867,00
21/12/2024	FC 00202 00044392	21/12/2024	13 dias	1.562.520,00		-4.913.347,00
21/12/2024	FC 00000 00044392	21/12/2024	13 dias	372.000,00		-4.541.347,00
23/12/2024	FC 00202 00044461	24/12/2024	13 dias	1.326.780,00		-3.214.567,00
23/12/2024	FC 00202 00044556	27/12/2024	13 dias	4.223.800,00		1.009.233,00
23/12/2024	FC 00000 00044556	27/12/2024	13 dias	3.597.700,00		4.606.933,00
26/12/2024	FC 99999 00004542	26/12/2024	13 dias			4.606.933,00
27/12/2024	FC 00000 00044771	03/01/2025	13 dias	5.903.000,00		17.473.933,00
27/12/2024	RC 00000 00017415	27/12/2024	13 dias		-8.481.000,00	8.992.933,00
27/12/2024	FC 00202 00044771	03/01/2025	13 dias	6.964.000,00		11.570.933,00
03/01/2025	RC 00000 00017542	03/01/2025	13 dias		-15.400.000,00	-6.407.067,00
07/01/2025	RC 00202 00123828	07/01/2025	13 dias		-210.700,00	-6.617.767,00
14/01/2025	RC 00202 00124723	14/01/2025	13 dias		-203.400,00	-6.821.167,00
14/01/2025	RC 00202 00124724	14/01/2025	13 dias		-377.700,00	-7.198.867,00
14/01/2025	RC 00202 00124730	14/01/2025	13 dias		-308.000,00	-7.506.867,00

15/01/2025	RC 00202 00124784	15/01/2025	13 dias		-201.900,00	-7.708.767,00
16/01/2025	RC 00000 00017782	16/01/2025	13 dias		-9.108.000,00	-16.816.767,00
17/01/2025	RC 00202 00124999	17/01/2025	13 dias		-460.000,00	-17.276.767,00
20/01/2025	RC 00202 00125182	20/01/2025	13 dias		-218.900,00	-17.495.667,00
20/01/2025	RC 00202 00125183	20/01/2025	13 dias		-200.000,00	-17.695.667,00
20/01/2025	RC 00202 00125323	20/01/2025	13 dias		-752.000,00	-18.447.667,00
21/01/2025	FC 00000 00045208	24/01/2025	13 dias	1.643.000,00		881.833,00
21/01/2025	FC 00202 00045208	24/01/2025	13 dias	2.431.000,00		-761.167,00
21/01/2025	FC 00000 00045038	21/01/2025	13 dias	4.852.300,00		-3.192.167,00
21/01/2025	FC 00000 00044926	21/01/2025	13 dias	2.371.000,00		-13.507.667,00
21/01/2025	FC 00202 00044926	21/01/2025	13 dias	2.569.000,00		-15.878.667,00
21/01/2025	FC 00202 00045038	21/01/2025	13 dias	5.463.200,00		-8.044.467,00
22/01/2025	FC 00202 00045328	28/01/2025	13 dias	608.800,00		1.490.633,00
22/01/2025	FC 00000 00045328	28/01/2025	13 dias	663.200,00		2.153.833,00
23/01/2025	FC 00202 00045456	31/01/2025	13 dias	2.122.000,00		4.275.833,00
23/01/2025	FC 00000 00045456	31/01/2025	13 dias	1.960.500,00		6.236.333,00
23/01/2025	RC 00000 00017892	23/01/2025	13 dias		-8.500.000,00	-2.263.667,00
27/01/2025	RC 00202 00125961	27/01/2025	13 dias		-1.600.000,00	-3.863.667,00
30/01/2025	RC 00202 00126384	30/01/2025	13 dias		-3.501.000,00	-7.364.667,00
03/02/2025	RC 00202 00126690	03/02/2025	13 dias		-2.018.500,00	-9.383.167,00
06/02/2025	RC 00202 00127151	06/02/2025	13 dias		-5.400.000,00	-14.783.167,00

06/02/2025	RC 00202 00127152	06/02/2025	13 dias		-574.000,00	-15.357.167,00
12/02/2025	RC 00202 00127708	12/02/2025	13 dias		-1.056.075,00	-16.413.242,00
13/02/2025	RC 00202 00127748	13/02/2025	13 dias		-8.009.000,00	-24.422.242,00
14/02/2025	FC 00202 00045640	14/02/2025	13 dias	3.643.800,00		-20.778.442,00
14/02/2025	FC 00000 00045640	14/02/2025	13 dias	3.671.700,00		-17.106.742,00
14/02/2025	RC 00202 00127907	14/02/2025	13 dias		-389.900,00	-17.496.642,00
17/02/2025	FC 00202 00045733	17/02/2025	13 dias	3.306.000,00		-14.190.642,00
17/02/2025	FC 00000 00045733	17/02/2025	13 dias	3.301.000,00		-10.889.642,00
17/02/2025	RC 00202 00127987	17/02/2025	13 dias		-4.278.000,00	-15.167.642,00
19/02/2025	RC 00000 00018207	19/02/2025	13 dias		-1.000.000,00	-16.167.642,00
21/02/2025	FC 00202 00045801	21/02/2025	13 dias	1.130.000,00		-15.037.642,00
21/02/2025	FC 00000 00045801	21/02/2025	13 dias	620.000,00		-14.417.642,00
21/02/2025	FC 00202 00045958	21/02/2025	13 dias	2.211.300,00		-12.206.342,00
22/02/2025	FC 00202 00046046	22/02/2025	13 dias	1.730.090,00		-10.476.252,00
22/02/2025	FC 00000 00046046	22/02/2025	13 dias	1.522.170,00		-8.954.082,00
24/02/2025	RC 00202 00128450	24/02/2025	13 dias		-364.000,00	-9.318.082,00
25/02/2025	FC 00202 00046303	05/03/2025	13 dias	5.482.430,00		-3.835.652,00
25/02/2025	FC 00000 00046303	05/03/2025	13 dias	6.497.570,00		2.661.918,00
26/02/2025	FC 00202 00046368	06/03/2025	13 dias	2.360.040,00		5.021.958,00
26/02/2025	FC 00000 00046368	06/03/2025	13 dias	166.260,00		5.188.218,00
26/02/2025	RC 00202 00128635	26/02/2025	13 dias		-976.850,00	4.211.368,00

26/02/2025	RC 00202 00128662	26/02/2025	13 dias		-1.867.900,00	2.343.468,00
27/02/2025	FC 00202 00046455	07/03/2025	13 dias	3.448.900,00		5.792.368,00
27/02/2025	FC 00000 00046455	07/03/2025	13 dias	4.323.600,00		10.115.968,00
07/03/2025	RC 00000 00018422	07/03/2025	13 dias		-10.500.000,00	-384.032,00
10/03/2025	RC 00000 00018460	10/03/2025	13 dias		-3.550.000,00	-3.934.032,00
10/03/2025	FC 00202 00046584	10/03/2025	13 dias	3.367.000,00		-567.032,00
10/03/2025	FC 00000 00046584	10/03/2025	13 dias	4.245.500,00		3.678.468,00
12/03/2025	RC 00202 00129949	12/03/2025	13 dias		-2.500.000,00	1.178.468,00
14/03/2025	RC 00000 00018563	14/03/2025	13 dias		-7.499.100,00	-6.320.632,00
15/03/2025	FC 00000 00046801	18/03/2025	13 dias	6.028.670,00		6.191.148,00
15/03/2025	RT 00001 00139088	28/03/2025	13 dias	11.058.924,52		
15/03/2025	FC 00202 00046801	18/03/2025	13 dias	6.483.110,00		162.478,00
18/03/2025	RC 00000 00018653	18/03/2025	13 dias		-6.200.000,00	<b>-8.852,00</b>