

22/02/24	Executados até 31/01/2024	412,005.69
06/03/24	Recebidos até 29/02/2024	337,235.34
27/03/24	Executados até 29/02/2024	337,235.34
09/04/24	Recebidos até 31/03/2024	421,413.90
16/04/24	Executados até 31/03/2024	421,413.90
14/05/24	Recebidos até 30/04/2024	437,985.68
23/05/24	Executados até 30/04/2024	437,985.68
11/06/24	Recebidos até 31/05/2024	322,514.44
19/09/24	Executados até 31/05/2024	322,514.44
10/07/24	Recebidos até 30/06/2024	259,746.45
18/06/24	Executados até 30/06/2024	259,746.45
06/08/24	Recebidos até 31/07/2024	279,062.38
07/08/24	Executados até 31/07/2024	279,062.38
06/09/24	Recebidos até 31/08/2024	315,277.37
26/09/24	Executados até 31/08/2024	315,277.37
09/10/24	Recebidos até 30/09/2024	167,663.74
08/11/24	Executados até 30/09/2024	167,663.74
08/11/24	Recebidos até 31/10/2024	137,479.65
03/12/24	Executados até 31/10/2024	137,479.65
09/12/24	Recebidos até 30/11/2024	172,349.22
18/12/24	Executados até 30/11/2024	172,349.22
10/01/25	Recebidos até 31/12/2024	147,585.79
16/01/25	Executados até 31/12/2024	147,585.79
13/02/25	Recebidos até 31/01/2025	167,987.77
24/02/25	Executados até 31/01/2025	167,987.77
28/03/25	Recebidos até 28/02/2025	140,208.74
02/04/25	Executados até 28/02/2025	140,208.74
08/04/25	Recebidos até 31/03/2025	143,554.59
09/05/25	Recebidos até 30/04/2025	120,807.80
24/04/25	Executados até 31/03/2025	143,554.59
29/05/25	Executados até 30/04/2025	120,807.80
10/06/25	Recebidos até 31/05/2025	123,408.93
	SALDO DISPONÍVEL	123,408.93

EQUIPAMENTOS		
DATA	50%	VALOR
10/17/2023	Recebidos até 31/05/2023	361,379.73
	Executados até 31/05/2023	0.00
	Recebidos até 30/06/2023	446,226.34
	Executados até 30/06/2023	0.00
	Recebidos até 31/07/2023	644,798.96
	Executados até 31/07/2023	0.00
	Recebidos até 31/08/2023	726,497.04
	Executados até 31/08/2023	0.00
09/11/23	Recebidos até 30/09/2023	591,912.94
09/11/23	Executados até 30/09/2023	0.00
04/12/23	Recebidos até 31/10/2023	648,245.73
18/12/23	Executados até 30/10/2023	0.00
18/12/23	Recebidos até 30/11/2023	474,898.00
11/01/24	Executados até 30/11/2023	0.00
17/01/24	Recebidos até 31/12/2023	325,075.07
22/01/24	Executados até 31/12/2023	0.00
16/02/24	Recebidos até 31/01/2024	412,005.68
23/02/23	Executados até 31/01/2024	0.00
06/03/24	Recebidos até 29/02/2024	337,235.35
08/04/24	Executados até 29/02/2024	0.00
09/04/24	Recebidos até 31/03/2024	421,413.90
15/04/24	Executados até 31/03/2024	0.00
14/05/24	Recebidos até 30/04/2024	437,985.67
04/06/24	Executados até 30/04/2024	0.00
11/06/24	Recebidos até 31/05/2024	322,514.45
05/07/24	Executados até 31/05/2024	0.00
10/07/24	Recebidos até 30/06/2024	259,746.44
01/08/24	Executados até 30/06/2024	0.00
06/08/24	Recebidos até 31/07/2024	279,062.39
02/09/24	Executados até 31/07/2024	0.00
06/09/24	Recebidos até 31/08/2024	315,277.36
26/09/24	Executados até 31/08/2024	0.00
09/10/24	Recebidos até 30/09/2024	167,663.74
06/11/24	Executados até 30/09/2024	232,221.00
08/11/24	Recebidos até 31/10/2024	137,479.64
02/12/24	Executados até 31/10/2024	90,496.70
09/12/24	Recebidos até 30/11/2024	172,349.22
10/01/25	Recebidos até 31/12/2024	147,585.80
10/02/25	Executados até 31/11/2024	0.00
13/02/25	Recebidos até 31/01/2025	167,987.76
25/03/25	Executados até 31/12/2024	476,043.00
25/03/25	Executados até 31/01/2025	307,231.44
28/03/25	Recebidos até 28/02/2025	140,208.75
08/04/25	Recebidos até 31/03/2025	143,554.59
17/04/25	Executados até 28/02/2025	1,744,774.94
09/05/25	Recebidos até 30/04/2025	120,807.80
29/05/25	Executados até 31/03/2025	1,123,256.18
29/05/25	Executados até 30/04/2025	289,641.67
10/06/25	Recebidos até 31/05/2025	123,408.93
	SALDO DISPONÍVEL	4,061,656.35

* Sem apuração de rendimentos de aplicações