

PAGADAS 3T

PAGADAS 3T 2021

Tercero	PAGADAS EN PLAZO						PAGAD
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA, S.A.U.	6,00	8,00	282,99	282,99	1.697,94	2.263,92	6,00
AGES	58,00	0,00	1.802,90	0,00	104.568,20	0,00	58,00
AGES	28,00	24,00	1.802,90	1.802,90	50.481,20	43.269,60	28,00
AGES	10,00	8,00	3.557,40	3.557,40	35.574,00	28.459,20	10,00
AGES	8,00	8,00	1.851,30	1.851,30	14.810,40	14.810,40	8,00
AGUA-ESTEC, S .L.	24,00	24,00	51,59	51,59	1.238,16	1.238,16	24,00
AGUA-ESTEC, S .L.	35,00	0,00	66,77	0,00	2.336,95	0,00	35,00
AGUA-ESTEC, S .L.	14,00	14,00	23,76	23,76	332,64	332,64	14,00
AIRNATECH ANTIVIRAL. S.L.	36,00	0,00	877,25	0,00	31.581,00	0,00	36,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	2,00	8,00	84,22	84,22	168,44	673,76	2,00
ARTESANIA VALLERA, S.L.	10,00	14,00	1.068,67	1.068,67	10.686,70	14.961,38	10,00
ASOC.CUEVAS TURISTICAS ESPAÑOLAS	20,00	14,00	640,00	640,00	12.800,00	8.960,00	20,00
ASTILLEROS VENTURI, S.L.	24,00	23,00	9.071,98	9.071,98	217.727,52	208.655,54	24,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	11,13	11,13	22,26	22,26	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	1,45	1,45	2,90	2,90	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	1,45	1,45	2,90	2,90	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	55,48	55,48	110,96	110,96	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	2,90	2,90	5,80	5,80	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	7,20	7,20	14,40	14,40	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	1,21	1,21	2,42	2,42	2,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	50,52	50,52	101,04	101,04	2,00
CAIXA SANT VICENT	3,00	0,00	4,36	4,36	13,08	0,00	3,00
CAIXA SANT VICENT	3,00	0,00	55,12	55,12	165,36	0,00	3,00
CAIXA SANT VICENT	3,00	0,00	2,90	2,90	8,70	0,00	3,00
CAIXA SANT VICENT	3,00	0,00	1,45	1,45	4,35	0,00	3,00
CAPFARMA, S.L.	8,00	0,00	31,50	31,50	252,00	0,00	8,00
CAPFARMA, S.L.	8,00	0,00	26,89	26,89	215,12	0,00	8,00
CARMEN TORRES PEREZ	21,00	14,00	5.541,15	5.541,15	116.364,15	77.576,10	21,00
CENTRE D'ESTUDIS ESPADA, S.L.	3,00	3,00	260,15	260,15	780,45	780,45	3,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	220,00	0,00	41,76	0,00	9.187,20	0,00	220,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	245,00	0,00	30,19	0,00	7.396,55	0,00	245,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	36,00	0,00	109,08	0,00	3.926,88	0,00	36,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	0,00	0,00	-91,04	-91,04	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	21,00	14,00	139,55	139,55	2.930,55	1.953,70	21,00
COMERCIAL HERVALL, S.A.	15,00	8,00	37,09	37,09	556,35	296,72	15,00
CONICAB VIATGES	11,00	14,00	515,00	515,00	5.665,00	7.210,00	11,00
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	3,00	3,00	15,13	15,13	45,39	45,39	3,00

PAGADAS 3T							
CONSOLACION BOTIAS BERZOSA	6,00	8,00	141,44	141,44	848,64	1.131,52	6,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	6,00	8,00	2,52	2,52	15,12	20,16	6,00
CONSTRUMAT VALL DE UXO, S.L.	9,00	9,00	64,57	64,57	581,13	581,13	9,00
COOPERATIVA SAN ISIDRO	8,00	0,00	79,95	79,95	639,60	0,00	8,00
DGO MEDIA, C.B.	36,00	0,00	36,30	0,00	1.306,80	0,00	36,00
DGO MEDIA, C.B.	36,00	0,00	43,56	0,00	1.568,16	0,00	36,00
DGO MEDIA, C.B.	4,00	9,00	171,82	171,82	687,28	1.546,38	4,00
DGO MEDIA, C.B.	10,00	14,00	60,50	60,50	605,00	847,00	10,00
DGO MEDIA, C.B.	1,00	8,00	171,82	171,82	171,82	1.374,56	1,00
DISTRIBUCION DE CARBURANTES GONZALEZ, S.L.	1,00	3,00	20,00	20,00	20,00	60,00	1,00
DRM GOMEZ, S.L.	6,00	8,00	109,77	109,77	658,62	878,16	6,00
DRM GOMEZ, S.L.	6,00	8,00	42,99	42,99	257,94	343,92	6,00
DRM GOMEZ, S.L.	11,00	0,00	109,77	109,77	1.207,47	0,00	11,00
DRM GOMEZ, S.L.	11,00	0,00	892,74	892,74	9.820,14	0,00	11,00
ELECOYSTEMS	5,00	5,00	100,00	100,00	500,00	500,00	5,00
ENIGMA IMPORT RECORDS	6,00	5,00	242,00	242,00	1.452,00	1.210,00	6,00
ENERGIAS XILXES, S.L.	1,00	1,00	2.692,14	2.692,14	2.692,14	2.692,14	1,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	2,00	8,00	39,93	39,93	79,86	319,44	2,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	4,00	9,00	29,04	29,04	116,16	261,36	4,00
EVEXIA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.	4,00	9,00	29,04	29,04	116,16	261,36	4,00
FACSA	6,00	6,00	18,62	18,62	111,72	111,72	6,00
FARMACIA JOSE BOVAIRA	8,00	0,00	84,13	84,13	673,04	0,00	8,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	8,00	8,00	27,90	27,90	223,20	223,20	8,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	6,00	8,00	6,00	6,00	36,00	48,00	6,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	14,00	14,00	8,95	8,95	125,30	125,30	14,00
FERRETERIA Y SONIDO DIAZ, S.L.	10,00	14,00	30,95	30,95	309,50	433,30	10,00
FONTANERIA COROGAL, S.L.	21,00	14,00	328,96	328,96	6.908,16	4.605,44	21,00
GAMACOLOR 2000, S.L.	15,00	8,00	110,80	110,80	1.662,00	886,40	15,00
GARCIA-MARIN CONSULTORES, S.L.	3,00	0,00	36,30	36,30	108,90	0,00	3,00
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	21,00	21,00	2.206,66	2.206,66	46.339,86	46.339,86	21,00
GESTION Y RECICLAJE LA PLANA, S.L.	15,00	8,00	78,54	78,54	1.178,10	628,32	15,00
GRANT THORNTON	22,00	22,00	3.932,50	3.932,50	86.515,00	86.515,00	22,00
GORELEC	79,00	0,00	-200,01	0,00	-15.800,79	0,00	79,00
GORELEC	51,00	0,00	51,93	0,00	2.648,43	0,00	51,00
GORELEC	11,00	0,00	456,17	456,17	5.017,87	0,00	11,00
GORELEC	15,00	8,00	35,72	35,72	535,80	285,76	15,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	6,00	6,00	5,23	5,23	31,38	31,38	6,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	6,00	6,00	6,67	6,67	40,02	40,02	6,00
IMESAPI	1,00	1,00	1.512,20	1.512,20	1.512,20	1.512,20	1,00
IMESAPI	1,00	1,00	268,73	268,73	268,73	268,73	1,00
IMESAPI	43,00	0,00	1.512,20	0,00	65.024,60	0,00	43,00
IMESAPI	43,00	0,00	1.512,20	0,00	65.024,60	0,00	43,00
IMESAPI	43,00	0,00	1.512,20	0,00	65.024,60	0,00	43,00

PAGADAS 3T							
IMESAPI	29,00	8,00	936,83	936,83	27.168,07	7.494,64	29,00
IMESAPI	29,00	8,00	694,83	694,83	20.150,07	5.558,64	29,00
IMESAPI	43,00	0,00	859,46	0,00	36.956,78	0,00	43,00
IMESAPI	43,00	0,00	1.512,20	0,00	65.024,60	0,00	43,00
INV PROTECCION	50,00	0,00	343,04	0,00	17.152,00	0,00	50,00
JOSE MILAN GOMEZ	28,00	30,00	113,26	113,26	3.171,28	3.397,80	28,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	15,00	8,00	338,80	338,80	5.082,00	2.710,40	15,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	10,00	8,00	338,80	338,80	3.388,00	2.710,40	10,00
LABERIT SISTEMAS, S.L.	12,00	8,00	338,80	338,80	4.065,60	2.710,40	12,00
LAURA USO SILVESTRE	59,00	0,00	8.695,04	0,00	513.007,36	0,00	59,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	24,00	23,00	363,00	363,00	8.712,00	8.349,00	24,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	21,00	7,00	453,75	453,75	9.528,75	3.176,25	21,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	21,00	7,00	-224,33	-224,33	-4.710,93	-1.570,31	21,00
LOOMIS SPAIN, S.A.	14,00	11,00	453,75	453,75	6.352,50	4.991,25	14,00
LYDIA JOVER MOLINER	5,00	5,00	971,99	971,99	4.859,95	4.859,95	5,00
LYDIA JOVER MOLINER	35,00	0,00	943,80	0,00	33.033,00	0,00	35,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	18,00	11,00	504,16	504,16	9.074,88	5.545,76	18,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	18,00	11,00	5.073,74	5.073,74	91.327,32	55.811,14	18,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	25,00	0,00	504,16	504,16	12.604,00	0,00	25,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	25,00	0,00	4.128,87	4.128,87	103.221,75	0,00	25,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	1,00	0,00	504,16	504,16	504,16	0,00	1,00
MANANTIAL DE IDEAS, S.L.	86,00	0,00	2.130,24	0,00	183.200,64	0,00	86,00
MARTA TUZON SEGARRA	36,00	0,00	430,00	0,00	15.480,00	0,00	36,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	28,00	8,00	189,75	189,75	5.313,00	1.518,00	28,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	28,00	8,00	218,79	218,79	6.126,12	1.750,32	28,00
MOTOCICLOS SERRANO	17,00	14,00	36,06	36,06	613,02	504,84	17,00
MOTOCICLOS SERRANO	6,00	5,00	417,80	417,80	2.506,80	2.089,00	6,00
MOTOCICLOS SERRANO	6,00	5,00	14,52	14,52	87,12	72,60	6,00
MOTOCICLOS SERRANO	6,00	5,00	49,85	49,85	299,10	249,25	6,00
MUÑOZ BOSCH	36,00	0,00	1.776,82	0,00	63.965,52	0,00	36,00
MUÑOZ BOSCH	3,00	24,00	113,11	113,11	339,33	2.714,64	3,00
MUÑOZ BOSCH	3,00	24,00	93,65	93,65	280,95	2.247,60	3,00
MUÑOZ BOSCH	45,00	0,00	896,99	0,00	40.364,55	0,00	45,00
MUÑOZ BOSCH	20,00	25,00	1.760,86	1.760,86	35.217,20	44.021,50	20,00
MUÑOZ BOSCH	20,00	25,00	98,62	98,62	1.972,40	2.465,50	20,00
NATURGY IBERIA, S.A.	20,00	20,00	4.823,96	4.823,96	96.479,20	96.479,20	20,00
NATURGY IBERIA, S.A.	47,00	0,00	3.577,17	0,00	168.126,99	0,00	47,00
NATURGY IBERIA, S.A.	3,00	3,00	3.912,15	3.912,15	11.736,45	11.736,45	3,00
NOA´S CONSULTING, S.L.	0,00	0,00	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	0,00
NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES	24,00	23,00	1.199,91	1.199,91	28.797,84	27.597,93	24,00
NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES	23,00	23,00	4.840,00	4.840,00	111.320,00	111.320,00	23,00
NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES	50,00	0,00	1.199,91	0,00	59.995,50	0,00	50,00
NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES	18,00	14,00	1.199,91	1.199,91	21.598,38	16.798,74	18,00

PAGADAS 3T							
NORTHGATE	14,00	14,00	363,00	363,00	5.082,00	5.082,00	14,00
NORTHGATE	14,00	14,00	298,27	298,27	4.175,78	4.175,78	14,00
PATRICIA FLOR ARASIL	14,00	11,00	128,90	128,90	1.804,60	1.417,90	14,00
PROFOC	4,00	1,00	36,30	36,30	145,20	36,30	4,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	1,00	1,00	183,75	183,75	183,75	183,75	1,00
RAUL RUBIO MORENO	28,00	28,00	20.328,00	20.328,00	569.184,00	569.184,00	28,00
RAUL RUBIO MORENO	30,00	8,00	1.452,00	1.452,00	43.560,00	11.616,00	30,00
RECAMVALL GRUPO, S.L.U.	9,00	9,00	81,26	81,26	731,34	731,34	9,00
REGISTRADORES DE ESPAÑA	5,00	5,00	64,49	64,49	322,45	322,45	5,00
RENTOKIL INITIAL	42,00	0,00	284,08	0,00	11.931,36	0,00	42,00
RENTOKIL INITIAL	47,00	0,00	284,08	0,00	13.351,76	0,00	47,00
RENTOKIL INITIAL	3,00	3,00	284,08	284,08	852,24	852,24	3,00
RENTOKIL INITIAL	15,00	15,00	284,08	284,08	4.261,20	4.261,20	15,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	1,00	5,00	272,98	272,98	272,98	1.364,90	1,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	9,00	8,00	510,00	510,00	4.590,00	4.080,00	9,00
ROSA E. SANCHEZ SEGARRA	50,00	0,00	510,00	0,00	25.500,00	0,00	50,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	2,00	8,00	136,49	136,49	272,98	1.091,92	2,00
RS JIMENEZ 2018, S.L.	9,00	9,00	50,82	50,82	457,38	457,38	9,00
SAGE SPAIN, S.L.	0,00	0,00	119,79	119,79	0,00	0,00	0,00
SAGE SPAIN, S.L.	43,00	0,00	1.876,53	0,00	80.690,79	0,00	43,00
SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L.	7,00	7,00	443,78	443,78	3.106,46	3.106,46	7,00
SERIGRAFIAS LIBRA, S.L.	21,00	7,00	3.824,62	3.824,62	80.317,02	26.772,34	21,00
SERIGRAFIAS LIBRA, S.L.	20,00	7,00	43,42	43,42	868,40	303,94	20,00
SERIGRAFIAS LIBRA, S.L.	3,00	5,00	1.038,08	1.038,08	3.114,24	5.190,40	3,00
SERIGRAFIAS LIBRA, S.L.	1,00	0,00	114,48	114,48	114,48	0,00	1,00
SERIGRAFIAS LIBRA, S.L.	64,00	0,00	-456,70	0,00	-29.228,80	0,00	64,00
SERVIFOT	0,00	0,00	746,51	746,51	0,00	0,00	0,00
SERVINET SISTEMAS Y COMUNICACION, S.L.	36,00	0,00	515,56	0,00	18.560,16	0,00	36,00
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO:	20,00	20,00	14,41	14,41	288,20	288,20	20,00
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO:	47,00	0,00	13,32	0,00	626,04	0,00	47,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	12,00	8,00	979,95	979,95	11.759,40	7.839,60	12,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	12,00	8,00	1.168,62	1.168,62	14.023,44	9.348,96	12,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	12,00	8,00	1.631,81	1.631,81	19.581,72	13.054,48	12,00
TRAZIA	7,00	7,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	7,00
TELEFONICA DE ESPAÑA	18,00	11,00	74,40	74,40	1.339,20	818,40	18,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	23,00	23,00	40,12	40,12	922,76	922,76	23,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	5,00	5,00	40,12	40,12	200,60	200,60	5,00
TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	11,00	11,00	40,12	40,12	441,32	441,32	11,00
UTE ALUMVALL	21,00	14,00	2.048,64	2.048,64	43.021,44	28.680,96	21,00
VALBIT	0,00	7,00	196,02	196,02	0,00	1.372,14	0,00
VALBIT	5,00	5,00	196,02	196,02	980,10	980,10	5,00
VALBIT	6,00	6,00	196,02	196,02	1.176,12	1.176,12	6,00
VALORA PREVENCION, S.L.	2,00	1,00	887,30	887,30	1.774,60	887,30	2,00

PAGADAS 3T

VALORA PREVENCION, S.L.	7,00	5,00	59,15	59,15	414,05	295,75	7,00
VALORA PREVENCION, S.L.	6,00	6,00	66,00	66,00	396,00	396,00	6,00
VALORA PREVENCION, S.L.	18,00	11,00	1.922,88	1.922,88	34.611,84	21.151,68	18,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	2,00	1,00	568,70	568,70	1.137,40	568,70	2,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	10,00	8,00	568,70	568,70	5.687,00	4.549,60	10,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	9,00	9,00	568,70	568,70	5.118,30	5.118,30	9,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	12,00	5,00	130,82	130,82	1.569,84	654,10	12,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	7,00	11,00	89,34	89,34	625,38	982,74	7,00
VICENT MARTELL CARRERAS	28,00	8,00	290,40	290,40	8.131,20	2.323,20	28,00
VICENT MARTELL CARRERAS	28,00	8,00	1.542,75	1.542,75	43.197,00	12.342,00	28,00
VICENT MARTELL CARRERAS	48,00	23,00	180,89	0,00	8.682,72	4.160,47	48,00
VIUNATURA	23,00	23,00	2375,84	2.375,84	54.644,32	54.644,32	23,00
VIUNATURA	21,00	14,00	5.769,89	5.769,89	121.167,69	80.778,46	21,00
TOTALES	<u>2.105,00</u>	<u>816,00</u>	<u>125.234,39</u>	<u>95.125,36</u>	<u>3.281.158,83</u>	<u>1.358.369,78</u>	<u>2.105,00</u>

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	3.281.158,83
	Importe total de pagos	125.234,39
	PMP pagadas ROP	26,20

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	2.661.943,66
	Importe de las operaciones	125.234,39
	PMP pagadas	21,26
	Nº pagos en periodo legal	142
	Importe en el periodo legal	95.125,36
	Nº pagos fuera periodo legal	37
	Importe fuera del periodo legal	30.109,03

Total facturas pagadas	179
------------------------	-----

PAGADAS 3T

AS FUERA DE PLAZO

<u>Nº días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Días Conf. X imp.</u>	<u>Días recep. X importe</u>	<u>RECEPCION</u>	<u>CONFORMADA</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>PAGADA</u>	<u>Nº FACTURA</u>
0,00	282,99	1.697,94	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	21G00510
50,00	1.802,90	104.568,20	90.145,00	09/06/21	01/06/21	14/06/21	29/07/21	EMV-06/21
0,00	1.802,90	50.481,20	0,00	05/07/21	01/07/21	30/06/21	29/07/21	EMV-07/21
0,00	3.557,40	35.574,00	0,00	01/09/21	30/08/21	06/09/21	9/09/21	EMV-09/21
0,00	1.851,30	14.810,40	0,00	01/09/21	01/09/21	06/09/21	9/09/21	EMV-10/21
0,00	51,59	1.238,16	0,00	05/07/21	05/07/21	28/07/21	29/07/21	211200
35,00	66,77	2.336,95	2.336,95	05/08/21	05/08/21	06/09/21	9/09/21	211394
0,00	23,76	332,64	0,00	10/09/21	10/09/21	21/09/21	24/09/21	211604
35,00	877,25	31.581,00	30.703,75	05/08/21	04/08/21	06/09/21	9/09/21	F00878
0,00	84,22	168,44	0,00	21/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	1210563
0,00	1.068,67	10.686,70	0,00	10/09/21	14/09/21	21/09/21	24/09/21	1210716
0,00	640,00	12.800,00	0,00	10/09/21	04/09/21	21/09/21	24/09/21	2021/EC/3
0,00	9.071,98	217.727,52	0,00	06/07/21	05/07/21	28/07/21	29/07/21	999
0,00	11,13	22,26	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	9594
0,00	1,45	2,90	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	1039
0,00	1,45	2,90	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	1879
0,00	55,48	110,96	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	198
0,00	2,90	5,80	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	8273
0,00	7,20	14,40	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	659
0,00	1,21	2,42	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	950
0,00	50,52	101,04	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	28/07/21	7260
0,00	4,36	13,08	0,00	30/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	663
0,00	55,12	165,36	0,00	30/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	6067
0,00	2,90	8,70	0,00	30/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	1880
0,00	1,45	4,35	0,00	30/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	7065
57,00	31,50	252,00	1.795,50	26/07/21	13/09/21	21/09/21	21/09/21	94
57,00	26,89	215,12	1.532,73	26/07/21	13/09/21	21/09/21	21/09/21	93
0,00	5.541,15	116.364,15	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	24/09/21	21130
0,00	260,15	780,45	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	29/07/21	0163/2021
216,00	41,76	9.187,20	9.020,16	05/02/21	01/02/21	16/02/21	9/09/21	225A1
240,00	30,19	7.396,55	7.245,60	12/01/21	07/01/21	31/12/20	9/09/21	4904A1
35,00	109,08	3.926,88	3.817,80	05/08/21	04/08/21	06/09/21	9/09/21	2729A1
0,00	-91,04	0,00	0,00	09/09/21	09/09/21	09/09/21	9/09/21	39R1
0,00	139,55	2.930,55	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	24/09/21	3342A1
0,00	37,09	556,35	0,00	27/09/21	20/09/21	30/09/21	5/10/21	3518A1
0,00	515,00	5.665,00	0,00	10/09/21	13/09/21	21/09/21	24/09/21	0001/E2100085
0,00	15,13	45,39	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	29/07/21	249590

PAGADAS 3T

0,00	141,44	848,64	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	249597
0,00	2,52	15,12	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	CR/107938
0,00	64,57	581,13	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	24/09/21	CR/108382
76,00	79,95	639,60	6.076,20	07/07/21	13/09/21	21/09/21	21/09/21	T21/1233
35,00	36,30	1.306,80	1.270,50	05/08/21	04/08/21	06/09/21	09/09/21	113-21
35,00	43,56	1.568,16	1.524,60	05/08/21	04/08/21	06/09/21	09/09/21	112-21
0,00	171,82	687,28	0,00	15/09/21	20/09/21	21/09/21	24/09/21	135-21
0,00	60,50	605,00	0,00	10/09/21	14/09/21	21/09/21	24/09/21	129-21
0,00	171,82	171,82	0,00	27/09/21	04/10/21	30/09/21	05/10/21	140-21
0,00	20,00	20,00	0,00	27/09/21	29/09/21	30/09/21	30/09/21	21A003918
0,00	109,77	658,62	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	786
0,00	42,99	257,94	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	728
65,00	109,77	1.207,47	7.135,05	21/07/21	13/09/21	21/09/21	24/09/21	613
50,00	892,74	9.820,14	44.637,00	05/08/21	13/09/21	21/09/21	24/09/21	676
0,00	100,00	500,00	0,00	30/09/21	30/09/21	30/09/21	05/10/21	111
0,00	242,00	1.452,00	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	05/10/21	58
0,00	2.692,14	2.692,14	0,00	28/07/21	28/07/21	29/07/21	29/07/21	185
0,00	39,93	79,86	0,00	21/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	CV21/00667
0,00	29,04	116,16	0,00	15/09/21	20/09/21	21/09/21	24/09/21	CV21/00769
0,00	29,04	116,16	0,00	15/09/21	20/09/21	21/09/21	24/09/21	CV21/00866
0,00	18,62	111,72	0,00	22/07/21	22/07/21	28/07/21	28/07/21	1048202102T0001071
57,00	84,13	673,04	4.795,41	26/07/21	13/09/21	21/09/21	21/09/21	130
0,00	27,90	223,20	0,00	21/07/21	21/07/21	28/07/21	29/07/21	2100143
0,00	6,00	36,00	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	09/09/21	2100151
0,00	8,95	125,30	0,00	10/09/21	10/09/21	21/09/21	24/09/21	2100153
0,00	30,95	309,50	0,00	10/09/21	14/09/21	21/09/21	24/09/21	2100181
0,00	328,96	6.908,16	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	24/09/21	21/080
0,00	110,80	1.662,00	0,00	01/09/21	25/08/21	06/09/21	09/09/21	510
0,00	36,30	108,90	0,00	02/08/21	30/07/21	02/08/21	2/08/21	F/175107
0,00	2.206,66	46.339,86	0,00	07/07/21	07/07/21	28/07/21	28/07/21	PI21142000262119
0,00	78,54	1.178,10	0,00	27/09/21	20/09/21	30/09/21	05/10/21	V/219
0,00	3.932,50	86.515,00	0,00	07/07/21	07/07/21	30/06/21	29/07/21	FA214-0320
58,00	-200,01	-15.800,79	-11.600,58	28/07/21	07/07/21	28/07/21	24/09/21	A21/129
50,00	51,93	2.648,43	2.596,50	05/08/21	04/08/21	06/09/21	24/09/21	21/922
50,00	456,17	5.017,87	22.808,50	05/08/21	13/09/21	21/09/21	24/09/21	00FV21070020
0,00	35,72	535,80	0,00	27/09/21	20/09/21	30/09/21	5/10/21	00FV21090071
0,00	5,23	31,38	0,00	22/07/21	22/07/21	28/07/21	28/07/21	2,12107E+16
0,00	6,67	40,02	0,00	22/07/21	22/07/21	28/07/21	28/07/21	2,12107E+16
0,00	1.512,20	1.512,20	0,00	28/07/21	28/07/21	29/07/21	29/07/21	461N210155
0,00	268,73	268,73	0,00	28/07/21	28/07/21	29/07/21	29/07/21	461N210157
43,00	1.512,20	65.024,60	65.024,60	16/06/21	16/06/21	17/06/21	29/07/21	461N200135
43,00	1.512,20	65.024,60	65.024,60	16/06/21	16/06/21	17/06/21	29/07/21	461N200167
43,00	1.512,20	65.024,60	65.024,60	16/06/21	16/06/21	17/06/21	29/07/21	461N200243

PAGADAS 3T

0,00	936,83	27.168,07	0,00	21/07/21	30/06/21	30/06/21	29/07/21	461N210130
0,00	694,83	20.150,07	0,00	21/07/21	30/06/21	30/06/21	29/07/21	461N210131
43,00	859,46	36.956,78	36.956,78	28/07/21	28/07/21	06/09/21	9/09/21	461N210158
43,00	1.512,20	65.024,60	65.024,60	28/07/21	28/07/21	29/07/21	9/09/21	461N210156
50,00	343,04	17.152,00	17.152,00	05/08/21	05/08/21	21/09/21	24/09/21	2021/91-002584
0,00	113,26	3.171,28	0,00	10/08/21	12/08/21	06/09/21	9/09/21	87
0,00	338,80	5.082,00	0,00	21/07/21	14/07/21	28/07/21	29/07/21	AF-FV21-2177
0,00	338,80	3.388,00	0,00	01/09/21	30/08/21	06/09/21	9/09/21	AF-FV21-2598
0,00	338,80	4.065,60	0,00	27/09/21	23/09/21	30/09/21	5/10/21	AF-FV21-2914
56,00	8.695,04	513.007,36	486.922,24	05/08/21	02/08/21	30/09/21	30/09/21	2021-016
0,00	363,00	8.712,00	0,00	06/07/21	05/07/21	30/06/21	29/07/21	2021/11
0,00	453,75	9.528,75	0,00	21/07/21	07/07/21	28/07/21	28/07/21	1206R930057
0,00	-224,33	-4.710,93	0,00	21/07/21	07/07/21	28/07/21	28/07/21	1206A930001
0,00	453,75	6.352,50	0,00	10/09/21	07/09/21	21/09/21	21/09/21	1208R930078
0,00	971,99	4.859,95	0,00	01/09/21	01/09/21	06/09/21	06/09/21	489
32,00	943,80	33.033,00	30.201,60	05/08/21	02/08/21	06/09/21	06/09/21	440
0,00	504,16	9.074,88	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	21/09/21	21001663
0,00	5.073,74	91.327,32	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	21/09/21	21001672
0,00	504,16	12.604,00	0,00	30/09/21	05/09/21	30/09/21	30/09/21	21001445
0,00	4.128,87	103.221,75	0,00	30/09/21	05/09/21	30/09/21	30/09/21	21001481
0,00	504,16	504,16	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	30/09/21	21001276
0,00	2.130,24	183.200,64	0,00	30/09/21	06/07/21	30/09/21	30/09/21	21001278
35,00	430,00	15.480,00	15.050,00	05/08/21	04/08/21	06/09/21	09/09/21	M21/019
0,00	189,75	5.313,00	0,00	01/09/21	12/08/21	06/09/21	09/09/21	2
0,00	218,79	6.126,12	0,00	01/09/21	12/08/21	06/09/21	09/09/21	5
0,00	36,06	613,02	0,00	10/09/21	07/09/21	21/09/21	24/09/21	211450
0,00	417,80	2.506,80	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	05/10/21	210037
0,00	14,52	87,12	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	05/10/21	210265
0,00	49,85	299,10	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	05/10/21	210109
36,00	1.776,82	63.965,52	63.965,52	23/06/21	23/06/21	29/06/21	29/07/21	FV21-15318
0,00	113,11	339,33	0,00	05/07/21	26/07/21	28/07/21	29/07/21	FV21-11776
0,00	93,65	280,95	0,00	05/07/21	26/07/21	28/07/21	29/07/21	FV21-11446
66,00	896,99	40.364,55	59.201,34	05/07/21	26/07/21	28/07/21	9/09/21	FV21-19481
0,00	1.760,86	35.217,20	0,00	10/09/21	15/09/21	30/09/21	5/10/21	FV21-25731
0,00	98,62	1.972,40	0,00	10/09/21	15/09/21	30/09/21	5/10/21	FV21-22865
0,00	4.823,96	96.479,20	0,00	01/09/21	01/09/21	21/09/21	21/09/21	FE21321363384406
47,00	3.577,17	168.126,99	168.126,99	05/08/21	05/08/21	21/09/21	21/09/21	FE21321362283704
0,00	3.912,15	11.736,45	0,00	27/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	FE21321365721504
0,00	1.597,20	0,00	0,00	15/09/21	15/09/21	15/09/21	15/09/21	004/00035
0,00	1.199,91	28.797,84	0,00	06/07/21	05/07/21	30/06/21	29/07/21	N/000293/21
0,00	4.840,00	111.320,00	0,00	06/07/21	06/07/21	28/07/21	29/07/21	N/000301/21
50,00	1.199,91	59.995,50	59.995,50	05/08/21	05/08/21	21/09/21	24/09/21	N/000351/21
0,00	1.199,91	21.598,38	0,00	10/09/21	06/09/21	21/09/21	24/09/21	N/000397/21

PAGADAS 3T

0,00	363,00	5.082,00	0,00	10/09/21	10/09/21	21/09/21	24/09/21	A2122067948
0,00	298,27	4.175,78	0,00	10/09/21	10/09/21	21/09/21	24/09/21	A2122049606
0,00	128,90	1.804,60	0,00	13/09/21	10/09/21	21/09/21	24/09/21	PS-2021-0331
0,00	36,30	145,20	0,00	02/08/21	30/07/21	06/09/21	3/08/21	F/175107
0,00	183,75	183,75	0,00	14/09/21	14/09/21	21/09/21	15/09/21	2021-FC-284
0,00	20.328,00	569.184,00	0,00	01/07/21	01/07/21	30/06/21	29/07/21	17/2021
0,00	1.452,00	43.560,00	0,00	01/09/21	10/08/21	06/09/21	9/09/21	22/2021
0,00	81,26	731,34	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	24/09/21	FC I21 0100000842
0,00	64,49	322,45	0,00	01/09/21	01/09/21	06/09/21	6/09/21	2021/7656
42,00	284,08	11.931,36	11.931,36	26/07/21	26/07/21	06/09/21	6/09/21	200678131
47,00	284,08	13.351,76	13.351,76	21/07/21	21/07/21	06/09/21	6/09/21	200670640
0,00	284,08	852,24	0,00	27/09/21	27/09/21	30/09/21	30/09/21	200688619
0,00	284,08	4.261,20	0,00	15/09/21	15/09/21	30/09/21	30/09/21	200683022
0,00	272,98	272,98	0,00	30/09/21	04/10/21	30/09/21	5/10/21	210858
0,00	510,00	4.590,00	0,00	29/06/21	28/06/21	28/07/21	07/07/21	2021/03
50,00	510,00	25.500,00	25.500,00	02/08/21	02/08/21	21/09/21	21/09/21	2021/04
0,00	136,49	272,98	0,00	21/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	210601
0,00	50,82	457,38	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	24/09/21	210808
0,00	119,79	0,00	0,00	15/07/21	15/07/21	15/07/21	15/07/21	FAV-213003-000337
35,00	1.876,53	80.690,79	65.678,55	05/08/21	28/07/21	06/09/21	09/09/21	MTA-213003-002199
0,00	443,78	3.106,46	0,00	22/07/21	22/07/21	28/07/21	29/07/21	FV21/446
0,00	3.824,62	80.317,02	0,00	21/07/21	07/07/21	28/07/21	28/07/21	70011
0,00	43,42	868,40	0,00	21/07/21	08/07/21	28/07/21	28/07/21	952
0,00	1.038,08	3.114,24	0,00	01/09/21	03/09/21	06/09/21	06/09/21	1481
0,00	114,48	114,48	0,00	30/09/21	29/09/21	30/09/21	30/09/21	70012
64,00	-456,70	-29.228,80	-29.228,80	28/07/21	28/07/21	30/09/21	30/09/21	600104
0,00	746,51	0,00	0,00	24/05/21	24/05/21	24/05/21	24/05/21	003129-A
35,00	515,56	18.560,16	18.044,60	05/08/21	04/08/21	06/09/21	09/09/21	M21/637
0,00	14,41	288,20	0,00	01/09/21	01/09/21	21/09/21	21/09/21	F210224574
47,00	13,32	626,04	626,04	05/08/21	05/08/21	21/09/21	21/09/21	TI210019131
0,00	979,95	11.759,40	0,00	27/09/21	23/09/21	30/09/21	05/10/21	1210403090
0,00	1.168,62	14.023,44	0,00	27/09/21	23/09/21	30/09/21	05/10/21	1210403072
0,00	1.631,81	19.581,72	0,00	27/09/21	23/09/21	30/09/21	05/10/21	1210403043
0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	26/07/21	26/07/21	28/07/21	02/08/21	T8A2021
0,00	74,40	1.339,20	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	21/09/21	FMDVAHE0030356
0,00	40,12	922,76	0,00	05/07/21	05/07/21	28/07/21	28/07/21	ISD/30458357
0,00	40,12	200,60	0,00	01/09/21	01/09/21	06/09/21	06/09/21	ISD/30571177
0,00	40,12	441,32	0,00	10/09/21	10/09/21	21/09/21	21/09/21	ISD/30681789
0,00	2.048,64	43.021,44	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	24/09/21	99716000003921F
0,00	196,02	0,00	0,00	21/07/21	28/07/21	28/07/21	28/07/21	21-0554
0,00	196,02	980,10	0,00	01/09/21	01/09/21	06/09/21	06/09/21	21-0642
0,00	196,02	1.176,12	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	21/09/21	21-0719
0,00	887,30	1.774,60	0,00	28/07/21	27/07/21	29/07/21	29/07/21	F475508

0,00	59,15	414,05	0,00	PAGADAS 3T					
0,00	66,00	396,00	0,00	01/09/21	30/08/21	06/09/21	06/09/21	F483356	
0,00	1.922,88	34.611,84	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	21/09/21	F488120	
0,00	568,70	1.137,40	0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	21/09/21	F485660	
0,00	568,70	5.687,00	0,00	28/07/21	27/07/21	29/07/21	29/07/21	A41-21	
0,00	568,70	5.118,30	0,00	01/09/21	30/08/21	06/09/21	09/09/21	A45-21	
0,00	130,82	1.569,84	0,00	15/09/21	15/09/21	21/09/21	24/09/21	A48-21	
0,00	89,34	625,38	0,00	01/09/21	25/08/21	06/09/21	06/09/21	21F001207	
0,00	290,40	8.131,20	0,00	10/09/21	14/09/21	21/09/21	21/09/21	21F001400	
0,00	1.542,75	43.197,00	0,00	01/09/21	12/08/21	06/09/21	09/09/21	155	
0,00	180,89	8.682,72	0,00	01/09/21	12/08/21	06/09/21	09/09/21	160	
0,00	2.375,84	54.644,32	0,00	01/09/21	07/08/21	06/09/21	24/09/21	151	
0,00	5.769,89	121.167,69	0,00	06/07/21	06/07/21	30/06/21	29/07/21	FV2021/0041	
			0,00	10/09/21	03/09/21	21/09/21	24/09/21	FV2021/0076	
<u>907,00</u>	<u>125.234,39</u>	<u>3.281.158,83</u>	<u>1.303.573,88</u>						

PAGADAS 3T

2,00	3,00	3,00
-8,00	13,00	45,00
-4,00	-1,00	29,00
-2,00	7,00	3,00
0,00	5,00	3,00
0,00	23,00	1,00
0,00	32,00	3,00
0,00	11,00	3,00
-1,00	33,00	3,00
6,00	1,00	1,00
4,00	7,00	3,00
-6,00	17,00	3,00
-1,00	23,00	1,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
0,00	2,00	0,00
-3,00	3,00	0,00
-3,00	3,00	0,00
-3,00	3,00	0,00
-3,00	3,00	0,00
49,00	8,00	0,00
49,00	8,00	0,00
-7,00	18,00	3,00
0,00	2,00	1,00
-4,00	15,00	205,00
-5,00	-7,00	252,00
-1,00	33,00	3,00
0,00	0,00	0,00
-7,00	18,00	3,00
-7,00	10,00	5,00
3,00	8,00	3,00
0,00	2,00	1,00

PAGADAS 3T

2,00	3,00	3,00
2,00	3,00	3,00
0,00	6,00	3,00
68,00	8,00	0,00
-1,00	33,00	3,00
-1,00	33,00	3,00
5,00	1,00	3,00
4,00	7,00	3,00
7,00	-4,00	5,00
2,00	1,00	0,00
2,00	3,00	3,00
2,00	3,00	3,00
54,00	8,00	3,00
39,00	8,00	3,00
0,00	0,00	5,00
-1,00	1,00	5,00
0,00	1,00	0,00
6,00	1,00	1,00
5,00	1,00	3,00
5,00	1,00	3,00
0,00	6,00	0,00
49,00	8,00	0,00
0,00	7,00	1,00
2,00	3,00	3,00
0,00	11,00	3,00
4,00	7,00	3,00
-7,00	18,00	3,00
-7,00	12,00	3,00
-3,00	3,00	0,00
0,00	21,00	0,00
-7,00	10,00	5,00
0,00	-7,00	29,00
-21,00	21,00	58,00
-1,00	33,00	18,00
39,00	8,00	3,00
-7,00	10,00	5,00
0,00	6,00	0,00
0,00	6,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	42,00
0,00	1,00	42,00
0,00	1,00	42,00

PAGADAS 3T

-21,00	0,00	29,00
-21,00	0,00	29,00
0,00	40,00	3,00
0,00	1,00	42,00
0,00	47,00	3,00
2,00	25,00	3,00
-7,00	14,00	1,00
-2,00	7,00	3,00
-4,00	7,00	5,00
-3,00	59,00	0,00
-1,00	-5,00	29,00
-14,00	21,00	0,00
-14,00	21,00	0,00
-3,00	14,00	0,00
0,00	5,00	0,00
-3,00	35,00	0,00
-7,00	18,00	0,00
-7,00	18,00	0,00
-25,00	25,00	0,00
-25,00	25,00	0,00
-1,00	1,00	0,00
-86,00	86,00	0,00
-1,00	33,00	3,00
-20,00	25,00	3,00
-20,00	25,00	3,00
-3,00	14,00	3,00
-1,00	1,00	5,00
-1,00	1,00	5,00
-1,00	1,00	5,00
0,00	6,00	30,00
21,00	2,00	1,00
21,00	2,00	1,00
21,00	2,00	43,00
5,00	15,00	5,00
5,00	15,00	5,00
0,00	20,00	0,00
0,00	47,00	0,00
0,00	3,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-1,00	-5,00	29,00
0,00	22,00	1,00
0,00	47,00	3,00
-4,00	15,00	3,00

PAGADAS 3T

0,00	11,00	3,00
0,00	11,00	3,00
-3,00	11,00	3,00
-3,00	38,00	-34,00
0,00	7,00	-6,00
0,00	-1,00	29,00
-22,00	27,00	3,00
0,00	6,00	3,00
0,00	5,00	0,00
0,00	42,00	0,00
0,00	47,00	0,00
0,00	3,00	0,00
0,00	15,00	0,00
4,00	-4,00	5,00
-1,00	30,00	-21,00
0,00	50,00	0,00
6,00	1,00	1,00
0,00	6,00	3,00
0,00	0,00	0,00
-8,00	40,00	3,00
0,00	6,00	1,00
-14,00	21,00	0,00
-13,00	20,00	0,00
2,00	3,00	0,00
-1,00	1,00	0,00
0,00	64,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-1,00	33,00	3,00
0,00	20,00	0,00
0,00	47,00	0,00
-4,00	7,00	5,00
-4,00	7,00	5,00
-4,00	7,00	5,00
0,00	2,00	5,00
-7,00	18,00	0,00
0,00	23,00	0,00
0,00	5,00	0,00
0,00	11,00	0,00
-7,00	18,00	3,00
7,00	0,00	0,00
0,00	5,00	0,00
0,00	6,00	0,00
-1,00	2,00	0,00

PAGADAS 3T

-2,00	7,00	0,00
0,00	6,00	0,00
-7,00	18,00	0,00
-1,00	2,00	0,00
-2,00	7,00	3,00
0,00	6,00	3,00
-7,00	12,00	0,00
4,00	7,00	0,00
-20,00	25,00	3,00
-20,00	25,00	3,00
-25,00	30,00	18,00
0,00	-6,00	29,00
-7,00	18,00	3,00
0,00	0,00	0,00