

PAGADAS 3T

PAGADAS 3T 2024

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGAR
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	
ADRIATICO RECORDS	28,00	28,00	5.475,25	5.475,25	153.307,00	153.307,00	28,00
AGES	29,00	30,00	1.851,30	1.851,30	53.687,70	55.539,00	29,00
AGES	1,00	1,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30	1.851,30	1,00
AGES	25,00	25,00	5.445,00	5.445,00	136.125,00	136.125,00	25,00
AGES	35,00	0,00	1.851,30	0,00	64.795,50	0,00	35,00
AGES	35,00	0,00	5.445,00	0,00	190.575,00	0,00	35,00
AGUA ESTEC	29,00	30,00	144,19	144,19	4.181,51	4.325,70	29,00
AGUA ESTEC	3,00	3,00	96,14	96,14	288,42	288,42	3,00
AGUA ESTEC	35,00	0,00	114,16	0,00	3.995,60	0,00	35,00
ALUMINIOS MATEU	30,00	0,00	2.069,10	2.069,10	62.073,00	0,00	30,00
ALUMINIOS MATEU	26,00	27,00	271,04	271,04	7.047,04	7.318,08	26,00
ALUMINIOS MATEU	15,00	20,00	477,95	477,95	7.169,25	9.559,00	15,00
ALUMINIOS MATEU	15,00	20,00	452,54	452,54	6.788,10	9.050,80	15,00
AMAZON	0,00	0,00	47,69	47,69	0,00	0,00	0,00
ANDALUS EQUIPAMIENTO HOSTELERO	0,00	0,00	216,65	216,65	0,00	0,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	23,00	23,00	254,10	254,10	5.844,30	5.844,30	23,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	2,00	2,00	1.445,95	1.445,95	2.891,90	2.891,90	2,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	26,00	27,00	338,80	338,80	8.808,80	9.147,60	26,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	19,00	22,00	4.114,00	4.114,00	78.166,00	90.508,00	19,00
ARTESANIA VALLERA	2,00	2,00	219,06	219,06	438,12	438,12	2,00
ARTESANIA VALLERA	37,00	0,00	428,44	0,00	15.852,28	0,00	37,00
ARTESANIA VALLERA	37,00	0,00	318,11	0,00	11.770,07	0,00	37,00
ARTESANIA VALLERA	23,00	24,00	385,99	385,99	8.877,77	9.263,76	23,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	29,00	30,00	661,45	661,45	19.182,05	19.843,50	29,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	29,00	30,00	544,50	544,50	15.790,50	16.335,00	29,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	23,00	0,00	200,00	200,00	4.600,00	0,00	23,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	25,00	25,00	544,50	544,50	13.612,50	13.612,50	25,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	24,00	25,00	661,45	661,45	15.874,80	16.536,25	24,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	35,00	0,00	544,50	0,00	19.057,50	0,00	35,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	32,00	0,00	661,45	0,00	21.166,40	0,00	32,00
A&B LABORATORIOS	29,00	30,00	318,88	318,88	9.247,52	9.566,40	29,00
A&B LABORATORIOS	1,00	1,00	290,40	290,40	290,40	290,40	1,00
A&B LABORATORIOS	35,00	0,00	363,41	0,00	12.719,35	0,00	35,00
A&B LABORATORIOS	35,00	0,00	232,68	0,00	8.143,80	0,00	35,00
BERSAN	26,00	26,00	47,80	47,80	1.242,80	1.242,80	26,00
CAFES CANDELAS	0,00	0,00	286,11	286,11	0,00	0,00	0,00
CAFES CANDELAS	9,00	15,00	326,37	326,37	2.937,33	4.895,55	9,00

PAGADAS 3T

CAFES CANDELAS	35,00	0,00	441,27	0,00	15.444,45	0,00	35,00
CAFES CANDELAS	20,00	21,00	209,39	209,39	4.187,80	4.397,19	20,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	164,74	164,74	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	5,00	7,56	7,56	15,12	37,80	2,00
CAIXA SANT VICENT	19,00	22,00	18,15	18,15	344,85	399,30	19,00
CAIXA SANT VICENT	18,00	21,00	6,05	6,05	108,90	127,05	18,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	1,00	168,43	168,43	0,00	168,43	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	2,00	1,45	1,45	1,45	2,90	1,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00
CASH DOMESTIC	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00
CENTRE ESTUDIS ESPADA	8,00	8,00	3.267,00	3.267,00	26.136,00	26.136,00	8,00
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GRACI	26,00	27,00	110,00	110,00	2.860,00	2.970,00	26,00
COBECAS	9,00	14,00	231,36	231,36	2.082,24	3.239,04	9,00
COBECAS	35,00	0,00	1.653,38	0,00	57.868,30	0,00	35,00
COMERCIAL HERVALL	29,00	29,00	126,88	126,88	3.679,52	3.679,52	29,00
COMERCIAL HERVALL	28,00	29,00	185,63	185,63	5.197,64	5.383,27	28,00
COMERCIAL HERVALL	23,00	0,00	71,91	71,91	1.653,93	0,00	23,00
COMERCIAL HERVALL	2,00	2,00	17,93	17,93	35,86	35,86	2,00
COMERCIAL HERVALL	15,00	20,00	75,09	75,09	1.126,35	1.501,80	15,00
COMERCIAL HERVALL	19,00	24,00	68,17	68,17	1.295,23	1.636,08	19,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA	14,00	26,00	1.815,00	1.815,00	25.410,00	47.190,00	14,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA	35,00	0,00	600,00	0,00	21.000,00	0,00	35,00
COOP SAN VICENTE	7,00	14,00	144,11	144,11	1.008,77	2.017,54	7,00
COOP SAN VICENTE	155,00	14,00	11,95	0,00	1.852,25	167,30	155,00
DAVID TUR	23,00	0,00	127,20	127,20	2.925,60	0,00	23,00
DEDOSVA	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	26,00	26,00	119,79	119,79	3.114,54	3.114,54	26,00
DGO MEDIA	2,00	2,00	25,41	25,41	50,82	50,82	2,00
DGO MEDIA	2,00	2,00	48,40	48,40	96,80	96,80	2,00
DGO MEDIA	26,00	26,00	314,60	314,60	8.179,60	8.179,60	26,00
DGO MEDIA	19,00	24,00	19,36	19,36	367,84	464,64	19,00
DGO MEDIA	19,00	23,00	150,04	150,04	2.850,76	3.450,92	19,00
DISBECA	9,00	14,00	1.364,16	1.364,16	12.277,44	19.098,24	9,00
DISBECA	9,00	14,00	861,02	861,02	7.749,18	12.054,28	9,00
DISBECA	9,00	14,00	375,83	375,83	3.382,47	5.261,62	9,00
DISBECA	9,00	14,00	787,02	787,02	7.083,18	11.018,28	9,00
DISBECA	8,00	9,00	1.373,77	1.373,77	10.990,16	12.363,93	8,00
DISBECA	7,00	7,00	804,90	804,90	5.634,30	5.634,30	7,00

PAGADAS 3T

DISBECA	35,00	0,00	411,55	0,00	14.404,25	0,00	35,00
DISBECA	23,00	24,00	307,50	307,50	7.072,50	7.380,00	23,00
DISBECA	17,00	17,00	650,49	650,49	11.058,33	11.058,33	17,00
DISBECA	9,00	9,00	764,07	764,07	6.876,63	6.876,63	9,00
DRM GOMEZ	30,00	30,00	83,97	83,97	2.519,10	2.519,10	30,00
DRM GOMEZ	2,00	2,00	123,42	123,42	246,84	246,84	2,00
EVEXIA	23,00	0,00	125,60	125,60	2.888,80	0,00	23,00
EVEXIA	0,00	0,00	113,62	113,62	0,00	0,00	0,00
EVEXIA	14,00	20,00	113,62	113,62	1.590,68	2.272,40	14,00
EVEXIA	18,00	24,00	125,60	125,60	2.260,80	3.014,40	18,00
EXPERT POOL IBERICA	35,00	0,00	988,70	0,00	34.604,50	0,00	35,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00
FENIX HOGAR 2023, S.L.	30,00	30,00	1.815,00	1.815,00	54.450,00	54.450,00	30,00
FERRETERIA DIAZ	26,00	26,00	21,63	21,63	562,38	562,38	26,00
FERRETERIA DIAZ	23,00	0,00	82,59	82,59	1.899,57	0,00	23,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	2,00	21,73	21,73	43,46	43,46	2,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	8,00	29,94	29,94	59,88	239,52	2,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	7,00	1.627,45	1.627,45	3.254,90	11.392,15	2,00
FERRETERIA DIAZ	24,00	25,00	25,53	25,53	612,72	638,25	24,00
FERRETERIA DIAZ	26,00	27,00	55,53	55,53	1.443,78	1.499,31	26,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	19,00	17,52	17,52	262,80	332,88	15,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	19,00	4,79	4,79	71,85	91,01	15,00
FERRETERIA DIAZ	18,00	18,00	955,90	955,90	17.206,20	17.206,20	18,00
FERRETERIA DIAZ	35,00	0,00	3,19	0,00	111,65	0,00	35,00
FERRETERIA DIAZ	17,00	17,00	3,19	3,19	54,23	54,23	17,00
FRANCESSC RUIZ SANZ	23,00	23,00	667,67	667,67	15.356,41	15.356,41	23,00
FRANCESSC RUIZ SANZ	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GUTIERREZ RUIZ	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO J. RUBIO MARCO	26,00	26,00	48,94	48,94	1.272,44	1.272,44	26,00
FRONERI IBERIA	3,00	3,00	4.143,33	4.143,33	12.429,99	12.429,99	3,00
GAMACOLOR	33,00	0,00	453,57	0,00	14.967,81	0,00	33,00
GAMACOLOR	23,00	0,00	460,94	460,94	10.601,62	0,00	23,00
GAMACOLOR	2,00	2,00	278,95	278,95	557,90	557,90	2,00
GAMACOLOR	2,00	8,00	393,95	393,95	787,90	3.151,60	2,00
GAMACOLOR	2,00	2,00	74,60	74,60	149,20	149,20	2,00
GAMACOLOR	26,00	27,00	255,89	255,89	6.653,14	6.909,03	26,00
GAMACOLOR	15,00	19,00	91,00	91,00	1.365,00	1.729,00	15,00
GARCIA MOLLAR ENGINYERS	27,00	27,00	363,00	363,00	9.801,00	9.801,00	27,00
GAS NATURAL	35,00	0,00	3.602,11	0,00	126.073,85	0,00	35,00
GAS NATURAL	45,00	0,00	2.491,38	0,00	112.112,10	0,00	45,00

			PAGADAS 3T					
GAS NATURAL	12,00	25,00	1.080,32	1.080,32	12.963,84	27.008,00	12,00	
GOP DECOR	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	
GRANT THORNTON	30,00	30,00	9.680,00	9.680,00	290.400,00	290.400,00	30,00	
GRENKE	0,00	3,00	173,00	173,00	0,00	519,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	302,52	302,52	0,00	0,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	
GRUPO SINDEL	0,00	0,00	4.883,62	4.883,62	0,00	0,00	0,00	
GRUPO SINDEL	2,00	2,00	48,40	48,40	96,80	96,80	2,00	
GRUPO SINDEL	2,00	2,00	227,46	227,46	454,92	454,92	2,00	
GRUPO SINDEL	2,00	2,00	299,00	299,00	598,00	598,00	2,00	
GRUPO SINDEL	1,00	1,00	126,35	126,35	126,35	126,35	1,00	
GRUPO SINDEL	11,00	23,00	193,60	193,60	2.129,60	4.452,80	11,00	
GRUPO SINDEL	14,00	24,00	23,49	23,49	328,86	563,76	14,00	
GUILLERMO ESTALRICH MEZQUIDA	26,00	26,00	689,00	689,00	17.914,00	17.914,00	26,00	
HILARI FERRER CAPELLA	23,00	24,00	582,72	582,72	13.402,56	13.985,28	23,00	
HOTEL BELCAIRE	29,00	30,00	374,00	374,00	10.846,00	11.220,00	29,00	
IBERDROLA	29,00	11,00	70,46	70,46	2.043,34	775,06	29,00	
IBERDROLA	13,00	13,00	2.383,75	2.383,75	30.988,75	30.988,75	13,00	
IBERDROLA	10,00	21,00	68,53	68,53	685,30	1.439,13	10,00	
IBERDROLA	0,00	0,00	348,87	348,87	0,00	0,00	0,00	
IBERDROLA	18,00	18,00	3.410,64	3.410,64	61.391,52	61.391,52	18,00	
IBERDROLA	0,00	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00	
IBERDROLA	0,00	0,00	508,09	508,09	0,00	0,00	0,00	
IBERDROLA	14,00	27,00	4.876,77	4.876,77	68.274,78	131.672,79	14,00	
IBERDROLA	26,00	28,00	150,32	150,32	3.908,32	4.208,96	26,00	
ICSAM	20,00	20,00	179,50	179,50	3.590,00	3.590,00	20,00	
IGLU Y SIMON	11,00	11,00	67,50	67,50	742,50	742,50	11,00	
IKEA	0,00	0,00	227,82	227,82	0,00	0,00	0,00	
IKEA	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	
IMESAPI	30,00	30,00	2.111,86	2.111,86	63.355,80	63.355,80	30,00	
IMESAPI	33,00	0,00	2.111,86	0,00	69.691,38	0,00	33,00	
IMESAPI	27,00	27,00	833,45	833,45	22.503,15	22.503,15	27,00	
IMESAPI	35,00	0,00	2.111,86	0,00	73.915,10	0,00	35,00	
INFANTOYS	18,00	18,00	5.889,68	5.889,68	106.014,24	106.014,24	18,00	
INV PROTECCION	17,00	17,00	394,52	394,52	6.706,84	6.706,84	17,00	
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIN SALES CASTAÑER	8,00	8,00	212,00	212,00	1.696,00	1.696,00	8,00	
JOSE BOVAIRA	27,00	27,00	309,47	309,47	8.355,69	8.355,69	27,00	
JOSE BOVAIRA	26,00	27,00	130,00	130,00	3.380,00	3.510,00	26,00	
JOSE MIQUEL PALASI	30,00	30,00	107,09	107,09	3.212,70	3.212,70	30,00	
JOSE TORMO	26,00	26,00	389,76	389,76	10.133,76	10.133,76	26,00	
JOSE TORMO	26,00	27,00	389,76	389,76	10.133,76	10.523,52	26,00	

PAGADAS 3T							
JOSE TORMO	26,00	27,00	389,76	389,76	10.133,76	10.523,52	26,00
LABERIT	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	0,00	0,00
LABERIT	17,00	17,00	348,96	348,96	5.932,32	5.932,32	17,00
LAURO APARICI PEÑARROJA	16,00	16,00	544,50	544,50	8.712,00	8.712,00	16,00
LEISIS	30,00	0,00	38,12	38,12	1.143,60	0,00	30,00
LEISIS	2,00	2,00	147,50	147,50	295,00	295,00	2,00
LOOMIS	21,00	21,00	507,96	507,96	10.667,16	10.667,16	21,00
LOOMIS	16,00	17,00	507,96	507,96	8.127,36	8.635,32	16,00
LOOMIS	20,00	20,00	507,96	507,96	10.159,20	10.159,20	20,00
LUIS RICART CORTES	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	29,00	29,00	504,16	504,16	14.620,64	14.620,64	29,00
MANANTIAL DE IDEAS	23,00	26,00	525,58	525,58	12.088,34	13.665,08	23,00
MANANTIAL DE IDEAS	23,00	26,00	3.279,60	3.279,60	75.430,80	85.269,60	23,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	3.876,20	3.876,20	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	517,82	517,82	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	5.183,95	5.183,95	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	711,92	711,92	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	3.982,05	3.982,05	3.982,05	3.982,05	1,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00
MARINA LLUNA GARCIA I FERRE	36,00	0,00	212,00	0,00	7.632,00	0,00	36,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUÍ	8,00	7,00	302,50	302,50	2.420,00	2.117,50	8,00
MESEGUER GINER	20,00	20,00	532,41	532,41	10.648,20	10.648,20	20,00
MESEGUER GINER	9,00	15,00	462,35	462,35	4.161,15	6.935,25	9,00
MESEGUER GINER	8,00	8,00	502,80	502,80	4.022,40	4.022,40	8,00
MESEGUER GINER	35,00	0,00	152,01	0,00	5.320,35	0,00	35,00
MESEGUER GINER	23,00	24,00	278,43	278,43	6.403,89	6.682,32	23,00
MESEGUER GINER	23,00	24,00	405,93	405,93	9.336,39	9.742,32	23,00
MESEGUER GINER	9,00	9,00	144,97	144,97	1.304,73	1.304,73	9,00
MIGUEL ANGEL GALAS MURILLO	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
MONITORS	21,00	22,00	580,80	580,80	12.196,80	12.777,60	21,00
MUÑOZ BOSCH	29,00	29,00	1.385,86	1.385,86	40.189,94	40.189,94	29,00
MUÑOZ BOSCH	0,00	1,00	2.736,34	2.736,34	0,00	2.736,34	0,00
MUÑOZ BOSCH	35,00	0,00	2.695,78	0,00	94.352,30	0,00	35,00
NOGUERA	26,00	26,00	1.199,91	1.199,91	31.197,66	31.197,66	26,00
NOGUERA	24,00	27,00	1.199,91	1.199,91	28.797,84	32.397,57	24,00
NOGUERA	35,00	0,00	1.199,91	0,00	41.996,85	0,00	35,00
PAU MINGARRO RAMONILLES	2,00	8,00	305,40	305,40	610,80	2.443,20	2,00
PAU MINGARRO RAMONILLES	39,00	0,00	2.178,00	0,00	84.942,00	0,00	39,00
PAPELERIA UXO	35,00	0,00	64,53	0,00	2.258,55	0,00	35,00
PIPEMAR	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 3T

PIPEMAR	0,00	0,00	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00
PRODUCCIONES ARTISTICAS ASES SIGLO X)	16,00	16,00	5.747,50	5.747,50	91.960,00	91.960,00	16,00
RAFAEL SANDALINES	28,00	29,00	123,40	123,40	3.455,20	3.578,60	28,00
RAFAEL SANDALINES	14,00	24,00	114,95	114,95	1.609,30	2.758,80	14,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	593,40	593,40	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	593,40	593,40	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	34,00	0,00	593,40	0,00	20.175,60	0,00	34,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	0,00	0,00	253,23	253,23	0,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	8,00	9,00	300,69	300,69	2.405,52	2.706,21	8,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	19,00	22,00	163,39	163,39	3.104,41	3.594,58	19,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	19,00	21,00	303,79	303,79	5.772,01	6.379,59	19,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	0,00	0,00	-18,66	-18,66	0,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	22,00	22,00	-31,10	-31,10	-684,20	-684,20	22,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	9,00	9,00	53,68	53,68	483,12	483,12	9,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	8,00	8,00	136,55	136,55	1.092,40	1.092,40	8,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	9,00	9,00	217,06	217,06	1.953,54	1.953,54	9,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	11,00	11,00	-24,88	-24,88	-273,68	-273,68	11,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	35,00	0,00	273,85	0,00	9.584,75	0,00	35,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	35,00	0,00	-21,77	0,00	-761,95	0,00	35,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	9,00	9,00	82,87	82,87	745,83	745,83	9,00
SABORES CON TRADICION VICO, S.L.	9,00	9,00	279,66	279,66	2.516,94	2.516,94	9,00
SEDAJAZZ	8,00	8,00	1.815,00	1.815,00	14.520,00	14.520,00	8,00
SEGARRA BARBERA	33,00	0,00	2,30	0,00	75,90	0,00	33,00
SEGARRA BARBERA	33,00	0,00	84,17	0,00	2.777,61	0,00	33,00
SEGARRA BARBERA	30,00	0,00	148,90	148,90	4.467,00	0,00	30,00
SEGARRA BARBERA	16,00	16,00	101,34	101,34	1.621,44	1.621,44	16,00
SERVIFOT	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00	0,00
SERVIFOT	26,00	26,00	1.633,50	1.633,50	42.471,00	42.471,00	26,00
SERVIFOT	23,00	24,00	1.633,50	1.633,50	37.570,50	39.204,00	23,00
SERVINET	31,00	0,00	515,56	0,00	15.982,36	0,00	31,00
SERVINET	-9,00	2,00	515,56	515,56	-4.640,04	1.031,12	-9,00
SERVINET	35,00	0,00	515,56	0,00	18.044,60	0,00	35,00
SESAME	29,00	30,00	2,66	2,66	77,14	79,80	29,00
SESAME	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	632,53	632,53	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	637,67	637,67	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	642,81	642,81	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLON	0,00	0,00	45,91	45,91	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLON	0,00	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	30,00	30,00	12,89	12,89	386,70	386,70	30,00

PAGADAS 3T

SUMINISTROS SEBAS	30,00	30,00	21,94	21,94	658,20	658,20	30,00
SUMINISTROS SEBAS	2,00	2,00	44,83	44,83	89,66	89,66	2,00
SUMINISTROS SEBAS	26,00	27,00	544,40	544,40	14.154,40	14.698,80	26,00
SUMINISTROS SEBAS	19,00	24,00	211,39	211,39	4.016,41	5.073,36	19,00
SUMINISTROS SEBAS	35,00	0,00	44,83	0,00	1.569,05	0,00	35,00
SUMINISTROS SEBAS	32,00	0,00	173,03	0,00	5.536,96	0,00	32,00
SUPERWANG 2018, S.L.	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00	0,00	0,00
SUPERWANG 2018, S.L.	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
SUPERWANG 2018, S.L.	0,00	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00
SWING DANCE	17,00	17,00	726,00	726,00	12.342,00	12.342,00	17,00
TECMACO	2,00	2,00	943,40	943,40	1.886,80	1.886,80	2,00
TECMACO	26,00	27,00	145,41	145,41	3.780,66	3.926,07	26,00
TECMACO	26,00	27,00	221,12	221,12	5.749,12	5.970,24	26,00
TECMACO	14,00	14,00	10,18	10,18	142,52	142,52	14,00
TECMACO	22,00	24,00	21,91	21,91	482,02	525,84	22,00
TELEFONICA	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
TYCO	24,00	24,00	49,17	49,17	1.180,08	1.180,08	24,00
TYCO	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00
TYCO	11,00	11,00	49,17	49,17	540,87	540,87	11,00
TYCO	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
VALBIT	28,00	28,00	205,82	205,82	5.762,96	5.762,96	28,00
VALBIT	29,00	30,00	128,26	128,26	3.719,54	3.847,80	29,00
VALBIT	24,00	24,00	205,82	205,82	4.939,68	4.939,68	24,00
VALBIT	7,00	10,00	163,35	163,35	1.143,45	1.633,50	7,00
VALBIT	15,00	28,00	205,82	205,82	3.087,30	5.762,96	15,00
VALBIT	18,00	20,00	205,82	205,82	3.704,76	4.116,40	18,00
VALORA PREVENCION	21,00	22,00	2.156,85	2.156,85	45.293,85	47.450,70	21,00
VARADERO Y MECANICA NAVAL BENICARLO	20,00	20,00	18.924,40	18.924,40	378.488,00	378.488,00	20,00
VICENT ARAGONES VILALTA	17,00	24,00	181,50	181,50	3.085,50	4.356,00	17,00
VICENT ARAGONES VILALTA	17,00	24,00	290,40	290,40	4.936,80	6.969,60	17,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	29,00	29,00	750,2	750,20	21.755,80	21.755,80	29,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	29,00	29,00	568,70	568,70	16.492,30	16.492,30	29,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	24,00	27,00	750,20	750,20	18.004,80	20.255,40	24,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	24,00	27,00	568,70	568,70	13.648,80	15.354,90	24,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	35,00	0,00	568,70	0,00	19.904,50	0,00	35,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	35,00	0,00	750,20	0,00	26.257,00	0,00	35,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	5,00	6,00	379,16	379,16	1.895,80	2.274,96	5,00

			PAGADAS 3T				
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	0,00	261,63	261,63	0,00	0,00	0,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	20,00	0,00	211,54	211,54	4.230,80	0,00	20,00
VIUNATURA	23,00	0,00	741,88	741,88	17.063,24	0,00	23,00
VIUNATURA	23,00	24,00	10.664,46	10.664,46	245.282,58	255.947,04	23,00
VIUNATURA	23,00	24,00	695,51	695,51	15.996,73	16.692,24	23,00
TOTALES	<u>4.738,00</u>	<u>3.341,00</u>	<u>234.544,14</u>	<u>199.702,21</u>	<u>4.312.982,21</u>	<u>3.178.471,96</u>	<u>4.738,00</u>

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.312.982,21
	Importe total de pagos	234.544,14
	PMP pagadas ROP	18,39

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	4.735.030,45
	Importe de las operaciones	234.544,14
	PMP pagadas	20,19
	Nº pagos en periodo legal	252
	Importe en el periodo legal	199.702,21
	Nº pagos fuera periodo legal	48
	Importe fuera del periodo legal	34.841,93
Total facturas pagadas		300

PAGADAS 3T

DAS FUERA DE PLAZO

<u>Nª días recep</u>	<u>Importe</u>	<u>Días Conf. X impo.</u>	<u>Días recep. X importe</u>	<u>RECEPCION</u>	<u>CONFORMADA</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>PAGADA</u>
0,00	5.475,25	153.307,00	0,00	04/06/24	04/06/24	07/06/24	02/07/24
0,00	1.851,30	53.687,70	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	1.851,30	1.851,30	0,00	02/07/24	02/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	5.445,00	136.125,00	0,00	11/07/24	11/07/24	30/06/24	05/08/24
35,00	1.851,30	64.795,50	64.795,50	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
57,00	5.445,00	190.575,00	310.365,00	11/07/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	144,19	4.181,51	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	96,14	288,42	0,00	30/06/24	30/06/24	30/06/24	03/07/24
36,00	114,16	3.995,60	4.109,76	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
40,00	2.069,10	62.073,00	82.764,00	24/05/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24
0,00	271,04	7.047,04	0,00	09/07/24	10/07/24	16/08/24	05/08/24
0,00	477,95	7.169,25	0,00	16/07/24	21/07/24	16/08/24	05/08/24
0,00	452,54	6.788,10	0,00	16/07/24	21/07/24	16/08/24	05/08/24
0,00	47,69	0,00	0,00	25/07/24	25/07/24	25/07/24	25/07/24
0,00	216,65	0,00	0,00	09/08/24	09/08/24	09/08/24	09/08/24
0,00	254,10	5.844,30	0,00	10/06/24	10/06/24	13/06/24	03/07/24
0,00	1.445,95	2.891,90	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	338,80	8.808,80	0,00	09/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	4.114,00	78.166,00	0,00	18/07/24	21/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	219,06	438,12	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
44,00	428,44	15.852,28	18.851,36	24/07/24	31/07/24	13/08/24	06/09/24
44,00	318,11	11.770,07	13.996,84	24/07/24	31/07/24	13/08/24	06/09/24
0,00	385,99	8.877,77	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	661,45	19.182,05	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	544,50	15.790,50	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
34,00	200,00	4.600,00	6.800,00	30/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	544,50	13.612,50	0,00	11/07/24	11/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	661,45	15.874,80	0,00	11/07/24	12/07/24	30/06/24	05/08/24
36,00	544,50	19.057,50	19.602,00	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
36,00	661,45	21.166,40	23.812,20	01/08/24	05/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	318,88	9.247,52	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	290,40	290,40	0,00	02/07/24	02/07/24	30/06/24	03/07/24
36,00	363,41	12.719,35	13.082,76	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
36,00	232,68	8.143,80	8.376,48	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	47,80	1.242,80	0,00	07/06/24	07/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	286,11	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	326,37	2.937,33	0,00	16/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24

PAGADAS 3T

35,00	441,27	15.444,45	15.444,45	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	209,39	4.187,80	0,00	16/08/24	17/08/24	20/08/24	06/09/24
0,00	164,74	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	2,42	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	1,21	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	1,21	0,00	0,00	04/07/24	04/07/24	04/07/24	04/07/24
0,00	6,05	0,00	0,00	06/07/24	06/07/24	06/07/24	06/07/24
0,00	18,15	0,00	0,00	06/07/24	06/07/24	06/07/24	06/07/24
0,00	7,56	15,12	0,00	14/07/24	17/07/24	17/08/24	19/07/24
0,00	18,15	344,85	0,00	15/07/24	18/07/24	18/08/24	06/08/24
0,00	6,05	108,90	0,00	16/07/24	19/07/24	19/08/24	06/08/24
0,00	168,43	0,00	0,00	10/09/24	11/09/24	11/09/24	11/09/24
0,00	1,45	1,45	0,00	10/09/24	11/09/24	12/09/24	12/09/24
0,00	2,90	0,00	0,00	09/09/24	09/09/24	09/09/24	09/09/24
0,00	7,90	0,00	0,00	01/07/24	01/07/24	01/07/24	01/07/24
0,00	3.267,00	26.136,00	0,00	25/06/24	25/06/24	30/06/24	03/07/24
0,00	110,00	2.860,00	0,00	09/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	231,36	2.082,24	0,00	17/07/24	22/07/24	12/08/24	31/07/24
35,00	1.653,38	57.868,30	57.868,30	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	126,88	3.679,52	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	185,63	5.197,64	0,00	04/06/24	05/06/24	07/06/24	03/07/24
41,00	71,91	1.653,93	2.948,31	23/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	17,93	35,86	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	75,09	1.126,35	0,00	16/07/24	21/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	68,17	1.295,23	0,00	16/07/24	21/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	1.815,00	25.410,00	0,00	10/07/24	22/07/24	12/08/24	05/08/24
35,00	600,00	21.000,00	21.000,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	144,11	1.008,77	0,00	28/08/24	04/09/24	11/09/24	11/09/24
0,00	11,95	1.852,25	0,00	28/08/24	09/04/24	11/09/24	11/09/24
61,00	127,20	2.925,60	7.759,20	03/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	726,00	0,00	0,00	30/08/24	30/08/24	11/09/24	30/08/24
0,00	119,79	3.114,54	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	25,41	50,82	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	48,40	96,80	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	314,60	8.179,60	0,00	10/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	19,36	367,84	0,00	16/07/24	21/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	150,04	2.850,76	0,00	17/07/24	21/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	1.364,16	12.277,44	0,00	17/07/24	22/07/24	12/08/24	31/07/24
0,00	861,02	7.749,18	0,00	17/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	375,83	3.382,47	0,00	17/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	787,02	7.083,18	0,00	17/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	1.373,77	10.990,16	0,00	22/07/24	23/07/24	31/07/24	31/07/24
0,00	804,90	5.634,30	0,00	24/07/24	24/07/24	13/08/24	31/07/24

PAGADAS 3T

36,00	411,55	14.404,25	14.815,80	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	307,50	7.072,50	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	650,49	11.058,33	0,00	20/08/24	20/08/24	20/08/24	06/09/24
0,00	764,07	6.876,63	0,00	28/08/24	28/08/24	28/08/24	06/09/24
0,00	83,97	2.519,10	0,00	03/06/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24
0,00	123,42	246,84	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
40,00	125,60	2.888,80	5.024,00	24/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	113,62	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	113,62	1.590,68	0,00	16/07/24	22/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	125,60	2.260,80	0,00	13/08/24	19/08/24	20/08/24	06/09/24
36,00	988,70	34.604,50	35.593,20	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	47,58	0,00	0,00	04/07/24	04/07/24	04/07/24	04/07/24
0,00	13,75	0,00	0,00	15/07/24	15/07/24	15/07/24	15/07/24
0,00	45,00	0,00	0,00	18/07/24	18/07/24	18/07/24	18/07/24
0,00	30,80	0,00	0,00	11/07/24	11/07/24	11/07/24	11/07/24
0,00	1.815,00	54.450,00	0,00	03/06/24	03/06/24	30/06/24	03/07/24
0,00	21,63	562,38	0,00	07/06/24	07/06/24	10/06/24	03/07/24
41,00	82,59	1.899,57	3.386,19	23/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	21,73	43,46	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	29,94	59,88	0,00	25/06/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	1.627,45	3.254,90	0,00	26/06/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	25,53	612,72	0,00	11/07/24	12/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	55,53	1.443,78	0,00	09/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	17,52	262,80	0,00	17/07/24	21/07/24	13/08/24	05/08/24
0,00	4,79	71,85	0,00	17/07/24	21/07/24	13/08/24	05/08/24
0,00	955,90	17.206,20	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	09/08/24
36,00	3,19	111,65	114,84	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	3,19	54,23	0,00	20/08/24	20/08/24	20/08/24	06/09/24
0,00	667,67	15.356,41	0,00	10/06/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	646,00	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	1.815,00	0,00	0,00	16/07/24	16/07/24	12/08/24	16/07/24
0,00	48,94	1.272,44	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	4.143,33	12.429,99	0,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	05/08/24
34,00	453,57	14.967,81	15.421,38	30/05/24	31/05/24	03/06/24	03/07/24
41,00	460,94	10.601,62	18.898,54	23/05/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	278,95	557,90	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	393,95	787,90	0,00	25/06/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	74,60	149,20	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	255,89	6.653,14	0,00	09/07/24	10/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	91,00	1.365,00	0,00	17/07/24	21/07/24	13/08/24	05/08/24
0,00	363,00	9.801,00	0,00	09/07/24	09/07/24	12/08/24	05/08/24
35,00	3.602,11	126.073,85	126.073,85	25/06/24	25/06/24	30/06/24	30/07/24
45,00	2.491,38	112.112,10	112.112,10	18/07/24	18/07/24	12/08/24	01/09/24

				PAGADAS 3T			
0,00	1.080,32	12.963,84	0,00	13/08/24	26/08/24	28/08/24	07/09/24
0,00	392,00	0,00	0,00	16/08/24	16/08/24	16/08/24	16/08/24
0,00	9.680,00	290.400,00	0,00	03/06/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24
0,00	173,00	0,00	0,00	16/08/24	19/08/24	20/08/24	19/08/24
0,00	302,52	0,00	0,00	08/07/24	08/07/24	08/07/24	08/07/24
0,00	312,95	0,00	0,00	01/08/24	01/08/24	01/08/24	01/08/24
0,00	312,95	0,00	0,00	01/09/24	01/09/24	01/09/24	01/09/24
0,00	4.883,62	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	48,40	96,80	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	227,46	454,92	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	299,00	598,00	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	126,35	126,35	0,00	02/07/24	02/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	193,60	2.129,60	0,00	14/08/24	26/08/24	16/09/24	06/09/24
0,00	23,49	328,86	0,00	13/08/24	23/08/24	16/09/24	06/09/24
0,00	689,00	17.914,00	0,00	10/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	582,72	13.402,56	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	374,00	10.846,00	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	70,46	2.043,34	0,00	22/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	2.383,75	30.988,75	0,00	25/06/24	25/06/24	30/06/24	08/07/24
0,00	68,53	685,30	0,00	01/07/24	12/07/24	30/06/24	22/07/24
0,00	348,87	0,00	0,00	08/07/24	08/07/24	08/07/24	08/07/24
0,00	3.410,64	61.391,52	0,00	18/07/24	18/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	73,72	0,00	0,00	17/07/24	17/07/24	17/07/24	17/07/24
0,00	508,09	0,00	0,00	05/08/24	05/08/24	05/08/24	05/08/24
0,00	4.876,77	68.274,78	0,00	13/08/24	26/08/24	28/08/24	09/09/24
0,00	150,32	3.908,32	0,00	26/08/24	28/08/24	28/08/24	23/09/24
0,00	179,50	3.590,00	0,00	24/07/24	24/07/24	13/08/24	13/08/24
0,00	67,50	742,50	0,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	13/08/24
0,00	227,82	0,00	0,00	01/07/24	01/07/24	01/07/24	01/07/24
0,00	1.849,00	0,00	0,00	19/06/24	19/06/24	19/06/24	19/06/24
0,00	2.111,86	63.355,80	0,00	03/06/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24
34,00	2.111,86	69.691,38	71.803,24	02/07/24	03/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	833,45	22.503,15	0,00	09/07/24	09/07/24	16/09/24	05/08/24
36,00	2.111,86	73.915,10	76.026,96	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	5.889,68	106.014,24	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	394,52	6.706,84	0,00	23/07/24	23/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	4,50	0,00	0,00	12/07/24	12/07/24	12/07/24	12/07/24
0,00	212,00	1.696,00	0,00	01/08/24	01/08/24	13/08/24	09/08/24
0,00	309,47	8.355,69	0,00	09/07/24	09/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	130,00	3.380,00	0,00	09/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	107,09	3.212,70	0,00	03/06/24	03/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	389,76	10.133,76	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	389,76	10.133,76	0,00	06/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24

				PAGADAS 3T			
0,00	389,76	10.133,76	0,00	06/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	348,96	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	348,96	5.932,32	0,00	20/08/24	20/08/24	20/08/24	06/09/24
0,00	544,50	8.712,00	0,00	24/07/24	24/07/24	13/08/24	09/08/24
34,00	38,12	1.143,60	1.296,08	30/05/24	03/06/24	03/06/24	03/07/24
0,00	147,50	295,00	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	507,96	10.667,16	0,00	09/07/24	09/07/24	30/09/24	30/07/24
0,00	507,96	8.127,36	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	30/08/24
0,00	507,96	10.159,20	0,00	10/09/24	10/09/24	11/09/24	30/09/24
0,00	140,00	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	1.452,00	0,00	0,00	22/08/24	22/08/24	22/08/24	22/08/24
0,00	504,16	14.620,64	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	525,58	12.088,34	0,00	07/06/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	3.279,60	75.430,80	0,00	07/06/24	10/06/24	10/06/24	03/07/24
0,00	504,16	0,00	0,00	09/07/24	09/07/24	12/08/24	09/07/24
0,00	3.876,20	0,00	0,00	09/07/24	09/07/24	12/08/24	09/07/24
0,00	517,82	0,00	0,00	09/07/24	09/07/24	12/08/24	09/07/24
0,00	5.183,95	0,00	0,00	04/08/24	04/08/24	04/08/24	04/08/24
0,00	711,92	0,00	0,00	04/08/24	04/08/24	04/08/24	04/08/24
0,00	504,16	0,00	0,00	31/07/24	31/07/24	31/07/24	31/07/24
0,00	3.982,05	3.982,05	0,00	10/09/24	10/09/24	11/09/24	11/09/24
0,00	504,16	504,16	0,00	10/09/24	10/09/24	11/09/24	11/09/24
36,00	212,00	7.632,00	7.632,00	01/08/24	01/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	302,50	2.420,00	0,00	26/06/24	25/06/24	30/06/24	03/07/24
0,00	532,41	10.648,20	0,00	11/07/24	11/07/24	30/06/24	31/07/24
0,00	462,35	4.161,15	0,00	16/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	502,80	4.022,40	0,00	23/07/24	23/07/24	13/08/24	31/07/24
35,00	152,01	5.320,35	5.320,35	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	278,43	6.403,89	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	405,93	9.336,39	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	144,97	1.304,73	0,00	28/08/24	28/08/24	28/08/24	06/09/24
0,00	75,00	0,00	0,00	17/06/24	17/06/24	17/06/24	17/06/24
0,00	580,80	12.196,80	0,00	22/07/24	23/07/24	13/08/24	13/08/24
0,00	1.385,86	40.189,94	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	2.736,34	0,00	0,00	02/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
35,00	2.695,78	94.352,30	94.352,30	02/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	1.199,91	31.197,66	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	1.199,91	28.797,84	0,00	09/07/24	12/07/24	30/06/24	05/08/24
36,00	1.199,91	41.996,85	43.196,76	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	305,40	610,80	0,00	25/06/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
36,00	2.178,00	84.942,00	78.408,00	01/08/24	29/07/24	14/08/24	06/09/24
36,00	64,53	2.258,55	2.323,08	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	86,27	0,00	0,00	01/08/24	01/08/24	01/08/24	01/08/24

PAGADAS 3T

0,00	96,86	0,00	0,00	01/07/24	01/07/24	01/07/24	01/07/24
0,00	103,64	0,00	0,00	02/09/24	02/09/24	02/09/24	02/09/24
0,00	5.747,50	91.960,00	0,00	24/07/24	24/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	123,40	3.455,20	0,00	04/06/24	05/06/24	07/06/24	03/07/24
0,00	114,95	1.609,30	0,00	13/08/24	23/08/24	28/08/24	06/09/24
0,00	593,40	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	593,40	0,00	0,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	02/08/24
34,00	593,40	20.175,60	20.175,60	03/08/24	03/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	253,23	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	300,69	2.405,52	0,00	22/07/24	23/07/24	12/08/24	31/07/24
0,00	163,39	3.104,41	0,00	09/07/24	12/07/24	12/08/24	31/07/24
0,00	303,79	5.772,01	0,00	10/07/24	12/07/24	12/08/24	31/07/24
0,00	-18,66	0,00	0,00	12/07/24	12/07/24	12/07/24	12/07/24
0,00	-31,10	-684,20	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	13/08/24
0,00	53,68	483,12	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	136,55	1.092,40	0,00	23/07/24	23/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	217,06	1.953,54	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	31/07/24
0,00	-24,88	-273,68	0,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	13/08/24
36,00	273,85	9.584,75	9.858,60	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
36,00	-21,77	-761,95	-783,72	01/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	82,87	745,83	0,00	28/08/24	28/08/24	28/08/24	06/09/24
0,00	279,66	2.516,94	0,00	28/08/24	28/08/24	28/08/24	06/09/24
0,00	1.815,00	14.520,00	0,00	25/06/24	25/06/24	30/06/24	03/07/24
34,00	2,30	75,90	78,20	30/05/24	31/05/24	31/05/24	03/07/24
34,00	84,17	2.777,61	2.861,78	30/05/24	31/05/24	31/05/24	03/07/24
34,00	148,90	4.467,00	5.062,60	30/05/24	03/06/24	03/06/24	03/07/24
0,00	101,34	1.621,44	0,00	24/07/24	24/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	1.633,50	0,00	0,00	03/07/24	03/07/24	03/07/24	03/07/24
0,00	1.633,50	42.471,00	0,00	10/07/24	10/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	1.633,50	37.570,50	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
31,00	515,56	15.982,36	15.982,36	30/05/24	30/05/24	31/05/24	30/06/24
0,00	515,56	-4.640,04	0,00	01/07/24	12/07/24	30/06/24	03/07/24
36,00	515,56	18.044,60	18.560,16	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	2,66	77,14	0,00	03/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	2,72	0,00	0,00	04/07/24	04/07/24	04/07/24	04/07/24
0,00	632,53	0,00	0,00	05/07/24	05/07/24	05/07/24	05/07/24
0,00	3,32	0,00	0,00	16/07/24	16/07/24	16/07/24	16/07/24
0,00	3,99	0,00	0,00	12/08/24	12/08/24	12/08/24	12/08/24
0,00	637,67	0,00	0,00	05/08/24	05/08/24	05/08/24	05/08/24
0,00	642,81	0,00	0,00	05/09/24	05/09/24	05/09/24	05/09/24
0,00	45,91	0,00	0,00	17/07/24	17/07/24	17/07/24	17/07/24
0,00	2,61	0,00	0,00	17/07/24	17/07/24	17/07/24	17/07/24
0,00	12,89	386,70	0,00	03/06/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24

				PAGADAS 3T			
0,00	21,94	658,20	0,00	03/06/24	03/06/24	04/06/24	03/07/24
0,00	44,83	89,66	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	544,40	14.154,40	0,00	09/07/24	10/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	211,39	4.016,41	0,00	16/07/24	21/07/24	13/08/24	09/08/24
35,00	44,83	1.569,05	1.569,05	02/08/24	02/08/24	14/08/24	06/09/24
35,00	173,03	5.536,96	6.056,05	02/08/24	05/08/24	14/08/24	06/09/24
0,00	53,05	0,00	0,00	01/07/24	01/07/24	01/07/24	01/07/24
0,00	9,60	0,00	0,00	04/07/24	04/07/24	04/07/24	04/07/24
0,00	29,20	0,00	0,00	12/07/24	12/07/24	12/07/24	12/07/24
0,00	726,00	12.342,00	0,00	23/07/24	23/07/24	13/08/24	09/08/24
0,00	943,40	1.886,80	0,00	01/07/24	01/07/24	30/06/24	03/07/24
0,00	145,41	3.780,66	0,00	09/07/24	10/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	221,12	5.749,12	0,00	09/07/24	10/07/24	30/06/24	05/08/24
0,00	10,18	142,52	0,00	22/07/24	22/07/24	13/08/24	05/08/24
0,00	21,91	482,02	0,00	13/08/24	15/08/24	16/08/24	06/09/24
0,00	122,40	0,00	0,00	13/07/24	13/07/24	13/07/24	13/07/24
0,00	122,40	0,00	0,00	13/08/24	13/08/24	13/08/24	13/08/24
0,00	49,17	1.180,08	0,00	07/06/24	07/06/24	07/06/24	01/07/24
0,00	50,75	0,00	0,00	02/07/24	02/07/24	02/07/24	02/07/24
0,00	49,17	0,00	0,00	02/07/24	02/07/24	02/07/24	02/07/24
0,00	95,59	0,00	0,00	09/07/24	09/07/24	09/07/24	09/07/24
0,00	49,17	540,87	0,00	02/08/24	02/08/24	13/08/24	13/08/24
0,00	19,90	0,00	0,00	02/08/24	02/08/24	02/08/24	02/08/24
0,00	50,75	0,00	0,00	02/08/24	02/08/24	02/08/24	02/08/24
0,00	49,17	0,00	0,00	03/09/24	03/09/24	03/09/24	03/09/24
0,00	19,90	0,00	0,00	03/09/24	03/09/24	03/09/24	03/09/24
0,00	205,82	5.762,96	0,00	12/06/24	12/06/24	26/06/24	10/07/24
0,00	128,26	3.719,54	0,00	02/07/24	03/07/24	12/08/24	01/08/24
0,00	205,82	4.939,68	0,00	17/07/24	17/07/24	13/08/24	10/08/24
0,00	163,35	1.143,45	0,00	13/08/24	16/08/24	20/08/24	23/08/24
0,00	205,82	3.087,30	0,00	13/08/24	26/08/24	26/08/24	10/09/24
0,00	205,82	3.704,76	0,00	10/09/24	12/09/24	13/09/24	30/09/24
0,00	2.156,85	45.293,85	0,00	01/08/24	02/08/24	14/08/24	23/08/24
0,00	18.924,40	378.488,00	0,00	16/07/24	16/07/24	16/09/24	05/08/24
0,00	181,50	3.085,50	0,00	13/08/24	20/08/24	21/08/24	06/09/24
0,00	290,40	4.936,80	0,00	13/08/24	20/08/24	21/08/24	06/09/24
0,00	750,20	21.755,80	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	568,70	16.492,30	0,00	04/06/24	04/06/24	05/06/24	03/07/24
0,00	750,20	18.004,80	0,00	09/07/24	12/07/24	12/08/24	05/08/24
0,00	568,70	13.648,80	0,00	09/07/24	12/07/24	12/08/24	05/08/24
36,00	568,70	19.904,50	20.473,20	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
36,00	750,20	26.257,00	27.007,20	01/08/24	02/08/24	13/08/24	06/09/24
0,00	379,16	1.895,80	0,00	09/07/24	10/07/24	30/06/24	15/07/24

0,00	261,63	0,00	0,00	PAGADAS 3T			
75,00	211,54	4.230,80	15.865,50	31/07/24	31/07/24	31/07/24	31/07/24
41,00	741,88	17.063,24	30.417,08	04/07/24	28/08/24	17/09/24	17/09/24
0,00	10.664,46	245.282,58	0,00	23/05/24	10/06/24	13/06/24	03/07/24
0,00	695,51	15.996,73	0,00	13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
				13/08/24	14/08/24	16/08/24	06/09/24
<u>1.836,00</u>	<u>234.544,14</u>	<u>4.312.982,21</u>	<u>1.556.558,49</u>				

Nº FACTURA

0084 2024	0,00	3,00	25,00
EMV-05/24	1,00	1,00	28,00
EMV-06/24	0,00	-2,00	3,00
EMV-07/24	0,00	-11,00	36,00
EMV-08/24	0,00	11,00	24,00
EMV-07/24	22,00	12,00	23,00
241338	1,00	1,00	28,00
241708	0,00	0,00	3,00
242045	1,00	11,00	24,00
192	10,00	1,00	29,00
260	1,00	37,00	-11,00
279	5,00	26,00	-11,00
280	5,00	26,00	-11,00
INV-ES-1637068845-2024-81	0,00	0,00	0,00
FRA2024/000996	0,00	0,00	0,00
A24000252	0,00	3,00	20,00
A24000315	0,00	-1,00	3,00
A24000336	1,00	33,00	-7,00
A24000347	3,00	23,00	-4,00
2400591	0,00	-1,00	3,00
2400669	7,00	13,00	24,00
2400670	7,00	13,00	24,00
2400723	1,00	2,00	21,00
F002526	1,00	1,00	28,00
F002525	1,00	1,00	28,00
F002513	11,00	0,00	23,00
F002590	0,00	-11,00	36,00
F002591	1,00	-12,00	36,00
F002669	1,00	12,00	23,00
F002670	4,00	9,00	23,00
24E00521	1,00	1,00	28,00
24F00460	0,00	-2,00	3,00
24G00610	1,00	11,00	24,00
24G00594	1,00	11,00	24,00
VTA/24-001623	0,00	3,00	23,00
2401138807	0,00	0,00	0,00
2401142571	6,00	22,00	-13,00

PAGADAS 3T

2401144359	0,00	11,00	24,00
2401148150	1,00	3,00	17,00
1280	0,00	0,00	0,00
8418	0,00	0,00	0,00
8412	0,00	0,00	0,00
5734	0,00	0,00	0,00
6006	0,00	0,00	0,00
2258	0,00	0,00	0,00
3396	3,00	31,00	-29,00
5649	3,00	31,00	-12,00
9941	3,00	31,00	-13,00
3126	1,00	0,00	0,00
2381	1,00	1,00	0,00
9898	0,00	0,00	0,00
T0C12/15798	0,00	0,00	0,00
0110/2024	0,00	5,00	3,00
2024-254-V	1,00	33,00	-7,00
A/24023578	5,00	21,00	-12,00
A/24027639	0,00	11,00	24,00
2220A1	0,00	1,00	28,00
2221A1	1,00	2,00	26,00
1938A1	18,00	0,00	23,00
2457A1	0,00	-1,00	3,00
2880A1	5,00	22,00	-7,00
2922A1	5,00	23,00	-4,00
202406043/B	12,00	21,00	-7,00
202407028/B	0,00	11,00	24,00
2024004940	7,00	7,00	0,00
2024007099	-141,00	155,00	0,00
F24.0078	38,00	0,00	23,00
134-24	0,00	12,00	-12,00
84-24	0,00	0,00	26,00
95-24	0,00	-1,00	3,00
92-24	0,00	-1,00	3,00
98-24	0,00	33,00	-7,00
104-24	5,00	23,00	-4,00
106-24	4,00	23,00	-4,00
B20241825	5,00	21,00	-12,00
B20241969	5,00	22,00	-13,00
B20241987	5,00	22,00	-13,00
B20242039	5,00	22,00	-13,00
B20242091	1,00	8,00	0,00
B20242124	0,00	20,00	-13,00

PAGADAS 3T

B20242188	1,00	11,00	24,00
B20242298	1,00	2,00	21,00
B20242377	0,00	0,00	17,00
B20242088	0,00	0,00	9,00
483	0,00	1,00	29,00
596	0,00	-1,00	3,00
CV24/00474	17,00	0,00	23,00
CV24/00571	0,00	0,00	0,00
CV24/00678	6,00	21,00	-7,00
CV24/00784	6,00	1,00	17,00
1224410012	1,00	12,00	23,00
T0212/5441	0,00	0,00	0,00
T0212/5748	0,00	0,00	0,00
T0212/5817	0,00	0,00	0,00
T0212/5621	0,00	0,00	0,00
2024-0005	0,00	27,00	3,00
2400157	0,00	3,00	23,00
2400137	18,00	0,00	23,00
2400180	0,00	-1,00	3,00
2400173	6,00	-1,00	3,00
2400167	5,00	-1,00	3,00
2400186	1,00	31,00	-7,00
2400204	1,00	33,00	-7,00
2400205	4,00	23,00	-8,00
2400206	4,00	23,00	-8,00
2400211	0,00	22,00	-4,00
2400217	1,00	12,00	23,00
2400231	0,00	0,00	17,00
A-24007	0,00	0,00	23,00
A-24009	0,00	0,00	0,00
20240002	0,00	27,00	-27,00
A/2422	0,00	0,00	26,00
21145763	0,00	11,00	-8,00
321	1,00	3,00	30,00
286	18,00	0,00	23,00
417	0,00	-1,00	3,00
387	6,00	-1,00	3,00
435	0,00	-1,00	3,00
463	1,00	-10,00	36,00
481	4,00	23,00	-8,00
2024/298	0,00	34,00	-7,00
PI24142000189070	0,00	5,00	30,00
PI24142000229131	0,00	25,00	20,00

PAGADAS 3T

PI24142000235618	13,00	2,00	10,00
INV-ES-1227433805-2024-478	0,00	0,00	0,00
FA244-0251	0,00	1,00	29,00
141599/2024	3,00	1,00	-1,00
141600/2024	0,00	0,00	0,00
149288/2024	0,00	0,00	0,00
161686/2024	0,00	0,00	0,00
00FV24054216	0,00	0,00	0,00
00FV24060317	0,00	-1,00	3,00
00FV24060316	0,00	-1,00	3,00
00FV24060315	0,00	-1,00	3,00
00FV24064115	0,00	-2,00	3,00
00FV24080952	12,00	21,00	-10,00
00FV24074326	10,00	24,00	-10,00
24/020	0,00	33,00	-7,00
A24/001847	1,00	2,00	21,00
2402363	1,00	1,00	28,00
21240418010169200	-18,00	1,00	28,00
21240607010248600	0,00	5,00	8,00
21240619010197800	11,00	-12,00	22,00
21240606010166100	0,00	0,00	0,00
21240705010227400	0,00	25,00	-7,00
21240717010214500	0,00	0,00	0,00
21240704010202600	0,00	0,00	0,00
21240807010221100	13,00	2,00	12,00
21240821010204400	2,00	0,00	26,00
F241257	0,00	20,00	0,00
6262	0,00	11,00	0,00
ORD_339_2024/0033490	0,00	0,00	0,00
ORD_339_2024/0032222	0,00	0,00	0,00
461N240103	0,00	1,00	29,00
461N240120	1,00	-3,00	36,00
461N240148	0,00	69,00	-42,00
461N240155	1,00	12,00	23,00
242601	0,00	22,00	-4,00
2024/91-002312	0,00	21,00	-4,00
2024011132	0,00	0,00	0,00
10	0,00	12,00	-4,00
40	0,00	34,00	-7,00
42	1,00	33,00	-7,00
240086	0,00	2,00	28,00
A-6	0,00	0,00	26,00
A-5	1,00	0,00	26,00

PAGADAS 3T

A-4	1,00	0,00	26,00
AF-FV24-05133	0,00	0,00	0,00
AF-FV24-07211	0,00	0,00	17,00
2024/052	0,00	20,00	-4,00
0A24000615	4,00	0,00	30,00
0A24000784	0,00	-1,00	3,00
1206R940091	0,00	83,00	-62,00
1207R940107	1,00	2,00	14,00
1208R940123	0,00	1,00	19,00
24235	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00
24001274	0,00	1,00	28,00
24001362	3,00	0,00	23,00
24001361	3,00	0,00	23,00
24001505	0,00	34,00	-34,00
24001504	0,00	34,00	-34,00
24001503	0,00	34,00	-34,00
24001721	0,00	0,00	0,00
24001720	0,00	0,00	0,00
24001683	0,00	0,00	0,00
24001886	0,00	1,00	0,00
24001888	0,00	1,00	0,00
05/24	0,00	12,00	24,00
G00769	-1,00	5,00	3,00
1316	0,00	-11,00	31,00
1417	6,00	22,00	-13,00
1493	0,00	21,00	-13,00
1569	0,00	11,00	24,00
1647	1,00	2,00	21,00
1696	1,00	2,00	21,00
1761	0,00	0,00	9,00
11	0,00	0,00	0,00
141-24	1,00	21,00	0,00
FV88877	0,00	1,00	28,00
FV92220	1,00	0,00	0,00
FV95387	0,00	11,00	24,00
N/000341/24	0,00	0,00	26,00
N/000397/24	3,00	-12,00	36,00
N/000489/24	1,00	11,00	24,00
9	6,00	-1,00	3,00
7	-3,00	16,00	23,00
P-002088	1,00	12,00	23,00
400409	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 3T

400352	0,00	0,00	0,00
400468	0,00	0,00	0,00
2024-0029	0,00	20,00	-4,00
2024-FA-169	1,00	2,00	26,00
2024-FA-255	10,00	5,00	9,00
2024/07	0,00	0,00	0,00
2024/08	0,00	11,00	-11,00
2024/09	0,00	11,00	23,00
2408426	0,00	0,00	0,00
2409838	1,00	20,00	-12,00
2408884	3,00	31,00	-12,00
2409232	2,00	31,00	-12,00
R242523	0,00	0,00	0,00
R242607	0,00	22,00	0,00
2409652	0,00	22,00	-13,00
2409987	0,00	21,00	-13,00
2409578	0,00	22,00	-13,00
R242884	0,00	11,00	0,00
2410542	1,00	12,00	23,00
R242738	1,00	12,00	23,00
2412070	0,00	0,00	9,00
2412480	0,00	0,00	9,00
23/2024	0,00	5,00	3,00
A/24070	1,00	0,00	33,00
A/24071	1,00	0,00	33,00
A/24072	4,00	0,00	30,00
A/24136	0,00	20,00	-4,00
002751A	0,00	0,00	0,00
4006A	0,00	33,00	-7,00
4592A	1,00	2,00	21,00
M24/597	0,00	1,00	30,00
M24/702	11,00	-12,00	3,00
M24/824	1,00	11,00	24,00
CH202405-12715	1,00	1,00	28,00
CH202407-15995	0,00	0,00	0,00
CH202407-16340	0,00	0,00	0,00
CH202407-17252	0,00	0,00	0,00
CH202408-19462	0,00	0,00	0,00
CH202408-18990	0,00	0,00	0,00
CH202409-21492	0,00	0,00	0,00
100010482024EAT0002021	0,00	0,00	0,00
100010482024ELT0001662	0,00	0,00	0,00
241118	0,00	1,00	29,00

PAGADAS 3T

241117	0,00	1,00	29,00
241235	0,00	-1,00	3,00
241341	1,00	-10,00	36,00
241440	5,00	23,00	-4,00
241579	0,00	12,00	23,00
241580	3,00	9,00	23,00
3938	0,00	0,00	0,00
3949	0,00	0,00	0,00
3971	0,00	0,00	0,00
07/24	0,00	21,00	-4,00
240.003.013	0,00	-1,00	3,00
240.003.196	1,00	-10,00	36,00
240.003.077	1,00	-10,00	36,00
240.003.366	0,00	22,00	-8,00
240.003.616	2,00	1,00	21,00
FMDVAGH0080956	0,00	0,00	0,00
FMDVAHH0076449	0,00	0,00	0,00
ISD/34309244	0,00	0,00	24,00
ISD/34464712	0,00	0,00	0,00
ISD/34404839	0,00	0,00	0,00
ISO/31363314	0,00	0,00	0,00
ISD/34547850	0,00	11,00	0,00
ISD/34599166	0,00	0,00	0,00
ISD/34599165	0,00	0,00	0,00
ISD/34670675	0,00	0,00	0,00
ISD/34690370	0,00	0,00	0,00
24-0487	0,00	14,00	14,00
24-0532	1,00	40,00	-11,00
24-0563	0,00	27,00	-3,00
24-0618	3,00	4,00	3,00
24-0665	13,00	0,00	15,00
24-0728	2,00	1,00	17,00
F791307	1,00	12,00	9,00
VA-76	0,00	62,00	-42,00
0058/2024	7,00	1,00	16,00
0060/2024	7,00	1,00	16,00
A27-24	0,00	1,00	28,00
A26-24	0,00	1,00	28,00
A31-24	3,00	31,00	-7,00
A32-24	3,00	31,00	-7,00
A38-24	1,00	11,00	24,00
A37-24	1,00	11,00	24,00
24F100932	1,00	-10,00	15,00

PAGADAS 3T

24F101109	0,00	0,00	0,00
24F100754	55,00	20,00	0,00
FV2024/0032/32	18,00	3,00	20,00
FV2024/0097	1,00	2,00	21,00
FV2024/0098	1,00	2,00	21,00
	0,00	0,00	0,00