

PAGADAS 1T

**PAGADAS 1T 2025**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>PAGADAS EN PLAZO</b>						<b>PAGAD</b>
	<b>Nº días conf.</b>	<b>Nº días recep</b>	<b>Importe</b>	<b>Impor. en plazo</b>	<b>Días Conf. X imp</b>	<b>Días recep. X imp</b>	<b>Nº días conf.</b>
AGES	37,00	0,00	1.851,30	0,00	68.498,10	0,00	37,00
AGES	10,00	10,00	1.851,30	1.851,30	18.513,00	18.513,00	10,00
AGES	2,00	3,00	1.851,30	1.851,30	3.702,60	5.553,90	2,00
AGUA ESTEC	37,00	0,00	168,21	0,00	6.223,77	0,00	37,00
AGUA ESTEC	10,00	10,00	87,13	87,13	871,30	871,30	10,00
AGUA ESTEC	3,00	3,00	117,16	117,16	351,48	351,48	3,00
AGUA ESTEC	3,00	3,00	108,15	108,15	324,45	324,45	3,00
ALUMINIOS MATEU	24,00	24,00	284,35	284,35	6.824,40	6.824,40	24,00
AMAZON	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00	0,00
AMAZON	7,00	10,00	54,99	54,99	384,93	549,90	7,00
AMAZON	14,00	17,00	25,66	25,66	359,24	436,22	14,00
AMAZON	4,00	7,00	54,00	54,00	216,00	378,00	4,00
AMAZON	0,00	0,00	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SANCHIS DAROS	97,00	0,00	35,00	0,00	3.395,00	0,00	97,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	20,00	21,00	1.615,35	1.615,35	32.307,00	33.922,35	20,00
ARTESANIA VALLERA	30,00	0,00	255,84	255,84	7.675,20	0,00	30,00
ARTESANIA VALLERA	6,00	6,00	348,48	348,48	2.090,88	2.090,88	6,00
ARTESANIA VALLERA	27,00	29,00	2.215,97	2.215,97	59.831,19	64.263,13	27,00
ARTESANIA VALLERA	1,00	3,00	217,80	217,80	217,80	653,40	1,00
ARTESANIA VALLERA	2,00	29,00	964,38	964,38	1.928,76	27.967,02	2,00
ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES	0,00	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	38,00	0,00	544,50	0,00	20.691,00	0,00	38,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	10,00	10,00	544,50	544,50	5.445,00	5.445,00	10,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	23,00	0,00	661,45	661,45	15.213,35	0,00	23,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	23,00	0,00	661,45	661,45	15.213,35	0,00	23,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	2,00	3,00	544,50	544,50	1.089,00	1.633,50	2,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	2,00	3,00	661,45	661,45	1.322,90	1.984,35	2,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	3,00	3,00	661,45	661,45	1.984,35	1.984,35	3,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	3,00	3,00	544,50	544,50	1.633,50	1.633,50	3,00
A&B LABORATORIOS	10,00	21,00	732,05	732,05	7.320,50	15.373,05	10,00
AB	3,00	6,00	216,71	216,71	650,13	1.300,26	3,00
AB	56,00	0,00	490,05	0,00	27.442,80	0,00	56,00
AB	3,00	16,00	266,08	266,08	798,24	4.257,28	3,00
BERSAN	3,00	16,00	160,93	160,93	482,79	2.574,88	3,00
BLANCA PALOMA RAMOS BAEZA	24,00	24,00	3.180,00	3.180,00	76.320,00	76.320,00	24,00
CAFES CANDELAS	37,00	0,00	183,10	0,00	6.774,70	0,00	37,00
CAFES CANDELAS	17,00	21,00	146,08	146,08	2.483,36	3.067,68	17,00

PAGADAS 1T

CAFES CANDELAS	10,00	10,00	334,57	334,57	3.345,70	3.345,70	10,00
CAFES CANDELAS	2,00	3,00	167,04	167,04	334,08	501,12	2,00
CAFES CANDELAS	3,00	14,00	194,04	194,04	582,12	2.716,56	3,00
CAFES CANDELAS	3,00	3,00	498,05	498,05	1.494,15	1.494,15	3,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	11,00	5,57	5,57	55,70	61,27	10,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	11,00	5,81	5,81	58,10	63,91	10,00
CAIXA SANT VICENT	17,00	23,00	462,34	462,34	7.859,78	10.633,82	17,00
CAIXA SANT VICENT	17,00	23,00	18,15	18,15	308,55	417,45	17,00
CAIXA SANT VICENT	17,00	23,00	6,05	6,05	102,85	139,15	17,00
CAIXA SANT VICENT	17,00	23,00	1,21	1,21	20,57	27,83	17,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	10,00	7,26	7,26	72,60	72,60	10,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	10,00	4,36	4,36	43,60	43,60	10,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	10,00	1,21	1,21	12,10	12,10	10,00
CAIXA SANT VICENT	10,00	10,00	1,45	1,45	14,50	14,50	10,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	266,68	266,68	266,68	1.066,72	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	1,45	1,45	1,45	5,80	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	1,45	1,45	1,45	5,80	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	4,00	2,66	2,66	2,66	10,64	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	6,05	6,05	6,05	6,05	1,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	18,15	18,15	18,15	18,15	1,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	11,00	1,45	1,45	0,00	15,95	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	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00
CAPFARMA	23,00	0,00	6,95	6,95	159,85	0,00	23,00
CASANOVA FOTO	31,00	0,00	4.355,52	0,00	135.021,12	0,00	31,00
COBECAS	24,00	25,00	106,31	106,31	2.551,44	2.657,75	24,00
COBECAS	3,00	4,00	187,64	187,64	562,92	750,56	3,00
COBECAS	0,00	0,00	483,69	483,69	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DE BEBIDAS CASTELLON	29,00	29,00	194,16	194,16	5.630,64	5.630,64	29,00
COMERCIAL HERVALL	36,00	0,00	117,33	0,00	4.223,88	0,00	36,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	13,00	-22,59	-22,59	-293,67	-293,67	13,00
COMERCIAL HERVALL	23,00	0,00	0,11	0,11	2,53	0,00	23,00
COMERCIAL HERVALL	23,00	0,00	168,99	168,99	3.886,77	0,00	23,00
COMERCIAL HERVALL	16,00	16,00	1.167,53	1.167,53	18.680,48	18.680,48	16,00
COMERCIAL HERVALL	29,00	0,00	234,56	234,56	6.802,24	0,00	29,00
COMERCIAL HERVALL	3,00	14,00	9,11	9,11	27,33	127,54	3,00
COMERCIAL HERVALL	1,00	3,00	151,81	151,81	151,81	455,43	1,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA	24,00	24,00	1.815,00	1.815,00	43.560,00	43.560,00	24,00
COMUNICACIÓN PLANA BAIXA	27,00	27,00	898,30	898,30	24.254,10	24.254,10	27,00
CONICAB	29,00	0,00	2.171,60	2.171,60	62.976,40	0,00	29,00
CONICAB	3,00	10,00	290,00	290,00	870,00	2.900,00	3,00
CONICAB	3,00	10,00	290,00	290,00	870,00	2.900,00	3,00
CONSOLACION BOTIAS	10,00	20,00	39,20	39,20	392,00	784,00	10,00

PAGADAS 1T

CONSOLACION BOTIAS	23,00	0,00	17,15	17,15	394,45	0,00	23,00
CONSOLACION BOTIAS	27,00	27,00	78,54	78,54	2.120,58	2.120,58	27,00
CONSTRUMAT	23,00	24,00	61,27	61,27	1.409,21	1.470,48	23,00
CONSTRUMAT	23,00	29,00	6,34	6,34	145,82	183,86	23,00
COOP SAN ISIDRO	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
CHOLLOS EL BARATO	0,00	0,00	61,30	61,30	0,00	0,00	0,00
CHOLLOS EL BARATO	0,00	0,00	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00
DANIEL WIELGOMAS	37,00	0,00	751,08	0,00	27.789,96	0,00	37,00
DANIEL WIELGOMAS	23,00	0,00	1.410,22	1.410,22	32.435,06	0,00	23,00
DAVID TUR	31,00	0,00	58,30	0,00	1.807,30	0,00	31,00
DAVID TUR	21,00	21,00	159,00	159,00	3.339,00	3.339,00	21,00
DGO MEDIA	37,00	0,00	170,61	0,00	6.312,57	0,00	37,00
DGO MEDIA	17,00	20,00	64,13	64,13	1.090,21	1.282,60	17,00
DGO MEDIA	23,00	0,00	24,20	24,20	556,60	0,00	23,00
DGO MEDIA	16,00	16,00	117,37	117,37	1.877,92	1.877,92	16,00
DGO MEDIA	15,00	15,00	48,40	48,40	726,00	726,00	15,00
DGO MEDIA	3,00	16,00	104,06	104,06	312,18	1.664,96	3,00
DGO MEDIA	3,00	16,00	119,79	119,79	359,37	1.916,64	3,00
DGO MEDIA	3,00	3,00	43,56	43,56	130,68	130,68	3,00
DIPUTACION CASTELLON	0,00	0,00	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION CASTELLON	0,00	0,00	41,63	41,63	0,00	0,00	0,00
DRM. GOMEZ	3,00	6,00	95,29	95,29	285,87	571,74	3,00
DISBECA	37,00	0,00	205,45	0,00	7.601,65	0,00	37,00
DISBECA	29,00	29,00	63,20	63,20	1.832,80	1.832,80	29,00
DISBECA	17,00	21,00	-37,56	-37,56	-638,52	-788,76	17,00
DISBECA	24,00	25,00	190,16	190,16	4.563,84	4.754,00	24,00
DISBECA	4,00	7,00	488,75	488,75	1.955,00	3.421,25	4,00
DISBECA	24,00	24,00	115,20	115,20	2.764,80	2.764,80	24,00
DISBECA	3,00	10,00	260,80	260,80	782,40	2.608,00	3,00
DISBECA	3,00	16,00	299,18	299,18	897,54	4.786,88	3,00
DISBECA	0,00	0,00	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00
DISBECA	0,00	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00	0,00
DOSDA	23,00	0,00	341,51	341,51	7.854,73	0,00	23,00
DOSIM	16,00	16,00	809,73	809,73	12.955,68	12.955,68	16,00
DOSIM	6,00	6,00	458,83	458,83	2.752,98	2.752,98	6,00
DOSIM	30,00	0,00	81,55	81,55	2.446,50	0,00	30,00
DOSIM	15,00	16,00	261,36	261,36	3.920,40	4.181,76	15,00
ECOSIONA	36,00	0,00	1.552,10	0,00	55.875,60	0,00	36,00
ECOSIONA	27,00	27,00	2.929,14	2.929,14	79.086,78	79.086,78	27,00
ESPADA	21,00	0,00	1.162,81	1.162,81	24.419,01	0,00	21,00
ESPADA	16,00	16,00	883,30	883,30	14.132,80	14.132,80	16,00
ESPADA	3,00	3,00	3.569,50	3.569,50	10.708,50	10.708,50	3,00
EL HERRERO	3,00	3,00	124,99	124,99	374,97	374,97	3,00

PAGADAS 1T

EVEXIA	37,00	0,00	204,01	0,00	7.548,37	0,00	37,00
EVEXIA	1,00	10,00	168,07	168,07	168,07	1.680,70	1,00
EVEXIA	3,00	6,00	168,07	168,07	504,21	1.008,42	3,00
EVEXIA	3,00	9,00	204,01	204,01	612,03	1.836,09	3,00
EXPERT POOL IBERICA	37,00	0,00	5.515,73	0,00	204.082,01	0,00	37,00
EXPERT POOL IBERICA	24,00	0,00	141,33	141,33	3.391,92	0,00	24,00
EXPERT POOL IBERICA	6,00	6,00	123,96	123,96	743,76	743,76	6,00
EXPERT POOL IBERICA	6,00	6,00	111,62	111,62	669,72	669,72	6,00
FERRETERIA DIAZ	37,00	0,00	3,19	0,00	118,03	0,00	37,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	13,00	7,84	7,84	101,92	101,92	13,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	10,00	14,96	14,96	149,60	149,60	10,00
FERRETERIA DIAZ	23,00	0,00	8,55	8,55	196,65	0,00	23,00
FERRETERIA DIAZ	23,00	24,00	11,98	11,98	275,54	287,52	23,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	15,00	15,00	15,00	225,00	225,00	15,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	15,00	2,80	2,80	42,00	42,00	15,00
FERRETERIA DIAZ	6,00	6,00	3,00	3,00	18,00	18,00	6,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	3,00	7,50	7,50	15,00	22,50	2,00
FERRETERIA DIAZ	2,00	3,00	94,92	94,92	189,84	284,76	2,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	3,00	5,01	5,01	15,03	15,03	3,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	16,00	2,50	2,50	7,50	40,00	3,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	16,00	3,19	3,19	9,57	51,04	3,00
FERRETERIA DIAZ	3,00	16,00	7,10	7,10	21,30	113,60	3,00
FERRETERIA DIAZ	8,00	8,00	11,51	11,51	92,08	92,08	8,00
FRANCESS RUIZ	35,00	0,00	646,00	0,00	22.610,00	0,00	35,00
FRANCESS RUIZ	10,00	10,00	646,00	646,00	6.460,00	6.460,00	10,00
FRANCESS RUIZ	2,00	3,00	646,00	646,00	1.292,00	1.938,00	2,00
FRANCESS RUIZ	3,00	3,00	646,00	646,00	1.938,00	1.938,00	3,00
FRONERI IBERIA	37,00	0,00	122,23	0,00	4.522,51	0,00	37,00
FRONERI	3,00	4,00	150,15	150,15	450,45	600,60	3,00
FRONERI	3,00	3,00	688,72	688,72	2.066,16	2.066,16	3,00
GAMACOLOR	33,00	0,00	605,52	0,00	19.982,16	0,00	33,00
GAMACOLOR	23,00	24,00	55,64	55,64	1.279,72	1.335,36	23,00
GAMACOLOR	16,00	16,00	525,90	525,90	8.414,40	8.414,40	16,00
GAMACOLOR	16,00	16,00	868,57	868,57	13.897,12	13.897,12	16,00
GAMACOLOR	27,00	27,00	196,12	196,12	5.295,24	5.295,24	27,00
GAMACOLOR	8,00	10,00	381,48	381,48	3.051,84	3.814,80	8,00
GAMACOLOR	2,00	24,00	317,64	317,64	635,28	7.623,36	2,00
GARCIA MOLLAR	24,00	0,00	1.815,00	1.815,00	43.560,00	0,00	24,00
GARCIA MOLLAR	23,00	0,00	1.331,00	1.331,00	30.613,00	0,00	23,00
GAS NATURAL	46,00	0,00	8.974,63	0,00	412.832,98	0,00	46,00
GMCC	16,00	16,00	1.834,60	1.834,60	29.353,60	29.353,60	16,00
GRENKE	0,00	0,00	347,94	347,94	0,00	0,00	0,00
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00
GRUPO SINDEL	31,00	0,00	69,83	0,00	2.164,73	0,00	31,00
GRUPO SINDEL	31,00	0,00	95,35	0,00	2.955,85	0,00	31,00
GRUPO SINDEL	22,00	22,00	49,61	49,61	1.091,42	1.091,42	22,00
GRUPO SINDEL	22,00	22,00	154,34	154,34	3.395,48	3.395,48	22,00
GRUPO SINDEL	21,00	22,00	87,59	87,59	1.839,39	1.926,98	21,00
GRUPO SINDEL	21,00	22,00	379,19	379,19	7.962,99	8.342,18	21,00
GRUPO SINDEL	109,00	0,00	83,95	0,00	9.150,55	0,00	109,00
GRUPO SINDEL	27,00	27,00	79,45	79,45	2.145,15	2.145,15	27,00
GRUPO SINDEL	27,00	27,00	54,45	54,45	1.470,15	1.470,15	27,00
GRUPO SINDEL	27,00	27,00	33,58	33,58	906,66	906,66	27,00
GRUPO SINDEL	27,00	27,00	149,74	149,74	4.042,98	4.042,98	27,00
GRUPO SINDEL	27,00	27,00	30,86	30,86	833,22	833,22	27,00
GRUPO SINDEL	15,00	16,00	315,41	315,41	4.731,15	5.046,56	15,00
HILARI FERRER	27,00	0,00	117,16	117,16	3.163,32	0,00	27,00
HILARI FERRER	24,00	27,00	58,58	58,58	1.405,92	1.581,66	24,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	10,00	10,00	324,72	324,72	3.247,20	3.247,20	10,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	0,00	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00
HOTEL BELCAIRE	17,00	18,00	66,00	66,00	1.122,00	1.188,00	17,00
IBERDROLA	6,00	12,00	5,38	5,38	32,28	64,56	6,00
IBERDROLA	17,00	20,00	164,75	164,75	2.800,75	3.295,00	17,00
IBERDROLA	12,00	12,00	4.922,75	4.922,75	59.073,00	59.073,00	12,00
IBERDROLA	7,00	10,00	924,43	924,43	6.471,01	9.244,30	7,00
IBERDROLA	7,00	18,00	800,28	800,28	5.601,96	14.405,04	7,00
ICISER	37,00	0,00	2.445,20	0,00	90.472,40	0,00	37,00
ICISER	24,00	24,00	2.445,20	2.445,20	58.684,80	58.684,80	24,00
ICISER	29,00	0,00	2.445,20	2.445,20	70.910,80	0,00	29,00
IGLU Y SIMON	1,00	7,00	18,00	18,00	18,00	126,00	1,00
IGLU Y SIMON	24,00	27,00	4,50	4,50	108,00	121,50	24,00
IMPRIMIMOS	15,00	16,00	876,04	876,04	13.140,60	14.016,64	15,00
INSTALACIONES SOLGAS	109,00	0,00	76,23	0,00	8.309,07	0,00	109,00
JORGE SERRANO SORIANO	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
JOSE BOVAIRA	23,00	0,00	18,60	18,60	427,80	0,00	23,00
JOSE BOVAIRA	24,00	27,00	329,64	329,64	7.911,36	8.900,28	24,00
JOSE JACO FRIEDRICH	0,00	0,00	2.038,85	2.038,85	0,00	0,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	31,00	0,00	400,67	0,00	12.420,77	0,00	31,00
JOSE TORMO COSTA	23,00	23,00	391,82	391,82	9.011,86	9.011,86	23,00
JOSE TORMO COSTA	23,00	0,00	400,67	400,67	9.215,41	0,00	23,00
JOSE TORMO COSTA	23,00	0,00	400,67	400,67	9.215,41	0,00	23,00
LABERIT	17,00	21,00	348,96	348,96	5.932,32	7.328,16	17,00
LABERIT	16,00	16,00	358,77	358,77	5.740,32	5.740,32	16,00
LABERIT	3,00	6,00	511,23	511,23	1.533,69	3.067,38	3,00
LABERIT	3,00	16,00	358,77	358,77	1.076,31	5.740,32	3,00

PAGADAS 1T

LABERIT	3,00	16,00	348,96	348,96	1.046,88	5.583,36	3,00
LEISIS	36,00	0,00	614,01	0,00	22.104,36	0,00	36,00
LK BITRONIC	0,00	0,00	88,18	88,18	0,00	0,00	0,00
LOOMIS	17,00	17,00	239,58	239,58	4.072,86	4.072,86	17,00
LOOMIS	17,00	17,00	507,96	507,96	8.635,32	8.635,32	17,00
LOOMIS	20,00	20,00	530,81	530,81	10.616,20	10.616,20	20,00
LYDIA JOVER MOLINER	17,00	17,00	1.573,00	1.573,00	26.741,00	26.741,00	17,00
MANANTIAL	0,00	1,00	504,16	504,16	0,00	504,16	0,00
MANANTIAL	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL	17,00	18,00	1.365,19	1.365,19	23.208,23	24.573,42	17,00
MANANTIAL	17,00	18,00	162,62	162,62	2.764,54	2.927,16	17,00
MANANTIAL	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00
MANDARINA	24,00	27,00	593,26	593,26	14.238,24	16.018,02	24,00
MANUTAN	0,00	0,00	175,76	175,76	0,00	0,00	0,00
MAR DIAGO	29,00	0,00	16.056,70	16.056,70	465.644,30	0,00	29,00
MARIA LUISA SANCHIS	2,00	3,00	11,62	11,62	23,24	34,86	2,00
MARIANO GRACIA	3,00	16,00	88,00	88,00	264,00	1.408,00	3,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES AQUÍ	6,00	6,00	665,50	665,50	3.993,00	3.993,00	6,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	30,00	0,00	3.827,23	3.827,23	114.816,90	0,00	30,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	23,00	0,00	209,33	209,33	4.814,59	0,00	23,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	3,00	3,00	1.271,95	1.271,95	3.815,85	3.815,85	3,00
MOET DÁRROS	23,00	27,00	327,80	327,80	7.539,40	8.850,60	23,00
MUÑOZ BOSCH	37,00	0,00	1.682,43	0,00	62.249,91	0,00	37,00
MUÑOZ BOSCH	10,00	10,00	1.437,04	1.437,04	14.370,40	14.370,40	10,00
MUÑOZ BOSCH	24,00	29,00	3.534,79	3.534,79	84.834,96	102.508,91	24,00
MDOLORES SANCHEZ DIAZ	3,00	6,00	37,47	37,47	112,41	224,82	3,00
MDOLORES SANCHEZ DIAZ	0,00	0,00	104,34	104,34	0,00	0,00	0,00
NOGUERA	27,00	27,00	1.199,91	1.199,91	32.397,57	32.397,57	27,00
NOGUERA	13,00	13,00	1.199,91	1.199,91	15.598,83	15.598,83	13,00
NOGUERA	24,00	27,00	1.199,91	1.199,91	28.797,84	32.397,57	24,00
ORTUS	30,00	0,00	3.367,91	3.367,91	101.037,30	0,00	30,00
OZTOGEST	3,00	3,00	602,64	602,64	1.807,92	1.807,92	3,00
PABLO GOMEZ	24,00	24,00	1.500,40	1.500,40	36.009,60	36.009,60	24,00
PAPELERIA UXO	3,00	3,00	9,87	9,87	29,61	29,61	3,00
PAREDES	22,00	27,00	25.152,03	25.152,03	553.344,66	679.104,81	22,00
PIPEMAR	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	1,00	4,00	110,12	110,12	110,12	440,48	1,00
PROINSA	16,00	16,00	4.249,42	4.249,42	67.990,72	67.990,72	16,00
PROPODA	7,00	3,00	9.801,00	9.801,00	68.607,00	29.403,00	7,00
RAUL RUBIO MORENO	37,00	0,00	14.305,83	0,00	529.315,71	0,00	37,00
RAUL RUBIO MORENO	9,00	9,00	14.305,83	14.305,83	128.752,47	128.752,47	9,00
RESTAURANTE LA COVA	1,00	4,00	12,50	12,50	12,50	50,00	1,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	593,40	593,40	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

ROSA SANCHEZ	3,00	3,00	593,40	593,40	1.780,20	1.780,20	3,00
ROSA SANCHEZ	3,00	3,00	593,40	593,40	1.780,20	1.780,20	3,00
R3RECYMED	24,00	24,00	764,12	764,12	18.338,88	18.338,88	24,00
R3RECYMED	24,00	24,00	346,88	346,88	8.325,12	8.325,12	24,00
SABORES CON TRADICION	38,00	0,00	-12,44	0,00	-472,72	0,00	38,00
SABORES CON TRADICION	37,00	0,00	136,55	0,00	5.052,35	0,00	37,00
SABORES CON TRADICION	27,00	0,00	-9,33	-9,33	-251,91	0,00	27,00
SABORES CON TRADICION	17,00	21,00	163,39	163,39	2.777,63	3.431,19	17,00
SABORES CON TRADICION	17,00	20,00	80,51	80,51	1.368,67	1.610,20	17,00
SABORES CON TRADICION	16,00	16,00	339,39	339,39	5.430,24	5.430,24	16,00
SABORES CON TRADICION	16,00	16,00	-24,88	-24,88	-398,08	-398,08	16,00
SABORES CON TRADICION	3,00	16,00	347,40	347,40	1.042,20	5.558,40	3,00
SEGARRA BARBERA	27,00	27,00	101,05	101,05	2.728,35	2.728,35	27,00
SEGARRA BARBERA	8,00	10,00	28,35	28,35	226,80	283,50	8,00
SEGARRA BARBERA	3,00	10,00	39,65	39,65	118,95	396,50	3,00
SESAME	0,00	0,00	699,38	699,38	0,00	0,00	0,00
SESAME	1,00	4,00	725,09	725,09	725,09	2.900,36	1,00
SESAME	1,00	4,00	0,54	0,54	0,54	2,16	1,00
SESAME	1,00	6,00	0,68	0,68	0,68	4,08	1,00
SERVIFOT	12,00	13,00	1.470,15	1.470,15	17.641,80	19.111,95	12,00
SERVIFOT	23,00	0,00	1.633,50	1.633,50	37.570,50	0,00	23,00
SERVINET	1,00	4,00	515,56	515,56	515,56	2.062,24	1,00
SERVINET	389,00	0,00	515,56	0,00	200.552,84	0,00	389,00
SERVINET	3,00	3,00	515,56	515,56	1.546,68	1.546,68	3,00
SERVINET	2,00	0,00	515,56	515,56	1.031,12	0,00	2,00
SILVESTRE HNOS	42,00	0,00	137,13	0,00	5.759,46	0,00	42,00
SIMON MORENO CARRION	10,00	10,00	423,50	423,50	4.235,00	4.235,00	10,00
SIMON MORENO CARRION	10,00	10,00	931,70	931,70	9.317,00	9.317,00	10,00
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFIA	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLON	10,00	10,00	48,25	48,25	482,50	482,50	10,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLON	10,00	10,00	40,11	40,11	401,10	401,10	10,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA CASTELLON	10,00	10,00	2,09	2,09	20,90	20,90	10,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29,00	27,00	1.311,34	1.311,34	38.028,86	35.406,18	29,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	29,00	27,00	1.841,27	1.841,27	53.396,83	49.714,29	29,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	6,00	6,00	398,09	398,09	2.388,54	2.388,54	6,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	30,00	0,00	137,94	137,94	4.138,20	0,00	30,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	30,00	0,00	18,51	18,51	555,30	0,00	30,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTIVAS	8,00	8,00	543,29	543,29	4.346,32	4.346,32	8,00
SUMINISTROS SEBAS	36,00	0,00	210,94	0,00	7.593,84	0,00	36,00
SUMINISTROS SEBAS	36,00	0,00	41,38	0,00	1.489,68	0,00	36,00
SUMINISTROS SEBAS	33,00	0,00	97,97	0,00	3.233,01	0,00	33,00
SUMINISTROS SEBAS	21,00	21,00	173,91	173,91	3.652,11	3.652,11	21,00
SUMINISTROS SEBAS	21,00	21,00	41,93	41,93	880,53	880,53	21,00

PAGADAS 1T

SUMINISTROS SEBAS	24,00	24,00	44,43	44,43	1.066,32	1.066,32	24,00
SUMINISTROS SEBAS	29,00	0,00	151,06	151,06	4.380,74	0,00	29,00
SUMINISTROS SEBAS	15,00	16,00	68,15	68,15	1.022,25	1.090,40	15,00
SUMINISTROS SEBAS	20,00	0,00	68,20	68,20	1.364,00	0,00	20,00
SUMINISTROS SEBAS	3,00	0,00	75,06	75,06	225,18	0,00	3,00
SUMINISTROS SEBAS	3,00	3,00	36,93	36,93	110,79	110,79	3,00
SUMINISTROS SEBAS	3,00	3,00	20,49	20,49	61,47	61,47	3,00
TECMACO	29,00	29,00	42,69	42,69	1.238,01	1.238,01	29,00
TECMACO	16,00	16,00	215,55	215,55	3.448,80	3.448,80	16,00
TECMACO	14,00	16,00	8,98	8,98	125,72	143,68	14,00
TECMACO	3,00	6,00	18,44	18,44	55,32	110,64	3,00
TECMACO	3,00	6,00	9,09	9,09	27,27	54,54	3,00
TELEFONICA	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA	0,00	0,00	123,37	123,37	0,00	0,00	0,00
TVCS RETRANSMISIONS	0,00	0,00	726,00	726,00	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	42,35	42,35	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	42,35	42,35	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	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00
VALBIT	28,00	28,00	205,82	205,82	5.762,96	5.762,96	28,00
VALBIT	28,00	28,00	205,82	205,82	5.762,96	5.762,96	28,00
VALORA PREVENCION	16,00	17,00	398,40	398,40	6.374,40	6.772,80	16,00
VALORA PREVENCION	20,00	23,00	2.156,85	2.156,85	43.137,00	49.607,55	20,00
VICENTE DIAGO	37,00	0,00	568,70	0,00	21.041,90	0,00	37,00
VICENTE DIAGO	37,00	0,00	750,20	0,00	27.757,40	0,00	37,00
VICENTE DIAGO	10,00	10,00	568,70	568,70	5.687,00	5.687,00	10,00
VICENTE DIAGO	10,00	10,00	750,20	750,20	7.502,00	7.502,00	10,00
VICENTE DIAGO	3,00	6,00	659,45	659,45	1.978,35	3.956,70	3,00
VICENTE DIAGO	2,00	3,00	568,70	568,70	1.137,40	1.706,10	2,00
VICENTE DIAGO	2,00	3,00	750,20	750,20	1.500,40	2.250,60	2,00
VICENTE DIAGO	3,00	6,00	480,37	480,37	1.441,11	2.882,22	3,00
VICENTE DIAGO	3,00	3,00	568,70	568,70	1.706,10	1.706,10	3,00
VICENTE DIAGO	3,00	3,00	750,20	750,20	2.250,60	2.250,60	3,00
VICENTE GONZALEZ	1,00	4,00	274,20	274,20	274,20	1.096,80	1,00
VICENTE ROIG	16,00	16,00	391,80	391,80	6.268,80	6.268,80	16,00
VIUNATURA	31,00	0,00	1.738,77	0,00	53.901,87	0,00	31,00
VIUNATURA	23,00	24,00	2.202,44	2.202,44	50.656,12	52.858,56	23,00
VIUNATURA	2,00	27,00	510,04	510,04	1.020,08	13.771,08	2,00
VIUNATURA	2,00	27,00	1.715,59	1.715,59	3.431,18	46.320,93	2,00
551 EXPRESS	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALES</b>	<u>5.408,00</u>	<u>3.110,00</u>	PAGADAS 1T <u>258.734,62</u>	<u>208.222,50</u>	<u>5.445.369,85</u>	<u>2.552.954,79</u>	<u>5.408,00</u>
----------------	-----------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------

<b>PMP</b>	Sumatorio nº días conforme X importe	5.445.369,85
	Importe total de pagos	258.734,62
	PMP pagadas ROP	21,05

<b>MOROSIDAD</b>	Sumatorio nº días recepción X importe	6.245.391,73
	Importe de las operaciones	258.734,62
	PMP pagadas	24,14
	Nº pagos en periodo legal	262
	Importe en el periodo legal	208.222,50
	Nº pagos fuera periodo legal	75
	Importe fuera del periodo legal	50.512,12
	Total facturas pagadas	337

PAGADAS 1T

**DAS FUERA DE PLAZO**

<b>Nº días recep</b>	<b>Importe</b>	<b>Días Conf. X impo.</b>	<b>Días recep. X importe</b>	<b>RECEPCION</b>	<b>CONFORMADA</b>	<b>CONTABILIZADA</b>	<b>PAGADA</b>
37,00	1.851,30	68.498,10	68.498,10	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	1.851,30	18.513,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	1.851,30	3.702,60	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
37,00	168,21	6.223,77	6.223,77	03/12/24	03/12/24	04/12/24	09/01/25
0,00	87,13	871,30	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	117,16	351,48	0,00	03/02/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	108,15	324,45	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	284,35	6.824,40	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	62,99	0,00	0,00	07/02/25	07/02/25	07/02/25	07/02/25
0,00	54,99	384,93	0,00	07/02/25	10/02/25	17/02/25	17/02/25
0,00	25,66	359,24	0,00	07/02/25	10/02/25	24/02/25	24/02/25
0,00	54,00	216,00	0,00	07/02/25	10/02/25	14/02/25	14/02/25
0,00	44,19	0,00	0,00	14/02/25	14/02/25	14/02/25	14/02/25
97,00	35,00	3.395,00	3.395,00	04/10/24	04/10/24	22/10/24	09/01/25
0,00	1.615,35	32.307,00	0,00	19/12/24	20/12/24	23/12/24	09/01/25
37,00	255,84	7.675,20	9.466,08	03/12/24	10/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	348,48	2.090,88	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	2.215,97	59.831,19	0,00	05/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	217,80	217,80	0,00	03/03/25	05/03/25	12/03/25	06/03/25
0,00	964,38	1.928,76	0,00	05/02/25	04/03/25	13/03/25	06/03/25
0,00	2.261,00	0,00	0,00	23/01/25	23/01/25	23/01/25	23/01/25
38,00	544,50	20.691,00	20.691,00	02/12/24	02/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	544,50	5.445,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
66,00	661,45	15.213,35	43.655,70	02/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
35,00	661,45	15.213,35	23.150,75	02/01/25	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	544,50	1.089,00	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	661,45	1.322,90	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	661,45	1.984,35	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	544,50	1.633,50	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	732,05	7.320,50	0,00	19/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	216,71	650,13	0,00	31/01/25	03/02/25	31/01/25	06/02/25
59,00	490,05	27.442,80	28.912,95	31/01/25	03/02/25	31/01/25	31/03/25
0,00	266,08	798,24	0,00	18/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	160,93	482,79	0,00	18/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	3.180,00	76.320,00	0,00	14/02/25	14/02/25	10/03/25	10/03/25
38,00	183,10	6.774,70	6.957,80	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	146,08	2.483,36	0,00	19/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25

				PAGADAS 1T			
0,00	334,57	3.345,70	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	167,04	334,08	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	194,04	582,12	0,00	20/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	498,05	1.494,15	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	5,57	55,70	0,00	13/01/25	14/01/25	24/01/25	24/01/25
0,00	5,81	58,10	0,00	13/01/25	14/01/25	24/01/25	24/01/25
0,00	462,34	7.859,78	0,00	08/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	18,15	308,55	0,00	08/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	6,05	102,85	0,00	08/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	1,21	20,57	0,00	08/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	7,26	72,60	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	4,36	43,60	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	1,21	12,10	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	1,45	14,50	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	266,68	266,68	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	1,45	1,45	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	1,45	1,45	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	2,66	2,66	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	6,05	6,05	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	18,15	18,15	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	1,45	0,00	0,00	20/02/25	03/03/25	03/03/25	03/03/25
0,00	1,21	0,00	0,00	06/02/25	06/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	1,45	0,00	0,00	07/02/25	07/02/25	07/02/25	07/02/25
142,00	6,95	159,85	986,90	17/09/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
31,00	4.355,52	135.021,12	135.021,12	09/12/24	09/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	106,31	2.551,44	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	07/02/25
0,00	187,64	562,92	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	07/02/25
0,00	483,69	0,00	0,00	06/03/25	06/03/25	06/03/25	06/03/25
0,00	194,16	5.630,64	0,00	11/12/24	11/12/24	11/12/24	09/01/25
37,00	117,33	4.223,88	4.341,21	03/12/24	04/12/24	10/12/24	09/01/25
0,00	-22,59	-293,67	0,00	27/12/24	27/12/24	27/12/24	09/01/25
188,00	0,11	2,53	20,68	02/08/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
71,00	168,99	3.886,77	11.998,29	27/11/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	1.167,53	18.680,48	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
31,00	234,56	6.802,24	7.271,36	03/02/25	05/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	9,11	27,33	0,00	20/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	151,81	151,81	0,00	03/03/25	05/03/25	12/03/25	06/03/25
0,00	1.815,00	43.560,00	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	898,30	24.254,10	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
31,00	2.171,60	62.976,40	67.319,60	03/02/25	05/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	290,00	870,00	0,00	24/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	290,00	870,00	0,00	24/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	39,20	392,00	0,00	20/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25

				PAGADAS 1T			
146,00	17,15	394,45	2.503,90	13/09/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	78,54	2.120,58	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	61,27	1.409,21	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	6,34	145,82	0,00	08/01/25	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	29,50	0,00	0,00	11/02/25	11/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	61,30	0,00	0,00	06/02/25	06/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	114,77	0,00	0,00	06/02/25	06/02/25	06/02/25	06/02/25
38,00	751,08	27.789,96	28.541,04	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
38,00	1.410,22	32.435,06	53.588,36	30/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
37,00	58,30	1.807,30	2.157,10	03/12/24	09/12/24	10/12/24	09/01/25
0,00	159,00	3.339,00	0,00	19/12/24	19/12/24	23/12/24	09/01/25
38,00	170,61	6.312,57	6.483,18	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	64,13	1.090,21	0,00	20/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25
220,00	24,20	556,60	5.324,00	01/07/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	117,37	1.877,92	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	48,40	726,00	0,00	22/01/25	22/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	104,06	312,18	0,00	18/02/25	03/03/25		06/03/25
0,00	119,79	359,37	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	43,56	130,68	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	36,19	0,00	0,00	22/01/25	22/01/25	22/01/25	22/01/25
0,00	41,63	0,00	0,00	22/01/25	22/01/25	22/01/25	22/01/25
0,00	95,29	285,87	0,00	31/01/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
38,00	205,45	7.601,65	7.807,10	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	63,20	1.832,80	0,00	11/12/24	11/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	-37,56	-638,52	0,00	19/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	190,16	4.563,84	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	07/02/25
0,00	488,75	1.955,00	0,00	31/01/25	03/02/25	31/01/25	07/02/25
0,00	115,20	2.764,80	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	260,80	782,40	0,00	24/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	299,18	897,54	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	577,46	0,00	0,00	06/03/25	06/03/25	06/03/25	06/03/25
0,00	49,30	0,00	0,00	06/03/25	06/03/25	06/03/25	06/03/25
56,00	341,51	7.854,73	19.124,56	12/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	809,73	12.955,68	0,00	21/01/25	21/01/25	17/02/25	06/02/25
0,00	458,83	2.752,98	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
31,00	81,55	2.446,50	2.528,05	03/02/25	04/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	261,36	3.920,40	0,00	18/02/25	19/02/25	20/02/25	06/03/25
36,00	1.552,10	55.875,60	55.875,60	04/12/24	04/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	2.929,14	79.086,78	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
49,00	1.162,81	24.419,01	56.977,69	19/12/24	16/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	883,30	14.132,80	0,00	21/01/25	21/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	3.569,50	10.708,50	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	124,99	374,97	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25

				PAGADAS 1T			
37,00	204,01	7.548,37	7.548,37	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	168,07	168,07	0,00	30/12/24	08/01/25	30/12/24	09/01/25
0,00	168,07	504,21	0,00	31/01/25	03/02/25	31/01/25	06/02/25
0,00	204,01	612,03	0,00	25/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
43,00	5.515,73	204.082,01	237.176,39	27/11/24	03/12/24	04/12/24	09/01/25
189,00	141,33	3.391,92	26.711,37	01/08/24	13/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	123,96	743,76	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	111,62	669,72	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
38,00	3,19	118,03	121,22	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	7,84	101,92	0,00	27/12/24	27/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	14,96	149,60	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
149,00	8,55	196,65	1.273,95	10/09/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	11,98	275,54	0,00	13/01/25	14/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	15,00	225,00	0,00	22/01/25	22/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	2,80	42,00	0,00	22/01/25	22/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	3,00	18,00	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	7,50	15,00	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	94,92	189,84	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	5,01	15,03	0,00	03/02/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	2,50	7,50	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	3,19	9,57	0,00	18/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	7,10	21,30	0,00	18/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	11,51	92,08	0,00	26/02/25	26/02/25	04/03/25	06/03/25
38,00	646,00	22.610,00	24.548,00	02/12/24	05/12/24	10/12/24	09/01/25
0,00	646,00	6.460,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	646,00	1.292,00	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	646,00	1.938,00	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
38,00	122,23	4.522,51	4.644,74	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	150,15	450,45	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	07/02/25
0,00	688,72	2.066,16	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
37,00	605,52	19.982,16	22.404,24	03/12/24	07/12/24	10/12/24	09/01/25
0,00	55,64	1.279,72	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	525,90	8.414,40	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	868,57	13.897,12	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	196,12	5.295,24	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	381,48	3.051,84	0,00	24/02/25	26/02/25	20/02/25	06/03/25
0,00	317,64	635,28	0,00	10/02/25	04/03/25	13/03/25	06/03/25
58,00	1.815,00	43.560,00	105.270,00	10/12/24	13/01/25	31/12/24	06/02/25
77,00	1.331,00	30.613,00	102.487,00	21/11/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
46,00	8.974,63	412.832,98	412.832,98	21/01/25	21/01/25	31/01/25	08/03/25
0,00	1.834,60	29.353,60	0,00	21/01/25	21/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	347,94	0,00	0,00	01/01/25	01/01/25	01/01/25	01/01/25
0,00	312,95	0,00	0,00	01/01/25	01/01/25	01/01/25	01/01/25

				PAGADAS 1T			
0,00	312,95	0,00	0,00	01/02/25	01/02/25	01/02/25	01/02/25
31,00	69,83	2.164,73	2.164,73	09/12/24	09/12/24	11/12/24	09/01/25
31,00	95,35	2.955,85	2.955,85	09/12/24	09/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	49,61	1.091,42	0,00	18/12/24	18/12/24	19/12/24	09/01/25
0,00	154,34	3.395,48	0,00	18/12/24	18/12/24	19/12/24	09/01/25
0,00	87,59	1.839,39	0,00	18/12/24	19/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	379,19	7.962,99	0,00	18/12/24	19/12/24	23/12/24	09/01/25
111,00	83,95	9.150,55	9.318,45	18/10/24	20/10/24	31/12/24	06/02/25
0,00	79,45	2.145,15	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	54,45	1.470,15	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	33,58	906,66	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	149,74	4.042,98	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	30,86	833,22	0,00	07/02/25	07/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	315,41	4.731,15	0,00	18/02/25	19/02/25	20/02/25	06/03/25
31,00	117,16	3.163,32	3.631,96	09/12/24	13/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	58,58	1.405,92	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	324,72	3.247,20	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	108,24	0,00	0,00	26/02/25	26/02/25	26/02/25	26/02/25
0,00	66,00	1.122,00	0,00	22/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	5,38	32,28	0,00	08/01/25	14/01/25	31/12/24	20/01/25
0,00	164,75	2.800,75	0,00	31/01/25	03/02/25	03/02/25	20/02/25
0,00	4.922,75	59.073,00	0,00	31/01/25	31/01/25	03/02/25	12/02/25
0,00	924,43	6.471,01	0,00	31/01/25	03/02/25	06/02/25	10/02/25
0,00	800,28	5.601,96	0,00	20/02/25	03/03/25	03/03/25	10/03/25
38,00	2.445,20	90.472,40	92.917,60	02/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	2.445,20	58.684,80	0,00	13/01/25	13/01/25	31/01/25	06/02/25
31,00	2.445,20	70.910,80	75.801,20	03/02/25	05/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	18,00	18,00	0,00	02/01/25	08/01/25	30/12/24	09/01/25
0,00	4,50	108,00	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	876,04	13.140,60	0,00	18/02/25	19/02/25	20/02/25	06/03/25
111,00	76,23	8.309,07	8.461,53	18/10/24	20/10/24	31/12/24	06/02/25
0,00	1.210,00	0,00	0,00	23/01/25	23/01/25	23/01/25	23/01/25
142,00	18,60	427,80	2.641,20	17/09/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	329,64	7.911,36	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	2.038,85	0,00	0,00	07/02/25	07/02/25	07/02/25	07/02/25
31,00	400,67	12.420,77	12.420,77	09/12/24	09/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	391,82	9.011,86	0,00	14/01/25	14/01/25	31/12/24	06/02/25
59,00	400,67	9.215,41	23.639,53	09/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
59,00	400,67	9.215,41	23.639,53	09/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	348,96	5.932,32	0,00	19/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	358,77	5.740,32	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	511,23	1.533,69	0,00	28/02/25	03/03/25	26/02/25	06/03/25
0,00	358,77	1.076,31	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25

				PAGADAS 1T			
0,00	348,96	1.046,88	0,00	18/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
37,00	614,01	22.104,36	22.718,37	03/12/24	04/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	88,18	0,00	0,00	07/01/25	07/01/25	07/01/25	07/01/25
0,00	239,58	4.072,86	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	30/01/25
0,00	507,96	8.635,32	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	30/01/25
0,00	530,81	10.616,20	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	02/03/25
0,00	1.573,00	26.741,00	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	30/01/25
0,00	504,16	0,00	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	14/01/25
36,00	60,88	0,00	2.191,68	09/12/24	14/01/25	31/12/24	14/01/25
0,00	1.365,19	23.208,23	0,00	13/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	162,62	2.764,54	0,00	13/01/25	14/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	504,16	504,16	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	593,26	14.238,24	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	175,76	0,00	0,00	11/02/25	11/02/25	11/02/25	11/02/25
31,00	16.056,70	465.644,30	497.757,70	03/02/25	05/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	11,62	23,24	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	88,00	264,00	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	665,50	3.993,00	0,00	28/02/25	28/02/25	04/03/25	06/03/25
38,00	3.827,23	114.816,90	145.434,74	02/12/24	10/12/24	11/12/24	09/01/25
50,00	209,33	4.814,59	10.466,50	18/12/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	1.271,95	3.815,85	0,00	03/02/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	327,80	7.539,40	0,00	13/12/24	17/12/24	19/12/24	09/01/25
37,00	1.682,43	62.249,91	62.249,91	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	1.437,04	14.370,40	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	3.534,79	84.834,96	0,00	05/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	37,47	112,41	0,00	31/01/25	03/02/25	31/01/25	06/02/25
0,00	104,34	0,00	0,00	07/02/25	07/02/25	07/02/25	07/02/25
0,00	1.199,91	32.397,57	0,00	13/12/24	13/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	1.199,91	15.598,83	0,00	27/12/24	27/12/24	27/12/24	09/01/25
0,00	1.199,91	28.797,84	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	06/03/25
31,00	3.367,91	101.037,30	104.405,21	03/02/25	04/02/25	17/02/25	06/03/25
0,00	602,64	1.807,92	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	1.500,40	36.009,60	0,00	13/01/25	13/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	9,87	29,61	0,00	03/02/25	03/02/25	31/01/25	06/02/25
0,00	25.152,03	553.344,66	0,00	07/02/25	12/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	97,97	0,00	0,00	02/01/25	02/01/25	02/01/25	02/01/25
0,00	110,12	110,12	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	4.249,42	67.990,72	0,00	18/02/25	18/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	9.801,00	68.607,00	0,00	03/02/25	30/01/25	31/01/25	06/02/25
37,00	14.305,83	529.315,71	529.315,71	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	14.305,83	128.752,47	0,00	25/02/25	25/02/25	20/02/25	06/03/25
0,00	12,50	12,50	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	593,40	0,00	0,00	09/01/25	09/01/25	09/01/25	09/01/25

				PAGADAS 1T			
0,00	593,40	1.780,20	0,00	03/02/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	593,40	1.780,20	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	764,12	18.338,88	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	346,88	8.325,12	0,00	13/01/25	13/01/25	31/12/24	06/02/25
38,00	-12,44	-472,72	-472,72	02/12/24	02/12/24	03/12/24	09/01/25
37,00	136,55	5.052,35	5.052,35	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
31,00	-9,33	-251,91	-289,23	09/12/24	13/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	163,39	2.777,63	0,00	19/12/24	23/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	80,51	1.368,67	0,00	20/12/24	23/12/24	27/12/24	09/01/25
0,00	339,39	5.430,24	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	-24,88	-398,08	0,00	22/01/25	22/01/25	31/01/25	07/02/25
0,00	347,40	1.042,20	0,00	18/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	101,05	2.728,35	0,00	13/12/24	13/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	28,35	226,80	0,00	24/02/25	26/02/25	20/02/25	06/03/25
0,00	39,65	118,95	0,00	24/02/25	03/03/25	03/03/25	06/03/25
0,00	699,38	0,00	0,00	05/01/25	05/01/25	05/01/25	05/01/25
0,00	725,09	725,09	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	0,54	0,54	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	0,68	0,68	0,00	05/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	1.470,15	17.641,80	0,00	27/12/24	28/12/24	30/12/24	09/01/25
149,00	1.633,50	37.570,50	243.391,50	10/09/24	14/01/25	31/12/24	06/02/25
0,00	515,56	515,56	0,00	27/12/24	30/12/24	30/12/24	31/12/24
66,00	515,56	200.552,84	34.026,96	02/12/24	14/01/24	31/12/24	06/02/25
0,00	515,56	1.546,68	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
31,00	515,56	1.031,12	15.982,36	03/02/25	04/03/25	13/03/25	06/03/25
65,00	137,13	5.759,46	8.913,45	05/11/24	28/11/24	03/12/24	09/01/25
0,00	423,50	4.235,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	931,70	9.317,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	3,10	0,00	0,00	17/02/25	17/02/25	17/02/25	17/02/25
0,00	48,25	482,50	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	40,11	401,10	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	2,09	20,90	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	31/01/25
0,00	1.311,34	38.028,86	0,00	13/12/24	11/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	1.841,27	53.396,83	0,00	13/12/24	11/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	398,09	2.388,54	0,00	31/01/25	31/01/25	31/01/25	06/02/25
31,00	137,94	4.138,20	4.276,14	03/02/25	04/02/25	11/02/25	06/03/25
31,00	18,51	555,30	573,81	03/02/25	04/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	543,29	4.346,32	0,00	26/02/25	26/02/25	04/03/25	06/03/25
37,00	210,94	7.593,84	7.804,78	03/12/24	04/12/24	10/12/24	09/01/25
37,00	41,38	1.489,68	1.531,06	03/12/24	04/12/24	10/12/24	09/01/25
37,00	97,97	3.233,01	3.624,89	03/12/24	07/12/24	10/12/24	09/01/25
0,00	173,91	3.652,11	0,00	19/12/24	19/12/24	23/12/24	09/01/25
0,00	41,93	880,53	0,00	19/12/24	19/12/24	23/12/24	09/01/25

				PAGADAS 1T			
0,00	44,43	1.066,32	0,00	13/01/25	13/01/25	14/01/25	06/02/25
31,00	151,06	4.380,74	4.682,86	03/02/25	05/02/25	11/02/25	06/03/25
0,00	68,15	1.022,25	0,00	18/02/25	19/02/25	20/02/25	06/03/25
31,00	68,20	1.364,00	2.114,20	03/02/25	14/02/25	20/02/25	06/03/25
34,00	75,06	225,18	2.552,04	31/01/25	03/03/25		06/03/25
0,00	36,93	110,79	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	20,49	61,47	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	42,69	1.238,01	0,00	11/12/24	11/12/24	13/12/24	09/01/25
0,00	215,55	3.448,80	0,00	21/01/25	21/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	8,98	125,72	0,00	21/01/25	23/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	18,44	55,32	0,00	31/01/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	9,09	27,27	0,00	31/01/25	03/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	122,40	0,00	0,00	13/01/25	13/01/25	24/01/25	13/01/25
0,00	123,37	0,00	0,00	13/02/25	13/02/25	13/02/25	13/02/25
0,00	726,00	0,00	0,00	06/02/25	06/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	50,75	0,00	0,00	01/01/25	01/01/25	01/01/25	01/01/25
0,00	42,35	0,00	0,00	01/01/25	01/01/25	01/01/25	01/01/25
0,00	49,17	0,00	0,00	01/01/25	01/01/25	01/01/25	01/01/25
0,00	42,35	0,00	0,00	01/02/25	01/02/25	01/02/25	01/02/25
0,00	50,75	0,00	0,00	01/02/25	01/02/25	01/02/25	01/02/25
0,00	52,37	0,00	0,00	01/02/25	01/02/25	01/02/25	01/02/25
0,00	205,82	5.762,96	0,00	13/01/25	13/01/25	31/01/25	10/02/25
0,00	205,82	5.762,96	0,00	10/02/25	10/02/25	11/02/25	10/03/25
0,00	398,40	6.374,40	0,00	13/01/25	14/01/25	31/12/24	30/01/25
0,00	2.156,85	43.137,00	0,00	31/01/25	03/02/25	03/02/25	23/02/25
37,00	568,70	21.041,90	21.041,90	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
37,00	750,20	27.757,40	27.757,40	03/12/24	03/12/24	03/12/24	09/01/25
0,00	568,70	5.687,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	750,20	7.502,00	0,00	30/12/24	30/12/24	30/12/24	09/01/25
0,00	659,45	1.978,35	0,00	31/01/25	03/02/25	31/01/25	06/02/25
0,00	568,70	1.137,40	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	750,20	1.500,40	0,00	03/02/25	04/02/25	06/02/25	06/02/25
0,00	480,37	1.441,11	0,00	28/02/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	568,70	1.706,10	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	750,20	2.250,60	0,00	03/03/25	03/03/25	04/03/25	06/03/25
0,00	274,20	274,20	0,00	07/02/25	10/02/25	11/02/25	11/02/25
0,00	391,80	6.268,80	0,00	18/02/25	18/02/25	11/02/25	06/03/25
31,00	1.738,77	53.901,87	53.901,87	09/12/24	09/12/24	11/12/24	09/01/25
0,00	2.202,44	50.656,12	0,00	13/01/25	14/01/25	31/01/25	06/02/25
0,00	510,04	1.020,08	0,00	07/02/25	04/03/25	13/03/25	06/03/25
0,00	1.715,59	3.431,18	0,00	07/02/25	04/03/25	13/03/25	06/03/25
0,00	26,80	0,00	0,00	11/02/25	11/02/25	11/02/25	11/02/25

4.215.00

258.734.62

5.440.918,59

3.692.436,94

PAGADAS 1T

**Nº FACTURA**

EMV-13/24	0,00	0,00	37,00
EMV-14/24	0,00	0,00	10,00
EMV-01/25	1,00	2,00	0,00
243384	0,00	1,00	36,00
243732	0,00	0,00	10,00
250239	0,00	3,00	0,00
250593	0,00	1,00	2,00
53	0,00	1,00	23,00
262167J	0,00	0,00	0,00
ES57MEUAEUI	3,00	7,00	0,00
IT5000JEZND35I	3,00	14,00	0,00
ES57Y0WAEUI	3,00	4,00	0,00
ES5GZW1AEUI	0,00	0,00	0,00
1845	0,00	18,00	79,00
A24000571	1,00	3,00	17,00
2401062	7,00	1,00	29,00
250047	0,00	0,00	6,00
250070	2,00	4,00	23,00
250146	2,00	7,00	-6,00
250071	27,00	9,00	-7,00
141/C24	0,00	0,00	0,00
F002956	0,00	1,00	37,00
F003006	0,00	0,00	10,00
F002957	43,00	-14,00	37,00
F003007	12,00	-14,00	37,00
F003062	1,00	2,00	0,00
F003063	1,00	2,00	0,00
F003115	0,00	1,00	2,00
F003112	0,00	1,00	2,00
24L00160	11,00	0,00	10,00
25A00249	3,00	-3,00	6,00
25A00248	3,00	-3,00	59,00
25B000091	13,00	1,00	2,00
VTA/25-000473	13,00	1,00	2,00
01/25	0,00	24,00	0,00
2401175271	1,00	0,00	37,00
2401179033	4,00	0,00	17,00

PAGADAS 1T

2401183629	0,00	0,00	10,00
2401192289	1,00	2,00	0,00
2401195431	11,00	0,00	3,00
2401197434	0,00	1,00	2,00
38	1,00	10,00	0,00
152	1,00	10,00	0,00
3186	6,00	17,00	0,00
7945	6,00	17,00	0,00
5162	6,00	17,00	0,00
4844	6,00	17,00	0,00
5920	0,00	10,00	0,00
6906	0,00	10,00	0,00
9021	0,00	10,00	0,00
4232	0,00	10,00	0,00
3498	3,00	1,00	0,00
5213	3,00	1,00	0,00
1526	3,00	1,00	0,00
5990	3,00	1,00	0,00
6889	0,00	1,00	0,00
7495	0,00	1,00	0,00
3186	11,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00
3417	0,00	0,00	0,00
30	119,00	-14,00	37,00
FM/2402907	0,00	2,00	29,00
A/24047225	1,00	-14,00	38,00
A/25003239	1,00	2,00	1,00
	0,00	0,00	0,00
A/24043394	0,00	0,00	29,00
5138A	1,00	6,00	30,00
161R	0,00	0,00	13,00
3167A1	165,00	-14,00	37,00
4671A	48,00	-14,00	37,00
35A	0,00	10,00	6,00
260A	2,00	6,00	23,00
510A	11,00	0,00	3,00
758A	2,00	7,00	-6,00
202412019/B	0,00	-13,00	37,00
202501078/B	0,00	4,00	23,00
0001/E2500009	2,00	6,00	23,00
0001/V2500010	7,00	1,00	2,00
0001/V2500010	7,00	1,00	2,00
1029	10,00	0,00	10,00

PAGADAS 1T

874	123,00	-14,00	37,00
26	0,00	4,00	23,00
CR/120921	1,00	-14,00	37,00
CR/120767	6,00	-14,00	37,00
T25000274	0,00	0,00	0,00
2025/00/016534	0,00	0,00	0,00
2025/03/003652	0,00	0,00	0,00
11/jul	1,00	0,00	37,00
12/15	15,00	-14,00	37,00
F24.0187	6,00	1,00	30,00
F24.0191	0,00	4,00	17,00
175-24	1,00	0,00	37,00
181-24	3,00	0,00	17,00
93-24	197,00	-14,00	37,00
02/25	0,00	10,00	6,00
07/25	0,00	9,00	6,00
121-24	13,00	-45.719,00	45.722,00
17-25	13,00	0,00	3,00
24-25	0,00	1,00	2,00
01/00	0,00	0,00	0,00
01/00	0,00	0,00	0,00
01/00	3,00	3,00	0,00
B20243460	1,00	0,00	37,00
B20243535	0,00	0,00	29,00
B20243587	4,00	0,00	17,00
B20243645	1,00	-14,00	38,00
B20250177	3,00	-3,00	7,00
B20250297	0,00	1,00	23,00
B20250427	7,00	0,00	3,00
B20250363	13,00	0,00	3,00
B20250475	0,00	0,00	0,00
B20250491	0,00	0,00	0,00
241474	33,00	-14,00	37,00
25100307	0,00	27,00	-11,00
25100621	0,00	0,00	6,00
25100622	1,00	7,00	23,00
25101130	1,00	1,00	14,00
F24-2047	0,00	7,00	29,00
F25-0167	0,00	4,00	23,00
0173/2024	28,00	-16,00	37,00
0245/2024	0,00	-21,00	37,00
0023/2025	0,00	1,00	2,00
2025-72-V	0,00	1,00	2,00

PAGADAS 1T

CV24/01169	0,00	0,00	37,00
CV24/01283	9,00	-9,00	10,00
CV25/00046	3,00	-3,00	6,00
CV25/00141	6,00	0,00	3,00
1225400153	6,00	1,00	36,00
1224410003	165,00	-13,00	37,00
1225400285	0,00	0,00	6,00
1225400287	0,00	0,00	6,00
2400348	1,00	0,00	37,00
2400381	0,00	3,00	10,00
2400368	0,00	0,00	10,00
2400253	126,00	-14,00	37,00
2500006	1,00	17,00	6,00
2500011	0,00	9,00	6,00
2500012	0,00	9,00	6,00
2500016	0,00	0,00	6,00
2500022	1,00	2,00	0,00
2500021	1,00	2,00	0,00
2500023	0,00	3,00	0,00
2500037	13,00	0,00	3,00
2400165	13,00	1,00	2,00
2400001	13,00	1,00	2,00
2500041	0,00	6,00	2,00
A24019	3,00	5,00	30,00
A24021	0,00	0,00	10,00
A-25005	1,00	2,00	0,00
A-25006	0,00	1,00	2,00
21221028	1,00	0,00	37,00
21008975	1,00	2,00	1,00
21020179	0,00	1,00	2,00
749	4,00	3,00	30,00
806	1,00	-14,00	37,00
8	0,00	10,00	6,00
22	0,00	10,00	6,00
45	0,00	4,00	23,00
106	2,00	-6,00	14,00
66	22,00	9,00	-7,00
2024/485	34,00	-13,00	37,00
2024/467	54,00	-14,00	37,00
PI25142000003570	0,00	10,00	36,00
245001PA000080	0,00	-21,00	37,00
0000028925/2025	0,00	0,00	0,00
0000004395/2025	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

0000046261/2025	0,00	0,00	0,00
00FV24114531	0,00	2,00	29,00
00FV24114532	0,00	2,00	29,00
00FV24121465	0,00	1,00	21,00
00FV24121464	0,00	1,00	21,00
00FV24121462	1,00	4,00	17,00
00FV24121463	1,00	4,00	17,00
00FV24101372	2,00	72,00	37,00
00FV25013903	0,00	4,00	23,00
00FV25013902	0,00	4,00	23,00
00FV25013901	0,00	4,00	23,00
00FV25013899	0,00	4,00	23,00
00FV25013900	0,00	4,00	23,00
00FV25021344	1,00	1,00	14,00
A24/002946	4,00	0,00	27,00
A25/000287	3,00	1,00	23,00
524	0,00	0,00	10,00
538	0,00	0,00	0,00
2406155	1,00	0,00	17,00
24002810	6,00	-14,00	20,00
21250121010194100	3,00	0,00	17,00
21250113010259000	0,00	3,00	9,00
21250108010299100	3,00	3,00	4,00
21250206010291900	11,00	0,00	7,00
A/16967	1,00	0,00	37,00
A17025	0,00	18,00	6,00
A17074	2,00	6,00	23,00
11117	6,00	-9,00	10,00
404	3,00	1,00	23,00
250052	1,00	1,00	14,00
199/24	2,00	72,00	37,00
25/69601	0,00	0,00	0,00
57	119,00	-14,00	37,00
8	3,00	1,00	23,00
26-2024	0,00	0,00	0,00
A-11	0,00	2,00	29,00
A-13	0,00	-14,00	37,00
A-10	36,00	-14,00	37,00
A-12	36,00	-14,00	37,00
AF-FV24-11420	4,00	0,00	17,00
AF-FV25-00112	0,00	10,00	6,00
AF-FV25-01632	3,00	-5,00	8,00
AF-FV25-01279	13,00	0,00	3,00

PAGADAS 1T

AF-FV25-06177	13,00	1,00	2,00
OA24001657	1,00	7,00	29,00
2025/1365	0,00	0,00	0,00
1212R940196	0,00	-13,00	30,00
1212R940184	0,00	-13,00	30,00
1201R250004	0,00	1,00	19,00
930	0,00	-13,00	30,00
24002598	1,00	-14,00	14,00
24002599	36,00	-14,00	14,00
25000033	1,00	17,00	0,00
25000032	1,00	17,00	0,00
25000294	0,00	1,00	0,00
M032025	3,00	1,00	23,00
83016028	0,00	0,00	0,00
6	2,00	6,00	23,00
3015	1,00	2,00	0,00
2025-36-V	13,00	0,00	3,00
G00116	0,00	4,00	2,00
5686	8,00	1,00	29,00
5725	27,00	-14,00	37,00
5753	0,00	3,00	0,00
1	4,00	2,00	21,00
FV/108892	0,00	0,00	37,00
FV111965	0,00	0,00	10,00
FV115185	5,00	1,00	23,00
8	3,00	-3,00	6,00
7	0,00	0,00	0,00
N/000773/24	0,00	0,00	27,00
N/000797/24	0,00	0,00	13,00
N/000107/25	3,00	1,00	23,00
25/15	1,00	13,00	17,00
FA25-0213	0,00	1,00	2,00
6	0,00	18,00	6,00
P-002450	0,00	-3,00	6,00
525	5,00	-1,00	23,00
500016	0,00	0,00	0,00
3	3,00	1,00	0,00
FOPR-10	0,00	-7,00	23,00
3	-4,00	1,00	6,00
41/2024	0,00	0,00	37,00
06/25	0,00	-5,00	14,00
25/038	3,00	1,00	0,00
2025/01	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

2025/02	0,00	3,00	0,00
2025/03	0,00	1,00	2,00
240750	0,00	-13,00	37,00
240752	0,00	-13,00	37,00
R244639	0,00	1,00	37,00
2417665	0,00	0,00	37,00
R244744	4,00	0,00	27,00
2418781	4,00	0,00	17,00
R245013	3,00	4,00	13,00
2500981	0,00	10,00	6,00
R250291	0,00	9,00	7,00
06/51	13,00	0,00	3,00
A/24267	0,00	0,00	27,00
A/25037	2,00	-6,00	14,00
A/25038	7,00	0,00	3,00
CH202501-477	0,00	0,00	0,00
CH202502-4191	3,00	1,00	0,00
CH202502-4035	3,00	1,00	0,00
CH202502-3949	5,00	1,00	0,00
7299A	1,00	2,00	10,00
5111A	126,00	-14,00	37,00
M24/1370	3,00	0,00	1,00
M24/1268	-323,00	352,00	37,00
M25/269	0,00	1,00	2,00
M25/149	29,00	9,00	-7,00
852	23,00	5,00	37,00
INV202400123	0,00	0,00	10,00
INV202400128	0,00	0,00	10,00
FRO20250312513	0,00	0,00	0,00
100010482025EAT0000559	0,00	10,00	0,00
100010482025EAT0000715	0,00	10,00	0,00
100010482025ELT0000461	0,00	10,00	0,00
1240616135	-2,00	2,00	27,00
1240616136	-2,00	2,00	27,00
25/29	0,00	0,00	6,00
25/38	1,00	7,00	23,00
25/44	1,00	7,00	23,00
25/83	0,00	6,00	2,00
242492	1,00	6,00	30,00
242493	1,00	6,00	30,00
242491	4,00	3,00	30,00
242626	0,00	4,00	17,00
242627	0,00	4,00	17,00

PAGADAS 1T

242739	0,00	1,00	23,00
250156	2,00	6,00	23,00
250284	1,00	1,00	14,00
250157	11,00	6,00	14,00
241918	31,00	-45.719,00	45.722,00
250374	0,00	1,00	2,00
250375	0,00	1,00	2,00
240.005.465	0,00	2,00	27,00
250.000.108	0,00	10,00	6,00
240.005.999	2,00	8,00	6,00
250.000.193	3,00	3,00	0,00
250.000.257	3,00	3,00	0,00
FMDVAAI0086762	0,00	11,00	-11,00
FMDVABI0079845	0,00	0,00	0,00
2024-119	0,00	0,00	0,00
ISD/35204117	0,00	0,00	0,00
ISD/35183181	0,00	0,00	0,00
ISD/35143629	0,00	0,00	0,00
ISD/3508737	0,00	0,00	0,00
ISD/35269186	0,00	0,00	0,00
ISD/35329649	0,00	0,00	0,00
250017	0,00	18,00	10,00
25-0088	0,00	1,00	27,00
F853704	1,00	-14,00	30,00
F857912	3,00	0,00	20,00
A67-24	0,00	0,00	37,00
A66-24	0,00	0,00	37,00
A72-24	0,00	0,00	10,00
A71-24	0,00	0,00	10,00
A4-25	3,00	-3,00	6,00
A6-25	1,00	2,00	0,00
A5-25	1,00	2,00	0,00
A11-25	3,00	1,00	2,00
A15-25	0,00	1,00	2,00
A14-25	0,00	1,00	2,00
25F100052	3,00	1,00	0,00
2025/01 96	0,00	-7,00	23,00
FV2024/0133	0,00	2,00	29,00
FV2025/0002	1,00	17,00	6,00
FV2025/0005	25,00	9,00	-7,00
FV2025/0004	25,00	9,00	-7,00
FAC66-25	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

0,00

PAGADAS 1T