

PAGADAS 2T

PAGADAS 2T 2025

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGADAS FUERA DE F	
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	Nº días conf.	Nº días recep
AGES	22,00	22,00	1.851,30	1.851,30	40.728,60	40.728,60	22,00	0,00
AGES	1,00	2,00	1.851,30	1.851,30	1.851,30	3.702,60	1,00	0,00
AGES	5,00	6,00	1.851,30	1.851,30	9.256,50	11.107,80	5,00	0,00
AGUA ESTEC	1,00	2,00	114,16	114,16	114,16	228,32	1,00	0,00
AGUA ESTEC	5,00	6,00	129,17	129,17	645,85	775,02	5,00	0,00
ANDACAR	1,00	2,00	502,55	502,55	502,55	1.005,10	1,00	0,00
ANDACAR	5,00	5,00	538,45	538,45	2.692,25	2.692,25	5,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	15,00	15,00	880,88	880,88	13.213,20	13.213,20	15,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	80,17	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	116,38	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	0,00	0,00	163,35	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	20,00	20,00	260,15	260,15	5.203,00	5.203,00	20,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	4,00	4,00	3.303,30	3.303,30	13.213,20	13.213,20	4,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	19,00	20,00	1.072,79	1.072,79	20.383,01	21.455,80	19,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	19,00	20,00	1.455,57	1.455,57	27.655,83	29.111,40	19,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	4,00	8,00	32,67	32,67	130,68	261,36	4,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	4,00	8,00	42,00	42,00	168,00	336,00	4,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	1,00	1,00	6.688,65	6.688,65	6.688,65	6.688,65	1,00	0,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	1,00	2,00	661,45	661,45	661,45	1.322,90	1,00	0,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	1,00	2,00	544,50	544,50	544,50	1.089,00	1,00	0,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	4,00	13,00	661,45	661,45	2.645,80	8.598,85	4,00	0,00
AVANTA PREVENCION	27,00	27,00	302,50	302,50	8.167,50	8.167,50	27,00	0,00
A&B LABORATORIOS	0,00	0,00	325,27	325,27	0,00	0,00	0,00	0,00
A&B	6,00	6,00	223,37	223,37	1.340,22	1.340,22	6,00	0,00
BERSAN	5,00	0,00	37,86	37,86	189,30	0,00	5,00	55,00
BRICOMAN	0,00	0,00	111,46	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILDOR	0,00	0,00	1.487,84	1.487,84	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFES CANDELAS	11,00	12,00	305,80	305,80	3.363,80	3.669,60	11,00	0,00
CAFES CANDELAS	5,00	6,00	746,13	746,13	3.730,65	4.476,78	5,00	0,00
CAFES CANDELAS	21,00	21,00	316,31	316,31	6.642,51	6.642,51	21,00	0,00
CAFES CANDELAS	7,00	8,00	147,07	147,07	1.029,49	1.176,56	7,00	0,00
CAFES CANDELAS	7,00	7,00	1.141,86	1.141,86	7.993,02	7.993,02	7,00	0,00
CAFES CANDELAS	7,00	7,00	-426,86	-426,86	-2.988,02	-2.988,02	7,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 2T

CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	1,00	467,73	467,73	0,00	467,73	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	1,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	1,00	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	1,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	11,62	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	9,00	1,45	1,45	8,70	13,05	6,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	14,00	1,45	1,45	8,70	20,30	6,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	15,00	1,45	1,45	8,70	21,75	6,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	6,05	6,05	6,05	6,05	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	18,15	18,15	18,15	18,15	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	7,26	7,26	7,26	7,26	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	2,90	2,90	2,90	2,90	1,00	0,00
CHOLLOS EL BARATO	0,00	0,00	331,85	331,85	0,00	0,00	0,00	0,00
COBECAS	11,00	11,00	54,15	54,15	595,65	595,65	11,00	0,00
COBECAS	11,00	11,00	54,15	54,15	595,65	595,65	11,00	0,00
COBECAS	20,00	20,00	-54,15	-54,15	-1.083,00	-1.083,00	20,00	0,00
COBECAS	5,00	5,00	889,96	889,96	4.449,80	4.449,80	5,00	0,00
COMERCIAL AMBERSAT	18,00	18,00	201,47	201,47	3.626,46	3.626,46	18,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	8,00	8,00	572,49	572,49	4.579,92	4.579,92	8,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	17,00	20,00	19,12	19,12	325,04	382,40	17,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	12,00	20,00	33,14	33,14	397,68	662,80	12,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	26,00	28,00	160,18	160,18	4.164,68	4.485,04	26,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	20,00	28,00	125,38	125,38	2.507,60	3.510,64	20,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	15,00	15,00	45,82	45,82	687,30	687,30	15,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	15,00	15,00	65,52	65,52	982,80	982,80	15,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	15,00	15,00	26,47	26,47	397,05	397,05	15,00	0,00
CONICAB	15,00	15,00	290,00	290,00	4.350,00	4.350,00	15,00	0,00
CONICAB	15,00	15,00	816,40	816,40	12.246,00	12.246,00	15,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	27,00	27,00	53,00	53,00	1.431,00	1.431,00	27,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	15,00	21,00	52,01	52,01	780,15	1.092,21	15,00	0,00
CONSTRUMAT	2,00	2,00	23,96	23,96	47,92	47,92	2,00	0,00
CONSTRUMAT	23,00	0,00	281,65	281,65	6.477,95	0,00	23,00	32,00
CONSTRUMAT	23,00	0,00	23,96	23,96	551,08	0,00	23,00	32,00
CONSTRUMAT	17,00	20,00	3,90	3,90	66,30	78,00	17,00	0,00
CONSTRUMAT	7,00	13,00	23,99	23,99	167,93	311,87	7,00	0,00

				PAGADAS 2T					
COOP SAN ISIDRO	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOP SAN ISIDRO	1,00	1,00	7,91	7,91	7,91	7,91	1,00	0,00	0,00
COOP SAN VICENTE	1,00	1,00	11,68	11,68	11,68	11,68	1,00	0,00	0,00
DAVID TUR	22,00	22,00	1.351,50	1.351,50	29.733,00	29.733,00	22,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	1,00	1,00	239,58	239,58	239,58	239,58	1,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	43,00	0,00	557,81	0,00	23.985,83	0,00	43,00	43,00	43,00
DGO MEDIA	27,00	27,00	143,99	143,99	3.887,73	3.887,73	27,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	12,00	20,00	104,06	104,06	1.248,72	2.081,20	12,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	27,00	27,00	363,00	363,00	9.801,00	9.801,00	27,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	26,00	29,00	196,02	196,02	5.096,52	5.684,58	26,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	15,00	29,00	143,99	143,99	2.159,85	4.175,71	15,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	5,00	0,00	30,25	30,25	151,25	0,00	5,00	55,00	55,00
DILUS	25,00	24,00	837,32	837,32	20.933,00	20.095,68	25,00	0,00	0,00
DISBECA	11,00	11,00	179,99	179,99	1.979,89	1.979,89	11,00	0,00	0,00
DISBECA	31,00	0,00	415,79	0,00	12.889,49	0,00	31,00	32,00	32,00
DISBECA	27,00	26,00	742,46	742,46	20.046,42	19.303,96	27,00	0,00	0,00
DISBECA	4,00	7,00	1.328,48	1.328,48	5.313,92	9.299,36	4,00	0,00	0,00
DISBECA	4,00	7,00	231,08	231,08	924,32	1.617,56	4,00	0,00	0,00
DISBECA	26,00	27,00	1.065,66	1.065,66	27.707,16	28.772,82	26,00	0,00	0,00
DISBECA	26,00	27,00	1.602,87	1.602,87	41.674,62	43.277,49	26,00	0,00	0,00
DISBECA	14,00	14,00	392,30	392,30	5.492,20	5.492,20	14,00	0,00	0,00
DISBECA	7,00	7,00	947,73	947,73	6.634,11	6.634,11	7,00	0,00	0,00
DOUBLET IBERICA	0,00	0,00	191,18	191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOSIONA	34,00	0,00	2.568,62	0,00	87.333,08	0,00	34,00	34,00	34,00
EDICIONES CASTELLON PLAZA	1,00	1,00	907,50	907,50	907,50	907,50	1,00	0,00	0,00
EDITORIAL MIC	5,00	5,00	1.815,00	1.815,00	9.075,00	9.075,00	5,00	0,00	0,00
ENREBALL	34,00	0,00	12.697,57	0,00	431.717,38	0,00	34,00	34,00	34,00
EVEXIA	8,00	8,00	168,07	168,07	1.344,56	1.344,56	8,00	0,00	0,00
EVEXIA	20,00	20,00	168,07	168,07	3.361,40	3.361,40	20,00	0,00	0,00
EVEXIA	14,00	15,00	204,01	204,01	2.856,14	3.060,15	14,00	0,00	0,00
EVEXIA	1,00	1,00	113,62	113,62	113,62	113,62	1,00	0,00	0,00
EXPERT POOL IBERICA	15,00	15,00	5.743,87	5.743,87	86.158,05	86.158,05	15,00	0,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	183,01	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX HOGAR	21,00	21,00	1.815,00	1.815,00	38.115,00	38.115,00	21,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	24,00	24,00	19,76	19,76	474,24	474,24	24,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	8,00	8,00	4,62	4,62	36,96	36,96	8,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	19,00	1,90	1,90	38,00	36,10	20,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	4,79	4,79	95,80	100,59	20,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	90,77	90,77	1.815,40	1.906,17	20,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	31,59	31,59	631,80	663,39	20,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	15,00	72,95	72,95	1.094,25	1.094,25	15,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	21,00	18,79	18,79	281,85	394,59	15,00	0,00	0,00
FIREX	4,00	4,00	992,20	992,20	3.968,80	3.968,80	4,00	0,00	0,00

				PAGADAS 2T					
FRANCESC RUIZ	19,00	19,00	646,00	646,00	12.274,00	12.274,00	19,00	0,00	
FRANCISCO GUTIERREZ RUIZ	21,00	21,00	1.815,00	1.815,00	38.115,00	38.115,00	21,00	0,00	
FRONERI IBERIA	11,00	12,00	1.358,87	1.358,87	14.947,57	16.306,44	11,00	0,00	
FRONERI IBERIA	5,00	6,00	2.044,52	2.044,52	10.222,60	12.267,12	5,00	0,00	
FRONERI IBERIA	7,00	8,00	3.364,80	3.364,80	23.553,60	26.918,40	7,00	0,00	
FUSTERIA DOÑATE	23,00	23,00	168,19	168,19	3.868,37	3.868,37	23,00	0,00	
GAMACOLOR	24,00	24,00	367,49	367,49	8.819,76	8.819,76	24,00	0,00	
GAMACOLOR	8,00	8,00	1.187,24	1.187,24	9.497,92	9.497,92	8,00	0,00	
GAMACOLOR	2,00	2,00	141,97	141,97	283,94	283,94	2,00	0,00	
GAMACOLOR	24,00	24,00	125,99	125,99	3.023,76	3.023,76	24,00	0,00	
GAMACOLOR	39,00	0,00	915,04	0,00	35.686,56	0,00	39,00	39,00	
GAMACOLOR	7,00	13,00	169,91	169,91	1.189,37	2.208,83	7,00	0,00	
GAMACOLOR	7,00	7,00	283,14	283,14	1.981,98	1.981,98	7,00	0,00	
GAMACOLOR	6,00	8,00	399,54	399,54	2.397,24	3.196,32	6,00	0,00	
GARCIA MOLLAR	20,00	20,00	302,50	302,50	6.050,00	6.050,00	20,00	0,00	
GARCIA MOLLAR	20,00	19,00	2.238,50	2.238,50	44.770,00	42.531,50	20,00	0,00	
GAS NATURAL	51,00	0,00	10.382,77	0,00	529.521,27	0,00	51,00	52,00	
GAS NATURAL	48,00	0,00	11.000,21	0,00	528.010,08	0,00	48,00	52,00	
GAS NATURAL	41,00	0,00	6.619,11	0,00	271.383,51	0,00	41,00	41,00	
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUPO ELECTROSTOCKS	2,00	2,00	802,82	802,82	1.605,64	1.605,64	2,00	0,00	
GRUPO ELECTROSTOCKS	26,00	29,00	72,60	72,60	1.887,60	2.105,40	26,00	0,00	
GRUPO SINDEL	23,00	23,00	19,00	19,00	437,00	437,00	23,00	0,00	
GRUPO SINDEL	23,00	23,00	56,77	56,77	1.305,71	1.305,71	23,00	0,00	
GRUPO SINDEL	23,00	23,00	200,07	200,07	4.601,61	4.601,61	23,00	0,00	
GRUPO SINDEL	22,00	23,00	-0,61	-0,61	-13,42	-14,03	22,00	0,00	
GRUPO SINDEL	8,00	8,00	83,49	83,49	667,92	667,92	8,00	0,00	
GRUPO SINDEL	1,00	1,00	443,47	443,47	443,47	443,47	1,00	0,00	
GRUPO SINDEL	1,00	1,00	27,83	27,83	27,83	27,83	1,00	0,00	
GRUPO SINDEL	17,00	20,00	80,53	80,53	1.369,01	1.610,60	17,00	0,00	
GRUPO SINDEL	12,00	20,00	336,38	336,38	4.036,56	6.727,60	12,00	0,00	
GRUPO SINDEL	7,00	7,00	8,42	8,42	58,94	58,94	7,00	0,00	
GRUPO SINDEL	7,00	7,00	286,70	286,70	2.006,90	2.006,90	7,00	0,00	
GRUPO SINDEL	6,00	7,00	61,35	61,35	368,10	429,45	6,00	0,00	
GRUPO SINDEL	15,00	15,00	154,28	154,28	2.314,20	2.314,20	15,00	0,00	
GRUPO SINDEL	27,00	28,00	-110,11	-110,11	-2.972,97	-3.083,08	27,00	0,00	
HILARI FERRER	32,00	0,00	9,89	0,00	316,48	0,00	32,00	32,00	
HILARI FERRER	32,00	0,00	68,41	0,00	2.189,12	0,00	32,00	33,00	
HILARI FERRER	4,00	7,00	232,57	232,57	930,28	1.627,99	4,00	0,00	
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	7,00	7,00	1.271,82	1.271,82	8.902,74	8.902,74	7,00	0,00	
IBERDROLA	19,00	30,00	120,33	120,33	2.286,27	3.609,90	19,00	0,00	

PAGADAS 2T

IBERDROLA	5,00	11,00	918,66	918,66	4.593,30	10.105,26	5,00	0,00
IBERDROLA	10,00	11,00	4.504,91	4.504,91	45.049,10	49.554,01	10,00	0,00
IBERDROLA	10,00	11,00	4,08	4,08	40,80	44,88	10,00	0,00
IBERDROLA	16,00	20,00	507,20	507,20	8.115,20	10.144,00	16,00	0,00
IBERDROLA	8,00	16,00	3.063,47	3.063,47	24.507,76	49.015,52	8,00	0,00
IBERDROLA	12,00	13,00	6,10	6,10	73,20	79,30	12,00	0,00
IBERDROLA	13,00	22,00	80,31	80,31	1.044,03	1.766,82	13,00	0,00
IBERDROLA	27,00	0,00	62,53	62,53	1.688,31	0,00	27,00	32,00
IBERDROLA	16,00	17,00	5,75	5,75	92,00	97,75	16,00	0,00
ICISER	21,00	22,00	2.445,20	2.445,20	51.349,20	53.794,40	21,00	0,00
ICISER	0,00	0,00	2.445,20	2.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IGLU Y SIMON	5,00	5,00	67,49	67,49	337,45	337,45	5,00	0,00
IKEA	0,00	0,00	216,46	216,46	0,00	0,00	0,00	0,00
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE BOVAIRA	10,00	13,00	180,00	180,00	1.800,00	2.340,00	10,00	0,00
JOSE BOVAIRA	9,00	9,00	180,00	180,00	1.620,00	1.620,00	9,00	0,00
JOSE TORMO	22,00	23,00	400,67	400,67	8.814,74	9.215,41	22,00	0,00
JOSE TORMO	22,00	23,00	400,67	400,67	8.814,74	9.215,41	22,00	0,00
JOSE TORMO	22,00	23,00	400,67	400,67	8.814,74	9.215,41	22,00	0,00
LABERIT	8,00	8,00	358,77	358,77	2.870,16	2.870,16	8,00	0,00
LABERIT	20,00	20,00	358,77	358,77	7.175,40	7.175,40	20,00	0,00
LABERIT	13,00	13,00	1.004,30	1.004,30	13.055,90	13.055,90	13,00	0,00
LABERIT	20,00	20,00	358,77	358,77	7.175,40	7.175,40	20,00	0,00
LKBITRONIC	0,00	0,00	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00
LOOMIS	22,00	22,00	530,81	530,81	11.677,82	11.677,82	22,00	0,00
LOOMIS	10,00	10,00	530,81	530,81	5.308,10	5.308,10	10,00	0,00
MANANTIAL	23,00	24,00	281,05	281,05	6.464,15	6.745,20	23,00	0,00
MANANTIAL	23,00	24,00	504,16	504,16	11.595,68	12.099,84	23,00	0,00
MANANTIAL	23,00	24,00	2.226,05	2.226,05	51.199,15	53.425,20	23,00	0,00
MANANTIAL	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL	0,00	0,00	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL	0,00	0,00	924,82	924,82	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL	2,00	7,00	3.759,37	3.759,37	7.518,74	26.315,59	2,00	0,00
MANANTIAL	2,00	7,00	416,12	416,12	832,24	2.912,84	2,00	0,00
MANUEL JOAQUIN VALLS SALVA	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR DIAGO GOMEZ	15,00	28,00	907,50	907,50	13.612,50	25.410,00	15,00	0,00
MAR DIAGO GOMEZ	5,00	0,00	3.630,00	3.630,00	18.150,00	0,00	5,00	50,00
MARIANO GRACIA	17,00	20,00	665,50	665,50	11.313,50	13.310,00	17,00	0,00
MARIA JOSE PEIRO DELGADO	20,00	20,00	1.799,88	1.799,88	35.997,60	35.997,60	20,00	0,00
MEDIA TALENT	11,00	11,00	999,99	999,99	10.999,89	10.999,89	11,00	0,00
MEDIA TALENT	33,00	0,00	2.000,00	0,00	66.000,00	0,00	33,00	33,00
MEDIA TALENT	15,00	15,00	8.996,13	8.996,13	134.941,95	134.941,95	15,00	0,00

				PAGADAS 2T					
MERCADONA	0,00	0,00	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	27,00	26,00	52,51	52,51	1.417,77	1.365,26	27,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	5,00	5,00	56,59	56,59	282,95	282,95	5,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	4,00	7,00	233,14	233,14	932,56	1.631,98	4,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	26,00	27,00	43,81	43,81	1.139,06	1.182,87	26,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	20,00	20,00	116,73	116,73	2.334,60	2.334,60	20,00	0,00	0,00
MESEGUER GINER	7,00	7,00	52,88	52,88	370,16	370,16	7,00	0,00	0,00
MIGUEL ANGEL DUPLAS	62,00	0,00	110,88	0,00	6.874,56	0,00	62,00	65,00	65,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOV	34,00	0,00	121,00	0,00	4.114,00	0,00	34,00	34,00	34,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOV	34,00	0,00	996,44	0,00	33.878,96	0,00	34,00	34,00	34,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOV	11,00	0,00	428,64	428,64	4.715,04	0,00	11,00	34,00	34,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOV	15,00	29,00	907,98	907,98	13.619,70	26.331,42	15,00	0,00	0,00
MUÑOZ BOSCH	22,00	22,00	1.342,62	1.342,62	29.537,64	29.537,64	22,00	0,00	0,00
MUÑOZ BOSCH	31,00	0,00	4.171,32	0,00	129.310,92	0,00	31,00	32,00	32,00
MUÑOZ BOSCH	5,00	5,00	225,52	225,52	1.127,60	1.127,60	5,00	0,00	0,00
NOGUERA	22,00	24,00	1.199,91	1.199,91	26.398,02	28.797,84	22,00	0,00	0,00
NOGUERA	1,00	2,00	1.199,91	1.199,91	1.199,91	2.399,82	1,00	0,00	0,00
NOGUERA	5,00	5,00	1.199,91	1.199,91	5.999,55	5.999,55	5,00	0,00	0,00
ORTUS FITNESS	12,00	13,00	5.919,56	5.919,56	71.034,72	76.954,28	12,00	0,00	0,00
ORTUS FITNESS	12,00	13,00	430,28	430,28	5.163,36	5.593,64	12,00	0,00	0,00
PABLO GOMEZ	22,00	22,00	4.477,00	4.477,00	98.494,00	98.494,00	22,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	1,00	137,83	137,83	0,00	137,83	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	125,48	125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANA HOTELES	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRONA16	0,00	0,00	608,16	608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL SANDALINES	33,00	0,00	104,60	0,00	3.451,80	0,00	33,00	34,00	34,00
RESTAURANTE LA COVA	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROL4TEK	0,00	0,00	177,85	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	1,00	2,00	593,40	593,40	593,40	1.186,80	1,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	5,00	6,00	593,40	593,40	2.967,00	3.560,40	5,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	1,00	2,00	619,51	619,51	619,51	1.239,02	1,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	11,00	11,00	-34,21	-34,21	-376,31	-376,31	11,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	11,00	12,00	115,42	115,42	1.269,62	1.385,04	11,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	5,00	5,00	61,65	61,65	308,25	308,25	5,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	4,00	6,00	288,49	288,49	1.153,96	1.730,94	4,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	4,00	16,00	-18,66	-18,66	-74,64	-298,56	4,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	26,00	26,00	-3,11	-3,11	-80,86	-80,86	26,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	13,00	14,00	318,13	318,13	4.135,69	4.453,82	13,00	0,00	0,00
SABORES CON TRADICION	7,00	8,00	-18,66	-18,66	-130,62	-149,28	7,00	0,00	0,00
SAGE	14,00	14,00	840,95	840,95	11.773,30	11.773,30	14,00	0,00	0,00
SANIKEY	5,00	5,00	322,51	322,51	1.612,55	1.612,55	5,00	0,00	0,00
SARA PACIOS GONZALEZ	77,00	0,00	169,40	0,00	13.043,80	0,00	77,00	77,00	77,00

				PAGADAS 2T					
SEDAJAZZ	21,00	21,00	1.815,00	1.815,00	38.115,00	38.115,00	21,00	0,00	
SEGARRA BARBERA	12,00	13,00	25,40	25,40	304,80	330,20	12,00	0,00	
SEGARRA BARBERA	4,00	13,00	68,15	68,15	272,60	885,95	4,00	0,00	
SERVINET	1,00	1,00	515,56	515,56	515,56	515,56	1,00	0,00	
SERVINET	7,00	12,00	515,56	515,56	3.608,92	6.186,72	7,00	0,00	
SERVINET	26,00	29,00	211,75	211,75	5.505,50	6.140,75	26,00	0,00	
SESAME	1,00	1,00	725,09	725,09	725,09	725,09	1,00	0,00	
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
SILVESTRE HNOS	8,00	8,00	268,21	268,21	2.145,68	2.145,68	8,00	0,00	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS `	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS `	0,00	0,00	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	49,15	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLUCIONES TECNOLOGICAS D	6,00	8,00	464,64	464,64	2.787,84	3.717,12	6,00	0,00	
SUMINISTROS SEBAS	8,00	8,00	15,40	15,40	123,20	123,20	8,00	0,00	
SUMINISTROS SEBAS	2,00	2,00	186,04	186,04	372,08	372,08	2,00	0,00	
SUMINISTROS SEBAS	8,00	8,00	17,65	17,65	141,20	141,20	8,00	0,00	
SUMINISTROS SEBAS	45,00	0,00	283,31	0,00	12.748,95	0,00	45,00	45,00	
SUMINISTROS SEBAS	15,00	15,00	68,06	68,06	1.020,90	1.020,90	15,00	0,00	
SUMINISTROS SEBAS	15,00	15,00	26,74	26,74	401,10	401,10	15,00	0,00	
SUPERWANG 2018	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERWANG 2018	0,00	0,00	137,60	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPERWANG 2018	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
TECMACO	2,00	2,00	146,19	146,19	292,38	292,38	2,00	0,00	
TECMACO	2,00	2,00	3,25	3,25	6,50	6,50	2,00	0,00	
TECMACO	34,00	0,00	73,01	0,00	2.482,34	0,00	34,00	34,00	
TECMACO	26,00	28,00	56,59	56,59	1.471,34	1.584,52	26,00	0,00	
TELEFONICA	2,00	3,00	127,40	127,40	254,80	382,20	2,00	0,00	
TELEFONICA	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
TROFEOS ALVAREZ	20,00	20,00	435,60	435,60	8.712,00	8.712,00	20,00	0,00	
TROFEOS ALVAREZ	15,00	15,00	217,80	217,80	3.267,00	3.267,00	15,00	0,00	
TYCO	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
TYCO	1,00	1,00	50,75	50,75	50,75	50,75	1,00	0,00	
TYCO	0,00	1,00	42,35	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	
TYCO	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TYCO	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
TYCO	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
SABORES CON TRADICION	35,00	0,00	-27,99	0,00	-979,65	0,00	35,00	53,00	
SABORES CON TRADICION	27,00	27,00	143,69	143,69	3.879,63	3.879,63	27,00	0,00	
VALBIT	31,00	0,00	205,82	0,00	6.380,42	0,00	31,00	31,00	
VALBIT	21,00	22,00	301,29	301,29	6.327,09	6.628,38	21,00	0,00	
VALBIT	26,00	30,00	205,82	205,82	5.351,32	6.174,60	26,00	0,00	

PAGADAS 2T

VALBIT	26,00	27,00	205,82	205,82	5.351,32	5.557,14	26,00	0,00
VALLSOLPINT	28,00	0,00	1.748,45	1.748,45	48.956,60	0,00	28,00	32,00
VALORA	27,00	27,00	265,60	265,60	7.171,20	7.171,20	27,00	0,00
VALORA	23,00	23,00	585,00	585,00	13.455,00	13.455,00	23,00	0,00
VALORA	24,00	24,00	2.156,80	2.156,80	51.763,20	51.763,20	24,00	0,00
VARADERO Y MECANICA NAVAL	22,00	22,00	3.554,98	3.554,98	78.209,56	78.209,56	22,00	0,00
VEVA GESTION 2016	5,00	5,00	584,58	584,58	2.922,90	2.922,90	5,00	0,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	1,00	2,00	750,20	750,20	750,20	1.500,40	1,00	0,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	1,00	2,00	568,70	568,70	568,70	1.137,40	1,00	0,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	5,00	6,00	568,70	568,70	2.843,50	3.412,20	5,00	0,00
VICENTE DIAGO SEGARRA	5,00	6,00	750,20	750,20	3.751,00	4.501,20	5,00	0,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	3,00	12,00	222,95	222,95	668,85	2.675,40	3,00	0,00
VICENTE GONZALEZ BAREA	6,00	8,00	271,18	271,18	1.627,08	2.169,44	6,00	0,00
VIUNATURA	32,00	0,00	2.109,71	0,00	67.510,72	0,00	32,00	32,00
VIUNATURA	34,00	0,00	556,41	0,00	18.917,94	0,00	34,00	34,00
VIUNATURA	15,00	28,00	4.636,72	4.636,72	69.550,80	129.828,16	15,00	0,00
VP MASCARILLAS	0,00	0,00	189,97	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00
360 IMPRIMIR	0,00	0,00	75,63	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	3.710,00	3.008,00	224.388,95	168.279,82	4.233.051,03	2.081.854,67	3.710,00	1.252,00

PMP	Sumatorio nº días conforme X importe	4.233.051,03
	Importe total de pagos	224.388,95
	PMP pagadas	18,86
	ROP	

MOROSIDAD	Sumatorio nº días recepción X importe	4.695.145,47
	Importe de las operaciones	224.388,95
	PMP pagadas	20,92
	Nº pagos en periodo legal	282
	Importe en el periodo legal	168.279,82
	Nº pagos fuera periodo legal	31
	Importe fuera del periodo legal	56.109,13

Total facturas pagadas **313**

PMP total **19,93**

PAGADAS 2T

PLAZO

<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>	<u>Nº FACTURA</u>
1.851,30	40.728,60	0,00	13/03/25	13/03/25	13/03/25	04/04/25	EMV-02/25
1.851,30	1.851,30	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	EMV-03/25
1.851,30	9.256,50	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	EMV-04/25
114,16	114,16	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	250872
129,17	645,85	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	251195
502,55	502,55	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	V25/005644
538,45	2.692,25	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	V25/007641
880,88	13.213,20	0,00	20/05/25	20/05/25	22/05/25	04/06/25	215
80,17	0,00	0,00	13/04/25	13/04/25	13/04/25	13/04/25	ES50006IF0SVPI
116,38	0,00	0,00	11/04/25	11/04/25	11/04/25	11/04/25	2025-30772902
163,35	0,00	0,00	04/04/25	04/04/25	04/04/25	04/04/25	A25000089
260,15	5.203,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	12/05/25	A25000152
3.303,30	13.213,20	0,00	08/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	A19000540
1.072,79	20.383,01	0,00	15/05/25	16/05/25	06/06/25	04/06/25	A25000175
1.455,57	27.655,83	0,00	15/05/25	16/05/25	06/06/25	04/06/25	A25000176
32,67	130,68	0,00	27/03/25	31/03/25	03/04/25	04/04/25	250191
42,00	168,00	0,00	27/03/25	31/03/25	03/04/25	04/04/25	250187
6.688,65	6.688,65	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	250231
661,45	661,45	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	F003167
544,50	544,50	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	F003165
661,45	2.645,80	0,00	29/04/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	F003194
302,50	8.167,50	0,00	02/06/25	02/06/25	02/06/25	29/06/25	F918858
325,27	0,00	0,00	04/04/25	04/04/25	04/04/25	04/04/25	25C00299
223,37	1.340,22	0,00	06/05/25	06/05/25	14/05/25	12/05/25	25D00403
37,86	189,30	2.082,30	10/04/25	30/05/25	02/06/25	04/06/25	VTA/25-001017
111,46	0,00	0,00	14/04/25	14/04/25	14/04/25	14/04/25	006-0004-551074
1.487,84	0,00	0,00	23/04/25	23/04/25	23/04/25	23/04/25	205588
305,80	3.363,80	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	2401206893
746,13	3.730,65	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	2401212850
316,31	6.642,51	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	10/06/25	2401218172
147,07	1.029,49	0,00	02/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	2401222519
1.141,86	7.993,02	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	2401208279
-426,86	-2.988,02	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	9800221910
5,81	5,81	0,00	08/04/25	08/04/25	09/04/25	09/04/25	4400
1,21	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	7245
11,37	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	4596
18,15	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	6719

PAGADAS 2T

6,05	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	4652
467,73	0,00	0,00	10/04/25	11/04/25	11/04/25	11/04/25	2393
1,45	0,00	0,00	10/04/25	11/04/25	31/03/25	11/04/25	2880
2,90	0,00	0,00	10/04/25	11/04/25	31/03/25	11/04/25	1281
1,45	0,00	0,00	10/04/25	11/04/25	31/03/25	11/04/25	1301
11,62	0,00	0,00	15/04/25	15/04/25	15/04/25	15/04/25	118
2,90	0,00	0,00	15/04/25	15/04/25	15/04/25	15/04/25	4421
1,45	0,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	22/04/25	9332
2,42	0,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	22/04/25	1616
1,45	8,70	0,00	05/05/25	08/05/25	14/05/25	14/05/25	834
1,45	8,70	0,00	30/04/25	08/05/25	14/05/25	14/05/25	5833
1,45	8,70	0,00	29/04/25	08/05/25	14/05/25	14/05/25	4107
6,05	6,05	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	4960
18,15	18,15	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	4599
1,45	1,45	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	2968
7,26	7,26	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	8286
2,90	2,90	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	6295
5,81	5,81	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	6213
2,90	2,90	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	4760
2,90	2,90	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	7018
331,85	0,00	0,00	09/05/25	09/05/25	09/05/25	09/05/25	2025/00/064783
54,15	595,65	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	A/25009574
54,15	595,65	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	A/25010373
-54,15	-1.083,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	12/05/25	B/25000091
889,96	4.449,80	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	A/25014309
201,47	3.626,46	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	14/04/25	FS25/36
572,49	4.579,92	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	1011A
19,12	325,04	0,00	22/04/25	25/04/25	22/04/25	12/05/25	1529A
33,14	397,68	0,00	22/04/25	30/04/25	09/05/25	12/05/25	1528A
160,18	4.164,68	0,00	07/05/25	09/05/25	15/05/25	04/06/25	1787A
125,38	2.507,60	0,00	07/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	1786A
45,82	687,30	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	2014A
65,52	982,80	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	2016A
26,47	397,05	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	2015A
290,00	4.350,00	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	0001/G2500010
816,40	12.246,00	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	0001/E2500045
53,00	1.431,00	0,00	15/04/25	15/04/25	22/04/25	12/05/25	120
52,01	780,15	0,00	14/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	151
23,96	47,92	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	CR/121777
281,65	6.477,95	9.012,80	10/04/25	19/04/25	15/04/25	12/05/25	CR/121778
23,96	551,08	766,72	10/04/25	19/04/25	22/04/25	12/05/25	CR/121777
3,90	66,30	0,00	22/04/25	25/04/25	09/05/25	12/05/25	CR/121934
23,99	167,93	0,00	29/04/25	05/05/25	09/05/25	12/05/25	CR/121935

PAGADAS 2T

7,15	0,00	0,00	28/04/25	28/04/25	28/04/25	28/04/25	T25000827
7,91	7,91	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	T25000874
11,68	11,68	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	21/05/25	2025/3309
1.351,50	29.733,00	0,00	13/03/25	13/03/25	04/04/25	04/04/25	F25.0033
239,58	239,58	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	37-25
557,81	23.985,83	23.985,83	20/02/25	20/02/25	04/04/25	04/04/25	18-25
143,99	3.887,73	0,00	15/04/25	15/04/25	15/04/25	12/05/25	50-25
104,06	1.248,72	0,00	22/04/25	30/04/25	09/05/25	12/05/25	53-25
363,00	9.801,00	0,00	08/05/25	08/05/25	15/05/25	04/06/25	68-25
196,02	5.096,52	0,00	06/05/25	09/05/25	15/05/25	04/06/25	60-25
143,99	2.159,85	0,00	06/05/25	20/05/25	22/05/25	04/06/25	61-25
30,25	151,25	1.663,75	10/04/25	30/05/25	02/06/25	04/06/25	49-25
837,32	20.933,00	0,00	11/03/25	10/03/25	14/03/25	04/04/25	2025 250177
179,99	1.979,89	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	B20250736
415,79	12.889,49	13.305,28	10/04/25	11/04/25	09/04/25	12/05/25	B20250817
742,46	20.046,42	0,00	16/04/25	15/04/25	15/04/25	12/05/25	B20250860
1.328,48	5.313,92	0,00	05/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	B20250960
231,08	924,32	0,00	05/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	B20251017
1.065,66	27.707,16	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	10/06/25	B20251100
1.602,87	41.674,62	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	10/06/25	B20251145
392,30	5.492,20	0,00	27/05/25	27/05/25	28/05/25	10/06/25	B20251291
947,73	6.634,11	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	B20251349
191,18	0,00	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	20/05/25	121882/136164
2.568,62	87.333,08	87.333,08	08/04/25	08/04/25	31/03/25	12/05/25	F25-0522
907,50	907,50	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	C-250002
1.815,00	9.075,00	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	V020758
12.697,57	431.717,38	431.717,38	08/04/25	08/04/25	09/04/25	12/05/25	057-25
168,07	1.344,56	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	CV25/00236
168,07	3.361,40	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	12/05/25	CV25/00335
204,01	2.856,14	0,00	20/05/25	21/05/25	21/05/25	04/06/25	CV25/00431
113,62	113,62	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	04/06/25	CV25/00452
5.743,87	86.158,05	0,00	20/05/25	20/05/25	22/05/25	04/06/25	1225400625
183,01	0,00	0,00	17/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	T0212/2549
1.815,00	38.115,00	0,00	14/05/25	14/05/25	15/05/25	04/06/25	2025-0012
19,76	474,24	0,00	11/03/25	11/03/25	11/03/25	04/04/25	2500058
4,62	36,96	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	2500069
1,90	38,00	0,00	16/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	25000110
4,79	95,80	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	25000109
90,77	1.815,40	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	2500125
31,59	631,80	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	2500126
72,95	1.094,25	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	2500129
18,79	281,85	0,00	14/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	2500124
992,20	3.968,80	0,00	08/05/25	08/05/25		12/05/25	2025-49

PAGADAS 2T							
646,00	12.274,00	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	22/04/25	A-25010
1.815,00	38.115,00	0,00	14/05/25	14/05/25	15/05/25	04/06/25	20240010
1.358,87	14.947,57	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	21033256
2.044,52	10.222,60	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	21054751
3.364,80	23.553,60	0,00	02/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	21080838
168,19	3.868,37	0,00	12/03/25	12/03/25	04/04/25	04/04/25	22
367,49	8.819,76	0,00	11/03/25	11/03/25	11/03/25	04/04/25	149
1.187,24	9.497,92	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	170
141,97	283,94	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	198
125,99	3.023,76	0,00	11/03/25	11/03/25	04/04/25	04/04/25	133
915,04	35.686,56	35.686,56	03/04/25	03/04/25	31/03/25	12/05/25	184
169,91	1.189,37	0,00	29/04/25	05/05/25	09/05/25	12/05/25	245
283,14	1.981,98	0,00	05/05/25	05/05/25	13/05/25	12/05/25	223
399,54	2.397,24	0,00	27/05/25	29/05/25	02/06/25	04/06/25	311
302,50	6.050,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	12/05/25	2025/168
2.238,50	44.770,00	0,00	16/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	2025/205
10.382,77	529.521,27	539.904,04	13/03/25	14/03/25	14/03/25	04/05/25	PI25142000079076
11.000,21	528.010,08	572.010,92	10/04/25	14/04/25	15/04/25	01/06/25	PI25142000115104
6.619,11	271.383,51	271.383,51	20/05/25	20/05/25	21/05/25	30/06/25	PI25142000147804
312,95	0,00	0,00	01/04/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	84254/2025
312,95	0,00	0,00	01/05/25	01/05/25	01/05/25	01/05/25	102586/2025
312,95	0,00	0,00	01/06/25	01/06/25	01/06/25	01/06/25	120456/2025
802,82	1.605,64	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	1250333866
72,60	1.887,60	0,00	06/05/25	09/05/25	16/05/25	04/06/25	1250432461
19,00	437,00	0,00	12/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	00FV25024580
56,77	1.305,71	0,00	12/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	00FV25024581
200,07	4.601,61	0,00	12/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	00FV25024582
-0,61	-13,42	0,00	12/03/25	13/03/25	13/03/25	04/04/25	00BV25020250
83,49	667,92	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	00FV25031281
443,47	443,47	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	00FV25034410
27,83	27,83	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	00FV25034409
80,53	1.369,01	0,00	22/04/25	25/04/25	09/05/25	12/05/25	00FV25041418
336,38	4.036,56	0,00	22/04/25	30/04/25	09/05/25	12/05/25	00FV25041419
8,42	58,94	0,00	05/05/25	05/05/25	13/05/25	12/05/25	00FV25045105
286,70	2.006,90	0,00	05/05/25	05/05/25	13/05/25	12/05/25	00FV25045106
61,35	368,10	0,00	05/05/25	06/05/25	13/05/25	12/05/25	00FV25045107
154,28	2.314,20	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	00FV25051288
-110,11	-2.972,97	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	30/04/25	00BV25030253
9,89	316,48	316,48	13/03/25	13/03/25	13/03/25	14/04/25	A24/003217
68,41	2.189,12	2.257,53	12/03/25	13/03/25	13/03/25	14/04/25	A25/000542
232,57	930,28	0,00	05/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	A25/001114
1.271,82	8.902,74	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	21250417010310700
120,33	2.286,27	0,00	22/03/25	02/04/25	31/03/25	21/04/25	21250320010188500

PAGADAS 2T

918,66	4.593,30	0,00	27/03/25	02/04/25	31/03/25	07/04/25	21250307010223900
4.504,91	45.049,10	0,00	27/03/25	28/03/25	31/03/25	07/04/25	21250307010223800
4,08	40,80	0,00	10/04/25	11/04/25	11/04/25	21/04/25	21250318010275900
507,20	8.115,20	0,00	15/04/25	19/04/25	22/04/25	05/05/25	21250404010181800
3.063,47	24.507,76	0,00	22/04/25	30/04/25	09/05/25	08/05/25	21250408010290600
6,10	73,20	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	19/05/25	21250408010290700
80,31	1.044,03	0,00	29/04/25	08/05/25	14/05/25	21/05/25	21250421010187400
62,53	1.688,31	2.000,96	22/05/25	27/05/25	28/05/25	23/06/25	21250522010146800
5,75	92,00	0,00	02/06/25	03/06/25	03/06/25	19/06/25	21250520010325800
2.445,20	51.349,20	0,00	13/03/25	14/03/25	14/03/25	04/04/25	A17129
2.445,20	0,00	0,00	12/05/25	12/05/25	12/05/25	12/05/25	A17266
67,49	337,45	0,00	07/05/25	07/05/25	12/05/25	12/05/25	5301
216,46	0,00	0,00	09/05/25	09/05/25	09/05/25	09/05/25	ORD_339_2025/28686
176,68	0,00	0,00	17/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	6611
180,00	1.800,00	0,00	29/04/25	02/05/25	09/05/25	12/05/25	25
180,00	1.620,00	0,00	26/05/25	26/05/25	28/05/25	04/06/25	30
400,67	8.814,74	0,00	12/03/25	13/03/25	14/03/25	04/04/25	A-2
400,67	8.814,74	0,00	12/03/25	13/03/25	13/03/25	04/04/25	A-3
400,67	8.814,74	0,00	12/03/25	13/03/25	14/03/25	04/04/25	A-1
358,77	2.870,16	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	AF-FV25-02296
358,77	7.175,40	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	12/05/25	AF-FV25-03431
1.004,30	13.055,90	0,00	29/04/25	29/04/25	09/05/25	12/05/25	AF-FV25-03674
358,77	7.175,40	0,00	15/05/25	15/05/25	15/05/25	04/06/25	AF-FV25-04612
89,06	0,00	0,00	01/04/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	2025/5856
530,81	11.677,82	0,00	08/04/25	08/04/25	31/03/25	30/04/25	1203R250034
530,81	5.308,10	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	30/05/25	1204R250049
281,05	6.464,15	0,00	11/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	25000679
504,16	11.595,68	0,00	11/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	25000587
2.226,05	51.199,15	0,00	11/03/25	12/03/25	13/03/25	04/04/25	25000680
504,16	0,00	0,00	02/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	25000852
156,68	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	25000887
924,82	0,00	0,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	09/04/25	25000888
504,16	0,00	0,00	30/04/25	30/04/25	30/04/25	30/04/25	25001205
3.759,37	7.518,74	0,00	15/05/25	20/05/25	22/05/25	22/05/25	25001247
416,12	832,24	0,00	15/05/25	20/05/25	22/05/25	22/05/25	25001246
134,50	0,00	0,00	05/05/25	05/05/25	05/05/25	05/05/25	F-1001
907,50	13.612,50	0,00	07/05/25	20/05/25	22/05/25	04/06/25	43
3.630,00	18.150,00	181.500,00	15/04/25	30/05/25	02/06/25	04/06/25	35
665,50	11.313,50	0,00	22/04/25	25/04/25	22/04/25	12/05/25	F20250000110
1.799,88	35.997,60	0,00	15/05/25	15/05/25	21/05/25	04/06/25	021-2025
999,99	10.999,89	0,00	24/03/25	24/03/25	01/04/25	04/04/25	F2500041
2.000,00	66.000,00	66.000,00	09/04/25	09/04/25	09/04/25	12/05/25	F2500057
8.996,13	134.941,95	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	5885

PAGADAS 2T

17,63	0,00	0,00	19/04/25	19/04/25	19/04/25	19/04/25	A-V2025-00001791455
39,80	0,00	0,00	29/05/25	29/05/25	29/05/25	29/05/25	A-V2025-00002487372
52,51	1.417,77	0,00	16/04/25	15/04/25	15/04/25	12/05/25	719
56,59	282,95	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	830
233,14	932,56	0,00	05/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	756
43,81	1.139,06	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	10/06/25	870
116,73	2.334,60	0,00	21/05/25	21/05/25	22/05/25	10/06/25	977
52,88	370,16	0,00	03/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	1047
110,88	6.874,56	7.207,20	22/04/25	25/04/25	09/05/25	26/06/25	1320
121,00	4.114,00	4.114,00	08/04/25	08/04/25	09/04/25	12/05/25	5846
996,44	33.878,96	33.878,96	08/04/25	08/04/25	09/04/25	12/05/25	5845
428,64	4.715,04	14.573,76	08/04/25	01/05/25	09/05/25	12/05/25	5879
907,98	13.619,70	0,00	06/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	5885
1.342,62	29.537,64	0,00	13/03/25	13/03/25	13/03/25	04/04/25	FV118443
4.171,32	129.310,92	133.482,24	10/04/25	11/04/25	09/04/25	12/05/25	FV122221
225,52	1.127,60	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	FV125910
1.199,91	26.398,02	0,00	11/03/25	13/03/25	14/03/25	04/04/25	N/000173/25
1.199,91	1.199,91	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	N/000228/25
1.199,91	5.999,55	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	N/000291/25
5.919,56	71.034,72	0,00	29/04/25	30/04/25	15/05/25	12/05/25	25/73
430,28	5.163,36	0,00	29/04/25	30/04/25	15/05/25	12/05/25	25/90
4.477,00	98.494,00	0,00	13/03/25	13/03/25	04/04/25	04/04/25	10
137,83	0,00	0,00	02/04/25	03/04/25	03/04/25	03/04/25	500216
125,48	0,00	0,00	02/05/25	02/05/25	02/05/25	02/05/25	500278
340,00	0,00	0,00	31/05/25	31/05/25	31/05/25	31/05/25	9904
608,16	0,00	0,00	07/04/25	07/04/25	07/04/25	07/04/25	25-02351
104,60	3.451,80	3.556,40	08/04/25	09/04/25	09/04/25	12/05/25	2025-FA-104
12,00	0,00	0,00	29/05/25	29/05/25	29/05/25	29/05/25	25/145
177,85	0,00	0,00	08/05/25	08/05/25	08/05/25	08/05/25	25290
593,40	593,40	0,00	02/04/25	03/04/25	03/04/25	04/04/25	2025/04
593,40	2.967,00	0,00	06/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	2025/05
619,51	619,51	0,00	02/06/25	03/06/25	03/06/25	04/06/25	2025/06
-34,21	-376,31	0,00	03/04/25	03/04/25	03/04/25	14/04/25	R251209
115,42	1.269,62	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	14/04/25	2504789
61,65	308,25	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	2507057
288,49	1.153,96	0,00	06/05/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	2506242
-18,66	-74,64	0,00	26/04/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	R251557
-3,11	-80,86	0,00	15/05/25	15/05/25	15/05/25	10/06/25	R251790
318,13	4.135,69	0,00	27/05/25	28/05/25	28/05/25	10/06/25	2508336
-18,66	-130,62	0,00	02/06/25	03/06/25	03/06/25	10/06/25	R252079
840,95	11.773,30	0,00	21/05/25	21/05/25	22/05/25	04/06/25	FAV-253003-001817
322,51	1.612,55	0,00	07/05/25	07/05/25	15/05/25	12/05/25	V25/0854
169,40	13.043,80	13.043,80	08/04/25	08/04/25	09/04/25	24/06/25	407

PAGADAS 2T

1.815,00	38.115,00	0,00	14/05/25	14/05/25	15/05/25	04/06/25	17/2025
25,40	304,80	0,00	29/04/25	30/04/25	09/05/25	12/05/25	A/25086
68,15	272,60	0,00	29/04/25	08/05/25	14/05/25	12/05/25	A/25087
515,56	515,56	0,00	03/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	M25/383
515,56	3.608,92	0,00	30/04/25	05/05/25	13/05/25	12/05/25	M25/494
211,75	5.505,50	0,00	06/05/25	09/05/25	15/05/25	04/06/25	25/196
725,09	725,09	0,00	10/04/25	10/04/25	11/04/25	11/04/25	CH202504-11593
725,09	0,00	0,00	05/05/25	05/05/25	05/05/25	05/05/25	CH202505-15206
268,21	2.145,68	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	193
8,69	0,00	0,00	03/04/25	03/04/25	03/04/25	03/04/25	FRO20250596592
37,16	0,00	0,00	02/04/25	02/04/25	02/04/25	02/04/25	FRO20250590917
49,15	0,00	0,00	17/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	100010482025EAT0001277
2,61	0,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	22/04/25	100010482025ELT0001037
40,11	0,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	22/04/25	100010482025EAT0001422
464,64	2.787,84	0,00	27/05/25	29/05/25	02/06/25	04/06/25	25/152
15,40	123,20	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	250476
186,04	372,08	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	250579
17,65	141,20	0,00	27/03/25	27/03/25	03/04/25	04/04/25	250477
283,31	12.748,95	12.748,95	18/02/25	18/02/25	04/04/25	04/04/25	250285
68,06	1.020,90	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	250892
26,74	401,10	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	250891
50,15	0,00	0,00	14/04/25	14/04/25	14/04/25	14/04/25	4663
137,60	0,00	0,00	17/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	4672
7,80	0,00	0,00	17/04/25	17/04/25	17/04/25	17/04/25	4673
146,19	292,38	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	250.001.333
3,25	6,50	0,00	02/04/25	02/04/25	31/03/25	04/04/25	250.001.334
73,01	2.482,34	2.482,34	08/04/25	08/04/25	31/03/25	12/05/25	250.001.464
56,59	1.471,34	0,00	07/05/25	09/05/25	15/05/25	04/06/25	2.025.000.359
127,40	254,80	0,00	10/04/25	11/04/25	11/04/25	13/04/25	FMDVADI0018702
127,40	0,00	0,00	13/05/25	13/05/25	13/05/25	13/05/25	FMDVAEI0020856
435,60	8.712,00	0,00	22/04/25	22/04/25	09/05/25	12/05/25	25.123
217,80	3.267,00	0,00	20/05/25	20/05/25	21/05/25	04/06/25	25.124
52,37	0,00	0,00	01/04/25	01/04/25	01/04/25	01/04/25	ISD/35579017
50,75	50,75	0,00	02/04/25	02/04/25	03/04/25	03/04/25	ISD/35518320
42,35	0,00	0,00	02/04/25	03/04/25	03/04/25	03/04/25	ISD/35557902
42,35	0,00	0,00	01/05/25	01/05/25	01/05/25	01/05/25	ISD35681517
50,75	0,00	0,00	01/05/25	01/05/25	01/05/25	01/05/25	ISD/35642198
52,37	0,00	0,00	01/05/25	01/05/25	01/05/25	01/05/25	ISD/35701032
-27,99	-979,65	-1.483,47	20/02/25	10/03/25	11/03/25	14/04/25	R250668
143,69	3.879,63	0,00	15/04/25	15/04/25	15/04/25	12/05/25	2505725
205,82	6.380,42	6.380,42	10/03/25	10/03/25	11/03/25	10/04/25	25-0161
301,29	6.327,09	0,00	27/03/25	28/03/25	31/03/25	18/04/25	25-0200
205,82	5.351,32	0,00	10/04/25	14/04/25	15/04/25	10/05/25	25-0237

PAGADAS 2T							
205,82	5.351,32	0,00	14/05/25	15/05/25	15/05/25	10/06/25	25-0310
1.748,45	48.956,60	55.950,40	10/04/25	14/04/25	15/04/25	12/05/25	FA/2025/0024
265,60	7.171,20	0,00	17/03/25	17/03/25	17/03/25	13/04/25	F880133
585,00	13.455,00	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	15/05/25	F894388
2.156,80	51.763,20	0,00	22/04/25	22/04/25	22/04/25	16/05/25	F899779
3.554,98	78.209,56	0,00	13/03/25	13/03/25	31/03/25	04/04/25	VA-23
584,58	2.922,90	0,00	07/05/25	07/05/25	13/05/25	12/05/25	842
750,20	750,20	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	A23-25
568,70	568,70	0,00	02/04/25	03/04/25	31/03/25	04/04/25	A24-25
568,70	2.843,50	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	A31-25
750,20	3.751,00	0,00	06/05/25	07/05/25	14/05/25	12/05/25	A30-25
222,95	668,85	0,00	10/04/25	19/04/25	22/04/25	22/04/25	25F100375
271,18	1.627,08	0,00	07/05/25	09/05/25	15/05/25	15/05/25	25F100546
2.109,71	67.510,72	67.510,72	03/03/25	03/03/25	04/04/25	04/04/25	FV2025/0007
556,41	18.917,94	18.917,94	08/04/25	08/04/25	09/04/25	12/05/25	FV2025/0019
4.636,72	69.550,80	0,00	07/05/25	20/05/25	22/05/25	04/06/25	FV2025/0024
189,97	0,00	0,00	14/04/25	14/04/25	14/04/25	14/04/25	111
75,63	0,00	0,00	16/05/25	16/05/25	16/05/25	16/05/25	FRES2025/71622
<u>224.388,95</u>	<u>4.163.500,23</u>	<u>2.613.290,80</u>					

PAGADAS 2T

0,00	0,00	22,00
1,00	-3,00	4,00
1,00	7,00	-2,00
1,00	-3,00	4,00
1,00	7,00	-2,00
1,00	-3,00	4,00
0,00	6,00	-1,00
0,00	2,00	13,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20,00
0,00	6,00	-2,00
1,00	21,00	-2,00
1,00	21,00	-2,00
4,00	3,00	1,00
4,00	3,00	1,00
0,00	-3,00	4,00
1,00	-3,00	4,00
1,00	-3,00	4,00
9,00	6,00	-2,00
0,00	0,00	27,00
0,00	0,00	0,00
0,00	8,00	-2,00
50,00	3,00	2,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	-3,00	14,00
1,00	7,00	-2,00
0,00	1,00	20,00
1,00	0,00	7,00
0,00	0,00	7,00
0,00	0,00	7,00
0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PAGADAS 2T

0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00
1,00	-11,00	11,00
1,00	-11,00	11,00
1,00	-11,00	11,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,00	6,00	0,00
8,00	6,00	0,00
9,00	6,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-3,00	14,00
0,00	-3,00	14,00
0,00	0,00	20,00
0,00	6,00	-1,00
0,00	7,00	11,00
0,00	7,00	1,00
3,00	-3,00	20,00
8,00	9,00	3,00
2,00	6,00	20,00
8,00	0,00	20,00
0,00	1,00	14,00
0,00	1,00	14,00
0,00	1,00	14,00
0,00	1,00	14,00
0,00	1,00	14,00
0,00	7,00	20,00
6,00	1,00	14,00
0,00	-2,00	4,00
9,00	-4,00	27,00
9,00	3,00	20,00
3,00	14,00	3,00
6,00	4,00	3,00

PAGADAS 2T

0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	22,00	0,00
0,00	-3,00	4,00
0,00	43,00	0,00
0,00	0,00	27,00
8,00	9,00	3,00
0,00	7,00	20,00
3,00	6,00	20,00
14,00	2,00	13,00
50,00	3,00	2,00
-1,00	4,00	21,00
0,00	-3,00	14,00
1,00	-2,00	33,00
-1,00	0,00	27,00
3,00	6,00	-2,00
3,00	6,00	-2,00
1,00	0,00	26,00
1,00	0,00	26,00
0,00	1,00	13,00
0,00	0,00	7,00
0,00	1,00	-1,00
0,00	-8,00	42,00
0,00	-3,00	4,00
0,00	6,00	-1,00
0,00	1,00	33,00
0,00	7,00	1,00
0,00	0,00	20,00
1,00	0,00	14,00
0,00	0,00	1,00
0,00	2,00	13,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	20,00
0,00	0,00	24,00
0,00	7,00	1,00
-1,00	0,00	20,00
1,00	0,00	20,00
1,00	0,00	20,00
1,00	0,00	20,00
0,00	1,00	14,00
6,00	1,00	14,00
0,00	-45.785,00	45.789,00

PAGADAS 2T

0,00	-3,00	22,00
0,00	1,00	20,00
1,00	-3,00	14,00
1,00	7,00	-2,00
1,00	0,00	7,00
0,00	23,00	0,00
0,00	0,00	24,00
0,00	7,00	1,00
0,00	-2,00	4,00
0,00	24,00	0,00
0,00	-3,00	42,00
6,00	4,00	3,00
0,00	8,00	-1,00
2,00	4,00	2,00
0,00	0,00	20,00
-1,00	0,00	20,00
1,00	0,00	51,00
4,00	1,00	47,00
0,00	1,00	40,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-2,00	4,00
3,00	7,00	19,00
0,00	1,00	22,00
0,00	1,00	22,00
0,00	1,00	22,00
1,00	0,00	22,00
0,00	7,00	1,00
0,00	-3,00	4,00
0,00	-3,00	4,00
3,00	14,00	3,00
8,00	9,00	3,00
0,00	8,00	-1,00
0,00	8,00	-1,00
1,00	7,00	-1,00
0,00	1,00	14,00
1,00	-3,00	30,00
0,00	0,00	32,00
1,00	0,00	32,00
3,00	6,00	-2,00
0,00	0,00	7,00
11,00	-2,00	21,00

PAGADAS 2T

6,00	-2,00	7,00
1,00	3,00	7,00
1,00	0,00	10,00
4,00	3,00	13,00
8,00	9,00	-1,00
1,00	7,00	5,00
9,00	6,00	7,00
5,00	1,00	26,00
1,00	0,00	16,00
1,00	0,00	21,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,00	7,00	3,00
0,00	2,00	7,00
1,00	1,00	21,00
1,00	0,00	22,00
1,00	1,00	21,00
0,00	7,00	1,00
0,00	0,00	20,00
0,00	10,00	3,00
0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-8,00	30,00
0,00	1,00	9,00
1,00	1,00	22,00
1,00	1,00	22,00
1,00	1,00	22,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,00	2,00	0,00
5,00	2,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13,00	2,00	13,00
45,00	3,00	2,00
3,00	-3,00	20,00
0,00	6,00	14,00
0,00	8,00	3,00
0,00	0,00	33,00
0,00	1,00	14,00

PAGADAS 2T

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-1,00	0,00	27,00
0,00	6,00	-1,00
3,00	6,00	-2,00
1,00	0,00	26,00
0,00	1,00	19,00
0,00	0,00	7,00
3,00	14,00	48,00
0,00	1,00	33,00
0,00	1,00	33,00
23,00	8,00	3,00
14,00	1,00	14,00
0,00	0,00	22,00
1,00	-2,00	33,00
0,00	6,00	-1,00
2,00	1,00	21,00
1,00	-3,00	4,00
0,00	6,00	-1,00
1,00	15,00	-3,00
1,00	15,00	-3,00
0,00	22,00	0,00
1,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	33,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	1,00
1,00	6,00	-1,00
1,00	0,00	1,00
0,00	0,00	11,00
1,00	-3,00	14,00
0,00	6,00	-1,00
2,00	6,00	-2,00
12,00	6,00	-2,00
0,00	0,00	26,00
1,00	0,00	13,00
1,00	0,00	7,00
0,00	1,00	13,00
0,00	8,00	-3,00
0,00	1,00	76,00

PAGADAS 2T

0,00	1,00	20,00
1,00	9,00	3,00
9,00	6,00	-2,00
0,00	-3,00	4,00
5,00	8,00	-1,00
3,00	6,00	20,00
0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	7,00	1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,00	4,00	2,00
0,00	7,00	1,00
0,00	-2,00	4,00
0,00	7,00	1,00
0,00	45,00	0,00
0,00	1,00	14,00
0,00	1,00	14,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-2,00	4,00
0,00	-2,00	4,00
0,00	-8,00	42,00
2,00	6,00	20,00
1,00	0,00	2,00
0,00	0,00	0,00
0,00	17,00	3,00
0,00	1,00	14,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00
1,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18,00	1,00	34,00
0,00	0,00	27,00
0,00	1,00	30,00
1,00	3,00	18,00
4,00	1,00	25,00

PAGADAS 2T

1,00	0,00	26,00
4,00	1,00	27,00
0,00	0,00	27,00
0,00	0,00	23,00
0,00	0,00	24,00
0,00	18,00	4,00
0,00	6,00	-1,00
1,00	-3,00	4,00
1,00	-3,00	4,00
1,00	7,00	-2,00
1,00	7,00	-2,00
9,00	3,00	0,00
2,00	6,00	0,00
0,00	32,00	0,00
0,00	1,00	33,00
13,00	2,00	13,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00