

PAGADAS 3T 2025

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGADAS FUERA DE P	
	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	25,00	27,00	1.851,30	1.851,30	46.282,50	49.985,10	25,00	0,00
AGES	36,00	0,00	1.851,30	0,00	66.646,80	0,00	36,00	36,00
AGES	35,00	0,00	1.851,30	0,00	64.795,50	0,00	35,00	35,00
ADRIATICO RECORDS	27,00	27,00	6.655,00	6.655,00	179.685,00	179.685,00	27,00	0,00
AGUA ESTEC	34,00	0,00	111,16	0,00	3.779,44	0,00	34,00	35,00
AGUA ESTEC	36,00	0,00	180,22	0,00	6.487,92	0,00	36,00	36,00
AGUA ESTEC	35,00	0,00	123,17	0,00	4.310,95	0,00	35,00	35,00
AGUA ESTEC	4,00	4,00	69,11	69,11	276,44	276,44	4,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	35,00	0,00	905,08	0,00	31.677,80	0,00	35,00	35,00
ANDACAR	34,00	0,00	538,45	0,00	18.307,30	0,00	34,00	35,00
ANDACAR 2000	36,00	0,00	538,45	0,00	19.384,20	0,00	36,00	36,00
ANDACAR	35,00	0,00	538,45	0,00	18.845,75	0,00	35,00	35,00
ANDACAR	32,00	0,00	354,93	0,00	11.357,76	0,00	32,00	35,00
ANDACAR	4,00	4,00	484,00	484,00	1.936,00	1.936,00	4,00	0,00
ANDACAR	4,00	4,00	538,45	538,45	2.153,80	2.153,80	4,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	36,00	0,00	876,89	0,00	31.568,04	0,00	36,00	94,00
ARTESANIA VALLERA	18,00	22,00	67,76	67,76	1.219,68	1.490,72	18,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	25,00	26,00	562,65	562,65	14.066,25	14.628,90	25,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	22,00	22,00	284,35	284,35	6.255,70	6.255,70	22,00	0,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	34,00	0,00	661,45	0,00	22.489,30	0,00	34,00	35,00
AUTOMOVILES SAGUNTO	36,00	0,00	661,45	0,00	23.812,20	0,00	36,00	36,00
AZKOYEN	7,00	12,00	1.179,75	1.179,75	8.258,25	14.157,00	7,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	2.156,85	2.156,85	62.548,65	62.548,65	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	6,00	8,00	66,40	66,40	398,40	531,20	6,00	0,00
A&B	26,00	26,00	388,41	388,41	10.098,66	10.098,66	26,00	0,00
A&B	21,00	21,00	189,24	189,24	3.974,04	3.974,04	21,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	154,00	154,00	2.002,00	2.156,00	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	184,80	184,80	2.402,40	2.587,20	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	431,20	431,20	5.605,60	6.036,80	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	184,80	184,80	2.402,40	2.587,20	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	246,40	246,40	3.203,20	3.449,60	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	13,00	14,00	462,00	462,00	6.006,00	6.468,00	13,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	6,00	6,00	154,00	154,00	924,00	924,00	6,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	6,00	6,00	338,80	338,80	2.032,80	2.032,80	6,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	5,00	5,00	585,20	585,20	2.926,00	2.926,00	5,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	22,00	24,00	338,80	338,80	7.453,60	8.131,20	22,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	22,00	24,00	400,40	400,40	8.808,80	9.609,60	22,00	0,00

			PAGADAS 3T						
BEAUTIFUL FRUITS	22,00	24,00	708,40	708,40	15.584,80	17.001,60	22,00	0,00	
BEAUTIFUL FRUITS	16,00	18,00	400,40	400,40	6.406,40	7.207,20	16,00	0,00	
BEAUTIFUL FRUITS	6,00	6,00	338,80	338,80	2.032,80	2.032,80	6,00	0,00	
BERSAN	26,00	26,00	34,18	34,18	888,68	888,68	26,00	0,00	
BRICOLAJE BRICOMAN	6,00	7,00	78,03	78,03	468,18	546,21	6,00	0,00	
BRILDOR	0,00	0,00	264,19	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRILDOR	0,00	0,00	328,16	328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAFES CANDELAS	20,00	20,00	917,96	917,96	18.359,20	18.359,20	20,00	0,00	
CAFES CANDELAS	30,00	0,00	865,43	865,43	25.962,90	0,00	30,00	36,00	
CAFES CANDELAS	13,00	14,00	73,65	73,65	957,45	1.031,10	13,00	0,00	
CAFES CANDELAS	31,00	0,00	454,52	0,00	14.090,12	0,00	31,00	31,00	
CAFES CANDELAS	14,00	14,00	535,15	535,15	7.492,10	7.492,10	14,00	0,00	
CAFES CANDELAS	0,00	0,00	503,69	503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	7,00	11,00	176,96	176,96	1.238,72	1.946,56	7,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	7,00	7,00	4,36	4,36	30,52	30,52	7,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	1,00	2,00	5,81	5,81	5,81	11,62	1,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	1,00	2,00	18,15	18,15	18,15	36,30	1,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	6,05	6,05	12,10	12,10	2,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	1,00	2,00	7,26	7,26	7,26	14,52	1,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	3,00	3,00	1,45	1,45	4,35	4,35	3,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	6,05	6,05	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	
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	153,97	153,97	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	
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	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	3,00	1,45	1,45	0,00	4,35	0,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	0,00	3,00	1,45	1,45	0,00	4,35	0,00	0,00	
CAIXA SANT VICENT	0,00	4,00	1,45	1,45	0,00	5,80	0,00	0,00	
CAROLINA SANCHEZ SEPULVEDA	12,00	12,00	71,59	71,59	859,08	859,08	12,00	0,00	
CAROLINA SANCHEZ SEPULVEDA	12,00	12,00	127,00	127,00	1.524,00	1.524,00	12,00	0,00	
COBECAS	26,00	27,00	399,13	399,13	10.377,38	10.776,51	26,00	0,00	
COBECAS	22,00	28,00	564,92	564,92	12.428,24	15.817,76	22,00	0,00	
COBECAS	22,00	26,00	522,16	522,16	11.487,52	13.576,16	22,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	27,00	27,00	59,47	59,47	1.605,69	1.605,69	27,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	19,00	20,00	112,11	112,11	2.130,09	2.242,20	19,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	19,00	20,00	3,03	3,03	57,57	60,60	19,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	34,00	0,00	276,67	0,00	9.406,78	0,00	34,00	36,00	
COMERCIAL HERVALL	14,00	15,00	26,67	26,67	373,38	400,05	14,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	14,00	15,00	15,09	15,09	211,26	226,35	14,00	0,00	
COMERCIAL HERVALL	14,00	15,00	626,57	626,57	8.771,98	9.398,55	14,00	0,00	

PAGADAS 3T

COMERCIAL HERVALL	32,00	0,00	363,79	0,00	11.641,28	0,00	32,00	35,00
COMERCIAL HERVALL	7,00	10,00	16,59	16,59	116,13	165,90	7,00	0,00
COMERCIAL NOU COLORS	15,00	15,00	284,27	284,27	4.264,05	4.264,05	15,00	0,00
CONSTANTIN PASCU TIPONUT	0,00	0,00	157,95	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUMAT	28,00	28,00	52,42	52,42	1.467,76	1.467,76	28,00	0,00
CONSTRUMAT	13,00	14,00	113,74	113,74	1.478,62	1.592,36	13,00	0,00
DANIEL WIELGOMAS	1,00	4,00	3.150,48	3.150,48	3.150,48	12.601,92	1,00	0,00
DAVID TUR	27,00	0,00	47,70	47,70	1.287,90	0,00	27,00	31,00
DAVID TUR SOLER	35,00	0,00	143,10	0,00	5.008,50	0,00	35,00	35,00
DGO MEDIA	90,00	0,00	314,60	0,00	28.314,00	0,00	90,00	90,00
DGO MEDIA	25,00	27,00	143,99	143,99	3.599,75	3.887,73	25,00	0,00
DGO MEDIA	14,00	14,00	50,82	50,82	711,48	711,48	14,00	0,00
DGO MEDIA	14,00	15,00	242,00	242,00	3.388,00	3.630,00	14,00	0,00
DGO MEDIA	32,00	0,00	61,71	0,00	1.974,72	0,00	32,00	35,00
DIPUTACION CASTELLON	0,00	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DISBECA	25,00	27,00	2.559,79	2.559,79	63.994,75	69.114,33	25,00	0,00
DISBECA	27,00	27,00	213,64	213,64	5.768,28	5.768,28	27,00	0,00
DISBECA	20,00	20,00	167,17	167,17	3.343,40	3.343,40	20,00	0,00
DISBECA	22,00	0,00	465,89	465,89	10.249,58	0,00	22,00	35,00
DISBECA	22,00	27,00	175,55	175,55	3.862,10	4.739,85	22,00	0,00
DISBECA	22,00	27,00	1.744,07	1.744,07	38.369,54	47.089,89	22,00	0,00
DISBECA	13,00	13,00	177,59	177,59	2.308,67	2.308,67	13,00	0,00
DISBECA	13,00	14,00	133,55	133,55	1.736,15	1.869,70	13,00	0,00
DISBECA	21,00	21,00	446,05	446,05	9.367,05	9.367,05	21,00	0,00
DISBECA	14,00	14,00	304,67	304,67	4.265,38	4.265,38	14,00	0,00
DISBECA	0,00	0,00	1.009,33	1.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00
DISBECA	0,00	0,00	750,38	750,38	0,00	0,00	0,00	0,00
DOSIM	27,00	0,00	751,41	751,41	20.288,07	0,00	27,00	31,00
DOSIM	32,00	0,00	239,94	0,00	7.678,08	0,00	32,00	35,00
ECOSIONA	31,00	0,00	233,63	0,00	7.242,53	0,00	31,00	31,00
ECOSIONA	31,00	0,00	135,74	0,00	4.207,94	0,00	31,00	31,00
EVEXIA	20,00	20,00	168,07	168,07	3.361,40	3.361,40	20,00	0,00
EVEXIA	21,00	22,00	168,07	168,07	3.529,47	3.697,54	21,00	0,00
EVENTOS Y DIGITALES VALENCIANOS	7,00	14,00	605,00	605,00	4.235,00	8.470,00	7,00	0,00
EXPERT POOL IBERIA	13,00	14,00	619,62	619,62	8.055,06	8.674,68	13,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	4,00	737,19	737,19	0,00	2.948,76	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	101,00	0,00	7,90	0,00	797,90	0,00	101,00	100,00
FERRETERIA DIAZ	31,00	0,00	1.542,75	0,00	47.825,25	0,00	31,00	31,00
FERRETERIA DIAZ	27,00	0,00	8,86	8,86	239,22	0,00	27,00	31,00
FERRETERIA DIAZ	27,00	27,00	24,95	24,95	673,65	673,65	27,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	26,00	26,00	39,49	39,49	1.026,74	1.026,74	26,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	25,00	26,00	7,99	7,99	199,75	207,74	25,00	0,00

PAGADAS 3T

FERRETERIA DIAZ	20,00	20,00	4,50	4,50	90,00	90,00	20,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	13,00	14,00	5,86	5,86	76,18	82,04	13,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	95,00	0,00	9,95	0,00	945,25	0,00	95,00	95,00
FERRETERIA DIAZ	35,00	0,00	1,60	0,00	56,00	0,00	35,00	66,00
FERRETERIA DIAZ	30,00	0,00	3,40	3,40	102,00	0,00	30,00	35,00
FERRETERIA DIAZ	29,00	30,00	26,58	26,58	770,82	797,40	29,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	15,00	15,00	3,40	3,40	51,00	51,00	15,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	37,00	0,00	8,72	0,00	322,64	0,00	37,00	51,00
FERRETERIA DIAZ	32,00	0,00	1,69	0,00	54,08	0,00	32,00	37,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	15,00	6,05	6,05	60,50	90,75	10,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	10,00	17,94	17,94	179,40	179,40	10,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	4,00	4,00	9,15	9,15	36,60	36,60	4,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	4,00	4,00	2,80	2,80	11,20	11,20	4,00	0,00
FRANCISCO J. RUBIO MARCO	31,00	0,00	251,90	0,00	7.808,90	0,00	31,00	31,00
FRANCISCO J. RUBIO MARCO	22,00	27,00	200,36	200,36	4.407,92	5.409,72	22,00	0,00
FRANCISCO J. RUBIO	31,00	0,00	213,43	0,00	6.616,33	0,00	31,00	31,00
FRONERI IBERIA	22,00	28,00	3.341,05	3.341,05	73.503,10	93.549,40	22,00	0,00
FRONERI IBERIA	31,00	0,00	4.420,05	0,00	137.021,55	0,00	31,00	31,00
FRONERI IBERIA	0,00	0,00	4.895,18	4.895,18	0,00	0,00	0,00	0,00
GAMACOLOR	59,00	0,00	127,50	0,00	7.522,50	0,00	59,00	61,00
GAMACOLOR	25,00	26,00	493,39	493,39	12.334,75	12.828,14	25,00	0,00
GAMACOLOR	32,00	0,00	233,53	0,00	7.472,96	0,00	32,00	35,00
GARCIA MOLLAR	28,00	28,00	302,50	302,50	8.470,00	8.470,00	28,00	0,00
GARCIA MOLLAR	30,00	30,00	242,00	242,00	7.260,00	7.260,00	30,00	0,00
GAS NATURAL	45,00	0,00	1.947,25	0,00	87.626,25	0,00	45,00	45,00
GAS NATURAL	13,00	13,00	2.183,34	2.183,34	28.383,42	28.383,42	13,00	0,00
GAS NATURAL	12,00	12,00	836,06	836,06	10.032,72	10.032,72	12,00	0,00
GIOCRISHEI	35,00	0,00	878,46	0,00	30.746,10	0,00	35,00	35,00
GIOCRISHEI	35,00	0,00	361,79	0,00	12.662,65	0,00	35,00	35,00
GIOCRISHEI	18,00	22,00	1.464,10	1.464,10	26.353,80	32.210,20	18,00	0,00
GRANT THORNTON	32,00	0,00	9.680,00	0,00	309.760,00	0,00	32,00	31,00
GRENKE	11,00	11,00	312,95	312,95	3.442,45	3.442,45	11,00	0,00
GRENKE	1,00	1,00	312,95	312,95	312,95	312,95	1,00	0,00
GRENKE	4,00	6,00	312,95	312,95	1.251,80	1.877,70	4,00	0,00
GRUPO ELECTROSTOCKS	34,00	0,00	296,93	0,00	10.095,62	0,00	34,00	35,00
GRUPO ELECTROSTOCKS	36,00	0,00	1.730,92	0,00	62.313,12	0,00	36,00	36,00
GRUPO ELECTROSTOCKS	32,00	0,00	1.602,43	0,00	51.277,76	0,00	32,00	35,00
GRUPO SINDEL	26,00	26,00	32,48	32,48	844,48	844,48	26,00	0,00
GRUPO SINDEL	25,00	26,00	449,76	449,76	11.244,00	11.693,76	25,00	0,00
GRUPO SINDEL	25,00	26,00	9,30	9,30	232,50	241,80	25,00	0,00
GRUPO SINDEL	30,00	0,00	40,66	40,66	1.219,80	0,00	30,00	31,00
GRUPO SINDEL	15,00	22,00	213,54	213,54	3.203,10	4.697,88	15,00	0,00
HILARI FERRER	26,00	27,00	133,39	133,39	3.468,14	3.601,53	26,00	0,00

PAGADAS 3T

HILARI FERRER	22,00	27,00	168,16	168,16	3.699,52	4.540,32	22,00	0,00
HILARI FERRER	28,00	28,00	106,73	106,73	2.988,44	2.988,44	28,00	0,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	22,00	0,00	1.136,52	1.136,52	25.003,44	0,00	22,00	36,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	5,00	5,00	1.623,60	1.623,60	8.118,00	8.118,00	5,00	0,00
HORCHATAS SUVI	12,00	12,00	2.002,44	2.002,44	24.029,28	24.029,28	12,00	0,00
IBERDROLA	26,00	26,00	149,05	149,05	3.875,30	3.875,30	26,00	0,00
IBERDROLA	13,00	13,00	4.158,50	4.158,50	54.060,50	54.060,50	13,00	0,00
IBERDROLA	11,00	11,00	532,50	532,50	5.857,50	5.857,50	11,00	0,00
IBERDROLA	8,00	10,00	5,19	5,19	41,52	51,90	8,00	0,00
IBERDROLA	6,00	6,00	4.940,62	4.940,62	29.643,72	29.643,72	6,00	0,00
IBERDROLA	13,00	13,00	1.164,49	1.164,49	15.138,37	15.138,37	13,00	0,00
IBERDROLA	6,00	6,00	825,97	825,97	4.955,82	4.955,82	6,00	0,00
IBERDROLA	5,00	7,00	151,38	151,38	756,90	1.059,66	5,00	0,00
IBERDROLA	10,00	12,00	749,33	749,33	7.493,30	8.991,96	10,00	0,00
IBERDROLA	10,00	12,00	749,33	749,33	7.493,30	8.991,96	10,00	0,00
IBERDROLA	1,00	22,00	6,85	6,85	6,85	150,70	1,00	0,00
IBERDROLA	1,00	4,00	95,18	95,18	95,18	380,72	1,00	0,00
ICISER	32,00	0,00	2.445,20	0,00	78.246,40	0,00	32,00	35,00
ICISER	12,00	0,00	2.445,20	2.445,20	29.342,40	0,00	12,00	96,00
IGLU Y SIMON	26,00	26,00	53,99	53,99	1.403,74	1.403,74	26,00	0,00
IGLU Y SIMON	22,00	27,00	77,50	77,50	1.705,00	2.092,50	22,00	0,00
IMESAPI	36,00	0,00	4.446,15	0,00	160.061,40	0,00	36,00	36,00
IMESAPI	32,00	0,00	4.446,15	0,00	142.276,80	0,00	32,00	35,00
INFANTOYS	21,00	22,00	9.208,10	9.208,10	193.370,10	202.578,20	21,00	0,00
INSTALACIONES VICENTE ROIG	36,00	0,00	2.791,22	0,00	100.483,92	0,00	36,00	36,00
INV PROTECCION	8,00	13,00	394,52	394,52	3.156,16	5.128,76	8,00	0,00
ISTEC	31,00	0,00	7,00	0,00	217,00	0,00	31,00	31,00
JIN SOFIA 2019	3,00	6,00	25,94	25,94	77,82	155,64	3,00	0,00
JIN SOFIA 2019	6,00	7,00	10,99	10,99	65,94	76,93	6,00	0,00
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	35,00	0,00	212,00	0,00	7.420,00	0,00	35,00	35,00
JOAQUIN SALES CASTAÑER	4,00	4,00	848,00	848,00	3.392,00	3.392,00	4,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	26,00	26,00	400,67	400,67	10.417,42	10.417,42	26,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	26,00	26,00	400,67	400,67	10.417,42	10.417,42	26,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	26,00	26,00	400,67	400,67	10.417,42	10.417,42	26,00	0,00
JOSE FERNANDO SOLA CLIMENT	14,00	14,00	390,89	390,89	5.472,46	5.472,46	14,00	0,00
JOSE M ^a CARRAU	10,00	10,00	1.584,96	1.584,96	15.849,60	15.849,60	10,00	0,00
JOSE M ^a CARRAU	35,00	0,00	439,39	0,00	15.378,65	0,00	35,00	35,00
JOSEPA MORA	22,00	22,00	73,00	73,00	1.606,00	1.606,00	22,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	31,00	0,00	69.377,00	0,00	2.150.687,00	0,00	31,00	31,00
JOSE VILALTA PEÑARROJA	34,00	0,00	474,32	0,00	16.126,88	0,00	34,00	35,00
JUAN MANUEL GAVARA	21,00	28,00	1.007,00	1.007,00	21.147,00	28.196,00	21,00	0,00
KAPLER	15,00	15,00	1.142,00	1.142,00	17.130,00	17.130,00	15,00	0,00

PAGADAS 3T

KAPLER	15,00	15,00	1.142,00	1.142,00	17.130,00	17.130,00	15,00	0,00
LABERIT	20,00	20,00	358,77	358,77	7.175,40	7.175,40	20,00	0,00
LABERIT	21,00	21,00	358,77	358,77	7.534,17	7.534,17	21,00	0,00
LABERIT	16,00	18,00	358,77	358,77	5.740,32	6.457,86	16,00	0,00
LAURA VILLALBA	28,00	28,00	406,01	406,01	11.368,28	11.368,28	28,00	0,00
LEISIS	14,00	14,00	361,79	361,79	5.065,06	5.065,06	14,00	0,00
LKBITRONIC	13,00	13,00	89,92	89,92	1.168,96	1.168,96	13,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	1,00	1,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER MOLINER	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOOMIS	21,00	22,00	530,81	530,81	11.147,01	11.677,82	21,00	0,00
LOOMIS	20,00	22,00	530,81	530,81	10.616,20	11.677,82	20,00	0,00
LOOMIS	13,00	13,00	530,81	530,81	6.900,53	6.900,53	13,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	11,00	11,00	3.812,89	3.812,89	41.941,79	41.941,79	11,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	11,00	11,00	613,88	613,88	6.752,68	6.752,68	11,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	920,14	920,14	920,14	920,14	1,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	504,16	504,16	504,16	504,16	1,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	1,00	1,00	5.457,71	5.457,71	5.457,71	5.457,71	1,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	4,00	860,64	860,64	0,00	3.442,56	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	4,00	4.184,56	4.184,56	0,00	16.738,24	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	4,00	504,16	504,16	0,00	2.016,64	0,00	0,00
MAR DIAGO GOMEZ	35,00	0,00	907,50	0,00	31.762,50	0,00	35,00	35,00
MAR DIAGO	29,00	30,00	907,50	907,50	26.317,50	27.225,00	29,00	0,00
MAR DIAGO GOMEZ	32,00	0,00	907,50	0,00	29.040,00	0,00	32,00	32,00
MERCADONA	6,00	6,00	26,00	26,00	156,00	156,00	6,00	0,00
MERCADONA	4,00	4,00	52,85	52,85	211,40	211,40	4,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	1,00	4,00	18,35	18,35	18,35	73,40	1,00	0,00
MERCADONA	8,00	10,00	26,15	26,15	209,20	261,50	8,00	0,00
MERCADONA	4,00	6,00	26,30	26,30	105,20	157,80	4,00	0,00
MERCADONA	4,00	6,00	44,75	44,75	179,00	268,50	4,00	0,00
MERCADONA	4,00	6,00	49,15	49,15	196,60	294,90	4,00	0,00
MERCADONA	0,00	4,00	7,80	7,80	0,00	31,20	0,00	0,00
MESEGUER GINER	25,00	27,00	408,64	408,64	10.216,00	11.033,28	25,00	0,00
MESEGUER GINER	20,00	20,00	52,51	52,51	1.050,20	1.050,20	20,00	0,00
MESEGUER GINER	22,00	27,00	68,22	68,22	1.500,84	1.841,94	22,00	0,00
MESEGUER GINER	22,00	22,00	351,47	351,47	7.732,34	7.732,34	22,00	0,00
MESEGUER GINER	7,00	7,00	52,51	52,51	367,57	367,57	7,00	0,00
MESEGUER GINER	21,00	21,00	335,38	335,38	7.042,98	7.042,98	21,00	0,00
MESEGUER GINER	6,00	11,00	52,51	52,51	315,06	577,61	6,00	0,00
MESEGUER GINER	6,00	6,00	339,16	339,16	2.034,96	2.034,96	6,00	0,00
MESEGUER GINER	0,00	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTALBAN RODRIGUEZ	34,00	0,00	3.332,76	0,00	113.313,84	0,00	34,00	36,00

PAGADAS 3T

MUÑOZ BOSCH	26,00	27,00	3.231,89	3.231,89	84.029,14	87.261,03	26,00	0,00
MUÑOZ BOSCH	30,00	0,00	37,89	37,89	1.136,70	0,00	30,00	36,00
MUSIC SOUND VALENCIA	30,00	30,00	21.780,00	21.780,00	653.400,00	653.400,00	30,00	0,00
Mª DOLORES SANCHEZ	35,00	0,00	96,80	0,00	3.388,00	0,00	35,00	35,00
NOGUERA	20,00	20,00	1.199,91	1.199,91	23.998,20	23.998,20	20,00	0,00
NOGUERA	21,00	23,00	1.199,91	1.199,91	25.198,11	27.597,93	21,00	0,00
NOGUERA ABOGADOS	35,00	0,00	1.199,91	0,00	41.996,85	0,00	35,00	35,00
NOVETATS RULA	0,00	0,00	1.220,59	1.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELERIA UXO	32,00	0,00	76,00	0,00	2.432,00	0,00	32,00	35,00
PAU MINGARRO RAMONILLES	34,00	0,00	130,68	0,00	4.443,12	0,00	34,00	35,00
PAU MINGARRO	29,00	30,00	511,35	511,35	14.829,15	15.340,50	29,00	0,00
PAU MINGARRO	15,00	15,00	1.633,50	1.633,50	24.502,50	24.502,50	15,00	0,00
PAU MINGARRO	14,00	15,00	229,90	229,90	3.218,60	3.448,50	14,00	0,00
PAU MINGARRO	14,00	15,00	1.263,72	1.263,72	17.692,08	18.955,80	14,00	0,00
PAU MINGARRO	14,00	15,00	205,70	205,70	2.879,80	3.085,50	14,00	0,00
PAU MINGARRO	7,00	7,00	2.722,50	2.722,50	19.057,50	19.057,50	7,00	0,00
PETROLAFI	6,00	4,00	23,00	23,00	138,00	92,00	6,00	0,00
PIPEMAR	4,00	19,00	99,23	99,23	396,92	1.885,37	4,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	5,00	20,00	99,23	99,23	496,15	1.984,60	5,00	0,00
PRODUCCIONES MIC	20,00	20,00	2.686,20	2.686,20	53.724,00	53.724,00	20,00	0,00
RACRISA	30,00	0,00	3.847,18	3.847,18	115.415,40	0,00	30,00	35,00
RACRISA	35,00	0,00	1.450,66	0,00	50.773,10	0,00	35,00	35,00
RAFAEL SANDALINES	19,00	20,00	119,79	119,79	2.276,01	2.395,80	19,00	0,00
RAFAEL SANDALINES ESCRIG	30,00	0,00	60,22	60,22	1.806,60	0,00	30,00	32,00
RAUL RUBIO	36,00	0,00	28.611,66	0,00	1.030.019,76	0,00	36,00	36,00
RICARDO FERRANDIS SALCEDO	30,00	30,00	544,50	544,50	16.335,00	16.335,00	30,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	3,00	3,00	606,45	606,45	1.819,35	1.819,35	3,00	0,00
ROSA SANCHEZ SEGARRA	4,00	4,00	606,45	606,45	2.425,80	2.425,80	4,00	0,00
SABORES CON TRADICION	12,00	13,00	288,49	288,49	3.461,88	3.750,37	12,00	0,00
SABORES CON TRADICION	32,00	0,00	288,49	0,00	9.231,68	0,00	32,00	32,00
SABORES CON TRADICION	31,00	0,00	-40,43	0,00	-1.253,33	0,00	31,00	31,00
SAGE	25,00	0,00	1.168,86	1.168,86	29.221,50	0,00	25,00	31,00
SAGE	35,00	0,00	578,80	0,00	20.258,00	0,00	35,00	35,00
SAGE	35,00	0,00	2.389,15	0,00	83.620,25	0,00	35,00	35,00
SEGARRA BARBERA	10,00	10,00	19,75	19,75	197,50	197,50	10,00	0,00
SEGARRA BARBERA	10,00	10,00	87,80	87,80	878,00	878,00	10,00	0,00
SEGARRA BARBERA	9,00	10,00	10,30	10,30	92,70	103,00	9,00	0,00
SERVINET	34,00	0,00	515,56	0,00	17.529,04	0,00	34,00	35,00
SERVINET	36,00	0,00	515,56	0,00	18.560,16	0,00	36,00	36,00
SERVINET	32,00	0,00	515,56	0,00	16.497,92	0,00	32,00	35,00
SERVINET	4,00	4,00	515,56	515,56	2.062,24	2.062,24	4,00	0,00

PAGADAS 3T								
SESAME	6,00	6,00	725,09	725,09	4.350,54	4.350,54	6,00	0,00
SESAME	1,00	1,00	725,09	725,09	725,09	725,09	1,00	0,00
SESAME	0,00	3,00	725,09	725,09	0,00	2.175,27	0,00	0,00
SILVESTRE HNOS, C.B.	1,00	2,00	157,54	157,54	157,54	315,08	1,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	1,00	1,00	40,27	40,27	40,27	40,27	1,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	0,00	1,00	50,23	50,23	0,00	50,23	0,00	0,00
SOCIEDAD FOMENTO AGRICOLA	1,00	2,00	3,14	3,14	3,14	6,28	1,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	27,00	27,00	81,58	81,58	2.202,66	2.202,66	27,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	26,00	27,00	35,86	35,86	932,36	968,22	26,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	13,00	14,00	46,62	46,62	606,06	652,68	13,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	36,00	0,00	4,72	0,00	169,92	0,00	36,00	36,00
SUMINISTROS SEBAS	34,00	0,00	187,74	0,00	6.383,16	0,00	34,00	36,00
SUMINISTROS SEBAS	21,00	21,00	664,17	664,17	13.947,57	13.947,57	21,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	21,00	21,00	130,62	130,62	2.743,02	2.743,02	21,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	32,00	0,00	46,72	0,00	1.495,04	0,00	32,00	35,00
SUMINISTROS SEBAS	32,00	0,00	88,16	0,00	2.821,12	0,00	32,00	35,00
SUMINISTROS SEBAS	32,00	0,00	1,74	0,00	55,68	0,00	32,00	35,00
SUMINISTROS SEBAS	17,00	23,00	13,18	13,18	224,06	303,14	17,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	17,00	22,00	123,14	123,14	2.093,38	2.709,08	17,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	40,00	0,00	559,93	0,00	22.397,20	0,00	40,00	47,00
SUPERWANG 2018	3,00	3,00	280,20	280,20	840,60	840,60	3,00	0,00
SUPERWANG 2018	0,00	3,00	167,30	167,30	0,00	501,90	0,00	0,00
SUPERWANG 2018	0,00	4,00	3,20	3,20	0,00	12,80	0,00	0,00
TECMACO	32,00	0,00	19,41	0,00	621,12	0,00	32,00	35,00
TECMACO	30,00	30,00	37,55	37,55	1.126,50	1.126,50	30,00	0,00
TELEFONICA	1,00	1,00	127,40	127,40	127,40	127,40	1,00	0,00
TELEFONICA	12,00	14,00	127,40	127,40	1.528,80	1.783,60	12,00	0,00
TELEFONICA	0,00	4,00	127,40	127,40	0,00	509,60	0,00	0,00
TRADE IMPORT	6,00	7,00	1.718,20	1.718,20	10.309,20	12.027,40	6,00	0,00
TVCS RETRANSMISIONES	17,00	0,00	726,00	726,00	12.342,00	0,00	17,00	150,00
TYCO	11,00	11,00	50,75	50,75	558,25	558,25	11,00	0,00
TYCO	11,00	11,00	42,35	42,35	465,85	465,85	11,00	0,00
TYCO	11,00	11,00	52,37	52,37	576,07	576,07	11,00	0,00
TYCO	1,00	1,00	50,75	50,75	50,75	50,75	1,00	0,00
TYCO	1,00	1,00	52,37	52,37	52,37	52,37	1,00	0,00
TYCO	1,00	1,00	43,62	43,62	43,62	43,62	1,00	0,00
TYCO	1,00	1,00	52,37	52,37	52,37	52,37	1,00	0,00
TYCO	4,00	6,00	43,62	43,62	174,48	261,72	4,00	0,00
TYCO	4,00	6,00	50,75	50,75	203,00	304,50	4,00	0,00
VALBIT	25,00	25,00	205,82	205,82	5.145,50	5.145,50	25,00	0,00
VALBIT	30,00	30,00	205,82	205,82	6.174,60	6.174,60	30,00	0,00
VALBIT	13,00	13,00	136,73	136,73	1.777,49	1.777,49	13,00	0,00
VEVA GESTION	22,00	22,00	913,85	913,85	20.104,70	20.104,70	22,00	0,00

PAGADAS 3T

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	46.282,50	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	EMV-05/25
1.851,30	66.646,80	66.646,80	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	EMV-06/25
1.851,30	64.795,50	64.795,50	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	EMV-07/25
6.655,00	179.685,00	0,00	10/06/25	10/06/25	12/06/25	07/07/25	75/2025
111,16	3.779,44	3.890,60	02/06/25	03/06/25	03/06/25	07/07/25	251563
180,22	6.487,92	6.487,92	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	251939
123,17	4.310,95	4.310,95	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	252471
69,11	276,44	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	252863
905,08	31.677,80	31.677,80	03/07/25	03/07/25	15/07/25	07/08/25	271
538,45	18.307,30	18.845,75	02/06/25	03/06/25	03/06/25	07/07/25	V25/9699
538,45	19.384,20	19.384,20	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	V25/011793
538,45	18.845,75	18.845,75	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	V25/013876
354,93	11.357,76	12.422,55	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	V25/013877
484,00	1.936,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	V25/015909
538,45	2.153,80	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	V25/015908
876,89	31.568,04	82.427,66	05/05/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	250333
67,76	1.219,68	0,00	14/08/25	18/08/25	28/08/25	05/09/25	250557
562,65	14.066,25	0,00	11/06/25	12/06/25	18/06/25	07/07/25	A25000240
284,35	6.255,70	0,00	16/07/25	16/07/25	17/07/25	07/08/25	A25000302
661,45	22.489,30	23.150,75	02/06/25	03/06/25	03/06/25	07/07/25	F3243
661,45	23.812,20	23.812,20	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	F003291
1.179,75	8.258,25	0,00	03/07/25	08/07/25	15/07/25	15/07/25	10225094
2.156,85	62.548,65	0,00	17/07/25	17/07/25	17/07/25	15/08/25	F936659
66,40	398,40	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	25/09/25	F965639
388,41	10.098,66	0,00	11/06/25	11/06/25	12/06/25	07/07/25	25F00095
189,24	3.974,04	0,00	17/07/25	17/07/25	17/07/25	07/08/25	25G00200
154,00	2.002,00	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A2269
184,80	2.402,40	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A2168
431,20	5.605,60	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A2091
184,80	2.402,40	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A1701
246,40	3.203,20	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A1452
462,00	6.006,00	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	A1944
154,00	924,00	0,00	24/07/25	24/07/25	29/07/25	30/07/25	A2326
338,80	2.032,80	0,00	24/07/25	24/07/25	29/07/25	30/07/25	A2453
585,20	2.926,00	0,00	25/07/25	25/07/25	29/07/25	30/07/25	A2673
338,80	7.453,60	0,00	08/08/25	10/08/25	11/08/25	01/09/25	A2869
400,40	8.808,80	0,00	08/08/25	10/08/25	11/08/25	01/09/25	A3407

PAGADAS 3T

708,40	15.584,80	0,00	08/08/25	10/08/25	11/08/25	01/09/25	A3728
400,40	6.406,40	0,00	14/08/25	16/08/25	28/08/25	01/09/25	A3899
338,80	2.032,80	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	01/09/25	A4026
34,18	888,68	0,00	11/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	VTA/25-001682
78,03	468,18	0,00	16/09/25	17/09/25	23/09/25	23/09/25	006-0009-708152
264,19	0,00	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	230297
328,16	0,00	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	223060
917,96	18.359,20	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	2401223649
865,43	25.962,90	31.155,48	02/07/25	08/07/25	30/06/25	07/08/25	2401228296
73,65	957,45	0,00	16/07/25	17/07/25	17/07/25	30/07/25	2401233529
454,52	14.090,12	14.090,12	01/08/25	01/08/25	04/08/25	01/09/25	2401236010
535,15	7.492,10	0,00	18/08/25	18/08/25	28/08/25	01/09/25	2401239144
503,69	0,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	01/09/25	2401242564
1,21	0,00	0,00	08/07/25	08/07/25	14/07/25	08/07/25	4332
176,96	1.238,72	0,00	04/07/25	08/07/25	15/07/25	15/07/25	7334
4,36	30,52	0,00	08/07/25	08/07/25	15/07/25	15/07/25	4835
5,81	5,81	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	18/07/25	2289
18,15	18,15	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	18/07/25	4404
6,05	12,10	0,00	16/07/25	16/07/25	18/07/25	18/07/25	8058
7,26	7,26	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	18/07/25	831
1,45	4,35	0,00	01/08/25	01/08/25	04/08/25	04/08/25	354
6,05	0,00	0,00	07/08/25	07/08/25	07/08/25	07/08/25	8058
18,15	0,00	0,00	07/08/25	07/08/25	07/08/25	07/08/25	4404
153,97	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	6691
18,15	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	9882
6,05	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	3606
8,23	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	6320
1,21	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	630
1,45	0,00	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	1154
1,45	0,00	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	3254
1,45	0,00	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	386
71,59	859,08	0,00	31/07/25	31/07/25	31/07/25	12/08/25	A/101
127,00	1.524,00	0,00	31/07/25	31/07/25	31/07/25	12/08/25	A/242
399,13	10.377,38	0,00	10/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	A / 2501848
564,92	12.428,24	0,00	02/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	A/25022369
522,16	11.487,52	0,00	06/08/25	10/08/25	11/08/25	01/09/25	A/25026821
59,47	1.605,69	0,00	10/06/25	10/06/25	12/06/25	07/07/25	2270A
112,11	2.130,09	0,00	17/06/25	18/06/25	25/06/25	07/07/25	2527A
3,03	57,57	0,00	17/06/25	18/06/25	25/06/25	07/07/25	2695A
276,67	9.406,78	9.960,12	02/07/25	04/07/25	30/06/25	07/08/25	2773A
26,67	373,38	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	5571A
15,09	211,26	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	3035A
626,57	8.771,98	0,00	23/07/25	24/07/25	31/07/25	07/08/25	3036A

PAGADAS 3T

363,79	11.641,28	12.732,65	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	3293A
16,59	116,13	0,00	26/08/25	29/08/25	28/08/25	05/09/25	3518A
284,27	4.264,05	0,00	23/07/25	23/07/25	29/07/25	07/08/25	25104447
157,95	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	FR M/74
52,42	1.467,76	0,00	09/06/25	09/06/25	12/06/25	07/07/25	CR/122356
113,74	1.478,62	0,00	23/06/25	24/06/25	25/06/25	07/07/25	CR/122501
3.150,48	3.150,48	0,00	08/08/25	11/08/25	16/09/25	12/08/25	8
47,70	1.287,90	1.478,70	06/06/25	10/06/25	12/06/25	07/07/25	F250079
143,10	5.008,50	5.008,50	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	F25.0114
314,60	28.314,00	28.314,00	08/04/25	08/04/25	09/04/25	07/07/25	48-25
143,99	3.599,75	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	77-25
50,82	711,48	0,00	23/06/25	23/06/25	25/06/25	07/07/25	90-25
242,00	3.388,00	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	105-25
61,71	1.974,72	2.159,85	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	109-25
40,18	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	1
2.559,79	63.994,75	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	B 2025142
213,64	5.768,28	0,00	10/06/25	10/06/25	13/06/25	07/07/25	B 2025147
167,17	3.343,40	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	B20251522
465,89	10.249,58	16.306,15	25/06/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	B20251618
175,55	3.862,10	0,00	03/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	B20251677
1.744,07	38.369,54	0,00	03/07/25	08/07/25	15/07/25	30/07/25	B20251751
177,59	2.308,67	0,00	17/07/25	17/07/25	17/07/25	30/07/25	B20251840
133,55	1.736,15	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	30/07/25	B20251777
446,05	9.367,05	0,00	11/08/25	11/08/25	12/08/25	01/09/25	B2025081
304,67	4.265,38	0,00	18/08/25	18/08/25	28/08/25	01/09/25	B20252228
1.009,33	0,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	01/09/25	B20252275
750,38	0,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	01/09/25	B20252357
751,41	20.288,07	23.293,71	06/06/25	10/06/25	20/06/25	07/07/25	25104667
239,94	7.678,08	8.397,90	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	25106937
233,63	7.242,53	7.242,53	05/08/25	05/08/25	07/08/25	05/09/25	F25-1453
135,74	4.207,94	4.207,94	05/08/25	05/08/25	07/08/25	05/09/25	F25-1452
168,07	3.361,40	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	CV25/0052
168,07	3.529,47	0,00	16/07/25	17/07/25	17/07/25	07/08/25	CV25/00624
605,00	4.235,00	0,00	23/06/25	30/06/25	30/06/25	07/07/25	G00195
619,62	8.055,06	0,00	23/06/25	24/06/25	25/06/25	07/07/25	1225400807
327,24	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	T0212/5877
737,19	0,00	0,00	26/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	T0212/5974
7,90	797,90	790,00	06/06/25	05/06/25	06/06/25	14/09/25	2500160
1.542,75	47.825,25	47.825,25	06/06/25	06/06/25	12/06/25	07/07/25	2500164
8,86	239,22	274,66	06/06/25	10/06/25	12/06/25	07/07/25	2500161
24,95	673,65	0,00	10/06/25	10/06/25	20/06/25	07/07/25	2500157
39,49	1.026,74	0,00	11/06/25	11/06/25	18/06/25	07/07/25	2500166
7,99	199,75	0,00	11/06/25	12/06/25	18/06/25	07/07/25	2500158

PAGADAS 3T

4,50	90,00	0,00	17/06/25	17/06/25	18/05/25	07/07/25	2500172
5,86	76,18	0,00	23/06/25	24/06/25	25/06/25	07/07/25	2500173
9,95	945,25	945,25	03/04/25	03/04/25	30/06/25	07/07/25	2500073
1,60	56,00	105,60	02/06/25	03/07/25	30/06/25	07/08/25	2500137
3,40	102,00	119,00	03/07/25	08/07/25	14/07/25	07/08/25	2500187
26,58	770,82	0,00	08/07/25	09/07/25	17/07/25	07/08/25	2500191
3,40	51,00	0,00	23/07/25	23/07/25	25/07/25	07/08/25	2500210
8,72	322,64	444,72	16/07/25	30/07/25	04/08/25	05/09/25	2500205
1,69	54,08	62,53	30/07/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	2500212
6,05	60,50	0,00	21/08/25	26/08/25	28/08/25	05/09/25	2500229
17,94	179,40	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	05/09/25	2500233
9,15	36,60	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	2500237
2,80	11,20	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	2500236
251,90	7.808,90	7.808,90	06/06/25	06/06/25	13/06/25	07/07/25	INV/2025/00019
200,36	4.407,92	0,00	03/07/25	08/07/25	15/07/25	30/07/25	40
213,43	6.616,33	6.616,33	01/08/25	01/08/25	04/08/25	01/09/25	2025/59
3.341,05	73.503,10	0,00	02/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	21111463
4.420,05	137.021,55	137.021,55	01/08/25	01/08/25	04/08/25	01/09/25	21146964
4.895,18	0,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	01/09/25	21176702
127,50	7.522,50	7.777,50	07/05/25	09/05/25	15/05/25	07/07/25	269
493,39	12.334,75	0,00	11/06/25	12/06/25	18/06/25	07/07/25	347
233,53	7.472,96	8.173,55	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	500
302,50	8.470,00	0,00	09/06/25	09/06/25	12/06/25	07/07/25	2025/221
242,00	7.260,00	0,00	08/07/25	08/07/25	14/07/25	07/08/25	2025/291
1.947,25	87.626,25	87.626,25	16/07/25	16/07/25	17/07/25	30/08/25	PI25142000236319
2.183,34	28.383,42	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	30/09/25	PI25142000276147
836,06	10.032,72	0,00	18/09/25	18/09/25	23/09/25	30/09/25	PI25142000321569
878,46	30.746,10	30.746,10	03/07/25	03/07/25	14/07/25	07/08/25	25/000459
361,79	12.662,65	12.662,65	03/07/25	03/07/25	14/07/25	07/08/25	25/000458
1.464,10	26.353,80	0,00	14/08/25	18/08/25	28/08/25	05/09/25	25/000562
9.680,00	309.760,00	300.080,00	06/06/25	05/06/25	06/06/25	07/07/25	FA254-0298
312,95	3.442,45	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	141027/2025
312,95	312,95	0,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	05/08/25	159999/2025
312,95	1.251,80	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	177725/2025
296,93	10.095,62	10.392,55	02/06/25	03/06/25	12/06/25	07/07/25	1250535082
1.730,92	62.313,12	62.313,12	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	1250634911
1.602,43	51.277,76	56.085,05	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	1250735018
32,48	844,48	0,00	11/06/25	11/06/25	12/06/25	07/07/25	00FV25054560
449,76	11.244,00	0,00	11/06/25	12/06/25	18/06/25	07/07/25	00FV2505455
9,30	232,50	0,00	11/06/25	12/06/25	18/06/25	07/07/25	00FV2505455
40,66	1.219,80	1.260,46	05/08/25	06/08/25	07/08/25	05/09/25	00FV25076177
213,54	3.203,10	0,00	14/08/25	21/08/25	28/08/25	05/09/25	00FV25081380
133,39	3.468,14	0,00	10/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	A25/001412

PAGADAS 3T

168,16	3.699,52	0,00	03/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	A25/001698
106,73	2.988,44	0,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	01/09/25	A25/002004
1.136,52	25.003,44	40.914,72	24/06/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	83
1.623,60	8.118,00	0,00	25/07/25	25/07/25	29/07/25	30/07/25	178
2.002,44	24.029,28	0,00	20/08/25	20/08/25	28/08/25	01/09/25	294
149,05	3.875,30	0,00	23/07/25	23/07/25	18/07/25	18/08/25	21250717010175900
4.158,50	54.060,50	0,00	24/07/25	24/07/25	29/07/25	06/08/25	212507070102126000
532,50	5.857,50	0,00	24/07/25	24/07/25	29/07/25	04/08/25	21250704010177400
5,19	41,52	0,00	08/08/25	10/08/25	11/08/25	18/08/25	21250716010346000
4.940,62	29.643,72	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	23/09/25	21250811010118400
1.164,49	15.138,37	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	30/09/25	21250909010241800
825,97	4.955,82	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	23/09/25	21250806010250700
151,38	756,90	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	24/09/25	21250825010227000
749,33	7.493,30	0,00	18/09/25	20/09/25	24/09/25	30/09/25	21250904010196700
749,33	7.493,30	0,00	18/09/25	20/09/25	24/09/25	30/09/25	21250904010196700
6,85	6,85	0,00	04/09/25	25/09/25	26/09/25	26/09/25	21250822010344300
95,18	95,18	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	30/09/25	21250918010157500
2.445,20	78.246,40	85.582,00	02/06/25	05/06/25	06/06/25	07/07/25	A17311
2.445,20	29.342,40	234.739,20	02/04/25	25/06/25	26/06/25	07/07/25	A17185
53,99	1.403,74	0,00	11/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	7410
77,50	1.705,00	0,00	03/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	9559
4.446,15	160.061,40	160.061,40	02/07/25	02/07/25	14/07/25	07/08/25	461N250135
4.446,15	142.276,80	155.615,25	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	461N250170
9.208,10	193.370,10	0,00	16/07/25	17/07/25	17/07/25	07/08/25	252805
2.791,22	100.483,92	100.483,92	02/07/25	02/07/25	14/07/25	07/08/25	421
394,52	3.156,16	0,00	25/07/25	30/07/25	31/07/25	07/08/25	2025/31-031854
7,00	217,00	217,00	05/08/25	05/08/25	07/08/25	05/09/25	6316
25,94	77,82	0,00	25/07/25	28/07/25	31/07/25	31/07/25	2025011941
10,99	65,94	0,00	16/09/25	17/09/25	23/09/25	23/09/25	2025015936
8,96	0,00	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	2025016905
212,00	7.420,00	7.420,00	01/08/25	01/08/25	05/08/25	05/09/25	20
848,00	3.392,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	21
400,67	10.417,42	0,00	11/06/25	11/06/25	12/06/25	07/07/25	A-6
400,67	10.417,42	0,00	11/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	A-5
400,67	10.417,42	0,00	11/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	A-4
390,89	5.472,46	0,00	23/06/25	23/06/25	25/06/25	07/07/25	2025/8
1.584,96	15.849,60	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	05/09/25	FPA/274
439,39	15.378,65	15.378,65	26/08/25	26/08/25	28/08/25	30/09/25	FPA/275
73,00	1.606,00	0,00	16/07/25	16/07/25	17/07/25	07/08/25	2025/21
69.377,00	2.150.687,00	2.150.687,00	06/06/25	06/06/25	06/06/25	07/07/25	2025/16
474,32	16.126,88	16.601,20	02/06/25	03/06/25	12/06/25	07/07/25	FA11677
1.007,00	21.147,00	0,00	09/06/25	16/06/25	18/06/25	07/07/25	3
1.142,00	17.130,00	0,00	23/07/25	23/07/25	13/08/25	07/08/25	20250565

PAGADAS 3T

1.142,00	17.130,00	0,00	23/07/25	23/07/25	13/08/25	07/08/25	20250566
358,77	7.175,40	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	AF-FV25-05694
358,77	7.534,17	0,00	17/07/25	17/07/25	17/07/25	07/08/25	AF-FV25-06872
358,77	5.740,32	0,00	18/08/25	20/08/25	28/08/25	05/09/25	AF-FV25-08027
406,01	11.368,28	0,00	08/08/25	08/08/25	08/08/25	05/09/25	A2/1686
361,79	5.065,06	0,00	24/07/25	24/07/25	30/07/25	07/08/25	A250693
89,92	1.168,96	0,00	02/07/25	02/07/25	15/07/25	15/07/25	2025/10315
1.573,00	1.573,00	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	07/08/25	1000584
1.573,00	0,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	584
1.573,00	0,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	
530,81	11.147,01	0,00	08/07/25	09/07/25	17/07/25	30/07/25	1206R250077
530,81	10.616,20	0,00	08/08/25	10/08/25	11/08/25	30/08/25	1207R250092
530,81	6.900,53	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	30/09/25	1208R250107
3.812,89	41.941,79	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	25001768
613,88	6.752,68	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	25001767
920,14	920,14	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	07/08/25	25002003
504,16	504,16	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	07/08/25	25001944
5.457,71	5.457,71	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	07/08/25	25002004
860,64	0,00	0,00	26/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	25002130
4.184,56	0,00	0,00	26/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	25002131
504,16	0,00	0,00	26/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	25002132
907,50	31.762,50	31.762,50	02/06/25	02/06/25	12/06/25	07/07/25	47
907,50	26.317,50	0,00	08/07/25	09/07/25	15/07/25	07/08/25	58
907,50	29.040,00	29.040,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	74
26,00	156,00	0,00	08/07/25	08/07/25	14/07/25	14/07/25	A-V2025-3301070
52,85	211,40	0,00	25/07/25	25/07/25	29/07/25	29/07/25	A-V2025-00003606528
27,55	0,00	0,00	31/07/25	31/07/25	31/07/25	31/07/25	A-V2025-00003684984
18,35	18,35	0,00	07/08/25	10/08/25	11/08/25	11/08/25	A-V2025-00003889370
26,15	209,20	0,00	18/08/25	20/08/25	28/08/25	28/08/25	A-V2025-00004043775
26,30	105,20	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	A-V2025-00004170039
44,75	179,00	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	A-V2025-00004398842
49,15	196,60	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	A-V2025-00004514691
7,80	0,00	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	A-V2025-00004715251
408,64	10.216,00	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	1128
52,51	1.050,20	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	1199
68,22	1.500,84	0,00	03/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	1285
351,47	7.732,34	0,00	08/07/25	08/07/25	14/07/25	30/07/25	1409
52,51	367,57	0,00	23/07/25	23/07/25	29/07/25	30/07/25	1469
335,38	7.042,98	0,00	11/08/25	11/08/25	12/08/25	01/09/25	1654
52,51	315,06	0,00	21/08/25	26/08/25	28/08/25	01/09/25	1701
339,16	2.034,96	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	01/09/25	1741
100,67	0,00	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	01/09/25	17497
3.332,76	113.313,84	119.979,36	02/07/25	04/07/25	30/06/25	07/08/25	2025/1280

PAGADAS 3T							
3.231,89	84.029,14	0,00	10/06/25	11/06/25	13/06/25	07/07/25	FV129872
37,89	1.136,70	1.364,04	02/07/25	08/07/25	30/06/25	07/08/25	FV133579
21.780,00	653.400,00	0,00	08/07/25	08/07/25	15/07/25	07/08/25	F2025-09
96,80	3.388,00	3.388,00	03/07/25	03/07/25	30/06/25	07/08/25	40
1.199,91	23.998,20	0,00	17/06/25	17/06/25	18/06/25	07/07/25	N/000360/25
1.199,91	25.198,11	0,00	15/07/25	17/07/25	18/07/25	07/08/25	N/000423/25
1.199,91	41.996,85	41.996,85	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	N/514/25
1.220,59	0,00	0,00	25/07/25	25/07/25	29/07/25	25/07/25	110/25
76,00	2.432,00	2.660,00	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	2834
130,68	4.443,12	4.573,80	02/06/25	03/06/25	12/06/25	07/07/25	2025/9
511,35	14.829,15	0,00	08/07/25	09/07/25	17/07/25	07/08/25	2025/10
1.633,50	24.502,50	0,00	23/07/25	23/07/25	29/07/25	07/08/25	2025/17
229,90	3.218,60	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	2025/13
1.263,72	17.692,08	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	2025/15
205,70	2.879,80	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	2025/14
2.722,50	19.057,50	0,00	29/08/25	29/08/25	03/09/25	05/09/25	2025/18
23,00	138,00	0,00	22/09/25	20/09/25	26/09/25	26/09/25	30
99,23	396,92	0,00	04/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	500529
100,05	0,00	0,00	26/09/25	26/09/25	26/09/25	26/09/25	500473
99,23	496,15	0,00	04/09/25	19/09/25	24/09/25	24/09/25	500529
2.686,20	53.724,00	0,00	17/06/25	17/06/25	25/06/25	07/07/25	C003296
3.847,18	115.415,40	134.651,30	03/07/25	08/07/25	30/06/25	07/08/25	2500528
1.450,66	50.773,10	50.773,10	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	PF2500625
119,79	2.276,01	0,00	17/06/25	18/06/25	25/06/25	07/07/25	2025-FA-177
60,22	1.806,60	1.927,04	04/08/25	06/08/25	07/08/25	05/09/25	2025-FA-245
28.611,66	1.030.019,76	1.030.019,76	02/07/25	02/07/25	15/07/25	07/08/25	26/2025
544,50	16.335,00	0,00	06/08/25	06/08/25	08/08/25	05/09/25	250018
606,45	0,00	0,00	02/07/25	02/07/25	15/07/25	02/07/25	2025/07
606,45	1.819,35	0,00	01/08/25	01/08/25	04/08/25	04/08/25	2025/08
606,45	2.425,80	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	2025/09
288,49	3.461,88	0,00	24/06/25	25/06/25	25/06/25	07/07/25	2510140
288,49	9.231,68	9.231,68	31/07/25	31/07/25	31/07/25	01/09/25	2512707
-40,43	-1.253,33	-1.253,33	01/08/25	01/08/25	04/08/25	01/09/25	R253127
1.168,86	29.221,50	36.234,66	06/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	MTA-253003-012597
578,80	20.258,00	20.258,00	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	MTA-253003-015899
2.389,15	83.620,25	83.620,25	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	MTA-253003-015898
19,75	197,50	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	05/09/25	A/25168
87,80	878,00	0,00	26/08/25	26/08/25	28/08/25	05/09/25	A/25170
10,30	92,70	0,00	26/08/25	27/08/25	03/09/25	05/09/25	A/25169
515,56	17.529,04	18.044,60	02/06/25	03/06/25	12/06/25	07/07/25	M25/621
515,56	18.560,16	18.560,16	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	M25/716
515,56	16.497,92	18.044,60	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	M25/827
515,56	2.062,24	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	M25/934

PAGADAS 3T

725,09	4.350,54	0,00	08/07/25	08/07/25	14/07/25	14/07/25	CH202507-23461
725,09	725,09	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	07/08/25	CH202508-27484
725,09	0,00	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	CH202509-31287
157,54	157,54	0,00	11/08/25	12/08/25	13/08/25	13/08/25	395
40,27	40,27	0,00	16/07/25	16/07/25	17/07/25	17/07/25	100010482025EAT0002130
50,23	0,00	0,00	16/07/25	17/07/25	17/07/25	17/07/25	100010482025EAT0001989
3,14	3,14	0,00	16/07/25	17/07/25	18/07/25	18/07/25	100010482025ELT0001603
81,58	2.202,66	0,00	10/06/25	10/06/25	12/06/25	07/07/25	251026
35,86	932,36	0,00	10/06/25	11/06/25	12/06/25	07/07/25	251027
46,62	606,06	0,00	23/06/25	24/06/25	25/06/25	07/07/25	251168
4,72	169,92	169,92	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	251292
187,74	6.383,16	6.758,64	02/07/25	04/07/25	30/06/25	07/08/25	251291
664,17	13.947,57	0,00	17/07/25	17/07/25	18/07/25	07/08/25	251408
130,62	2.743,02	0,00	17/07/25	17/07/25	25/07/25	07/08/25	251409
46,72	1.495,04	1.635,20	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	251579
88,16	2.821,12	3.085,60	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	251580
1,74	55,68	60,90	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	251578
13,18	224,06	0,00	13/08/25	19/08/25	28/08/25	05/09/25	251169
123,14	2.093,38	0,00	14/08/25	19/08/25	28/08/25	05/09/25	251700
559,93	22.397,20	26.316,71	14/08/25	21/08/25	28/08/25	30/09/25	251701
280,20	840,60	0,00	26/09/25	26/09/25	29/09/25	29/09/25	5047
167,30	0,00	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	5051
3,20	0,00	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	5082
19,41	621,12	679,35	01/08/25	04/08/25	05/08/25	05/09/25	20252258
37,55	1.126,50	0,00	06/08/25	06/08/25	07/08/25	05/09/25	20252390
127,40	127,40	0,00	16/07/25	16/07/25	17/07/25	17/07/25	FMDVAGI0041912
127,40	1.528,80	0,00	14/08/25	16/08/25	28/08/25	28/08/25	FMDVAHI00345871
127,40	0,00	0,00	26/09/25	30/09/25	30/09/25	30/09/25	FMDVAII0025461
1.718,20	10.309,20	0,00	08/07/25	09/07/25	15/07/25	15/07/25	90
726,00	12.342,00	108.900,00	07/02/25	20/06/25	25/06/25	07/07/25	2025008
50,75	558,25	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	ISD35890781
42,35	465,85	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	ISD35910338
52,37	576,07	0,00	03/07/25	03/07/25	14/07/25	14/07/25	ISD35949628
50,75	50,75	0,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	05/08/25	ISD36015896
52,37	52,37	0,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	05/08/25	ISD36074741
43,62	43,62	0,00	04/08/25	04/08/25	05/08/25	05/08/25	ISD36035433
52,37	52,37	0,00	04/09/25	04/09/25	05/09/25	05/09/25	ISD36199353
43,62	174,48	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	ISD36160041
50,75	203,00	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	23/09/25	ISD36140502
205,82	5.145,50	0,00	16/07/25	16/07/25	17/07/25	10/08/25	25-0551
205,82	6.174,60	0,00	11/08/25	11/08/25	12/08/25	10/09/25	25-0632
136,73	1.777,49	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	30/09/25	25-0739
913,85	20.104,70	0,00	08/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	1135

PAGADAS 3T							
854,82	18.806,04	0,00	08/07/25	08/07/25	30/06/25	30/07/25	1446
1.116,09	24.553,98	0,00	06/08/25	10/08/25	11/08/25	01/09/25	1804
780,45	19.511,25	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	A33-25
568,70	14.217,50	0,00	10/06/25	12/06/25	13/06/25	07/07/25	A34-25
568,70	20.473,20	20.473,20	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	A42-25
780,45	28.096,20	28.096,20	02/07/25	02/07/25	30/06/25	07/08/25	A41-25
601,37	21.047,95	21.047,95	01/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	A48-25
780,45	27.315,75	26.535,30	02/08/25	01/08/25	04/08/25	05/09/25	A47-25
853,05	3.412,20	28.150,65	03/08/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	A49-25
601,37	2.405,48	0,00	01/09/25	01/09/25	03/09/25	05/09/25	A50-25
120,64	965,12	0,00	08/07/25	09/07/25	17/07/25	17/07/25	25F100918
240,29	480,58	0,00	06/08/25	06/08/25	08/08/25	08/08/25	25F101117
235,15	1.410,90	0,00	11/09/25	17/09/25	23/09/25	23/09/25	25F101293
99,00	0,00	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	29/09/25	2025-102-V
3.848,48	92.363,52	0,00	13/06/25	13/06/25	14/06/25	07/07/25	FV2025/0049
5.123,58	179.325,30	179.325,30	03/07/25	03/07/25	14/07/25	07/08/25	FV2025/0075
417,30	5.842,20	0,00	23/07/25	24/07/25	29/07/25	07/08/25	FV2025/0083
12.403,23	285.274,29	396.903,36	04/08/25	13/08/25	12/08/25	05/09/25	FV2025/0102
<u>371.192,92</u>	<u>8.935.047,35</u>	<u>6.790.892,09</u>					

PAGADAS 3T

2,00	1,00	24,00
0,00	-2,00	38,00
0,00	3,00	32,00
0,00	2,00	25,00
1,00	0,00	34,00
0,00	-2,00	38,00
0,00	3,00	32,00
0,00	2,00	2,00
0,00	12,00	23,00
1,00	0,00	34,00
0,00	-2,00	38,00
0,00	3,00	32,00
3,00	1,00	31,00
0,00	2,00	2,00
0,00	2,00	2,00
58,00	-2,00	38,00
4,00	10,00	8,00
1,00	6,00	19,00
0,00	1,00	21,00
1,00	0,00	34,00
0,00	-2,00	38,00
5,00	7,00	0,00
0,00	0,00	29,00
2,00	4,00	2,00
0,00	1,00	25,00
0,00	0,00	21,00
1,00	1,00	12,00
1,00	1,00	12,00
1,00	1,00	12,00
1,00	1,00	12,00
1,00	1,00	12,00
1,00	1,00	12,00
0,00	5,00	1,00
0,00	5,00	1,00
0,00	4,00	1,00
2,00	1,00	21,00
2,00	1,00	21,00

PAGADAS 3T

2,00	1,00	21,00
2,00	12,00	4,00
0,00	2,00	4,00
0,00	2,00	24,00
1,00	6,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	19,00
6,00	-8,00	38,00
1,00	0,00	13,00
0,00	3,00	28,00
0,00	10,00	4,00
0,00	2,00	-2,00
0,00	6,00	-6,00
4,00	7,00	0,00
0,00	7,00	0,00
1,00	1,00	0,00
1,00	1,00	0,00
0,00	2,00	0,00
1,00	1,00	0,00
0,00	3,00	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	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
3,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12,00
0,00	0,00	12,00
1,00	2,00	24,00
6,00	-8,00	30,00
4,00	1,00	21,00
0,00	2,00	25,00
1,00	7,00	12,00
1,00	7,00	12,00
2,00	-4,00	38,00
1,00	5,00	9,00
1,00	5,00	9,00
1,00	7,00	7,00

PAGADAS 3T

3,00	1,00	31,00
3,00	-1,00	8,00
0,00	6,00	9,00
0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	25,00
1,00	1,00	12,00
3,00	36,00	-35,00
4,00	2,00	25,00
0,00	3,00	32,00
0,00	1,00	89,00
2,00	1,00	24,00
0,00	2,00	12,00
1,00	5,00	9,00
3,00	1,00	31,00
0,00	0,00	0,00
2,00	1,00	24,00
0,00	3,00	24,00
0,00	1,00	19,00
13,00	-8,00	30,00
5,00	-8,00	30,00
5,00	7,00	15,00
0,00	0,00	13,00
1,00	1,00	12,00
0,00	1,00	20,00
0,00	10,00	4,00
0,00	2,00	-2,00
0,00	2,00	-2,00
4,00	10,00	17,00
3,00	1,00	31,00
0,00	2,00	29,00
0,00	2,00	29,00
0,00	1,00	19,00
1,00	0,00	21,00
7,00	0,00	7,00
1,00	1,00	12,00
0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00
-1,00	1,00	100,00
0,00	6,00	25,00
4,00	2,00	25,00
0,00	10,00	17,00
0,00	7,00	19,00
1,00	6,00	19,00

PAGADAS 3T

0,00	-30,00	50,00
1,00	1,00	12,00
0,00	88,00	7,00
31,00	-3,00	38,00
5,00	6,00	24,00
1,00	8,00	21,00
0,00	2,00	13,00
14,00	5,00	32,00
5,00	1,00	31,00
5,00	2,00	8,00
0,00	2,00	8,00
0,00	2,00	2,00
0,00	2,00	2,00
0,00	7,00	24,00
5,00	7,00	15,00
0,00	3,00	28,00
6,00	-8,00	30,00
0,00	3,00	28,00
0,00	2,00	-2,00
2,00	6,00	53,00
1,00	6,00	19,00
3,00	1,00	31,00
0,00	3,00	25,00
0,00	6,00	24,00
0,00	1,00	44,00
0,00	6,00	7,00
0,00	5,00	7,00
0,00	11,00	24,00
0,00	11,00	24,00
4,00	10,00	8,00
-1,00	1,00	31,00
0,00	11,00	0,00
0,00	1,00	0,00
2,00	4,00	0,00
1,00	9,00	25,00
0,00	-2,00	38,00
3,00	1,00	31,00
0,00	1,00	25,00
1,00	6,00	19,00
1,00	6,00	19,00
1,00	1,00	29,00
7,00	7,00	8,00
1,00	2,00	24,00

PAGADAS 3T

5,00	-8,00	30,00
0,00	1,00	27,00
14,00	-8,00	30,00
0,00	4,00	1,00
0,00	8,00	4,00
0,00	-5,00	31,00
0,00	5,00	8,00
0,00	5,00	6,00
2,00	1,00	7,00
0,00	6,00	0,00
0,00	6,00	7,00
0,00	6,00	0,00
2,00	4,00	1,00
2,00	4,00	6,00
2,00	4,00	6,00
21,00	1,00	0,00
3,00	0,00	1,00
3,00	1,00	31,00
84,00	1,00	11,00
0,00	2,00	24,00
5,00	-8,00	30,00
0,00	12,00	24,00
3,00	1,00	31,00
1,00	0,00	21,00
0,00	12,00	24,00
5,00	1,00	7,00
0,00	2,00	29,00
3,00	3,00	0,00
1,00	6,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	31,00
0,00	2,00	2,00
0,00	1,00	25,00
0,00	2,00	24,00
0,00	2,00	24,00
0,00	2,00	12,00
0,00	2,00	8,00
0,00	2,00	33,00
0,00	1,00	21,00
0,00	0,00	31,00
1,00	9,00	25,00
7,00	2,00	19,00
0,00	21,00	-6,00

PAGADAS 3T

0,00	21,00	-6,00
0,00	1,00	19,00
0,00	0,00	21,00
2,00	8,00	8,00
0,00	0,00	28,00
0,00	6,00	8,00
0,00	13,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	8,00	13,00
2,00	1,00	19,00
0,00	6,00	7,00
0,00	11,00	0,00
0,00	11,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
4,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00
0,00	10,00	25,00
1,00	6,00	23,00
0,00	1,00	31,00
0,00	6,00	0,00
0,00	4,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,00	1,00	0,00
2,00	8,00	0,00
2,00	4,00	0,00
2,00	4,00	0,00
2,00	4,00	0,00
4,00	0,00	0,00
2,00	1,00	24,00
0,00	1,00	19,00
5,00	-8,00	30,00
0,00	6,00	16,00
0,00	6,00	1,00
0,00	1,00	20,00
5,00	2,00	4,00
0,00	2,00	4,00
0,00	2,00	-2,00
2,00	-4,00	38,00

PAGADAS 3T

1,00	2,00	24,00
6,00	-8,00	38,00
0,00	7,00	23,00
0,00	-3,00	38,00
0,00	1,00	19,00
2,00	1,00	20,00
0,00	3,00	32,00
0,00	4,00	-4,00
3,00	1,00	31,00
1,00	9,00	25,00
1,00	8,00	21,00
0,00	6,00	9,00
1,00	5,00	9,00
1,00	5,00	9,00
1,00	5,00	9,00
0,00	5,00	2,00
-2,00	6,00	0,00
15,00	4,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15,00	5,00	0,00
0,00	8,00	12,00
5,00	-8,00	38,00
0,00	3,00	32,00
1,00	7,00	12,00
2,00	1,00	29,00
0,00	13,00	23,00
0,00	2,00	28,00
0,00	13,00	-13,00
0,00	3,00	0,00
0,00	2,00	2,00
1,00	0,00	12,00
0,00	0,00	32,00
0,00	3,00	28,00
6,00	1,00	24,00
0,00	3,00	32,00
0,00	3,00	32,00
0,00	2,00	8,00
0,00	2,00	8,00
1,00	7,00	2,00
1,00	9,00	25,00
0,00	-2,00	38,00
3,00	1,00	31,00
0,00	2,00	2,00

PAGADAS 3T

0,00	6,00	0,00
0,00	1,00	0,00
3,00	0,00	0,00
1,00	1,00	0,00
0,00	1,00	0,00
1,00	0,00	0,00
1,00	1,00	0,00
0,00	2,00	25,00
1,00	1,00	25,00
1,00	1,00	12,00
0,00	-2,00	38,00
2,00	-4,00	38,00
0,00	1,00	20,00
0,00	8,00	13,00
3,00	1,00	31,00
3,00	1,00	31,00
3,00	1,00	31,00
6,00	9,00	8,00
5,00	9,00	8,00
7,00	7,00	33,00
0,00	3,00	0,00
3,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00
3,00	1,00	31,00
0,00	1,00	29,00
0,00	1,00	0,00
2,00	12,00	0,00
4,00	0,00	0,00
1,00	6,00	0,00
133,00	5,00	12,00
0,00	11,00	0,00
0,00	11,00	0,00
0,00	11,00	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
2,00	4,00	0,00
2,00	4,00	0,00
0,00	1,00	24,00
0,00	1,00	29,00
0,00	6,00	7,00
0,00	-8,00	30,00

PAGADAS 3T

0,00	-8,00	30,00
4,00	1,00	21,00
2,00	1,00	24,00
2,00	1,00	24,00
0,00	-2,00	38,00
0,00	-2,00	38,00
0,00	3,00	32,00
-1,00	3,00	32,00
29,00	2,00	2,00
0,00	2,00	2,00
1,00	8,00	0,00
0,00	2,00	0,00
6,00	6,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	23,00
0,00	11,00	24,00
1,00	5,00	9,00
9,00	-1,00	24,00
0,00	0,00	0,00