

PAGADAS 4T

PAGADAS 4T 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	14,00	28,00	2.057,00	2.057,00	28.798,00	57.596,00	14,00	0,00
AGES	50,00	0,00	2.057,00	0,00	102.850,00	0,00	50,00	56,00
AGES	23,00	26,00	2.057,00	2.057,00	47.311,00	53.482,00	23,00	0,00
AGUA ESTEC	23,00	0,00	153,20	153,20	3.523,60	0,00	23,00	31,00
AGUA ESTEC	6,00	6,00	111,16	111,16	666,96	666,96	6,00	0,00
ALAPISTA	17,00	17,00	2.662,00	2.662,00	45.254,00	45.254,00	17,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	28,00	28,00	1.923,90	1.923,90	53.869,20	53.869,20	28,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	28,00	28,00	12.995,40	12.995,40	363.871,20	363.871,20	28,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	17,00	17,00	1.102,31	1.102,31	18.739,27	18.739,27	17,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	16,00	24,00	198,44	198,44	3.175,04	4.762,56	16,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	21,00	23,00	205,70	205,70	4.319,70	4.731,10	21,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	36,95	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00
AMBULANCIAS SIERRA CALDERONA	16,00	16,00	390,00	390,00	6.240,00	6.240,00	16,00	0,00
ANDACAR	3,00	3,00	484,00	484,00	1.452,00	1.452,00	3,00	0,00
ANDACAR	3,00	3,00	538,45	538,45	1.615,35	1.615,35	3,00	0,00
ANDACAR	3,00	3,00	387,20	387,20	1.161,60	1.161,60	3,00	0,00
ANDACAR	3,00	3,00	112,93	112,93	338,79	338,79	3,00	0,00
ANDACAR	3,00	3,00	538,45	538,45	1.615,35	1.615,35	3,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	3,00	3,00	496,10	496,10	1.488,30	1.488,30	3,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	17,00	20,00	287,98	287,98	4.895,66	5.759,60	17,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	23,00	23,00	140,54	140,54	3.232,42	3.232,42	23,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	22,00	23,00	3.915,67	3.915,67	86.144,74	90.060,41	22,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	21,00	21,00	87,12	87,12	1.829,52	1.829,52	21,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	15,00	15,00	517,40	517,40	7.761,00	7.761,00	15,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	39,00	39,00	1.131,00	1.131,00	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	156,00	156,00	4.524,00	4.524,00	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	195,00	195,00	5.655,00	5.655,00	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	24,00	27,00	29,04	29,04	696,96	784,08	24,00	0,00
AVANTA PREVENCION	24,00	27,00	2.156,85	2.156,85	51.764,40	58.234,95	24,00	0,00
AVANTA PREVENCION	0,00	0,00	624,36	624,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A&B	14,00	28,00	214,90	214,90	3.008,60	6.017,20	14,00	0,00
AB	6,00	6,00	326,87	326,87	1.961,22	1.961,22	6,00	0,00
AB	6,00	6,00	290,40	290,40	1.742,40	1.742,40	6,00	0,00
A&B	22,00	0,00	290,40	290,40	6.388,80	0,00	22,00	163,00
BEAUTIFUL FRUIT	4,00	8,00	492,80	492,80	1.971,20	3.942,40	4,00	0,00

PAGADAS 4T

BEAUTIFUL FRUIT	4,00	7,00	677,60	677,60	2.710,40	4.743,20	4,00	0,00
BEAUTIFUL FRUIT	4,00	8,00	338,80	338,80	1.355,20	2.710,40	4,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	15,00	15,00	462,00	462,00	6.930,00	6.930,00	15,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
BEAUTIFUL FRUITS	21,00	21,00	184,80	184,80	3.880,80	3.880,80	21,00	0,00
BRILDOR	0,00	0,00	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILDOR	0,00	0,00	345,19	345,19	0,00	0,00	0,00	0,00
BRILDOR	0,00	3,00	-15,35	-15,35	0,00	-46,05	0,00	0,00
CAFES CANDELAS	14,00	17,00	735,02	735,02	10.290,28	12.495,34	14,00	0,00
CAFES CANDELAS	3,00	3,00	172,48	172,48	517,44	517,44	3,00	0,00
CAFES CANDELAS	21,00	23,00	-22,66	-22,66	-475,86	-521,18	21,00	0,00
CAFES CANDELAS	15,00	18,00	321,97	321,97	4.829,55	5.795,46	15,00	0,00
CAFES CANDELAS	1,00	1,00	206,80	206,80	206,80	206,80	1,00	0,00
CAFES CANDELAS	13,00	14,00	517,44	517,44	6.726,72	7.244,16	13,00	0,00
CAFES CANDELAS	0,00	0,00	368,61	368,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFES CANDELAS	8,00	11,00	424,00	424,00	3.392,00	4.664,00	8,00	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	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	495,98	495,98	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	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	4,11	4,11	4,11	4,11	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,66	2,66	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	274,43	274,43	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	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	2,66	2,66	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	1,45	1,45	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	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	248,23	248,23	0,00	0,00	0,00	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	18,15	18,15	18,15	18,15	1,00	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	1,45	1,45	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

PAGADAS 4T

CANVA	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS GARCIA	7,00	7,00	762,30	762,30	5.336,10	5.336,10	7,00	0,00
CAROLINA SANCHEZ	14,00	22,00	127,00	127,00	1.778,00	2.794,00	14,00	0,00
CASANOVA FOTO	17,00	17,00	4.355,52	4.355,52	74.043,84	74.043,84	17,00	0,00
CLARA MUÑOZ	7,00	8,00	453,68	453,68	3.175,76	3.629,44	7,00	0,00
COBECAS	8,00	29,00	438,56	438,56	3.508,48	12.718,24	8,00	0,00
COBECAS	21,00	28,00	591,07	591,07	12.412,47	16.549,96	21,00	0,00
COBECAS	22,00	25,00	185,85	185,85	4.088,70	4.646,25	22,00	0,00
COBECAS	0,00	0,00	184,66	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	31,00	0,00	48,32	0,00	1.497,92	0,00	31,00	32,00
COMERCIAL HERVALL	32,00	0,00	33,77	0,00	1.080,64	0,00	32,00	32,00
COMERCIAL HERVALL	16,00	16,00	112,13	112,13	1.794,08	1.794,08	16,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	16,00	16,00	113,76	113,76	1.820,16	1.820,16	16,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	21,00	26,00	6,64	6,64	139,44	172,64	21,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	15,00	12,81	12,81	166,53	192,15	13,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	15,00	14,81	14,81	192,53	222,15	13,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	12,00	15,00	75,00	75,00	900,00	1.125,00	12,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	10,00	14,00	23,75	23,75	237,50	332,50	10,00	0,00
CONSTRUMAT	31,00	0,00	15,22	0,00	471,82	0,00	31,00	32,00
CONSTRUMAT	15,00	15,00	61,17	61,17	917,55	917,55	15,00	0,00
CONSTRUMAT	29,00	30,00	113,74	113,74	3.298,46	3.412,20	29,00	0,00
CONSTRUMAT	15,00	15,00	6,58	6,58	98,70	98,70	15,00	0,00
CONSTRUMAT	15,00	15,00	10,72	10,72	160,80	160,80	15,00	0,00
CONSTRUMAT	13,00	15,00	9,22	9,22	119,86	138,30	13,00	0,00
COOP SAN VICENTE	2,00	0,00	104,81	104,81	209,62	0,00	2,00	43,00
COOP SAN VICENTE	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
COOP SAN VICENTE	0,00	1,00	15,42	15,42	0,00	15,42	0,00	0,00
COOP SAN VICENTE	0,00	1,00	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00	0,00
COOP SAN ISIDRO	2,00	0,00	68,80	68,80	137,60	0,00	2,00	42,00
CORREOS	0,00	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREOS	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVID TUR	6,00	6,00	614,80	614,80	3.688,80	3.688,80	6,00	0,00
DAVID TUR	0,00	0,00	1.641,42	1.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	16,00	17,00	60,50	60,50	968,00	1.028,50	16,00	0,00
DGO MEDIA	16,00	16,00	300,08	300,08	4.801,28	4.801,28	16,00	0,00
DGO MEDIA	35,00	0,00	72,60	0,00	2.541,00	0,00	35,00	37,00
DGO MEDIA	8,00	8,00	82,28	82,28	658,24	658,24	8,00	0,00
DGO MEDIA	8,00	8,00	84,70	84,70	677,60	677,60	8,00	0,00
DGO MEDIA	30,00	30,00	965,58	965,58	28.967,40	28.967,40	30,00	0,00
DRM GOMEZ	63,00	0,00	29,04	0,00	1.829,52	0,00	63,00	63,00
DISBECA	14,00	21,00	328,40	328,40	4.597,60	6.896,40	14,00	0,00
DISBECA	4,00	8,00	2.978,45	2.978,45	11.913,80	23.827,60	4,00	0,00
DISBECA	4,00	4,00	657,71	657,71	2.630,84	2.630,84	4,00	0,00

			PAGADAS 4T						
DISBECA	4,00	0,00	757,97	757,97	3.031,88	0,00	4,00	53,00	
DISBECA	15,00	15,00	93,00	93,00	1.395,00	1.395,00	15,00	0,00	
DISBECA	15,00	15,00	145,28	145,28	2.179,20	2.179,20	15,00	0,00	
DISBECA	20,00	20,00	58,26	58,26	1.165,20	1.165,20	20,00	0,00	
DISBECA	20,00	20,00	194,31	194,31	3.886,20	3.886,20	20,00	0,00	
DISBECA	20,00	20,00	492,18	492,18	9.843,60	9.843,60	20,00	0,00	
DISTRIMAR	0,00	0,00	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
DRM GOMEZ	21,00	21,00	21,78	21,78	457,38	457,38	21,00	0,00	
ECOSIONA	29,00	29,00	467,54	467,54	13.558,66	13.558,66	29,00	0,00	
ECOSIONA	8,00	8,00	331,52	331,52	2.652,16	2.652,16	8,00	0,00	
ELECTROSTOCKS	31,00	0,00	846,75	0,00	26.249,25	0,00	31,00	32,00	
EQUIPO HUMANO PROYECTOS EMPRES.	15,00	15,00	605,00	605,00	9.075,00	9.075,00	15,00	0,00	
EVEXIA	14,00	21,00	168,07	168,07	2.352,98	3.529,47	14,00	0,00	
EVEXIA	23,00	30,00	168,07	168,07	3.865,61	5.042,10	23,00	0,00	
EVEXIA	21,00	0,00	204,01	204,01	4.284,21	0,00	21,00	118,00	
FAMILY CASH	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAMILY CASH	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	29,00	29,00	76,73	76,73	2.225,17	2.225,17	29,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	24,00	24,00	40,55	40,55	973,20	973,20	24,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	16,00	16,00	15,04	15,04	240,64	240,64	16,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	16,00	16,00	22,19	22,19	355,04	355,04	16,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	4,00	8,00	3,40	3,40	13,60	27,20	4,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	4,00	4,00	3,40	3,40	13,60	13,60	4,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	23,00	29,00	24,19	24,19	556,37	701,51	23,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	23,00	26,00	19,75	19,75	454,25	513,50	23,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	21,00	21,00	42,85	42,85	899,85	899,85	21,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	20,00	21,00	13,36	13,36	267,20	280,56	20,00	0,00	
FERRETERIA DIAZ	21,00	26,00	6,50	6,50	136,50	169,00	21,00	0,00	
FRANCISCO JOAQUIN MARCO	14,00	29,00	369,51	369,51	5.173,14	10.715,79	14,00	0,00	
FRANCISCO JOAQUIN MARCO	3,00	3,00	179,85	179,85	539,55	539,55	3,00	0,00	
FRANCISCO JOAQUIN RUBIO	1,00	1,00	174,75	174,75	174,75	174,75	1,00	0,00	
FRANCISCO JOAQUIN RUBIO MARCO	0,00	0,00	186,78	186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRONERI	3,00	3,00	2.855,55	2.855,55	8.566,65	8.566,65	3,00	0,00	
FRONERI IBERIA	1,00	1,00	1.555,05	1.555,05	1.555,05	1.555,05	1,00	0,00	
FRONERI IBERIA	0,00	0,00	1.321,71	1.321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
GAMACOLOR	29,00	29,00	245,33	245,33	7.114,57	7.114,57	29,00	0,00	
GAMACOLOR	28,00	0,00	43,58	43,58	1.220,24	0,00	28,00	31,00	
GAMACOLOR	20,00	20,00	133,75	133,75	2.675,00	2.675,00	20,00	0,00	
GAMACOLOR	13,00	13,00	9,96	9,96	129,48	129,48	13,00	0,00	
GAMMA SOUND	17,00	17,00	7.018,00	7.018,00	119.306,00	119.306,00	17,00	0,00	
GARCIA MOLLAR	22,00	22,00	302,50	302,50	6.655,00	6.655,00	22,00	0,00	
GAS NATURAL	45,00	0,00	1.576,69	0,00	70.951,05	0,00	45,00	45,00	
GAS NATURAL	40,00	0,00	3.654,64	0,00	146.185,60	0,00	40,00	40,00	

PAGADAS 4T

GAS NATURAL	12,00	12,00	5.613,80	5.613,80	67.365,60	67.365,60	12,00	0,00
GERMAN COBOS	16,00	16,00	10.599,60	10.599,60	169.593,60	169.593,60	16,00	0,00
GIMECONS	12,00	11,00	96.514,19	96.514,19	1.158.170,28	1.061.656,09	12,00	0,00
GRANT THORNTON	6,00	6,00	1.210,00	1.210,00	7.260,00	7.260,00	6,00	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
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO MONTIEL	0,00	0,00	249,33	249,33	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO SINDEL	28,00	28,00	390,08	390,08	10.922,24	10.922,24	28,00	0,00
GRUPO SINDEL	13,00	15,00	363,00	363,00	4.719,00	5.445,00	13,00	0,00
GRUPO SINDEL	13,00	15,00	149,69	149,69	1.945,97	2.245,35	13,00	0,00
GRUPO SINDEL	28,00	30,00	58,93	58,93	1.650,04	1.767,90	28,00	0,00
GRUPO SINDEL	14,00	17,00	91,96	91,96	1.287,44	1.563,32	14,00	0,00
GRUPO SINDEL	21,00	26,00	30,33	30,33	636,93	788,58	21,00	0,00
GRUPO SINDEL	13,00	14,00	94,38	94,38	1.226,94	1.321,32	13,00	0,00
GRUTAS DE MIRA DE AIRE	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILARI FERRER	14,00	29,00	198,36	198,36	2.777,04	5.752,44	14,00	0,00
HILARI FERRER	22,00	25,00	68,41	68,41	1.505,02	1.710,25	22,00	0,00
HILARI FERRER	26,00	27,00	216,90	216,90	5.639,40	5.856,30	26,00	0,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	4,00	4,00	2.029,50	2.029,50	8.118,00	8.118,00	4,00	0,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	15,00	15,00	920,04	920,04	13.800,60	13.800,60	15,00	0,00
HORCHATAS Y ZUMOS SUVI	7,00	7,00	270,60	270,60	1.894,20	1.894,20	7,00	0,00
HOTEL BELCAIRE	13,00	13,00	148,00	148,00	1.924,00	1.924,00	13,00	0,00
IBERDROLA	20,00	20,00	8,95	8,95	179,00	179,00	20,00	0,00
IBERDROLA	18,00	20,00	324,79	324,79	5.846,22	6.495,80	18,00	0,00
IBERDROLA	21,00	24,00	108,32	108,32	2.274,72	2.599,68	21,00	0,00
IBERDROLA	19,00	19,00	8,34	8,34	158,46	158,46	19,00	0,00
IBERDROLA	12,00	12,00	357,05	357,05	4.284,60	4.284,60	12,00	0,00
IBERDROLA	10,00	12,00	267,54	267,54	2.675,40	3.210,48	10,00	0,00
IBERDROLA	20,00	21,00	580,58	580,58	11.611,60	12.192,18	20,00	0,00
IBERDROLA	27,00	27,00	101,07	101,07	2.728,89	2.728,89	27,00	0,00
IBERDROLA	12,00	12,00	628,10	628,10	7.537,20	7.537,20	12,00	0,00
IGLU Y SIMON	14,00	28,00	139,51	139,51	1.953,14	3.906,28	14,00	0,00
IGLU Y SIMON	21,00	27,00	76,49	76,49	1.606,29	2.065,23	21,00	0,00
IGLU Y SIMON	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGLU Y SIMON	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMESAPI	30,00	0,00	4.446,15	4.446,15	133.384,50	0,00	30,00	31,00
INSTALACIONES VICENTE ROIG	8,00	8,00	84,10	84,10	672,80	672,80	8,00	0,00
ISCA	6,00	6,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6,00	0,00
ISCA	6,00	6,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	6,00	0,00
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00
JIN SOFIA 2019	0,00	0,00	44,35	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

JORGE BARATA MARTINEZ	6,00	0,00	1.483,50	1.483,50	8.901,00	0,00	6,00	0,00
JOSE LAZARO SOLDADO	17,00	17,00	17.774,90	17.774,90	302.173,30	302.173,30	17,00	0,00
JOSE LAZARO SOLDADO	17,00	17,00	2.940,30	2.940,30	49.985,10	49.985,10	17,00	0,00
JOSE LAZARO SOLDADO	17,00	17,00	4.719,00	4.719,00	80.223,00	80.223,00	17,00	0,00
JOSE LAZARO SOLDADO	26,00	26,00	822,80	822,80	21.392,80	21.392,80	26,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	3,00	3,00	411,50	411,50	1.234,50	1.234,50	3,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	3,00	3,00	411,50	411,50	1.234,50	1.234,50	3,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	3,00	3,00	411,50	411,50	1.234,50	1.234,50	3,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	0,00	0,00	411,50	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
LABERIT	14,00	17,00	358,77	358,77	5.022,78	6.099,09	14,00	0,00
LABERIT	15,00	18,00	358,77	358,77	5.381,55	6.457,86	15,00	0,00
LABERIT	14,00	15,00	358,77	358,77	5.022,78	5.381,55	14,00	0,00
LAURA VILLALBA	8,00	8,00	484,65	484,65	3.877,20	3.877,20	8,00	0,00
LAURO APARICI	16,00	16,00	544,50	544,50	8.712,00	8.712,00	16,00	0,00
LAURO APARICI	14,00	16,00	121,00	121,00	1.694,00	1.936,00	14,00	0,00
LEISIS	26,00	26,00	1.020,87	1.020,87	26.542,62	26.542,62	26,00	0,00
LK BITRONIC	0,00	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00
LOOMIS	16,00	22,00	530,81	530,81	8.492,96	11.677,82	16,00	0,00
LOOMIS	19,00	20,00	530,81	530,81	10.085,39	10.616,20	19,00	0,00
LOOMIS	21,00	21,00	530,81	530,81	11.147,01	11.147,01	21,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	261,43	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00
LYDIA JOVER	0,00	0,00	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	4,00	504,16	504,16	2.016,64	2.016,64	4,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	3,00	3,00	3.786,17	3.786,17	11.358,51	11.358,51	3,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	3,00	3,00	550,32	550,32	1.650,96	1.650,96	3,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	1.680,57	1.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	6,00	504,16	504,16	2.016,64	3.024,96	4,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	6,00	2.426,39	2.426,39	9.705,56	14.558,34	4,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	4,00	6,00	275,57	275,57	1.102,28	1.653,42	4,00	0,00
MANUTAN	12,00	12,00	571,63	571,63	6.859,56	6.859,56	12,00	0,00
MAR DIAGO GOMEZ	25,00	29,00	907,60	907,60	22.690,00	26.320,40	25,00	0,00
MAR DIAGO	31,00	0,00	907,50	0,00	28.132,50	0,00	31,00	31,00
MAR DIAGO	23,00	26,00	907,50	907,50	20.872,50	23.595,00	23,00	0,00
MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ	0,00	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE PEIRO DELGADO	6,00	8,00	1.807,74	1.807,74	10.846,44	14.461,92	6,00	0,00
MEDIA TALENT	16,00	16,00	4.235,00	4.235,00	67.760,00	67.760,00	16,00	0,00

PAGADAS 4T

MERCADONA	0,00	0,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA TALENT	20,00	20,00	1.199,99	1.199,99	23.999,80	23.999,80	20,00	0,00
MESEGUER-GINER	14,00	17,00	593,43	593,43	8.308,02	10.088,31	14,00	0,00
MESEGUER-GINER	14,00	24,00	66,07	66,07	924,98	1.585,68	14,00	0,00
MESEGUER-GINER	3,00	3,00	226,27	226,27	678,81	678,81	3,00	0,00
MESEGUER GINER	21,00	27,00	52,51	52,51	1.102,71	1.417,77	21,00	0,00
MESEGUER GINER	19,00	20,00	57,60	57,60	1.094,40	1.152,00	19,00	0,00
MIGUEL ANGEL GALAS	4,00	8,00	389,00	389,00	1.556,00	3.112,00	4,00	0,00
MIGUEL ANGEL GALAS	8,00	8,00	144,40	144,40	1.155,20	1.155,20	8,00	0,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	30,00	30,00	170,25	170,25	5.107,50	5.107,50	30,00	0,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	30,00	30,00	3.582,81	3.582,81	107.484,30	107.484,30	30,00	0,00
MONITORS	21,00	21,00	9.740,50	9.740,50	204.550,50	204.550,50	21,00	0,00
MONITORS	18,00	18,00	9.740,50	9.740,50	175.329,00	175.329,00	18,00	0,00
NOGUERA	14,00	28,00	1.815,00	1.815,00	25.410,00	50.820,00	14,00	0,00
NOGUERA	3,00	3,00	1.815,00	1.815,00	5.445,00	5.445,00	3,00	0,00
NOGUERA	20,00	0,00	2.662,00	2.662,00	53.240,00	0,00	20,00	31,00
NOGUERA	23,00	26,00	1.815,00	1.815,00	41.745,00	47.190,00	23,00	0,00
OMNITUR	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORTUS	22,00	23,00	153,67	153,67	3.380,74	3.534,41	22,00	0,00
PACALE 10	22,00	0,00	10.441,94	10.441,94	229.722,68	0,00	22,00	31,00
PACALE 10	11,00	11,00	12.312,19	12.312,19	135.434,09	135.434,09	11,00	0,00
PACALE 10	5,00	3,00	2.347,40	2.347,40	11.737,00	7.042,20	5,00	0,00
PACALE 10	9,00	8,00	35.863,61	35.863,61	322.772,49	286.908,88	9,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	112,89	112,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUCCIONES MIC	17,00	17,00	2.686,20	2.686,20	45.665,40	45.665,40	17,00	0,00
PRODUCCIONES MIC	7,00	7,00	484,00	484,00	3.388,00	3.388,00	7,00	0,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	24,00	24,00	800,96	800,96	19.223,04	19.223,04	24,00	0,00
PUBLICIDAD DESIGN WORD	9,00	9,00	61,23	61,23	551,07	551,07	9,00	0,00
RACRISA	14,00	16,00	366,53	366,53	5.131,42	5.864,48	14,00	0,00
RACRISA	23,00	0,00	4.691,05	4.691,05	107.894,15	0,00	23,00	31,00
RACRISA	3,00	3,00	2.242,83	2.242,83	6.728,49	6.728,49	3,00	0,00
RADIOACTIVIDAD SONORA	16,00	16,00	22.990,00	22.990,00	367.840,00	367.840,00	16,00	0,00
RAUL RUBIO	12,00	12,00	14.305,83	14.305,83	171.669,96	171.669,96	12,00	0,00
ROSA SANCHEZ	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ	3,00	3,00	606,45	606,45	1.819,35	1.819,35	3,00	0,00
ROSA SANCHEZ	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

SABORES CON TRADICION	14,00	16,00	619,08	619,08	8.667,12	9.905,28	14,00	0,00
SABORES CON TRADICION	14,00	22,00	-3,11	-3,11	-43,54	-68,42	14,00	0,00
SABORES CON TRADICION	14,00	28,00	143,69	143,69	2.011,66	4.023,32	14,00	0,00
SABORES CON TRADICION	14,00	28,00	-40,43	-40,43	-566,02	-1.132,04	14,00	0,00
SAGE	13,00	13,00	289,67	289,67	3.765,71	3.765,71	13,00	0,00
SAGE	7,00	7,00	363,00	363,00	2.541,00	2.541,00	7,00	0,00
SANIKEY	23,00	27,00	155,82	155,82	3.583,86	4.207,14	23,00	0,00
SANTIAGO CALVO	25,00	24,00	583,00	583,00	14.575,00	13.992,00	25,00	0,00
SEGARRA BARBERA	21,00	23,00	6,24	6,24	131,04	143,52	21,00	0,00
SEGARRA BARBERA	21,00	23,00	25,25	25,25	530,25	580,75	21,00	0,00
SEGARRA BARBERA	14,00	0,00	566,09	566,09	7.925,26	0,00	14,00	50,00
SERVIFOT	37,00	0,00	1.633,50	0,00	60.439,50	0,00	37,00	41,00
SERVIFOT	13,00	13,00	1.149,50	1.149,50	14.943,50	14.943,50	13,00	0,00
SERVINET	31,00	0,00	1.316,48	0,00	40.810,88	0,00	31,00	32,00
SERVINET	3,00	3,00	515,56	515,56	1.546,68	1.546,68	3,00	0,00
SERVINET	6,00	6,00	515,56	515,56	3.093,36	3.093,36	6,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVESTRE HNOS	28,00	0,00	283,37	283,37	7.934,36	0,00	28,00	31,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTI	16,00	16,00	492,47	492,47	7.879,52	7.879,52	16,00	0,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTI	17,00	20,00	549,34	549,34	9.338,78	10.986,80	17,00	0,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTI	17,00	17,00	133,10	133,10	2.262,70	2.262,70	17,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	28,00	0,00	152,64	152,64	4.273,92	0,00	28,00	32,00
SUMINISTROS SEBAS	16,00	17,00	64,11	64,11	1.025,76	1.089,87	16,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	16,00	17,00	129,49	129,49	2.071,84	2.201,33	16,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	14,00	20,00	9,38	9,38	131,32	187,60	14,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	6,00	6,00	45,29	45,29	271,74	271,74	6,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	6,00	6,00	15,44	15,44	92,64	92,64	6,00	0,00
TECMACO	31,00	0,00	89,84	0,00	2.785,04	0,00	31,00	32,00
TECMACO	31,00	0,00	-51,72	0,00	-1.603,32	0,00	31,00	32,00
TECMACO	14,00	16,00	23,73	23,73	332,22	379,68	14,00	0,00
TECMACO	14,00	0,00	3,25	3,25	45,50	0,00	14,00	218,00
TECMACO	14,00	0,00	15,33	15,33	214,62	0,00	14,00	272,00
TECMACO	23,00	26,00	8,99	8,99	206,77	233,74	23,00	0,00
TECMACO	14,00	14,00	1,68	1,68	23,52	23,52	14,00	0,00
TELEFONICA	3,00	0,00	127,40	127,40	382,20	0,00	3,00	31,00
TELEFONICA	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA	0,00	0,00	127,70	127,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA	2,00	2,00	127,70	127,70	255,40	255,40	2,00	0,00

			PAGADAS 4T						
THINK PHARMA	1,00	10,00	575,86	575,86	575,86	5.758,60	1,00	0,00	
TVCS RETRANSMISIONES	10,00	11,00	726,00	726,00	7.260,00	7.986,00	10,00	0,00	
TYCO	3,00	4,00	52,37	52,37	157,11	209,48	3,00	0,00	
TYCO	0,00	0,00	43,62	43,62	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	
TYCO	0,00	0,00	43,62	43,62	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	43,62	43,62	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	
VALBIT	8,00	10,00	205,82	205,82	1.646,56	2.058,20	8,00	0,00	
VALBIT	26,00	27,00	205,82	205,82	5.351,32	5.557,14	26,00	0,00	
VALBIT	29,00	30,00	205,82	205,82	5.968,78	6.174,60	29,00	0,00	
VALBIT	0,00	0,00	205,82	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALLSOLPINT	93,00	0,00	1.790,80	0,00	166.544,40	0,00	93,00	93,00	
VARADERO Y MECANICA NAVAL BENICAI	21,00	21,00	2.331,33	2.331,33	48.957,93	48.957,93	21,00	0,00	
VARADERO Y MECANICA NAVAL BENICAI	6,00	6,00	2.930,41	2.930,41	17.582,46	17.582,46	6,00	0,00	
VARADERO Y MECANICA NAVAL BENICAI	13,00	15,00	2.930,41	2.930,41	38.095,33	43.956,15	13,00	0,00	
VEVA GESTION	14,00	27,00	1.295,35	1.295,35	18.134,90	34.974,45	14,00	0,00	
VEVA GESTION	21,00	27,00	1.084,14	1.084,14	22.766,94	29.271,78	21,00	0,00	
VEVA GESTION	22,00	25,00	343,65	343,65	7.560,30	8.591,25	22,00	0,00	
VEVA GESTION 2016	21,00	21,00	532,30	532,30	11.178,30	11.178,30	21,00	0,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	13,00	0,00	641,30	641,30	8.336,90	0,00	13,00	77,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	13,00	0,00	290,40	290,40	3.775,20	0,00	13,00	78,00	
VICENT ARAGONES VILALTA	13,00	0,00	1.200,32	1.200,32	15.604,16	0,00	13,00	78,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	3,00	3,00	810,70	810,70	2.432,10	2.432,10	3,00	0,00	
VICENTE DIAGO SEGARRA	3,00	3,00	601,37	601,37	1.804,11	1.804,11	3,00	0,00	
VICENTE DIAGO	3,00	3,00	601,37	601,37	1.804,11	1.804,11	3,00	0,00	
VICENTE DIAGO	3,00	3,00	810,70	810,70	2.432,10	2.432,10	3,00	0,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	8,00	10,00	218,59	218,59	1.748,72	2.185,90	8,00	0,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	0,00	0,00	224,24	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
VICENTE GONZALEZ BAREA	24,00	27,00	282,49	282,49	6.779,76	7.627,23	24,00	0,00	
VIUNATURA	17,00	29,00	788,24	788,24	13.400,08	22.858,96	17,00	0,00	
VIUNATURA	3,00	28,00	19.404,75	19.404,75	58.214,25	543.333,00	3,00	0,00	
VIUNATURA	35,00	0,00	9.180,71	0,00	321.324,85	0,00	35,00	35,00	
VIUNATURA	23,00	26,00	2.063,34	2.063,34	47.456,82	53.646,84	23,00	0,00	
XP ZHUO, S.L.	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
XP ZHUO, S.L.	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 SOM 2	16,00	16,00	2.299,00	2.299,00	36.784,00	36.784,00	16,00	0,00	
2 SOM 2	11,00	11,00	1.695,89	1.695,89	18.654,79	18.654,79	11,00	0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>4.389,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>491.258,44</b>	<b>468.057,30</b>	<b>7.125.640,52</b>	<b>6.128.311,71</b>	<b>4.389,00</b>	<b>2.137,00</b>	

PAGADAS 4T

<b>PMP</b>	Sumatorio nº días conforme X importe	7.125.640,52
	Importe total de pagos	491.258,44
	PMP pagadas ROP	14,50

<b>MOROSIDAD</b>	Sumatorio nº días recepción X importe	8.152.698,56
	Importe de las operaciones	491.258,44
	PMP pagadas	16,60
	Nº pagos en periodo legal	343
	Importe en el periodo legal	468.057,30
	Nº pagos fuera periodo legal	36
	Importe fuera del periodo legal	23.201,14
	Total facturas pagadas	379
	PMP total	15,51

PAGADAS 4T

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>
2.057,00	28.798,00	0,00	05/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	EMV-08/25
2.057,00	102.850,00	115.192,00	08/10/25	14/10/25	16/10/25	03/12/25	EMV-09/25
2.057,00	47.311,00	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	03/12/25	EMV-10/25
153,20	3.523,60	4.749,20	06/10/25	14/10/25	16/10/25	06/11/25	253215
111,16	666,96	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	253646
2.662,00	45.254,00	0,00	16/09/25	16/09/25	22/09/25	03/10/25	2025-96
1.923,90	53.869,20	0,00	05/09/25	05/09/25	03/10/25	03/10/25	347
12.995,40	363.871,20	0,00	05/09/25	05/09/25	12/09/25	03/10/25	346
1.102,31	18.739,27	0,00	16/09/25	16/09/25	24/09/25	03/10/25	366
198,44	3.175,04	0,00	09/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	356
205,70	4.319,70	0,00	10/11/25	12/11/25	19/11/25	03/12/25	470
12,25	0,00	0,00	28/10/25	28/10/25	28/10/25	28/10/25	ES50009BNCFGLI
36,95	0,00	0,00	27/10/25	27/10/25	27/10/25	27/10/25	IT5005V4NAYFRI
20,95	0,00	0,00	13/11/25	13/11/25	13/11/25	13/11/25	IT25-AEUI-15840045
390,00	6.240,00	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	649
484,00	1.452,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	V25/017998
538,45	1.615,35	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	V25/017997
387,20	1.161,60	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	V25/020140
112,93	338,79	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	V25/020139
538,45	1.615,35	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	V25/020138
496,10	1.488,30	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A25000454
287,98	4.895,66	0,00	17/10/25	20/10/25	24/10/25	06/11/25	250731
140,54	3.232,42	0,00	10/11/25	10/11/25	11/11/25	03/12/25	250192
3.915,67	86.144,74	0,00	10/11/25	11/11/25	18/11/25	03/12/25	250210
87,12	1.829,52	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	03/12/25	250317
517,40	7.761,00	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	03/12/25	250316
39,00	1.131,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	29/10/25	F982742
156,00	4.524,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	29/10/25	F982743
195,00	5.655,00	0,00	01/10/25	01/10/25	10/10/25	30/10/25	F988888
29,04	696,96	0,00	17/10/25	20/10/25	24/10/25	13/11/25	F992068
2.156,85	51.764,40	0,00	17/10/25	20/10/25	24/10/25	13/11/25	F992067
624,36	0,00	0,00	30/10/25	30/10/25	30/10/25	30/10/25	F987144
214,90	3.008,60	0,00	05/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	25100066
326,87	1.961,22	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	25J00439
290,40	1.742,40	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	25J00440
290,40	6.388,80	47.335,20	23/06/25	11/11/25	11/11/25	03/12/25	25F00179
492,80	1.971,20	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	A4383

PAGADAS 4T

677,60	2.710,40	0,00	26/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	A4882
338,80	1.355,20	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	A5376
462,00	6.930,00	0,00	20/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	A5525
61,60	0,00	0,00	04/11/25	04/11/25	04/11/25	04/11/25	A5941
184,80	3.880,80	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	30/12/25	A6031
80,95	0,00	0,00	12/12/25	12/12/25	12/12/25	12/12/25	243248
345,19	0,00	0,00	12/12/25	12/12/25	12/12/25	12/12/25	235079
-15,35	0,00	0,00	19/12/25	22/12/25	22/12/25	22/12/25	RINV/2025/10/0020
735,02	10.290,28	0,00	16/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	2401245377
172,48	517,44	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	2401251928
-22,66	-475,86	0,00	14/10/25	16/10/25	17/10/25	06/11/25	9800230912
321,97	4.829,55	0,00	17/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	2401253099
206,80	206,80	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	04/11/25	2401259744
517,44	6.726,72	0,00	18/11/25	19/11/25	19/11/25	02/12/25	2401261317
368,61	0,00	0,00	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/12/25	2401265261
424,00	3.392,00	0,00	19/12/25	22/12/25	22/12/25	30/12/25	2401268995
2,90	0,00	0,00	03/10/25	03/10/25	03/10/25	03/10/25	1065
6,05	0,00	0,00	07/10/25	07/10/25	07/10/25	07/10/25	2925
18,15	0,00	0,00	07/10/25	07/10/25	07/10/25	07/10/25	1628
495,98	0,00	0,00	02/10/25	02/10/25	02/10/25	02/10/25	7032
1,45	0,00	0,00	16/10/25	16/10/25	16/10/25	16/10/25	9771
2,90	0,00	0,00	09/10/25	09/10/25	09/10/25	09/10/25	3800
7,26	0,00	0,00	07/10/25	07/10/25	07/10/25	07/10/25	6942
8,95	0,00	0,00	06/10/25	06/10/25	06/10/25	06/10/25	6679
4,11	4,11	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	30/10/25	5537
2,66	0,00	0,00	27/10/25	27/10/25	27/10/25	27/10/25	7267
18,15	0,00	0,00	06/11/25	06/11/25	06/11/25	06/11/25	944
6,05	0,00	0,00	06/11/25	06/11/25	06/11/25	06/11/25	4719
274,43	0,00	0,00	05/11/25	05/11/25	05/11/25	05/11/25	1260
1,45	0,00	0,00	04/11/25	04/11/25	04/11/25	04/11/25	6686
1,21	0,00	0,00	05/11/25	05/11/25	05/11/25	05/11/25	7509
5,81	0,00	0,00	06/11/25	06/11/25	06/11/25	06/11/25	6444
2,66	0,00	0,00	07/11/25	07/11/25	07/11/25	07/11/25	4506
1,45	0,00	0,00	10/11/25	10/11/25	10/11/25	10/11/25	2213
1,45	0,00	0,00	11/11/25	11/11/25	11/11/25	11/11/25	1392
2,90	0,00	0,00	12/11/25	12/11/25	12/11/25	12/11/25	323
1,21	0,00	0,00	14/11/25	14/11/25	14/11/25	14/11/25	7368
248,23	0,00	0,00	03/12/25	03/12/25	03/12/25	03/12/25	9136
1,45	1,45	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	10/12/25	2159
18,15	18,15	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	10/12/25	3014
1,45	0,00	0,00	08/12/25	08/12/25	08/12/25	08/12/25	8187
1,45	0,00	0,00	05/12/25	05/12/25	05/12/25	05/12/25	5813
2,90	0,00	0,00	09/12/25	09/12/25	09/12/25	09/12/25	3649

PAGADAS 4T

110,00	0,00	0,00	10/10/25	10/10/25	10/10/25	10/10/25	04665-24091653
762,30	5.336,10	0,00	26/09/25	26/09/25	29/09/25	03/10/25	2025-0055
127,00	1.778,00	0,00	11/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	263
4.355,52	74.043,84	0,00	20/10/25	20/10/25	20/10/25	06/11/25	FM/2501588
453,68	3.175,76	0,00	25/09/25	26/09/25	29/09/25	03/10/25	45/2025
438,56	3.508,48	0,00	04/09/25	25/09/25	26/09/25	03/10/25	A/25030534
591,07	12.412,47	0,00	07/10/25	14/10/25	16/10/25	04/11/25	A/25034489
185,85	4.088,70	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	02/12/25	A/25038625
184,66	0,00	0,00	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/12/25	A/25042225
48,32	1.497,92	1.546,24	01/09/25	02/09/25	09/09/25	03/10/25	3707A
33,77	1.080,64	1.080,64	01/09/25	01/09/25	09/09/25	03/10/25	3706A
112,13	1.794,08	0,00	17/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	3902A
113,76	1.820,16	0,00	17/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	3903A
6,64	139,44	0,00	07/11/25	12/11/25	19/11/25	03/12/25	4654A
12,81	166,53	0,00	18/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	4909A
14,81	192,53	0,00	18/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	4908A
75,00	900,00	0,00	18/09/25	21/09/25	24/09/25	03/10/25	303
23,75	237,50	0,00	23/10/25	27/10/25	29/10/25	06/11/25	364
15,22	471,82	487,04	01/09/25	02/09/25	08/09/25	03/10/25	CR/123222
61,17	917,55	0,00	18/09/25	18/09/25	23/09/25	03/10/25	CR/123223
113,74	3.298,46	0,00	03/11/25	04/11/25	10/11/25	03/12/25	CR/123796
6,58	98,70	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	03/12/25	CR/123943
10,72	160,80	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	03/12/25	CR/123798
9,22	119,86	0,00	18/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	CR/123797
104,81	209,62	4.506,83	16/09/25	27/10/25	29/10/25	29/10/25	2025007664
3,99	0,00	0,00	31/10/25	31/10/25	31/10/25	31/10/25	FT0010221330039
15,42	0,00	0,00	09/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	2025/12412
26,32	0,00	0,00	09/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	2025/12026
68,80	137,60	2.889,60	17/09/25	27/10/25	29/10/25	29/10/25	T25001249
39,58	0,00	0,00	06/10/25	06/10/25	06/10/25	06/10/25	FRO20251522631
11,10	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	FRO20251501417
614,80	3.688,80	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	F25.02150
1.641,42	0,00	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	18/11/25	F25.0161
60,50	968,00	0,00	16/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	122-25
300,08	4.801,28	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	121-25
72,60	2.541,00	2.686,20	30/09/25	02/10/25	10/10/25	06/11/25	127-25
82,28	658,24	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	137-25
84,70	677,60	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	136-25
965,58	28.967,40	0,00	03/11/25	03/11/25	20/11/25	03/12/25	140-25
29,04	1.829,52	1.829,52	29/10/25	29/10/25	30/10/25	31/12/25	650
328,40	4.597,60	0,00	12/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	B20252525
2.978,45	11.913,80	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	B20252603
657,71	2.630,84	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	B20251978

PAGADAS 4T

757,97	3.031,88	40.172,41	11/08/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	B20252159
93,00	1.395,00	0,00	20/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	B20252733
145,28	2.179,20	0,00	20/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	B20252886
58,26	1.165,20	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	02/12/25	B20253007
194,31	3.886,20	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	02/12/25	B20253081
492,18	9.843,60	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	02/12/25	B20253132
58,98	0,00	0,00	28/10/25	28/10/25	28/10/25	28/10/25	2062
21,78	457,38	0,00	12/11/25	12/11/25	19/11/25	03/12/25	689
467,54	13.558,66	0,00	08/10/25	08/10/25	17/10/25	06/11/25	F25-1865
331,52	2.652,16	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	F25-2002
846,75	26.249,25	27.096,00	01/09/25	02/09/25	08/09/25	03/10/25	1250824956
605,00	9.075,00	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	03/12/25	FN250110
168,07	2.352,98	0,00	12/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	CV25/00799
168,07	3.865,61	0,00	07/10/25	14/10/25	16/10/25	06/11/25	CV25/00893
204,01	4.284,21	24.073,18	07/08/25	12/11/25	18/11/25	03/12/25	CV25/00718
29,95	0,00	0,00	30/10/25	30/10/25	30/10/25	30/10/25	T0212/7023
36,80	0,00	0,00	09/12/25	09/12/25	09/12/25	09/12/25	T0212/7945
76,73	2.225,17	0,00	04/09/25	04/09/25	08/09/25	03/10/25	2500243
40,55	973,20	0,00	09/09/25	09/09/25	22/09/25	03/10/25	2500256
15,04	240,64	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	2500267
22,19	355,04	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	2500268
3,40	13,60	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	2500279
3,40	13,60	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	2500283
24,19	556,37	0,00	08/10/25	14/10/25	16/10/25	06/11/25	2500311
19,75	454,25	0,00	07/11/25	10/11/25	12/11/25	03/12/25	2500348
42,85	899,85	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	03/12/25	2500363
13,36	267,20	0,00	12/11/25	13/11/25	19/11/25	03/12/25	2500362
6,50	136,50	0,00	07/11/25	12/11/25	19/11/25	03/12/25	2500345
369,51	5.173,14	0,00	04/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	INV/2025/00079
179,85	539,55	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	INV/2025/00105
174,75	174,75	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	04/11/25	INV/2025/00118
186,78	0,00	0,00	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/12/25	INV/2025/148
2.855,55	8.566,65	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	21195739
1.555,05	1.555,05	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	04/11/25	21211569
1.321,71	0,00	0,00	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/12/25	21221727
245,33	7.114,57	0,00	04/09/25	04/09/25	08/09/25	03/10/25	537
43,58	1.220,24	1.350,98	06/10/25	09/10/25	17/10/25	06/11/25	596
133,75	2.675,00	0,00	17/10/25	17/10/25	20/10/25	06/11/25	618
9,96	129,48	0,00	20/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	689
7.018,00	119.306,00	0,00	16/09/25	16/09/25	22/09/25	03/10/25	2025/0376
302,50	6.655,00	0,00	11/09/25	11/09/25	12/09/25	03/10/25	2025/389
1.576,69	70.951,05	70.951,05	29/10/25	29/10/25	30/10/25	13/12/25	PI25142000375810
3.654,64	146.185,60	146.185,60	20/11/25	20/11/25	20/11/25	30/12/25	PI25142000404003

PAGADAS 4T							
5.613,80	67.365,60	0,00	19/12/25	19/12/25	22/12/25	31/12/25	PI25142000444576
10.599,60	169.593,60	0,00	17/09/25	17/09/25	20/09/25	03/10/25	13
96.514,19	1.158.170,28	0,00	21/11/25	20/11/25	21/11/25	02/12/25	400008526
1.210,00	7.260,00	0,00	18/11/25	18/11/25	20/11/25	24/11/25	FA264-0052
312,95	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	197902/2025
312,95	0,00	0,00	01/11/25	01/11/25	01/11/25	01/11/25	217169/2025
312,95	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	235321/2025
249,33	0,00	0,00	28/11/25	28/11/25	28/11/25	28/11/25	W25-02654
390,08	10.922,24	0,00	05/09/25	05/09/25	12/09/25	03/10/25	00FV25083205
363,00	4.719,00	0,00	18/09/25	20/09/25	24/09/25	03/10/25	00FV25091121
149,69	1.945,97	0,00	18/09/25	20/09/25	24/09/25	03/10/25	00FV25091120
58,93	1.650,04	0,00	07/10/25	09/10/25	17/10/25	06/11/25	00FV25094485
91,96	1.287,44	0,00	20/10/25	23/10/25	29/10/25	06/11/25	00FV25101270
30,33	636,93	0,00	07/11/25	12/11/25	19/11/25	03/12/25	00FV25104651
94,38	1.226,94	0,00	19/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	00FV25111042
66,00	0,00	0,00	13/11/25	13/11/25	13/11/25	13/11/25	FT 1B2598/204
198,36	2.777,04	0,00	04/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	A25/002280
68,41	1.505,02	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	02/12/25	A25/002811
216,90	5.639,40	0,00	03/12/25	04/12/25	04/12/25	30/12/25	A25/003061
2.029,50	8.118,00	0,00	29/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	417
920,04	13.800,60	0,00	20/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	488
270,60	1.894,20	0,00	23/12/25	23/12/25	29/12/25	30/12/25	516
148,00	1.924,00	0,00	24/10/25	24/10/25	29/10/25	06/11/25	2505317
8,95	179,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	20/10/25	21250918010239200
324,79	5.846,22	0,00	30/09/25	02/10/25	10/10/25	20/10/25	21250919010215100
108,32	2.274,72	0,00	24/10/25	27/10/25	29/10/25	17/11/25	21251017010175300
8,34	158,46	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	17/11/25	21251017010274100
357,05	4.284,60	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	10/11/25	21251008010244900
267,54	2.675,40	0,00	29/10/25	31/10/25	03/11/25	10/11/25	21251009010192900
580,58	11.611,60	0,00	19/11/25	20/11/25	21/11/25	10/12/25	21251110010228800
101,07	2.728,89	0,00	25/11/25	25/11/25	25/11/25	22/12/25	21251120010170400
628,10	7.537,20	0,00	19/12/25	19/12/25	22/12/25	31/12/25	21251209010281800
139,51	1.953,14	0,00	05/09/25	19/09/25	24/09/25	03/10/25	14068
76,49	1.606,29	0,00	08/10/25	14/10/25	16/10/25	04/11/25	16177
18,00	0,00	0,00	04/11/25	04/11/25	04/11/25	04/11/25	18353
18,00	0,00	0,00	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/12/25	20416
4.446,15	133.384,50	137.830,65	06/10/25	07/10/25	10/10/25	06/11/25	461N250199
84,10	672,80	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	670
1.000,00	6.000,00	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	1225200425
2.000,00	12.000,00	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	1225200425
31,96	0,00	0,00	18/11/25	18/11/25	18/11/25	18/11/25	2025002368
7,96	0,00	0,00	20/10/25	20/10/25	20/10/25	20/10/25	2025019379
44,35	0,00	0,00	10/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	2025005174

PAGADAS 4T							
1.483,50	8.901,00	0,00	03/12/25	27/11/25	05/12/25	03/12/25	2025/36
17.774,90	302.173,30	0,00	16/09/25	16/09/25	25/09/25	03/10/25	FAC124
2.940,30	49.985,10	0,00	16/09/25	16/09/25	25/09/25	03/10/25	FAC123
4.719,00	80.223,00	0,00	16/09/25	16/09/25	25/09/25	03/10/25	FAC122
822,80	21.392,80	0,00	07/11/25	07/11/25	10/11/25	03/12/25	FAC 135
411,50	1.234,50	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A-9
411,50	1.234,50	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A-8
411,50	1.234,50	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A-7
411,50	0,00	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	03/12/25	A-10
411,50	0,00	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	03/12/25	A-11
411,50	0,00	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	03/12/25	A-12
358,77	5.022,78	0,00	16/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	AF-FV25-08918
358,77	5.381,55	0,00	17/10/25	20/10/25	24/10/25	04/11/25	AF-FV25-10080
358,77	5.022,78	0,00	18/11/25	19/11/25	19/11/25	03/12/25	AF-FV25-11287
484,65	3.877,20	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	A2/02258
544,50	8.712,00	0,00	17/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	2025/075
121,00	1.694,00	0,00	17/09/25	19/09/25	24/09/25	03/10/25	2025/070
1.020,87	26.542,62	0,00	07/11/25	07/11/25	10/11/25	03/12/25	A251068
89,92	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	2025/14502
530,81	8.492,96	0,00	08/10/25	14/10/25	17/10/25	30/10/25	1209R250126
530,81	10.085,39	0,00	10/11/25	11/11/25	12/11/25	30/11/25	1210R250143
530,81	11.147,01	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	30/12/25	1211R250158
1.573,00	0,00	0,00	19/11/25	19/11/25	19/11/25	19/11/25	683
1.573,00	0,00	0,00	19/11/25	19/11/25	19/11/25	19/11/25	773
1.718,20	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	854
261,43	0,00	0,00	10/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	917
80,23	0,00	0,00	10/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	918
504,16	2.016,64	0,00	06/10/25	06/10/25	10/10/25	10/10/25	25002321
3.786,17	11.358,51	0,00	07/10/25	07/10/25	10/10/25	10/10/25	25002376
550,32	1.650,96	0,00	07/10/25	07/10/25	10/10/25	10/10/25	25002377
504,16	0,00	0,00	31/10/25	31/10/25	31/10/25	31/10/25	25002582
85,99	0,00	0,00	05/11/25	05/11/25	05/11/25	05/11/25	25002637
1.680,57	0,00	0,00	05/11/25	05/11/25	05/11/25	05/11/25	25002636
504,16	2.016,64	0,00	04/12/25	06/12/25	10/12/25	10/12/25	25002924
2.426,39	9.705,56	0,00	04/12/25	06/12/25	10/12/25	10/12/25	25002910
275,57	1.102,28	0,00	04/12/25	06/12/25	10/12/25	10/12/25	25002909
571,63	6.859,56	0,00	21/11/25	21/11/25	24/11/25	03/12/25	M000049778
907,60	22.690,00	0,00	04/09/25	08/09/25	11/09/25	03/10/25	83
907,50	28.132,50	28.132,50	06/10/25	06/10/25	10/10/25	06/11/25	91
907,50	20.872,50	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	03/12/25	106
63,79	0,00	0,00	30/10/25	30/10/25	30/10/25	30/10/25	67
1.807,74	10.846,44	0,00	29/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	047/2025
4.235,00	67.760,00	0,00	17/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	F2500217

PAGADAS 4T

15,30	0,00	0,00	08/10/25	08/10/25	08/10/25	08/10/25	A-V2025-5033578
10,40	0,00	0,00	24/10/25	24/10/25	24/10/25	24/10/25	A-V2025-5319368
14,15	0,00	0,00	10/11/25	10/11/25	10/11/25	10/11/25	A-V2025-5634890
14,00	0,00	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	03/11/25	A-V2025-5520457
14,15	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	A-V2025-6015412
14,00	0,00	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	09/12/25	A-V2025-6136658
1.199,99	23.999,80	0,00	17/10/25	17/10/25	20/10/25	06/11/25	F2500256
593,43	8.308,02	0,00	16/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	1936
66,07	924,98	0,00	09/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	1852
226,27	678,81	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	2011
52,51	1.102,71	0,00	08/10/25	14/10/25	16/10/25	04/11/25	2075
57,60	1.094,40	0,00	10/12/25	11/12/25	12/12/25	30/12/25	2326
389,00	1.556,00	0,00	25/09/25	29/09/25	29/09/25	03/10/25	20
144,40	1.155,20	0,00	29/10/25	29/10/25	30/10/25	06/11/25	23
170,25	5.107,50	0,00	03/11/25	03/11/25	10/11/25	03/12/25	6130
3.582,81	107.484,30	0,00	03/11/25	03/11/25	10/11/25	03/12/25	6129
9.740,50	204.550,50	0,00	12/09/25	12/09/25	22/09/25	03/10/25	165-2025
9.740,50	175.329,00	0,00	12/09/25	12/09/25	22/09/25	30/09/25	164-2025
1.815,00	25.410,00	0,00	05/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	N/570/25
1.815,00	5.445,00	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	N/000630/25
2.662,00	53.240,00	82.522,00	06/10/25	17/10/25	20/10/25	06/11/25	N/000639/25
1.815,00	41.745,00	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	03/12/25	703/25
300,00	0,00	0,00	17/10/25	17/10/25	17/10/25	17/10/25	2501/01167
153,67	3.380,74	0,00	14/10/25	15/10/25	20/10/25	06/11/25	25/227
10.441,94	229.722,68	323.700,14	06/10/25	15/10/25	04/11/25	06/11/25	17/2025
12.312,19	135.434,09	0,00	31/10/25	31/10/25	04/11/25	11/11/25	20/2025
2.347,40	11.737,00	0,00	03/11/25	01/11/25	04/11/25	06/11/25	21/2025
35.863,61	322.772,49	0,00	25/11/25	24/11/25	25/11/25	03/12/25	22/2025
112,89	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	500601
93,51	0,00	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	03/11/25	500680
95,64	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	500756
2.686,20	45.665,40	0,00	16/09/25	16/09/25	12/09/25	03/10/25	C004412
484,00	3.388,00	0,00	26/11/25	26/11/25	27/11/25	03/12/25	V022498
800,96	19.223,04	0,00	09/09/25	09/09/25	11/09/25	03/10/25	309
61,23	551,07	0,00	24/11/25	24/11/25	25/11/25	03/12/25	511
366,53	5.131,42	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	2500658
4.691,05	107.894,15	145.422,55	06/10/25	14/10/25	16/10/25	06/11/25	PF2500754
2.242,83	6.728,49	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	PF2500873
22.990,00	367.840,00	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	046/2025
14.305,83	171.669,96	0,00	12/11/25	12/11/25	18/11/25	24/11/25	40/2025
606,45	0,00	0,00	03/10/25	03/10/25	03/10/25	03/10/25	2025/10
606,45	1.819,35	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	2025/11
606,45	0,00	0,00	03/12/25	03/12/25	03/12/25	03/12/25	2025/12

PAGADAS 4T

619,08	8.667,12	0,00	17/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	2515839
-3,11	-43,54	0,00	11/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	R253932
143,69	2.011,66	0,00	05/09/25	19/09/25	19/09/25	03/10/25	2515376
-40,43	-566,02	0,00	05/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	R253839
289,67	3.765,71	0,00	20/11/25	20/11/25	20/11/25	03/12/25	MTA-263003-002195
363,00	2.541,00	0,00	26/11/25	26/11/25	26/11/25	03/12/25	FAV-263003-000615
155,82	3.583,86	0,00	06/11/25	10/11/25	10/11/25	03/12/25	V25/2151
583,00	14.575,00	0,00	09/09/25	08/09/25	11/09/25	03/10/25	89/25
6,24	131,04	0,00	14/10/25	16/10/25	17/10/25	06/11/25	A/25247
25,25	530,25	0,00	14/10/25	16/10/25	17/10/25	06/11/25	A/25248
566,09	7.925,26	28.304,50	14/10/25	19/11/25	20/11/25	03/12/25	A/25246
1.633,50	60.439,50	66.973,50	26/09/25	30/09/25	30/09/25	06/11/25	5911A
1.149,50	14.943,50	0,00	24/10/25	24/10/25	29/10/25	06/11/25	6454A
1.316,48	40.810,88	42.127,36	01/09/25	02/09/25	09/09/25	03/10/25	25/417
515,56	1.546,68	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	M25/1021
515,56	3.093,36	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	M25/1128
725,09	0,00	0,00	05/10/25	05/10/25	05/10/25	05/10/25	CH202510-35605
725,09	0,00	0,00	05/11/25	05/11/25	05/11/25	05/11/25	CH202511-40245
725,09	0,00	0,00	05/12/25	05/12/25	05/12/25	05/12/25	CH202512-45030
283,37	7.934,36	8.784,47	06/10/25	09/10/25	17/10/25	06/11/25	793
2,09	0,00	0,00	16/10/25	16/10/25	16/10/25	16/10/25	100010482025ELT0002168
49,09	0,00	0,00	16/10/25	16/10/25	16/10/25	16/10/25	100010482025EAT0002712
40,90	0,00	0,00	16/10/25	16/10/25	16/10/25	16/10/25	100010482025EAT0002852
492,47	7.879,52	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	25/303
549,34	9.338,78	0,00	17/10/25	20/10/25	20/10/25	06/11/25	25/345
133,10	2.262,70	0,00	20/10/25	20/10/25	20/10/25	06/11/25	25/343
152,64	4.273,92	4.884,48	01/09/25	05/09/25	09/09/25	03/10/25	251790
64,11	1.025,76	0,00	16/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	251890
129,49	2.071,84	0,00	16/09/25	17/09/25	22/09/25	03/10/25	251889
9,38	131,32	0,00	17/10/25	23/10/25	29/10/25	06/11/25	252115
45,29	271,74	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	252239
15,44	92,64	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	252240
89,84	2.785,04	2.874,88	01/09/25	02/09/25	08/09/25	03/10/25	2025002615
-51,72	-1.603,32	-1.655,04	01/09/25	02/09/25	09/09/25	03/10/25	2025002614
23,73	332,22	0,00	21/10/25	23/10/25	29/10/25	06/11/25	2025002923
3,25	45,50	708,50	02/04/25	23/10/25	29/10/25	06/11/25	250.001.334
15,33	214,62	4.169,76	07/02/25	23/10/25	29/10/25	06/11/25	250.000.520
8,99	206,77	0,00	07/11/25	10/11/25	12/11/25	03/12/25	2025003746
1,68	23,52	0,00	19/11/25	19/11/25	20/11/25	03/12/25	2025003830
127,40	382,20	3.949,40	02/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	FMDVAII0025461
127,40	0,00	0,00	13/10/25	13/10/25	13/10/25	13/10/25	FMDVAJI0008980
127,70	0,00	0,00	13/11/25	13/11/25	13/11/25	13/11/25	FMDVAKI0002067
127,70	255,40	0,00	11/12/25	11/12/25	12/12/25	13/12/25	FMDVALI0034887

PAGADAS 4T

575,86	575,86	0,00	20/10/25	29/10/25	30/10/25	30/10/25	FCW/2025/430236
726,00	7.260,00	0,00	22/09/25	23/09/25	26/09/25	03/10/25	2022-007
52,37	157,11	0,00	06/10/25	07/10/25	10/10/25	10/10/25	ISD36324769
43,62	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	ISD36285458
50,75	0,00	0,00	01/10/25	01/10/25	01/10/25	01/10/25	ISD36265989
52,37	0,00	0,00	01/11/25	01/11/25	01/11/25	01/11/25	ISD36450470
43,62	0,00	0,00	01/11/25	01/11/25	01/11/25	01/11/25	ISD36411275
50,75	0,00	0,00	01/11/25	01/11/25	01/11/25	01/11/25	ISD36391784
43,62	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	ISD36537373
50,75	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	ISD36517875
52,37	0,00	0,00	01/12/25	01/12/25	01/12/25	01/12/25	ISD36576604
205,82	1.646,56	0,00	30/09/25	02/10/25	10/10/25	10/10/25	25-0702
205,82	5.351,32	0,00	14/10/25	15/10/25	20/10/25	10/11/25	25-0769
205,82	5.968,78	0,00	10/11/25	11/11/25	18/11/25	10/12/25	25-0858
205,82	0,00	0,00	10/12/25	10/12/25	10/12/25	10/12/25	25-0984
1.790,80	166.544,40	166.544,40	01/09/25	01/09/25	10/11/25	03/12/25	FA/2025/0057
2.331,33	48.957,93	0,00	12/09/25	12/09/25	12/09/25	03/10/25	VA-109
2.930,41	17.582,46	0,00	31/10/25	31/10/25	03/11/25	06/11/25	VA-157
2.930,41	38.095,33	0,00	18/11/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	VA-163
1.295,35	18.134,90	0,00	06/09/25	19/09/25	23/09/25	03/10/25	2136
1.084,14	22.766,94	0,00	08/10/25	14/10/25	16/10/25	04/11/25	2446
343,65	7.560,30	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	02/12/25	2738
532,30	11.178,30	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	30/12/25	3010
641,30	8.336,90	49.380,10	17/09/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	041/2025
290,40	3.775,20	22.651,20	16/09/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	043/2025
1.200,32	15.604,16	93.624,96	16/09/25	20/11/25	21/11/25	03/12/25	042/2025
810,70	2.432,10	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A53-25
601,37	1.804,11	0,00	30/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	A54-25
601,37	1.804,11	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	A65-25
810,70	2.432,10	0,00	03/11/25	03/11/25	03/11/25	06/11/25	A64-25
218,59	1.748,72	0,00	07/10/25	09/10/25	17/10/25	17/10/25	25F101487
224,24	0,00	0,00	31/10/25	31/10/25	31/10/25	31/10/25	25F101698
282,49	6.779,76	0,00	04/12/25	07/12/25	10/12/25	31/12/25	25F101986
788,24	13.400,08	0,00	04/09/25	16/09/25	12/09/25	03/10/25	FV2025/0107
19.404,75	58.214,25	0,00	05/09/25	30/09/25	30/09/25	03/10/25	FV2025/0106
9.180,71	321.324,85	321.324,85	07/10/25	07/10/25	10/10/25	11/11/25	FV2025/0121
2.063,34	47.456,82	0,00	07/11/25	10/11/25	10/11/25	03/12/25	FV2025/0129
23,70	0,00	0,00	20/10/25	20/10/25	20/10/25	20/10/25	4235
46,02	0,00	0,00	16/12/25	16/12/25	16/12/25	16/12/25	4369
2.299,00	36.784,00	0,00	17/09/25	17/09/25	23/09/25	03/10/25	F250037
1.695,89	18.654,79	0,00	22/09/25	22/09/25	24/09/25	03/10/25	F250038
<b><u>491.258,44</u></b>	<b><u>7.125.640,52</u></b>	<b><u>2.024.386,85</u></b>					



PAGADAS 4T

14,00	4,00	10,00
6,00	2,00	48,00
3,00	0,00	23,00
8,00	2,00	21,00
0,00	3,00	3,00
0,00	6,00	11,00
0,00	28,00	0,00
0,00	7,00	21,00
0,00	8,00	9,00
8,00	6,00	10,00
2,00	7,00	14,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	10,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
3,00	4,00	13,00
0,00	1,00	22,00
1,00	7,00	15,00
0,00	6,00	15,00
0,00	2,00	13,00
0,00	0,00	29,00
0,00	0,00	29,00
0,00	9,00	20,00
3,00	4,00	20,00
3,00	4,00	20,00
0,00	0,00	0,00
14,00	4,00	10,00
0,00	3,00	3,00
0,00	3,00	3,00
141,00	0,00	22,00
4,00	0,00	4,00



PAGADAS 4T

0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	4,00
8,00	4,00	10,00
0,00	0,00	17,00
1,00	3,00	4,00
21,00	1,00	7,00
7,00	2,00	19,00
3,00	0,00	22,00
0,00	0,00	0,00
1,00	7,00	24,00
0,00	8,00	24,00
0,00	5,00	11,00
0,00	5,00	11,00
5,00	7,00	14,00
2,00	1,00	12,00
2,00	1,00	12,00
3,00	3,00	9,00
4,00	2,00	8,00
1,00	6,00	25,00
0,00	5,00	10,00
1,00	6,00	23,00
0,00	2,00	13,00
0,00	2,00	13,00
2,00	1,00	12,00
41,00	2,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00
40,00	2,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	3,00
0,00	2,00	-2,00
1,00	5,00	11,00
0,00	6,00	10,00
2,00	8,00	27,00
0,00	1,00	7,00
0,00	1,00	7,00
0,00	17,00	13,00
0,00	1,00	62,00
7,00	4,00	10,00
4,00	0,00	4,00
0,00	0,00	4,00

PAGADAS 4T

49,00	0,00	4,00
0,00	4,00	11,00
0,00	4,00	11,00
0,00	6,00	14,00
0,00	6,00	14,00
0,00	6,00	14,00
0,00	0,00	0,00
0,00	7,00	14,00
0,00	9,00	20,00
0,00	1,00	7,00
1,00	6,00	25,00
0,00	2,00	13,00
7,00	4,00	10,00
7,00	2,00	21,00
97,00	6,00	15,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	25,00
0,00	13,00	11,00
0,00	6,00	10,00
0,00	6,00	10,00
4,00	0,00	4,00
0,00	0,00	4,00
6,00	2,00	21,00
3,00	2,00	21,00
0,00	6,00	15,00
1,00	6,00	14,00
5,00	7,00	14,00
15,00	4,00	10,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	25,00
3,00	8,00	20,00
0,00	3,00	17,00
0,00	1,00	12,00
0,00	6,00	11,00
0,00	1,00	21,00
0,00	1,00	44,00
0,00	0,00	40,00

PAGADAS 4T

0,00	3,00	9,00
0,00	3,00	13,00
-1,00	1,00	11,00
0,00	2,00	4,00
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	7,00	21,00
2,00	4,00	9,00
2,00	4,00	9,00
2,00	8,00	20,00
3,00	6,00	8,00
5,00	7,00	14,00
1,00	1,00	12,00
0,00	0,00	0,00
15,00	4,00	10,00
3,00	0,00	22,00
1,00	0,00	26,00
0,00	0,00	4,00
0,00	4,00	11,00
0,00	6,00	1,00
0,00	5,00	8,00
0,00	0,00	20,00
2,00	8,00	10,00
3,00	2,00	19,00
0,00	1,00	18,00
0,00	1,00	11,00
2,00	3,00	7,00
1,00	1,00	19,00
0,00	0,00	27,00
0,00	3,00	9,00
14,00	5,00	9,00
6,00	2,00	19,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	3,00	27,00
0,00	1,00	7,00
0,00	3,00	3,00
0,00	3,00	3,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

-6,00	8,00	-2,00
0,00	9,00	8,00
0,00	9,00	8,00
0,00	9,00	8,00
0,00	3,00	23,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	1,00	-1,00
0,00	1,00	-1,00
0,00	1,00	-1,00
3,00	4,00	10,00
3,00	4,00	11,00
1,00	0,00	14,00
0,00	1,00	7,00
0,00	5,00	11,00
2,00	5,00	9,00
0,00	3,00	23,00
0,00	0,00	0,00
6,00	3,00	13,00
1,00	1,00	18,00
0,00	1,00	20,00
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	4,00	0,00
0,00	3,00	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
2,00	4,00	0,00
2,00	4,00	0,00
2,00	4,00	0,00
0,00	3,00	9,00
4,00	3,00	22,00
0,00	4,00	27,00
3,00	0,00	23,00
0,00	0,00	0,00
2,00	3,00	3,00
0,00	5,00	11,00

PAGADAS 4T

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	1,00	-1,00
0,00	3,00	17,00
3,00	4,00	10,00
10,00	4,00	10,00
0,00	0,00	3,00
6,00	2,00	19,00
1,00	1,00	18,00
4,00	0,00	4,00
0,00	1,00	7,00
0,00	7,00	23,00
0,00	7,00	23,00
0,00	10,00	11,00
0,00	10,00	8,00
14,00	4,00	10,00
0,00	0,00	3,00
11,00	3,00	17,00
3,00	0,00	23,00
0,00	0,00	0,00
1,00	5,00	17,00
9,00	20,00	2,00
0,00	4,00	7,00
-2,00	3,00	2,00
-1,00	1,00	8,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-4,00	21,00
0,00	1,00	6,00
0,00	2,00	22,00
0,00	1,00	8,00
2,00	4,00	10,00
8,00	2,00	21,00
0,00	0,00	3,00
0,00	6,00	10,00
0,00	6,00	6,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	0,00

PAGADAS 4T

2,00	4,00	10,00
8,00	4,00	10,00
14,00	0,00	14,00
14,00	4,00	10,00
0,00	0,00	13,00
0,00	0,00	7,00
4,00	0,00	23,00
-1,00	3,00	22,00
2,00	1,00	20,00
2,00	1,00	20,00
36,00	1,00	13,00
4,00	0,00	37,00
0,00	5,00	8,00
1,00	7,00	24,00
0,00	0,00	3,00
0,00	3,00	3,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,00	8,00	20,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	10,00
3,00	0,00	17,00
0,00	0,00	17,00
4,00	4,00	24,00
1,00	5,00	11,00
1,00	5,00	11,00
6,00	6,00	8,00
0,00	3,00	3,00
0,00	3,00	3,00
1,00	6,00	25,00
1,00	7,00	24,00
2,00	6,00	8,00
204,00	6,00	8,00
258,00	6,00	8,00
3,00	2,00	21,00
0,00	1,00	13,00
28,00	0,00	3,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	1,00

PAGADAS 4T

9,00	1,00	0,00
1,00	3,00	7,00
1,00	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
2,00	8,00	0,00
1,00	5,00	21,00
1,00	7,00	22,00
0,00	0,00	0,00
0,00	70,00	23,00
0,00	0,00	21,00
0,00	3,00	3,00
2,00	1,00	12,00
13,00	4,00	10,00
6,00	2,00	19,00
3,00	0,00	22,00
0,00	1,00	20,00
64,00	1,00	12,00
65,00	1,00	12,00
65,00	1,00	12,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	3,00
2,00	8,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,00	3,00	21,00
12,00	-4,00	21,00
25,00	0,00	3,00
0,00	3,00	32,00
3,00	0,00	23,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6,00	10,00
0,00	2,00	9,00
0,00	0,00	0,00