

PAGADAS 1T

PAGADAS 1T 2026

PROVEEDOR	PAGADAS EN PLAZO						PAGADAS FUERA DE F	
	Nº días conf.	Nº días recep	Importe	Impor. en plazo	Días Conf. X imp	Días recep. X imp	Nº días conf.	Nº días recep
AGES	35,00	0,00	2.057,00	0,00	71.995,00	0,00	35,00	36,00
AGES	24,00	25,00	2.057,00	2.057,00	49.368,00	51.425,00	24,00	0,00
AGES	27,00	28,00	2.057,00	2.057,00	55.539,00	57.596,00	27,00	0,00
AGUA ESTEC	29,00	0,00	117,16	117,16	3.397,64	0,00	29,00	31,00
AGUA ESTEC	24,00	24,00	93,14	93,14	2.235,36	2.235,36	24,00	0,00
AGUA ESTEC	4,00	4,00	75,90	75,90	303,60	303,60	4,00	0,00
ALFREDO GARCIA	24,00	24,00	907,50	907,50	21.780,00	21.780,00	24,00	0,00
ALQUIMODA 2004	58,00	0,00	278,30	0,00	16.141,40	0,00	58,00	58,00
ALUMINIOS MATEU	16,00	16,00	1.784,75	1.784,75	28.556,00	28.556,00	16,00	0,00
ALUMINIOS MATEU	16,00	16,00	4.826,69	4.826,69	77.227,04	77.227,04	16,00	0,00
AMAZON	2,00	3,00	88,21	88,21	176,42	264,63	2,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	78,51	78,51	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAZON	0,00	0,00	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDACAR 2000	29,00	30,00	484,00	484,00	14.036,00	14.520,00	29,00	0,00
ANDACAR 2000	29,00	30,00	538,45	538,45	15.615,05	16.153,50	29,00	0,00
ANDACAR 2000	24,00	24,00	484,00	484,00	11.616,00	11.616,00	24,00	0,00
ANDACAR 2000	24,00	24,00	538,45	538,45	12.922,80	12.922,80	24,00	0,00
ANDACAR	27,00	28,00	484,00	484,00	13.068,00	13.552,00	27,00	0,00
ANDACAR	27,00	28,00	538,45	538,45	14.538,15	15.076,60	27,00	0,00
ANDACAR	1,00	5,00	484,00	484,00	484,00	2.420,00	1,00	0,00
ANDACAR	1,00	5,00	538,45	538,45	538,45	2.692,25	1,00	0,00
ANTONIO GALINDO CUBELLS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	36,00	0,00	1.463,69	0,00	52.692,84	0,00	36,00	53,00
ARTESANIA VALLERA	25,00	25,00	3.729,22	3.729,22	93.230,50	93.230,50	25,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	25,00	25,00	1.301,02	1.301,02	32.525,50	32.525,50	25,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	24,00	25,00	128,61	128,61	3.086,64	3.215,25	24,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	24,00	25,00	868,66	868,66	20.847,84	21.716,50	24,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	12,00	9,00	964,37	964,37	11.572,44	8.679,33	12,00	0,00
ARTESANIA VALLERA	2,00	2,00	620,00	620,00	1.240,00	1.240,00	2,00	0,00
ARTES GRAFICAS DIAGO	12,00	14,00	3.247,37	3.247,37	38.968,44	45.463,18	12,00	0,00
ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES	16,00	0,00	2.766,40	2.766,40	44.262,40	0,00	16,00	161,00
ASOCIACION ESPAÑOLA GESTORES	0,00	0,00	1.339,52	1.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANTA PREVENCION	21,00	22,00	39,00	39,00	819,00	858,00	21,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	2.156,85	2.156,85	62.548,65	62.548,65	29,00	0,00

PAGADAS 1T

AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	1.727,00	1.727,00	50.083,00	50.083,00	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	28,00	28,00	2.662,00	2.662,00	74.536,00	74.536,00	28,00	0,00
AVANTA PREVENCION	29,00	29,00	302,50	302,50	8.772,50	8.772,50	29,00	0,00
AVANTA PREVENCION	13,00	13,00	62,92	62,92	817,96	817,96	13,00	0,00
A&B	18,00	22,00	598,22	598,22	10.767,96	13.160,84	18,00	0,00
A&B	24,00	25,00	325,27	325,27	7.806,48	8.131,75	24,00	0,00
A&B	5,00	5,00	439,84	439,84	2.199,20	2.199,20	5,00	0,00
A&B	1,00	2,00	220,70	220,70	220,70	441,40	1,00	0,00
BEAUTIFUL FRUIT	7,00	7,00	215,60	215,60	1.509,20	1.509,20	7,00	0,00
BEAUTIFUL FRUIT	7,00	7,00	92,40	92,40	646,80	646,80	7,00	0,00
BETA ANALYTIC	8,00	8,00	3.175,00	3.175,00	25.400,00	25.400,00	8,00	0,00
BRICOLAJE BRICOMAN	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
BRICOLAJE BRICOMAN	52,00	0,00	314,90	0,00	16.374,80	0,00	52,00	54,00
BRICOLAJE BRICOMAN	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CABRETA HIJO	34,00	0,00	275,55	0,00	9.368,70	0,00	34,00	35,00
CAFES CANDELAS	24,00	25,00	449,35	449,35	10.784,40	11.233,75	24,00	0,00
CAFES CANDELAS	28,00	29,00	245,85	245,85	6.883,80	7.129,65	28,00	0,00
CAFES CANDELAS	16,00	15,00	245,08	245,08	3.921,28	3.676,20	16,00	0,00
CAFES CANDELAS	2,00	3,00	229,52	229,52	459,04	688,56	2,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	5,81	5,81	5,81	5,81	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	4,00	4,00	5,57	5,57	22,28	22,28	4,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	0,00	0,00	4,36	4,36	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	3,00	3,00	1,45	1,45	4,35	4,35	3,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45	1,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	2,00	2,00	1,45	1,45	2,90	2,90	2,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	7,00	7,00	1,45	1,45	10,15	10,15	7,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	6,00	6,00	1,45	1,45	8,70	8,70	6,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	18,00	18,00	271,22	271,22	4.881,96	4.881,96	18,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	12,00	12,00	1,45	1,45	17,40	17,40	12,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	17,00	17,00	0,85	0,85	14,45	14,45	17,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	16,00	16,00	2,90	2,90	46,40	46,40	16,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	20,00	20,00	2,90	2,90	58,00	58,00	20,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	19,00	19,00	1,45	1,45	27,55	27,55	19,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	15,00	15,00	1,45	1,45	21,75	21,75	15,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	15,00	15,00	18,15	18,15	272,25	272,25	15,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	14,00	14,00	6,05	6,05	84,70	84,70	14,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	11,00	11,00	5,81	5,81	63,91	63,91	11,00	0,00
CAIXA SANT VICENT	37,00	0,00	2,90	0,00	107,30	0,00	37,00	37,00
CAIXA SANT VICENT	38,00	0,00	251,50	0,00	9.557,00	0,00	38,00	38,00
CAIXA SANT VICENT	36,00	0,00	1,45	0,00	52,20	0,00	36,00	36,00

PAGADAS 1T

CAIXA SANT VICENT	35,00	0,00	1,45	0,00	50,75	0,00	35,00	35,00
CAIXA SANT VICENT	36,00	0,00	6,05	0,00	217,80	0,00	36,00	36,00
CAIXA SANT VICENT	35,00	0,00	18,15	0,00	635,25	0,00	35,00	35,00
CAIXA SANT VICENT	40,00	0,00	1,45	0,00	58,00	0,00	40,00	40,00
CAIXA SANT VICENT	42,00	0,00	1,21	0,00	50,82	0,00	42,00	42,00
CANVA	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAVE LIGHTING	6,00	12,00	6.898,14	6.898,14	41.388,84	82.777,68	6,00	0,00
CENTRE ESTUDIS ESPADA	20,00	20,00	2.504,70	2.504,70	50.094,00	50.094,00	20,00	0,00
CHATARRAS Y RECICLAJES MARIANO GI	26,00	0,00	2.410,10	2.410,10	62.662,60	0,00	26,00	34,00
COBECAS	24,00	25,00	439,85	439,85	10.556,40	10.996,25	24,00	0,00
COBECAS	28,00	29,00	80,07	80,07	2.241,96	2.322,03	28,00	0,00
COBECAS	2,00	3,00	310,60	310,60	621,20	931,80	2,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	29,00	30,00	2.413,95	2.413,95	70.004,55	72.418,50	29,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	24,00	24,00	77,52	77,52	1.860,48	1.860,48	24,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	24,00	24,00	180,65	180,65	4.335,60	4.335,60	24,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	13,00	205,39	205,39	2.053,90	2.670,07	10,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	10,00	13,00	34,71	34,71	347,10	451,23	10,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	29,00	29,00	39,25	39,25	1.138,25	1.138,25	29,00	0,00
COMERCIAL HERVALL	13,00	14,00	51,69	51,69	671,97	723,66	13,00	0,00
CONICAB	5,00	5,00	1.072,90	1.072,90	5.364,50	5.364,50	5,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	25,00	25,00	49,21	49,21	1.230,25	1.230,25	25,00	0,00
CONSOLACION BOTIAS	4,00	4,00	46,79	46,79	187,16	187,16	4,00	0,00
CONSTRUMAT	26,00	0,00	30,67	30,67	797,42	0,00	26,00	31,00
CONSTRUMAT	24,00	25,00	165,47	165,47	3.971,28	4.136,75	24,00	0,00
CONSTRUMAT	16,00	16,00	346,35	346,35	5.541,60	5.541,60	16,00	0,00
COOP SAN VICENTE	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTINA CABO	21,00	21,00	1.377,50	1.377,50	28.927,50	28.927,50	21,00	0,00
DAVID TUR	10,00	22,00	90,10	90,10	901,00	1.982,20	10,00	0,00
DAVID TUR	4,00	0,00	185,50	185,50	742,00	0,00	4,00	65,00
DAVID TUR	16,00	16,00	539,01	539,01	8.624,16	8.624,16	16,00	0,00
DAVID TUR	11,00	11,00	539,01	539,01	5.929,11	5.929,11	11,00	0,00
DAVID TUR	6,00	9,00	539,01	539,01	3.234,06	4.851,09	6,00	0,00
DAVID TUR	0,00	0,00	539,01	539,01	0,00	0,00	0,00	0,00
DGO MEDIA	24,00	24,00	143,99	143,99	3.455,76	3.455,76	24,00	0,00
DGO MEDIA	24,00	24,00	76,23	76,23	1.829,52	1.829,52	24,00	0,00
DGO MEDIA	17,00	17,00	53,24	53,24	905,08	905,08	17,00	0,00
DGO MEDIA	14,00	17,00	130,68	130,68	1.829,52	2.221,56	14,00	0,00
DGO MEDIA	4,00	4,00	143,99	143,99	575,96	575,96	4,00	0,00
DGO MEDIA	27,00	27,00	659,45	659,45	17.805,15	17.805,15	27,00	0,00
DGO MEDIA	26,00	28,00	1.151,92	1.151,92	29.949,92	32.253,76	26,00	0,00
DGO MEDIA	26,00	27,00	168,19	168,19	4.372,94	4.541,13	26,00	0,00
DGO MEDIA	13,00	14,00	67,76	67,76	880,88	948,64	13,00	0,00
DGO MEDIA	9,00	9,00	116,16	116,16	1.045,44	1.045,44	9,00	0,00

PAGADAS 1T

DILUS	26,00	27,00	2.987,49	2.987,49	77.674,74	80.662,23	26,00	0,00
DIPUTACION CASTELLON	0,00	0,00	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTACION CASTELLON	0,00	0,00	50,43	50,43	0,00	0,00	0,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	354,14	354,14	9.207,64	9.207,64	26,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	327,58	327,58	8.517,08	8.517,08	26,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	182,44	182,44	4.743,44	4.743,44	26,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	315,02	315,02	8.190,52	8.190,52	26,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	583,83	583,83	15.179,58	15.179,58	26,00	0,00
DISBECA	26,00	26,00	960,15	960,15	24.963,90	24.963,90	26,00	0,00
DISBECA	14,00	14,00	225,96	225,96	3.163,44	3.163,44	14,00	0,00
DRM GOMEZ	26,00	27,00	583,22	583,22	15.163,72	15.746,94	26,00	0,00
ECOSIONA	23,00	30,00	1.444,14	1.444,14	33.215,22	43.324,20	23,00	0,00
ECOSIONA	23,00	30,00	886,81	886,81	20.396,63	26.604,30	23,00	0,00
ECOSIONA	11,00	12,00	232,93	232,93	2.562,23	2.795,16	11,00	0,00
ECOSIONA	4,00	4,00	272,25	272,25	1.089,00	1.089,00	4,00	0,00
EDILENE BESERRA	0,00	0,00	165,77	165,77	0,00	0,00	0,00	0,00
EVEXIA	30,00	30,00	168,07	168,07	5.042,10	5.042,10	30,00	0,00
EVEXIA	24,00	25,00	168,07	168,07	4.033,68	4.201,75	24,00	0,00
EVEXIA	27,00	28,00	204,01	204,01	5.508,27	5.712,28	27,00	0,00
EVEXIA	5,00	5,00	168,07	168,07	840,35	840,35	5,00	0,00
FAMILY CASH	0,00	0,00	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	22,00	23,00	63,34	63,34	1.393,48	1.456,82	22,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	11,00	14,00	4,99	4,99	54,89	69,86	11,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	5,00	0,00	7,95	7,95	39,75	0,00	5,00	51,00
FERRETERIA DIAZ	25,00	25,00	55,65	55,65	1.391,25	1.391,25	25,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	24,00	24,00	14,00	14,00	336,00	336,00	24,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	19,00	19,00	10,41	10,41	197,79	197,79	19,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	20,00	13,79	13,79	137,90	275,80	10,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	10,00	17,00	19,90	19,90	199,00	338,30	10,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	27,00	28,00	59,24	59,24	1.599,48	1.658,72	27,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	17,00	23,00	52,34	52,34	889,78	1.203,82	17,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	8,00	9,00	61,69	61,69	493,52	555,21	8,00	0,00
FERRETERIA DIAZ	5,00	7,00	1,20	1,20	6,00	8,40	5,00	0,00
FRANCISCO JOAQUIN RUBIO MARCO	26,00	26,00	104,92	104,92	2.727,92	2.727,92	26,00	0,00
FCO JOAQUIN RUBIO MARCO	28,00	30,00	91,41	91,41	2.559,48	2.742,30	28,00	0,00
FCO JOAQUIN RUBIO MARCO	2,00	3,00	101,42	101,42	202,84	304,26	2,00	0,00
FRONERI IBERIA	5,00	6,00	64,17	64,17	320,85	385,02	5,00	0,00
FRONERI IBERIA	2,00	3,00	2.627,68	2.627,68	5.255,36	7.883,04	2,00	0,00
GALEX	27,00	27,00	1.166,66	1.166,66	31.499,82	31.499,82	27,00	0,00
GAMACOLOR	24,00	25,00	29,86	29,86	716,64	746,50	24,00	0,00
GAMACOLOR	10,00	19,00	331,55	331,55	3.315,50	6.299,45	10,00	0,00
GAMACOLOR	34,00	0,00	41,75	0,00	1.419,50	0,00	34,00	35,00
GAMACOLOR	40,00	0,00	508,85	0,00	20.354,00	0,00	40,00	40,00

PAGADAS 1T

GAMACOLOR	29,00	29,00	335,47	335,47	9.728,63	9.728,63	29,00	0,00
GAMACOLOR	17,00	20,00	509,51	509,51	8.661,67	10.190,20	17,00	0,00
GARCIA MOLLAR	17,00	17,00	726,00	726,00	12.342,00	12.342,00	17,00	0,00
GAS NATURAL	46,00	0,00	5.613,80	0,00	258.234,80	0,00	46,00	46,00
GAS NATURAL	41,00	0,00	8.932,50	0,00	366.232,50	0,00	41,00	42,00
GAS NATURAL	46,00	0,00	7.047,37	0,00	324.179,02	0,00	46,00	47,00
GERMAN COBOS	29,00	0,00	580,80	580,80	16.843,20	0,00	29,00	33,00
GIOCRISHEI	4,00	0,00	114,83	114,83	459,32	0,00	4,00	31,00
GIOCRISHEI	20,00	20,00	102,85	102,85	2.057,00	2.057,00	20,00	0,00
GIMECONS	41,00	0,00	42.055,72	0,00	1.724.284,52	0,00	41,00	41,00
GIMECONS	7,00	7,00	85.292,43	85.292,43	597.047,01	597.047,01	7,00	0,00
GIMECONS	2,00	1,00	136.038,59	136.038,59	272.077,18	136.038,59	2,00	0,00
GRANELL ROIG	13,00	13,00	225,59	225,59	2.932,67	2.932,67	13,00	0,00
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GRENKE	0,00	0,00	347,94	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GRENKE	0,00	0,00	312,95	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUPO ELECTROSTOCKS	26,00	0,00	1.074,82	1.074,82	27.945,32	0,00	26,00	31,00
GRUPO ELECTROSTOCKS	19,00	25,00	991,89	991,89	18.845,91	24.797,25	19,00	0,00
GRUPO SINDEL	53,00	0,00	4,72	0,00	250,16	0,00	53,00	56,00
GRUPO SINDEL	26,00	30,00	14,25	14,25	370,50	427,50	26,00	0,00
GRUPO SINDEL	26,00	30,00	22,39	22,39	582,14	671,70	26,00	0,00
GRUPO SINDEL	23,00	30,00	9,68	9,68	222,64	290,40	23,00	0,00
GRUPO SINDEL	23,00	30,00	9,30	9,30	213,90	279,00	23,00	0,00
GRUPO SINDEL	7,00	11,00	187,03	187,03	1.309,21	2.057,33	7,00	0,00
GRUPO SINDEL	24,00	25,00	142,78	142,78	3.426,72	3.569,50	24,00	0,00
GRUPO SINDEL	24,00	25,00	16,70	16,70	400,80	417,50	24,00	0,00
GRUPO SINDEL	13,00	13,00	60,46	60,46	785,98	785,98	13,00	0,00
GRUPO SINDEL	10,00	13,00	-87,73	-87,73	-877,30	-1.140,49	10,00	0,00
GRUPO SINDEL	10,00	13,00	139,45	139,45	1.394,50	1.812,85	10,00	0,00
GRUPO SINDEL	26,00	28,00	59,05	59,05	1.535,30	1.653,40	26,00	0,00
GRUPO SINDEL	26,00	28,00	306,31	306,31	7.964,06	8.576,68	26,00	0,00
GRUPO SINDEL	26,00	28,00	36,76	36,76	955,76	1.029,28	26,00	0,00
HOTEL BELCAIRE	11,00	11,00	69,00	69,00	759,00	759,00	11,00	0,00
IBERDROLA	20,00	20,00	628,10	628,10	12.562,00	12.562,00	20,00	0,00
IBERDROLA	50,00	0,00	109,80	0,00	5.490,00	0,00	50,00	50,00
IBERDROLA	26,00	27,00	9,69	9,69	251,94	261,63	26,00	0,00
IBERDROLA	0,00	0,00	9.528,30	9.528,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IBERDROLA	52,00	0,00	735,22	0,00	38.231,44	0,00	52,00	54,00
IBERDROLA	60,00	0,00	168,89	0,00	10.133,40	0,00	60,00	60,00
IBERDROLA	33,00	0,00	105,96	0,00	3.496,68	0,00	33,00	35,00
IBERDROLA	24,00	24,00	384,70	384,70	9.232,80	9.232,80	24,00	0,00
IBERDROLA	2,00	4,00	623,21	623,21	1.246,42	2.492,84	2,00	0,00

PAGADAS 1T

IGLU Y SIMON	24,00	25,00	22,50	22,50	540,00	562,50	24,00	0,00
IGLU Y SIMON	2,00	3,00	22,50	22,50	45,00	67,50	2,00	0,00
IMESAPI	27,00	28,00	4.446,15	4.446,15	120.046,05	124.492,20	27,00	0,00
IMESAPI	20,00	20,00	4.446,15	4.446,15	88.923,00	88.923,00	20,00	0,00
IMESAPI	21,00	22,00	4.446,15	4.446,15	93.369,15	97.815,30	21,00	0,00
IMESAPI	22,00	0,00	4.446,15	4.446,15	97.815,30	0,00	22,00	60,00
JAVIER SERRANO GARCIA	35,00	0,00	795,00	0,00	27.825,00	0,00	35,00	35,00
JORGE BARATA MARTINEZ	21,00	21,00	646,43	646,43	13.575,03	13.575,03	21,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	1,00	0,00	3.117,18	3.117,18	3.117,18	0,00	1,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	1,00	0,00	1.311,02	1.311,02	1.311,02	0,00	1,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	1,00	0,00	2.091,03	2.091,03	2.091,03	0,00	1,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	1,00	0,00	12.054,10	12.054,10	12.054,10	0,00	1,00	0,00
JORGE BARATA MARTINEZ	1,00	1,00	3.698,34	3.698,34	3.698,34	3.698,34	1,00	0,00
JOSCARLIZ	7,00	10,00	1.680,00	1.680,00	11.760,00	16.800,00	7,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	21,00	21,00	511,98	511,98	10.751,58	10.751,58	21,00	0,00
JOSE TORMO COSTA	21,00	21,00	411,50	411,50	8.641,50	8.641,50	21,00	0,00
JUAN JOSE RODES MARTINEZ	0,00	0,00	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABERIT	11,00	14,00	358,77	358,77	3.946,47	5.022,78	11,00	0,00
LABERIT	26,00	26,00	329,73	329,73	8.572,98	8.572,98	26,00	0,00
LEROY MERLIN	0,00	0,00	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
LEROY MERLIN	0,00	0,00	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00
LK BITRONIC	0,00	0,00	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00
LOOMIS	21,00	21,00	530,81	530,81	11.147,01	11.147,01	21,00	0,00
LOOMIS	21,00	21,00	417,33	417,33	8.763,93	8.763,93	21,00	0,00
LOOMIS	20,00	21,00	554,70	554,70	11.094,00	11.648,70	20,00	0,00
LOOMIS	19,00	21,00	554,70	554,70	10.539,30	11.648,70	19,00	0,00
LYDIA JOVER	17,00	17,00	261,43	261,43	4.444,31	4.444,31	17,00	0,00
LYDIA JOVER	17,00	17,00	80,23	80,23	1.363,91	1.363,91	17,00	0,00
LYDIA JOVER	4,00	4,00	1.573,00	1.573,00	6.292,00	6.292,00	4,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	1.349,40	1.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	122,66	122,66	0,00	0,00	0,00	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	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	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	1.035,48	1.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	2.504,36	2.504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	224,36	224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MANANTIAL DE IDEAS	0,00	0,00	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR DIAGO	30,00	30,00	907,50	907,50	27.225,00	27.225,00	30,00	0,00
MAR DIAGO	20,00	20,00	907,50	907,50	18.150,00	18.150,00	20,00	0,00
MAR DIAGO	27,00	27,00	907,50	907,50	24.502,50	24.502,50	27,00	0,00
MARIA DOLORES SANCHEZ	0,00	0,00	207,38	207,38	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA TALENT	20,00	20,00	7.743,81	7.743,81	154.876,20	154.876,20	20,00	0,00

PAGADAS 1T

MEDIA TALENT	1,00	1,00	8.897,87	8.897,87	8.897,87	8.897,87	1,00	0,00
MERCADONA	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MODA DEPORTIVA CASTELLNOVO	14,00	14,00	336,86	336,86	4.716,04	4.716,04	14,00	0,00
MONTSERRAT NAHARRO	5,00	5,00	423,50	423,50	2.117,50	2.117,50	5,00	0,00
NAUTICA VARADERO NORAI	10,00	20,00	2.930,41	2.930,41	29.304,10	58.608,20	10,00	0,00
NOGUERA	22,00	22,00	1.815,00	1.815,00	39.930,00	39.930,00	22,00	0,00
NOGUERA	24,00	24,00	1.815,00	1.815,00	43.560,00	43.560,00	24,00	0,00
NOGUERA	13,00	13,00	1.815,00	1.815,00	23.595,00	23.595,00	13,00	0,00
OLOGY	10,00	10,00	477,95	477,95	4.779,50	4.779,50	10,00	0,00
OZTOGEST	11,00	11,00	961,95	961,95	10.581,45	10.581,45	11,00	0,00
PABLO GOMEZ GRANELL	19,00	25,00	1.996,50	1.996,50	37.933,50	49.912,50	19,00	0,00
PABLO GOMEZ GRANELL	19,00	25,00	1.517,34	1.517,34	28.829,46	37.933,50	19,00	0,00
PABLO GOMEZ	6,00	9,00	4.658,50	4.658,50	27.951,00	41.926,50	6,00	0,00
PACALE	28,00	22,00	3.962,25	3.962,25	110.943,00	87.169,50	28,00	0,00
PACALE	28,00	22,00	6.655,70	6.655,70	186.359,60	146.425,40	28,00	0,00
PC COMPONENTES	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROUXO	26,00	28,00	227,01	227,01	5.902,26	6.356,28	26,00	0,00
PETROUXO	20,00	20,00	-6,81	-6,81	-136,20	-136,20	20,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	91,39	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PIPEMAR	0,00	0,00	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RACRISA	31,00	0,00	3.287,86	0,00	101.923,66	0,00	31,00	31,00
RACRISA	24,00	24,00	287,06	287,06	6.889,44	6.889,44	24,00	0,00
RACRISA	27,00	28,00	3.244,71	3.244,71	87.607,17	90.851,88	27,00	0,00
RADONOVA	17,00	17,00	5.083,00	5.083,00	86.411,00	86.411,00	17,00	0,00
RAUL RUBIO MORENO	7,00	5,00	4.573,80	4.573,80	32.016,60	22.869,00	7,00	0,00
ROSA SANCHEZ	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ	0,00	0,00	606,45	606,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA SANCHEZ	1,00	2,00	606,45	606,45	606,45	1.212,90	1,00	0,00
SABORES CON TRADICION	6,00	6,00	148,64	148,64	891,84	891,84	6,00	0,00
SABORES CON TRADICION	6,00	6,00	-74,63	-74,63	-447,78	-447,78	6,00	0,00
SABORES CON TRADICION	8,00	9,00	294,91	294,91	2.359,28	2.654,19	8,00	0,00
SALTOKI	17,00	20,00	1.093,62	1.093,62	18.591,54	21.872,40	17,00	0,00
SALTOKI	17,00	20,00	-357,65	-357,65	-6.080,05	-7.153,00	17,00	0,00
SALTOKI	13,00	14,00	267,28	267,28	3.474,64	3.741,92	13,00	0,00
SALTOKI	5,00	8,00	226,94	226,94	1.134,70	1.815,52	5,00	0,00
SALVADOR ESCODA	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANIKEY	29,00	29,00	943,39	943,39	27.358,31	27.358,31	29,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	632,53	632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T								
SGAE	35,00	0,00	156,77	0,00	5.486,95	0,00	35,00	55,00
SEGARRA BARBERA	31,00	0,00	26,50	0,00	821,50	0,00	31,00	31,00
SEGARRA BARBERA	25,00	25,00	57,75	57,75	1.443,75	1.443,75	25,00	0,00
SEGARRA BARBERA	24,00	24,00	9,90	9,90	237,60	237,60	24,00	0,00
SERVINET	31,00	0,00	515,56	0,00	15.982,36	0,00	31,00	31,00
SERVINET	35,00	0,00	515,56	0,00	18.044,60	0,00	35,00	35,00
SERVINET	4,00	4,00	601,64	601,64	2.406,56	2.406,56	4,00	0,00
SERVINET	26,00	28,00	605,00	605,00	15.730,00	16.940,00	26,00	0,00
SERVINET	26,00	28,00	8.833,00	8.833,00	229.658,00	247.324,00	26,00	0,00
SERVINET	4,00	5,00	601,64	601,64	2.406,56	3.008,20	4,00	0,00
SESAME	0,00	0,00	725,09	725,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SGAE	24,00	24,00	1.534,16	1.534,16	36.819,84	36.819,84	24,00	0,00
SILVESTRE HNOS	34,00	0,00	155,93	0,00	5.301,62	0,00	34,00	40,00
SIMON MORENO	11,00	12,00	665,50	665,50	7.320,50	7.986,00	11,00	0,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CAS	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CAS	0,00	0,00	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CAS	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTI	24,00	24,00	136,73	136,73	3.281,52	3.281,52	24,00	0,00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS DEPORTI	24,00	24,00	972,48	972,48	23.339,52	23.339,52	24,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	26,00	30,00	67,87	67,87	1.764,62	2.036,10	26,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	23,00	30,00	46,98	46,98	1.080,54	1.409,40	23,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	17,00	17,00	33,81	33,81	574,77	574,77	17,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	10,00	17,00	21,05	21,05	210,50	357,85	10,00	0,00
SUMINISTROS SEBAS	13,00	14,00	31,56	31,56	410,28	441,84	13,00	0,00
TECMACO	10,00	17,00	260,31	260,31	2.603,10	4.425,27	10,00	0,00
TECMACO	10,00	12,00	119,26	119,26	1.192,60	1.431,12	10,00	0,00
TECMACO	10,00	12,00	936,07	936,07	9.360,70	11.232,84	10,00	0,00
TECMACO	10,00	12,00	18,33	18,33	183,30	219,96	10,00	0,00
TECMACO	34,00	0,00	178,38	0,00	6.064,92	0,00	34,00	34,00
TECMACO	26,00	28,00	162,27	162,27	4.219,02	4.543,56	26,00	0,00
TECMACO	5,00	9,00	15,23	15,23	76,15	137,07	5,00	0,00
TELEFONICA	1,00	2,00	129,33	129,33	129,33	258,66	1,00	0,00
TELEFONICA	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONICA	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEVISION POPULAR MEDITERRANEO	3,00	0,00	726,00	726,00	2.178,00	0,00	3,00	0,00
TVCS RETRANSMISIONS	14,00	14,00	726,00	726,00	10.164,00	10.164,00	14,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	43,62	43,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TYCO	0,00	0,00	43,62	43,62	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
VALBIT	0,00	0,00	216,11	216,11	0,00	0,00	0,00	0,00
VALBIT	26,00	26,00	303,23	303,23	7.883,98	7.883,98	26,00	0,00
VALBIT	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
VALBIT	0,00	0,00	259,67	259,67	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

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	71.995,00	74.052,00	03/12/25	04/12/25	04/12/25	08/01/26	EMV-11/25
2.057,00	49.368,00	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	EMV-12/25
2.057,00	55.539,00	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	EMV-01/26
117,16	3.397,64	3.631,96	02/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	254058
93,14	2.235,36	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	254426
75,90	303,60	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	02/02/26	260238
907,50	21.780,00	0,00	09/01/26	09/01/26	14/01/26	02/02/26	1
278,30	16.141,40	16.141,40	10/11/25	10/11/25	12/11/25	07/01/26	854
1.784,75	28.556,00	0,00	16/02/26	16/02/26	17/02/26	04/03/26	73
4.826,69	77.227,04	0,00	16/02/26	16/02/26	18/02/26	04/03/26	74
88,21	176,42	0,00	25/01/26	26/01/26	27/01/26	28/01/26	DE60000HEV1ELI
63,96	0,00	0,00	29/01/26	29/01/26	29/01/26	29/01/26	403-8053984-8303504
78,51	0,00	0,00	26/02/20	26/02/20	26/02/20	26/02/20	PL60001AIDF3LI
27,17	0,00	0,00	18/02/26	18/02/26	18/02/26	18/02/26	PL6U5U0AEUI
47,94	0,00	0,00	23/02/26	23/02/26	23/02/26	23/02/26	ES6LW4AEUI
51,98	0,00	0,00	27/02/26	27/02/26	27/02/26	27/02/26	ES6NQGDAEUI
484,00	14.036,00	0,00	03/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	V25/022297
538,45	15.615,05	0,00	03/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	V25/022296
484,00	11.616,00	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	V25/024419
538,45	12.922,80	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	V25/024418
484,00	13.068,00	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	V26/001907
538,45	14.538,15	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	V26/001906
484,00	484,00	0,00	27/02/26	03/03/26	05/03/26	04/03/26	V26/004132
538,45	538,45	0,00	27/02/26	03/03/26	05/03/26	04/03/26	V26/004131
10,00	0,00	0,00	20/01/26	20/01/26	20/01/26	20/01/26	16-2026
1.463,69	52.692,84	77.575,57	10/11/25	27/11/25	02/12/25	02/01/26	250733
3.729,22	93.230,50	0,00	08/01/26	08/01/26	13/01/26	02/02/26	2600006
1.301,02	32.525,50	0,00	08/01/26	08/01/26	13/01/26	02/02/26	2600009
128,61	3.086,64	0,00	08/01/26	09/01/26	14/01/26	02/02/26	2600007
868,66	20.847,84	0,00	08/01/26	09/01/26	14/01/26	02/02/26	2600008
964,37	11.572,44	0,00	23/02/26	20/02/26	23/02/26	04/03/26	2600121
620,00	1.240,00	0,00	02/03/26	02/03/26	05/03/26	04/03/26	2600143
3.247,37	38.968,44	0,00	18/02/26	20/02/26	23/02/26	04/03/26	A26000034
2.766,40	44.262,40	445.390,40	31/07/25	23/12/25	29/12/25	08/01/26	176/C25
1.339,52	0,00	0,00	26/02/26	26/02/26	26/02/26	26/02/26	73/C26
39,00	819,00	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	30/01/26	FT0050164
2.156,85	62.548,65	0,00	20/01/26	20/01/26	22/01/26	18/02/26	FT0055296

PAGADAS 1T

1.727,00	50.083,00	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	27/02/26	FT0065502
2.662,00	74.536,00	0,00	18/02/26	18/02/26	18/02/26	18/03/26	FT0074588
302,50	8.772,50	0,00	24/02/26	24/02/26	25/02/26	25/03/26	FT0081535
62,92	817,96	0,00	18/03/26	18/03/26	20/03/26	31/03/26	FT0095025
598,22	10.767,96	0,00	11/12/25	15/12/25	19/12/25	02/01/26	25L00136
325,27	7.806,48	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	25L00419
439,84	2.199,20	0,00	27/02/26	27/02/26	27/02/26	04/03/26	26B00365
220,70	220,70	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	04/03/26	26B00450
215,60	1.509,20	0,00	28/01/26	28/01/26	31/12/25	04/02/26	A5867
92,40	646,80	0,00	28/01/26	28/01/26	31/12/25	04/02/26	A5862
3.175,00	25.400,00	0,00	26/01/26	26/01/26	11/02/26	03/02/26	530201742
21,80	0,00	0,00	26/01/26	26/01/26	26/01/26	26/01/26	006-0001-838636
314,90	16.374,80	17.004,60	04/02/26	06/02/26	25/02/26	30/03/26	006-0001-841964
75,00	0,00	0,00	07/03/26	07/03/26	07/03/26	07/03/26	006-0003-872752
275,55	9.368,70	9.644,25	28/01/26	29/01/26	30/01/26	04/03/26	26000025
449,35	10.784,40	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	2401274339
245,85	6.883,80	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	05/03/26	2401281415
245,08	3.921,28	0,00	18/02/26	17/02/26	18/02/26	05/03/26	2401284666
229,52	459,04	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	05/03/26	2401288683
1,45	0,00	0,00	05/01/26	05/01/26	05/01/26	05/01/26	5804
5,81	5,81	0,00	06/01/26	06/01/26	06/01/26	07/01/26	9743
5,81	5,81	0,00	07/01/26	07/01/26	07/01/26	08/01/26	3294
5,57	22,28	0,00	08/01/26	08/01/26	08/01/26	12/01/26	6866
4,36	0,00	0,00	09/01/26	09/01/26	09/01/26	09/01/26	6045
1,45	-1,45	0,00	10/01/26	10/01/26	10/01/26	09/01/26	6018
1,45	4,35	0,00	11/01/26	11/01/26	11/01/26	14/01/26	5629
1,45	1,45	0,00	12/01/26	12/01/26	12/01/26	13/01/26	1519
1,45	2,90	0,00	13/01/26	13/01/26	13/01/26	15/01/26	1909
1,45	10,15	0,00	14/01/26	14/01/26	14/01/26	21/01/26	9261
1,45	8,70	0,00	15/01/26	15/01/26	15/01/26	21/01/26	9256
271,22	4.881,96	0,00	16/01/26	16/01/26	16/01/26	03/02/26	1725
1,45	17,40	0,00	17/01/26	17/01/26	17/01/26	29/01/26	5527
0,85	14,45	0,00	18/01/26	18/01/26	18/01/26	04/02/26	7199
2,90	46,40	0,00	19/01/26	19/01/26	19/01/26	04/02/26	35
2,90	58,00	0,00	20/01/26	20/01/26	20/01/26	09/02/26	3237
1,45	27,55	0,00	21/01/26	21/01/26	21/01/26	09/02/26	3229
1,45	21,75	0,00	22/01/26	22/01/26	22/01/26	06/02/26	7499
18,15	272,25	0,00	23/01/26	23/01/26	23/01/26	07/02/26	9993
6,05	84,70	0,00	24/01/26	24/01/26	24/01/26	07/02/26	6900
5,81	63,91	0,00	25/01/26	25/01/26	25/01/26	05/02/26	5482
2,90	107,30	107,30	26/01/26	26/01/26	26/01/26	04/03/26	4366
251,50	9.557,00	9.557,00	27/01/26	27/01/26	27/01/26	06/03/26	8570
1,45	52,20	52,20	28/01/26	28/01/26	28/01/26	05/03/26	8466

PAGADAS 1T

1,45	50,75	50,75	29/01/26	29/01/26	29/01/26	05/03/26	8479
6,05	217,80	217,80	30/01/26	30/01/26	30/01/26	07/03/26	6117
18,15	635,25	635,25	31/01/26	31/01/26	31/01/26	07/03/26	1191
1,45	58,00	58,00	01/02/26	01/02/26	01/02/26	13/03/26	8106
1,21	50,82	50,82	02/02/26	02/02/26	02/02/26	16/03/26	491
160,00	0,00	0,00	21/01/26	21/01/26	21/01/26	21/01/26	04768-31449529
6.898,14	41.388,84	0,00	23/01/26	29/01/26	04/02/26	04/02/26	R26000002
2.504,70	50.094,00	0,00	12/02/26	12/02/26	12/02/26	04/03/26	0110/2025
2.410,10	62.662,60	81.943,40	29/01/26	06/02/26	09/02/26	04/03/26	F260000016
439,85	10.556,40	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	A/25046121
80,07	2.241,96	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	05/03/26	A/26003302
310,60	621,20	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	05/03/26	A/26006821
2.413,95	70.004,55	0,00	03/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	5165A
77,52	1.860,48	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	5665A
180,65	4.335,60	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	5664A
205,39	2.053,90	0,00	20/01/26	23/01/26	27/01/26	02/02/26	150A
34,71	347,10	0,00	20/01/26	23/01/26	27/01/26	02/02/26	149A
39,25	1.138,25	0,00	03/02/26	03/02/26	05/02/26	04/03/26	225A
51,69	671,97	0,00	18/02/26	19/02/26	23/02/26	04/03/26	441A
1.072,90	5.364,50	0,00	28/01/26	28/01/26	30/01/26	02/02/26	0001/E2600114
49,21	1.230,25	0,00	08/01/26	08/01/26	31/12/25	02/02/26	427
46,79	187,16	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	02/02/26	9
30,67	797,42	950,77	02/12/25	07/12/25	10/12/25	02/01/26	CR/124072
165,47	3.971,28	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	CR/124347
346,35	5.541,60	0,00	16/02/26	16/02/26	18/02/26	04/03/26	CR/124748
25,35	0,00	0,00	31/01/26	31/01/26	31/01/26	31/01/26	TI26/275
1.377,50	28.927,50	0,00	12/01/26	12/01/26	31/12/25	02/02/26	15/2025
90,10	901,00	0,00	11/12/25	23/12/25	29/12/25	02/01/26	F25.0179
185,50	742,00	12.057,50	29/10/25	29/12/25	29/12/25	02/01/26	F25.0151
539,01	8.624,16	0,00	29/12/25	29/12/25	30/12/25	14/01/26	F25.0181
539,01	5.929,11	0,00	22/01/26	22/01/26	22/01/26	02/02/26	F26.0002
539,01	3.234,06	0,00	23/02/26	26/02/26	27/02/26	04/03/26	F260038
539,01	0,00	0,00	23/03/26	23/03/26	23/03/26	23/03/26	F260060
143,99	3.455,76	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	02/01/26	154-25
76,23	1.829,52	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	02/01/26	153-25
53,24	905,08	0,00	16/01/26	16/01/26	19/01/26	02/02/26	06/26
130,68	1.829,52	0,00	16/01/26	19/01/26	20/01/26	02/02/26	05/26
143,99	575,96	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	02/02/26	07/26
659,45	17.805,15	0,00	05/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	19-26
1.151,92	29.949,92	0,00	04/02/26	06/02/26	12/02/26	04/03/26	17-26
168,19	4.372,94	0,00	05/02/26	06/02/26	09/02/26	04/03/26	18-26
67,76	880,88	0,00	18/02/26	19/02/26	23/02/26	04/03/26	25-26
116,16	1.045,44	0,00	23/02/26	23/02/26	26/02/26	04/03/26	27-26

PAGADAS 1T

2.987,49	77.674,74	0,00	05/02/26	06/02/26	20/02/26	04/03/26	2026_FVT260126
44,59	0,00	0,00	09/01/26	09/01/26	09/01/26	09/01/26	1
50,43	0,00	0,00	09/01/26	09/01/26	09/01/26	09/01/26	2
354,14	9.207,64	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253420
327,58	8.517,08	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253205
182,44	4.743,44	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253274
315,02	8.190,52	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253305
583,83	15.179,58	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253537
960,15	24.963,90	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	B20253590
225,96	3.163,44	0,00	19/02/26	19/02/26	20/02/26	05/03/26	B20260298
583,22	15.163,72	0,00	05/02/26	06/02/26	20/02/26	04/03/26	47
1.444,14	33.215,22	0,00	03/12/25	10/12/25	11/12/25	02/01/26	F25-2311
886,81	20.396,63	0,00	03/12/25	10/12/25	11/12/25	02/01/26	F25-2312
232,93	2.562,23	0,00	21/01/26	22/01/26	22/01/26	02/02/26	F236-0035
272,25	1.089,00	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	02/02/26	F26-0079
165,77	0,00	0,00	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	2026004
168,07	5.042,10	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	02/01/26	CV25/01086
168,07	4.033,68	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	CV25/01185
204,01	5.508,27	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	CV26/00036
168,07	840,35	0,00	27/02/26	27/02/26	27/02/26	04/03/26	CV26/00131
21,85	0,00	0,00	17/01/26	17/01/26	17/01/26	17/01/26	T0212/329
63,34	1.393,48	0,00	10/12/25	11/12/25	11/12/25	02/01/26	2500410
4,99	54,89	0,00	19/12/25	22/12/25	22/12/25	02/01/26	2500418
7,95	39,75	405,45	12/11/25	28/12/25	29/12/25	02/01/26	2500367
55,65	1.391,25	0,00	08/01/26	08/01/26	13/01/26	02/02/26	2600002
14,00	336,00	0,00	09/01/26	09/01/26	13/01/26	02/02/26	2600003
10,41	197,79	0,00	14/01/26	14/01/26	14/01/26	02/02/26	2600008
13,79	137,90	0,00	13/01/26	23/01/26	23/01/26	02/02/26	2600006
19,90	199,00	0,00	16/01/26	23/01/26	27/01/26	02/02/26	2600009
59,24	1.599,48	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	2600022
52,34	889,78	0,00	09/02/26	15/02/26	17/02/26	04/03/26	2600025
61,69	493,52	0,00	23/02/26	24/02/26	25/02/26	04/03/26	2600055
1,20	6,00	0,00	25/02/26	27/02/26	27/02/26	04/03/26	2600060
104,92	2.727,92	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	INV/2025/00171
91,41	2.559,48	0,00	03/02/26	05/02/26	05/02/26	05/03/26	INV/2026/16
101,42	202,84	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	05/03/26	INV/2026/34
64,17	320,85	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	14/01/26	21231334
2.627,68	5.255,36	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	05/03/26	4
1.166,66	31.499,82	0,00	05/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	39
29,86	716,64	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	760
331,55	3.315,50	0,00	14/01/26	23/01/26	23/01/26	02/02/26	26008
41,75	1.419,50	1.461,25	28/01/26	29/01/26	05/02/26	04/03/26	654
508,85	20.354,00	20.354,00	23/01/26	23/01/26	30/01/26	04/03/26	26020

PAGADAS 1T

335,47	9.728,63	0,00	03/02/26	03/02/26	05/02/26	04/03/26	26059
509,51	8.661,67	0,00	12/02/26	15/02/26	17/02/26	04/03/26	26078
726,00	12.342,00	0,00	16/01/26	16/01/26	19/01/26	02/02/26	2026/20
5.613,80	258.234,80	258.234,80	19/12/25	19/12/25	22/12/25	03/02/26	PI25142000444576
8.932,50	366.232,50	375.165,00	21/01/26	22/01/26	22/01/26	04/03/26	PI26142000000415
7.047,37	324.179,02	331.226,39	11/02/26	12/02/26	12/02/26	30/03/26	PI26142000043366
580,80	16.843,20	19.166,40	30/01/26	03/02/26	20/02/26	04/03/26	4
114,83	459,32	3.559,73	02/12/25	29/12/25	29/12/25	02/01/26	25/000780
102,85	2.057,00	0,00	12/02/26	12/02/26	12/02/26	04/03/26	26/000075
42.055,72	1.724.284,52	1.724.284,52	11/12/25	11/12/25	29/12/25	21/01/26	400008614
85.292,43	597.047,01	0,00	14/01/26	14/01/26	14/01/26	21/01/26	400008714
136.038,59	272.077,18	0,00	12/02/26	11/02/26	13/02/26	13/02/26	400008839
225,59	2.932,67	0,00	20/01/26	20/01/26	22/01/26	02/02/26	26/oct
312,95	0,00	0,00	01/01/26	01/01/26	01/01/26	01/01/26	13077/2026
347,94	0,00	0,00	01/01/26	01/01/26	01/01/26	01/01/26	22290/2026
312,95	0,00	0,00	01/02/26	01/02/26	01/02/26	01/02/26	42836/2026
312,95	0,00	0,00	01/03/26	01/03/26	01/03/26	01/03/26	0000061100/2026
1.074,82	27.945,32	33.319,42	02/12/25	07/12/25	10/12/25	02/01/26	1251129754
991,89	18.845,91	0,00	08/01/26	14/01/26	31/12/25	02/02/26	1251224610
4,72	250,16	264,32	07/11/25	10/11/25	12/11/25	02/01/26	00FV25104652
14,25	370,50	0,00	03/12/25	07/12/25	10/12/25	02/01/26	00FV25114612
22,39	582,14	0,00	03/12/25	07/12/25	10/12/25	02/01/26	00FV25114613
9,68	222,64	0,00	03/12/25	10/12/25	10/12/25	02/01/26	00FV25114611
9,30	213,90	0,00	03/12/25	10/12/25	11/12/25	02/01/26	00FV25114614
187,03	1.309,21	0,00	22/12/25	26/12/25	29/12/25	02/01/26	00FV25121299
142,78	3.426,72	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	00FV25124625
16,70	400,80	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	00FV25124626
60,46	785,98	0,00	20/01/26	20/01/26	22/01/26	02/02/26	00FV26010925
-87,73	-877,30	0,00	20/01/26	23/01/26	23/01/26	02/02/26	00BV26010079
139,45	1.394,50	0,00	20/01/26	23/01/26	23/01/26	02/02/26	00FV26010924
59,05	1.535,30	0,00	04/02/26	06/02/26	12/02/26	04/03/26	00FV26013826
306,31	7.964,06	0,00	04/02/26	06/02/26	20/02/26	04/03/26	00FV26013827
36,76	955,76	0,00	04/02/26	06/02/26	09/02/26	04/03/26	00FV26013828
69,00	759,00	0,00	22/01/26	22/01/26	22/01/26	02/02/26	2600151
628,10	12.562,00	0,00	19/12/25	19/12/25	22/12/25	08/01/26	21251209010281800
109,80	5.490,00	5.490,00	29/12/25	29/12/25	30/12/25	17/02/26	21251219010188500
9,69	251,94	0,00	21/01/26	22/01/26	22/01/26	17/02/26	21251219010282200
9.528,30	0,00	0,00	12/01/26	12/01/26	12/01/26	12/01/26	21251210010292700
735,22	38.231,44	39.701,88	21/01/26	23/01/26	23/01/26	16/03/26	21260112010229200
168,89	10.133,40	10.133,40	29/01/26	29/01/26	30/01/26	30/03/26	21260126010182200
105,96	3.496,68	3.708,60	23/02/26	25/02/26	25/02/26	30/03/26	21260218010172700
384,70	9.232,80	0,00	06/03/26	06/03/26	09/03/26	30/03/26	21260209010302300
623,21	1.246,42	0,00	06/03/26	08/03/26	10/03/26	10/03/26	21260209010302400

PAGADAS 1T								
22,50	540,00	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26		22359
22,50	45,00	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	05/03/26		2013
4.446,15	120.046,05	0,00	11/12/25	12/12/25	12/12/25	08/01/26		461N250289
4.446,15	88.923,00	0,00	19/12/25	19/12/25	22/12/25	08/01/26		461N250293
4.446,15	93.369,15	0,00	11/12/25	12/12/25	12/12/25	02/01/26		461N250290
4.446,15	97.815,30	266.769,00	03/11/25	11/12/25	11/12/25	02/01/26		461N250245
795,00	27.825,00	27.825,00	29/12/25	29/12/25	30/12/25	02/02/26		30
646,43	13.575,03	0,00	12/12/25	12/12/25	12/12/25	02/01/26		2025/41
3.117,18	3.117,18	0,00	12/01/26	11/01/26	14/01/26	12/01/26		2026/3
1.311,02	1.311,02	0,00	14/01/26	13/01/26	14/01/26	14/01/26		2026/04
2.091,03	2.091,03	0,00	12/02/26	11/02/26	12/02/26	12/02/26		2026/07
12.054,10	12.054,10	0,00	11/03/26	10/03/26	11/03/26	11/03/26		2026/11
3.698,34	3.698,34	0,00	12/03/26	12/03/26	16/03/26	13/03/26		2026/12
1.680,00	11.760,00	0,00	23/01/26	26/01/26	30/01/26	02/02/26		F-709
511,98	10.751,58	0,00	12/01/26	12/01/26	31/12/25	02/02/26		A-13
411,50	8.641,50	0,00	12/01/26	12/01/26	14/01/26	02/02/26		A-1
848,00	0,00	0,00	06/02/26	06/02/26	06/02/26	06/02/26		03/26
358,77	3.946,47	0,00	19/12/25	22/12/25	22/12/25	02/01/26		AF-FV25-12540
329,73	8.572,98	0,00	06/02/26	06/02/26	06/02/26	04/03/26		AF-FV26-00550
102,34	0,00	0,00	26/01/26	26/01/26	26/01/26	26/01/26		110-0001-708586
81,87	0,00	0,00	10/03/26	10/03/26	10/03/26	10/03/26		110-0003-723798
91,20	0,00	0,00	01/01/26	01/01/26	01/01/26	01/01/26		2026/1265
530,81	11.147,01	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	30/01/26		1212R250178
417,33	8.763,93	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	30/01/26		1212R250193
554,70	11.094,00	0,00	09/02/26	10/02/26	12/02/26	02/03/26		1201R960004
554,70	10.539,30	0,00	09/03/26	11/03/26	11/03/26	30/03/26		1202R960021
261,43	4.444,31	0,00	22/12/25	22/12/25	22/12/25	08/01/26		917
80,23	1.363,91	0,00	22/12/25	22/12/25	22/12/25	08/01/26		918
1.573,00	6.292,00	0,00	19/02/26	19/02/26	23/02/26	23/02/26		972
1.349,40	0,00	0,00	09/01/26	09/01/26	09/01/26	09/01/26		26000133
122,66	0,00	0,00	09/01/26	09/01/26	09/01/26	09/01/26		26000134
504,16	0,00	0,00	01/01/26	01/01/26	01/01/26	01/01/26		25003193
48,04	0,00	0,00	03/02/26	03/02/26	03/02/26	03/02/26		26000342
504,16	0,00	0,00	03/02/26	03/02/26	03/02/26	03/02/26		26000365
1.035,48	0,00	0,00	03/02/26	03/02/26	03/02/26	03/02/26		26000343
2.504,36	0,00	0,00	05/03/26	05/03/26	05/03/26	05/03/26		26000640
224,36	0,00	0,00	05/03/26	05/03/26	05/03/26	05/03/26		26000641
504,16	0,00	0,00	28/02/26	28/02/26	28/02/26	28/02/26		26000560
907,50	27.225,00	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	02/01/26		127
907,50	18.150,00	0,00	13/01/26	13/01/26	14/01/26	02/02/26		2
907,50	24.502,50	0,00	05/02/26	05/02/26	06/02/26	04/03/26		11
207,38	0,00	0,00	22/12/25	22/12/25	22/12/25	22/12/25		76
7.743,81	154.876,20	0,00	12/02/26	12/02/26	16/02/26	04/03/26		F2600014

PAGADAS 1T

8.897,87	8.897,87	0,00	11/02/26	11/02/26	13/02/26	12/02/26	F2500294
11,20	0,00	0,00	04/03/26	04/03/26	04/03/26	04/03/26	A-V2026-00001056945
336,86	4.716,04	0,00	19/12/25	19/12/25	22/12/25	02/01/26	6208
423,50	2.117,50	0,00	28/01/26	28/01/26	30/01/26	02/02/26	2144
2.930,41	29.304,10	0,00	13/01/26	23/01/26	23/01/26	02/02/26	4
1.815,00	39.930,00	0,00	11/12/25	11/12/25	12/12/25	02/01/26	N/773/25
1.815,00	43.560,00	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	N/000800/25
1.815,00	23.595,00	0,00	19/02/26	19/02/26	20/02/26	04/03/26	N/000105/26
477,95	4.779,50	0,00	29/12/25	29/12/25	29/12/25	08/01/26	251933
961,95	10.581,45	0,00	22/01/26	22/01/26	23/01/26	02/02/26	FA26-0065
1.996,50	37.933,50	0,00	08/01/26	14/01/26	14/01/26	02/02/26	2
1.517,34	28.829,46	0,00	08/01/26	14/01/26	14/01/26	02/02/26	4
4.658,50	27.951,00	0,00	23/02/26	26/02/26	27/02/26	04/03/26	6
3.962,25	110.943,00	0,00	08/01/26	02/01/26	14/01/26	30/01/26	2026-2
6.655,70	186.359,60	0,00	08/01/26	02/01/26	14/01/26	30/01/26	2026-1
579,00	0,00	0,00	02/02/26	02/02/26	02/02/26	02/02/26	12026/044787
227,01	5.902,26	0,00	04/02/26	06/02/26	11/02/26	04/03/26	A100059
-6,81	-136,20	0,00	12/02/26	12/02/26	12/02/26	04/03/26	A100091
16,66	0,00	0,00	05/01/26	05/01/26	05/01/26	05/01/26	600058
91,39	0,00	0,00	27/02/26	27/02/26	27/02/26	27/02/26	600102
83,38	0,00	0,00	02/03/26	02/03/26	02/03/26	02/03/26	600177
3.287,86	101.923,66	101.923,66	02/12/25	02/12/25	03/12/25	02/01/26	PF2500949
287,06	6.889,44	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	PF2501067
3.244,71	87.607,17	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	PF2600059
5.083,00	86.411,00	0,00	18/01/26	18/01/26	19/01/26	04/02/26	10128015434
4.573,80	32.016,60	0,00	28/01/26	26/01/26	29/01/26	02/02/26	03/26
606,45	0,00	0,00	07/01/26	07/01/26	07/01/26	07/01/26	2026/01
606,45	0,00	0,00	02/02/26	02/02/26	02/02/26	02/02/26	2026/02
606,45	606,45	0,00	02/03/26	03/03/26	05/03/26	04/03/26	2026/03
148,64	891,84	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	04/02/26	01/22
-74,63	-447,78	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	04/02/26	R260375
294,91	2.359,28	0,00	24/02/26	25/02/26	25/02/26	05/03/26	2602845
1.093,62	18.591,54	0,00	12/02/26	15/02/26	18/02/26	04/03/26	20131
-357,65	-6.080,05	0,00	12/02/26	15/02/26	18/02/26	04/03/26	20130
267,28	3.474,64	0,00	18/02/26	19/02/26	23/02/26	04/03/26	24714
226,94	1.134,70	0,00	24/02/26	27/02/26	05/03/26	04/03/26	28491
84,00	0,00	0,00	11/02/26	11/02/26	11/02/26	11/02/26	9795515
943,39	27.358,31	0,00	04/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	V25/2449
725,09	0,00	0,00	05/02/26	05/02/26	05/02/26	05/02/26	CH202602-5849
632,53	0,00	0,00	05/03/26	05/03/26	05/03/26	05/03/26	CH202603-10759
4,17	0,00	0,00	11/03/26	11/03/26	11/03/26	11/03/26	CH202603-11518
4,50	0,00	0,00	09/03/26	09/03/26	09/03/26	09/03/26	CH202603-11168
2,98	0,00	0,00	18/03/26	18/03/26	18/03/26	18/03/26	CH202603-12677

PAGADAS 1T

156,77	5.486,95	8.622,35	09/12/25	29/12/25	30/12/25	02/02/26	1250628248
26,50	821,50	821,50	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/01/26	A/25315
57,75	1.443,75	0,00	08/01/26	08/01/26	31/12/25	02/02/26	A/25352
9,90	237,60	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	A/25353
515,56	15.982,36	15.982,36	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/01/26	M25/1243
515,56	18.044,60	18.044,60	29/12/25	29/12/25	30/12/25	02/02/26	M25/1338
601,64	2.406,56	0,00	29/01/26	29/01/26	30/01/26	02/02/26	M26/140
605,00	15.730,00	0,00	04/02/26	06/02/26	12/02/26	04/03/26	26/51
8.833,00	229.658,00	0,00	04/02/26	06/02/26	12/02/26	04/03/26	26/50
601,64	2.406,56	0,00	27/02/26	28/02/26	05/03/26	04/03/26	
725,09	0,00	0,00	05/01/26	05/01/26	05/01/26	05/01/26	CH202601-656
1.534,16	36.819,84	0,00	09/12/25	09/12/25	10/12/25	02/01/26	1250628247
155,93	5.301,62	6.237,20	23/01/26	29/01/26	30/01/26	04/03/26	1106
665,50	7.320,50	0,00	21/01/26	22/01/26	31/12/25	02/02/26	INV202500136
2,09	0,00	0,00	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	100010482026ELT0000425
49,09	0,00	0,00	16/01/26	16/01/26	16/01/26	16/01/26	100010482026EAT0000525
40,90	0,00	0,00	27/02/26	27/02/26	27/02/26	27/02/26	100010482026EAT0000663
136,73	3.281,52	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	25/418
972,48	23.339,52	0,00	09/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	25/417
67,87	1.764,62	0,00	03/12/25	07/12/25	10/12/25	02/01/26	252496
46,98	1.080,54	0,00	03/12/25	10/12/25	11/12/25	02/01/26	252495
33,81	574,77	0,00	16/01/26	16/01/26	19/01/26	02/02/26	260063
21,05	210,50	0,00	16/01/26	23/01/26	22/01/26	02/02/26	260062
31,56	410,28	0,00	18/02/26	19/02/26	23/02/26	04/03/26	260297
260,31	2.603,10	0,00	16/01/26	23/01/26	22/01/26	02/02/26	2026000137
119,26	1.192,60	0,00	21/01/26	23/01/26	22/01/26	02/02/26	2026000243
936,07	9.360,70	0,00	21/01/26	23/01/26	22/01/26	02/02/26	2026H000006
18,33	183,30	0,00	21/01/26	23/01/26	22/01/26	02/02/26	2026000242
178,38	6.064,92	6.064,92	29/01/26	29/01/26	20/02/26	04/03/26	2026000333
162,27	4.219,02	0,00	04/02/26	06/02/26	20/02/26	04/03/26	2026000486
15,23	76,15	0,00	23/02/26	27/02/26	27/02/26	04/03/26	2026000981
129,33	129,33	0,00	11/02/26	12/02/26	13/02/26	13/02/26	FMDVABJ0026764
127,40	0,00	0,00	13/01/26	13/01/26	13/01/26	13/01/26	FMDVAAJ0030242
131,40	0,00	0,00	13/03/26	13/03/26	13/03/26	13/03/26	FMDVACJ0009618
726,00	2.178,00	0,00	02/02/26	30/01/26	02/02/26	02/02/26	260022
726,00	10.164,00	0,00	18/02/26	18/02/26	18/02/26	04/03/26	2026020
43,62	0,00	0,00	01/01/26	01/01/26	01/01/26	01/01/26	ISD36663104
43,62	0,00	0,00	02/02/26	02/02/26	02/02/26	02/02/26	ISD36799811
43,62	0,00	0,00	01/03/26	01/03/26	01/03/26	01/03/26	ISD36924919
216,11	0,00	0,00	12/01/26	12/01/26	12/01/26	12/01/26	F2026-23
303,23	7.883,98	0,00	12/02/26	12/02/26	12/02/26	10/03/26	F2026-86
435,60	0,00	0,00	02/03/26	02/03/26	02/03/26	02/03/26	F2026-152
259,67	0,00	0,00	09/03/26	09/03/26	09/03/26	09/03/26	F2026-178

				PAGADAS 1T				
525,14	0,00	0,00	12/03/26	12/03/26	12/03/26	12/03/26	F2026-204	
2.930,41	105.494,76	108.425,17	02/12/25	03/12/25	04/12/25	08/01/26	VA-167	
132,00	0,00	0,00	27/01/26	27/01/26	27/01/26	27/01/26	BV100354039	
351,74	9.145,24	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	04/02/26	3284	
134,50	3.766,00	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	05/03/26	103	
810,70	25.131,70	25.131,70	02/12/25	02/12/25	02/12/25	02/01/26	A71-25	
601,37	17.439,73	18.642,47	02/12/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	A72-25	
435,60	12.632,40	22.215,60	12/11/25	04/12/25	04/12/25	02/01/26	A67-25	
810,70	19.456,80	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	A74-25	
601,37	14.432,88	0,00	08/01/26	09/01/26	31/12/25	02/02/26	A75-25	
601,37	16.236,99	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	A5-26	
810,70	21.888,90	0,00	04/02/26	05/02/26	05/02/26	04/03/26	A4-26	
67,25	1.614,00	0,00	08/01/26	09/01/26	14/01/26	02/02/26	25F102277	
63,85	1.660,10	0,00	06/02/26	06/02/26	09/02/26	04/03/26	26F100161	
510,04	15.301,20	0,00	03/12/25	03/12/25	04/12/25	02/01/26	FV2025/150	
3.013,87	90.416,10	108.499,32	03/12/25	09/12/25	10/12/25	08/01/26	FV2025/0149	
121,00	9.196,00	9.196,00	18/11/25	18/11/25	31/12/25	02/02/26	FV2025/138	
2.156,07	43.121,40	0,00	08/01/26	13/01/26	14/01/26	02/02/26	FV2026/0003	
1.014,59	7.102,13	0,00	04/02/26	25/02/26	06/02/26	04/03/26	FV2026/7	
462,00	3.696,00	0,00	25/02/26	25/02/26	25/02/26	05/03/26	202.608	
<u>560.094,24</u>	<u>7.999.240,41</u>	<u>4.319.996,98</u>						

PAGADAS 1T

1,00	0,00	35,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	27,00
2,00	0,00	29,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	1,00	3,00
0,00	5,00	19,00
0,00	2,00	56,00
0,00	1,00	15,00
0,00	2,00	14,00
1,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	29,00
1,00	0,00	29,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	27,00
1,00	0,00	27,00
4,00	2,00	-1,00
4,00	2,00	-1,00
0,00	0,00	0,00
17,00	5,00	31,00
0,00	5,00	20,00
0,00	5,00	20,00
1,00	5,00	19,00
1,00	5,00	19,00
-3,00	3,00	9,00
0,00	3,00	-1,00
2,00	3,00	9,00
145,00	6,00	10,00
0,00	0,00	0,00
1,00	-9,00	30,00
0,00	2,00	27,00

PAGADAS 1T

0,00	1,00	28,00
0,00	0,00	28,00
0,00	1,00	28,00
0,00	2,00	11,00
4,00	4,00	14,00
1,00	-9,00	33,00
0,00	0,00	5,00
1,00	2,00	-1,00
0,00	-28,00	35,00
0,00	-28,00	35,00
0,00	16,00	-8,00
0,00	0,00	0,00
2,00	19,00	33,00
0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	33,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	28,00
-1,00	1,00	15,00
1,00	2,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	4,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1,00
0,00	0,00	3,00
0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	2,00
0,00	0,00	7,00
0,00	0,00	6,00
0,00	0,00	18,00
0,00	0,00	12,00
0,00	0,00	17,00
0,00	0,00	16,00
0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	19,00
0,00	0,00	15,00
0,00	0,00	15,00
0,00	0,00	14,00
0,00	0,00	11,00
0,00	0,00	37,00
0,00	0,00	38,00
0,00	0,00	36,00

PAGADAS 1T

0,00	0,00	35,00
0,00	0,00	36,00
0,00	0,00	35,00
0,00	0,00	40,00
0,00	0,00	42,00
0,00	0,00	0,00
6,00	6,00	0,00
0,00	0,00	20,00
8,00	3,00	23,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	28,00
1,00	2,00	0,00
1,00	0,00	29,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	-9,00	33,00
3,00	4,00	6,00
3,00	4,00	6,00
0,00	2,00	27,00
1,00	4,00	9,00
0,00	2,00	3,00
0,00	-8,00	33,00
0,00	1,00	3,00
5,00	3,00	23,00
1,00	-9,00	33,00
0,00	2,00	14,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-12,00	33,00
12,00	6,00	4,00
61,00	0,00	4,00
0,00	1,00	15,00
0,00	0,00	11,00
3,00	1,00	5,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	23,00
0,00	1,00	23,00
0,00	3,00	14,00
3,00	1,00	13,00
0,00	1,00	3,00
0,00	0,00	27,00
2,00	6,00	20,00
1,00	3,00	23,00
1,00	4,00	9,00
0,00	3,00	6,00

PAGADAS 1T

1,00	14,00	12,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	-9,00	35,00
0,00	1,00	13,00
1,00	14,00	12,00
7,00	1,00	22,00
7,00	1,00	22,00
1,00	0,00	11,00
0,00	1,00	3,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	29,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	27,00
0,00	0,00	5,00
0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	22,00
3,00	0,00	11,00
46,00	1,00	4,00
0,00	5,00	20,00
0,00	4,00	20,00
0,00	0,00	19,00
10,00	0,00	10,00
7,00	4,00	6,00
1,00	0,00	27,00
6,00	2,00	15,00
1,00	1,00	7,00
2,00	0,00	5,00
0,00	-9,00	35,00
2,00	0,00	28,00
1,00	2,00	0,00
1,00	-9,00	14,00
1,00	2,00	0,00
0,00	0,00	27,00
1,00	-9,00	33,00
9,00	0,00	10,00
1,00	7,00	27,00
0,00	7,00	33,00

PAGADAS 1T

0,00	2,00	27,00
3,00	2,00	15,00
0,00	3,00	14,00
0,00	3,00	43,00
1,00	0,00	41,00
1,00	0,00	46,00
4,00	17,00	12,00
27,00	0,00	4,00
0,00	0,00	20,00
0,00	18,00	23,00
0,00	0,00	7,00
-1,00	2,00	0,00
0,00	2,00	11,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5,00	3,00	23,00
6,00	-14,00	33,00
3,00	2,00	51,00
4,00	3,00	23,00
4,00	3,00	23,00
7,00	0,00	23,00
7,00	1,00	22,00
4,00	3,00	4,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	-9,00	33,00
0,00	2,00	11,00
3,00	0,00	10,00
3,00	0,00	10,00
2,00	6,00	20,00
2,00	14,00	12,00
2,00	3,00	23,00
0,00	0,00	11,00
0,00	3,00	17,00
0,00	1,00	49,00
1,00	0,00	26,00
0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	52,00
0,00	1,00	59,00
2,00	0,00	33,00
0,00	3,00	21,00
2,00	2,00	0,00

PAGADAS 1T

1,00	-9,00	33,00
1,00	2,00	0,00
1,00	0,00	27,00
0,00	3,00	17,00
1,00	0,00	21,00
38,00	0,00	22,00
0,00	1,00	34,00
0,00	0,00	21,00
-1,00	3,00	-2,00
-1,00	1,00	0,00
-1,00	1,00	0,00
-1,00	1,00	0,00
0,00	4,00	-3,00
3,00	4,00	3,00
0,00	-12,00	33,00
0,00	2,00	19,00
0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	11,00
0,00	0,00	26,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-9,00	30,00
0,00	-9,00	30,00
1,00	2,00	18,00
2,00	0,00	19,00
0,00	0,00	17,00
0,00	0,00	17,00
0,00	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
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	1,00	29,00
0,00	1,00	19,00
0,00	1,00	26,00
0,00	0,00	0,00
0,00	4,00	16,00

PAGADAS 1T

0,00	2,00	-1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	3,00	11,00
0,00	2,00	3,00
10,00	0,00	10,00
0,00	1,00	21,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	1,00	12,00
0,00	0,00	10,00
0,00	1,00	10,00
6,00	0,00	19,00
6,00	0,00	19,00
3,00	1,00	5,00
-6,00	12,00	16,00
-6,00	12,00	16,00
0,00	0,00	0,00
2,00	5,00	21,00
0,00	0,00	20,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	30,00
0,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	27,00
0,00	1,00	16,00
-2,00	3,00	4,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,00	2,00	-1,00
0,00	1,00	5,00
0,00	1,00	5,00
1,00	0,00	8,00
3,00	3,00	14,00
3,00	3,00	14,00
1,00	4,00	9,00
3,00	6,00	-1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29,00
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

PAGADAS 1T

20,00	1,00	34,00
0,00	0,00	31,00
0,00	-8,00	33,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	0,00	31,00
0,00	1,00	34,00
0,00	1,00	3,00
2,00	6,00	20,00
2,00	6,00	20,00
1,00	5,00	-1,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	23,00
6,00	1,00	33,00
1,00	-22,00	33,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-9,00	33,00
0,00	-9,00	33,00
4,00	3,00	23,00
7,00	1,00	22,00
0,00	3,00	14,00
7,00	-1,00	11,00
1,00	4,00	9,00
7,00	-1,00	11,00
2,00	-1,00	11,00
2,00	-1,00	11,00
2,00	-1,00	11,00
0,00	22,00	12,00
2,00	14,00	12,00
4,00	0,00	5,00
1,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-3,00	3,00	0,00
0,00	0,00	14,00
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	26,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PAGADAS 1T

0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	35,00
0,00	0,00	0,00
1,00	-9,00	35,00
1,00	0,00	28,00
0,00	0,00	31,00
2,00	0,00	29,00
22,00	0,00	29,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	-9,00	33,00
1,00	0,00	27,00
1,00	0,00	27,00
1,00	5,00	19,00
0,00	3,00	23,00
0,00	1,00	29,00
6,00	1,00	29,00
0,00	43,00	33,00
5,00	1,00	19,00
21,00	-19,00	26,00
0,00	0,00	8,00
0,00	0,00	0,00