

PYMES BANESTO 2

SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.
AVENIDA GRAN VÍA DE HORTALEZA, 3
28033 MADRID

DENOMINACION DEL FONDO:

PYMES BANESTO 2

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

15/06/2017 - 15/09/2017

AÑO:

2017

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL

Firma:

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	17 noviembre 2006	Agencia de pago de Bonos	AIAF	
Fecha de Desembolso BT's	23 noviembre 2006	Negociación Mercado	BANESTO	
Fecha Final Amortización	31 diciembre 2031	Agencias de calificación	MOODY'S ESPAÑA FITCH RATINGS STANDARD & POORS	
Sociedad Gestora	SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.	Calificación	Inicial	Actual
	BANESTO	BONOS SERIE A1	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE A2	Aaa/AAA/AAA	Cancelada
		BONOS SERIE B	A1/AA-/A	A1 / A / A+
		BONOS SERIE C	Baa3/BBB/BBB	Ca / CC / CCC-

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

SERIES PRELACION CÓDIGO ISIN	Nº BONOS	NOMINAL EN CIRCULACIÓN			
			Inicial	Actual	%Act/In
BONOS SERIE A1 ES0372260002	4.000	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	400.000.000,00	0,00	0,00 %
BONOS SERIE A2 ES0372260010	5.417	Nominal Unitario	100.000,00	0,00	
		Nominal Total	541.700.000,00	0,00	0,00%
BONOS SERIE B ES0372260028	243	Nominal Unitario	100.000,00	92.211,95	
		Nominal Total	24.300.000,00	22.407.503,85	92,21%
BONOS SERIE C ES0372260036	340	Nominal Unitario	100.000,00	100.000,00	
		Nominal Total	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00 %

AMORTIZACION E INTERESES BONOS					
Actual			Próximo		
Fecha Amortización Período Actual 15 de septiembre de 2017			Fecha Próximo Cupón 15 de diciembre de 2017		
	Amortización de los Bonos	Intereses Brutos Bonos	Tipo de Interés	Importe Bruto Próximo Cupón	Importe Neto Próximo Cupón
BONOS SERIE A1	---	---	---	---	---
BONOS SERIE A2	606,99 €	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE B	7788,05	0,00 €	0,000%	0,00 €	0,00 €
BONOS SERIE C	0,00 €	0,00 €	0,211%	53,34 €	43,20 €
Amortización devengada no pagada	51.247,40 €				
Amortización Calendario	NO				

III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

DERECHOS DE CRÉDITO	A LA EMISIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
Número de Derechos de Crédito	10.836	899
Saldo Pendiente de Amortizar Derechos	1.000.000.015,00 €	43.954.386,01 €
Importes Unitarios Derechos Vivos	92.284,98 €	48.892,53 €
Tipos de Interés	3,74 %	0,70%

TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	SITUACIÓN ACTUAL
Tasa mensual actual anualizada:	15,61%
Tasa últimos 12 meses anualizada:	8,48%
Tasa anualizada desde Constitución del Fondo	8,95%

MOROSIDAD ACTUAL	Hasta 1 mes	De 1 a 6 meses	Mayor de 6 meses
Deuda Vencida(Principal+Intereses)	38.120,76 €	153.338,20 €	0,00 €
Deuda Pendiente de vencimiento	0,00 €	0,00 €	43.770.074,69 €
Deuda Total	38.120,76 €	153.338,20 €	43.770.074,69 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

15 de septiembre de 2017

BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL	
Saldo anterior	61.588.064,83 €
Amortizaciones	5.180.560,98 €
Saldo actual	56.407.503,85 €
% sobre saldo inicial	5,64%
Amortización devengada no pagada	12.453.118,20 €

DATOS	
Fecha de determinación	08/09/2017
Fecha de Pago de Cupón Actual	15/09/2017
Fecha de Pago de Cupón Anterior	15/06/2017
Número de días	92
Tipo de referencia (%)	-0,329%
Próxima Fecha de Pago	15/12/2017

BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES	
Intereses pagados Serie A1	0,00 €
Intereses pagados Serie A2	0,00 €
Intereses pagados Serie B	0,00 €
Intereses pagados Serie C	0,00 €
Intereses devengados no pagados	55.535,60 €

VIDA RESIDUAL (AÑOS)		
	INICIAL	15-sep-17
BONOS SERIE A1	2,84	0,00
BONOS SERIE A2	5,20	0,00
BONOS SERIE B	5,55	0,80
BONOS SERIE C	5,55	4,81

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de septiembre de 2017

DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL	
Saldo anterior	48.646.270,83 €
Amortizaciones	4.691.884,82 €
Saldo actual	43.954.386,01 €
Número de derechos de credito	899
LTV	21,40%

DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES	
Intereses cobrados en el trimestre	86.558,87 €
Intereses devengados en el trimestre	432.238,95 €

DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD					
	HASTA 30 DÍAS	30 A 60 DÍAS	60 A 90 DÍAS	90 A 180 DÍAS	MAS 180 DÍAS
Principal	37.689,81 €	38.089,45 €	66.959,11 €	41.572,95 €	0,00 €
Intereses	430,95 €	624,58 €	3.430,58 €	2.661,53 €	0,00 €
Saldo de los derechos de credito	2.603.264,30 €	888.571,38 €	1.183.141,01 €	557.128,95 €	97.136,86 €
Número de derechos de credito	49	15	18	8	3
% sobre saldo de los derechos de crédito	5,92%	2,02%	2,69%	1,27%	0,22%

PRÉSTAMOS EN WRITE OFF	
Write Off acumulado Fecha Pago anterior	13.493.681,47 €
Write Off trimestre	-1.205.578,86 €
Write Off acumulados actuales	12.288.102,61 €

PYMES BANESTO 2

INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

15 de septiembre de 2017

CONTENCIOSOS / JUDICIALES	
Saldo anterior	132.406,27 €
Diferencia	101.685,53 €
Saldo actual	234.091,80 €

PERDIDAS DE LA CARTERA	
Saldo anterior	15.039.663,06 €
Diferencia	108.063,20 €
Saldo actual	15.147.726,26 €

ADJUDICADOS	
Saldo anterior	9.635.641,76 €
Diferencia	972.521,19 €
Saldo actual	10.608.162,95 €

PYMES BANESTO 2

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

15 de septiembre de 2017

ORIGEN	5.244.796,69 €
PRINCIPAL COBRADO	
Amortización derechos de crédito	4.608.639,76 €
INTERESES COBRADOS	
Intereses de derechos de crédito	86.558,87 €
Intereses de reinversión	-2.358,82 €
INGRESOS / GASTOS POR ADJUDICADOS	239.953,79 €
CONTENCIOSOS	311.940,99 €
OTROS	62,10 €

ESTADO CUENTA DE TESORERÍA	0,00 €
FONDO DE RESERVA	
Saldo anterior	0,00 €
Diferencia	0,00 €
Saldo actual	0,00 €
RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF	0,00 €

APLICACIÓN	5.244.796,69 €
GASTOS ORDINARIOS	4.085,43 €
COMISIÓN S.G.F.T.	3.104,71 €
PAGO SWAP	86.979,63 €
COBRO SWAP	-29.934,59 €
INTERESES BONOS SERIE A1	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE A2	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE B	0,00 €
INTERESES BONOS SERIE C	0,00 €
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN SERIE A2	5.180.560,98 €
INTERESES PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SUBORDINADO	0,00 €
EXCESO	0,53 €
DISPOSICIÓN FONDO DE RESERVA	0,00 €

PYMES BANESTO 2

MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO

15 de septiembre de 2017

MEJORA DE CRÉDITO		
CONCEPTOS	INICIAL	15-sep-17
EMISIÓN SUBORDINADA	58.300.000,00 € (5,83%)	58.300.000,00 € (132,64%)
FONDO DE RESERVA	25.000.000,00 € (2,50 %)	0,00 € (0,00%)

PRÉSTAMOS SUBORDINADOS		
CONCEPTOS	INICIAL	15-sep-17
PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO RESERVA		
Saldo vivo	25.000.000,00 €	25.000.000,00 €
Tipo de interés	5,431 %	1,471%
PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS CONSTITUCIÓN		
Saldo vivo	1.750.000,00 €	570.027,35 €
Tipo de interés	4,631 %	0,671%

PYMES BANESTO 2

DEFINICIONES

15 de septiembre de 2017

FECHA DE DETERMINACIÓN Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo. Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

WRITE OFF Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

PÉRDIDAS DE LA CARTERA Préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

PRÉSTAMOS FALLIDOS Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.

ADJUDICADOS Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

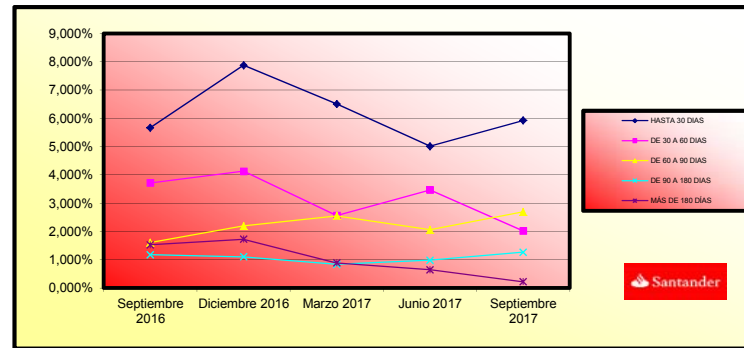
CONTENCIOSO / JUDICIAL Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME DE MOROSIDAD

Fecha: 15 de septiembre de 2017

MOROSIDAD HISTÓRICA					
	Septiembre 2016	Diciembre 2016	Marzo 2017	Junio 2017	Septiembre 2017
HASTA 30 DIAS	5,666%	7,875%	6,505%	5,014%	5,923%
DE 30 A 60 DIAS	3,716%	4,127%	2,561%	3,467%	2,022%
DE 60 A 90 DIAS	1,609%	2,197%	2,551%	2,061%	2,692%
DE 90 A 180 DIAS	1,180%	1,105%	0,836%	0,983%	1,268%
MÁS DE 180 DÍAS	1,528%	1,726%	0,887%	0,644%	0,221%



**FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS
PYMES BANESTO 2**

INFORME RELATIVO A LOS TRIGGERS DEL FONDO

Fecha: 15 de septiembre de 2017

TRIGGERS FONDOS DE RESERVA

SI 1) ES MAYOR QUE 2) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA	
1) SALDO VIVO PRÉSTAMOS MOROSOS	654.265,81 €
2) 1,00% * SALDO VIVO PRÉSTAMOS	439.543,86 €

NO PUEDE DISMINUIR EL FONDO DE RESERVA REQUERIDO

FALLIDOS ACUMULADOS SIN RECUPERACIONES 50.772.873,21 €

SE POSTERGARÁN LOS INTERESES DE LA SERIE C

CONTRATO	CONTRAPARTE	AGENCIA RATING	RATING MÍNIMO EXIGIDO	RATING ACTUAL
CUENTA TESORERÍA	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
SWAP	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	A l/p F-1 c/p A l/p A2 l/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p
AGENTE DE PAGOS	BANCO SANTANDER	FITCH S&P MOODYS	F-1 c/p A-1 c/p P-1 c/p	A- l/p F-2 c/p A- l/p A-2 c/p A3 l/p P-2 c/p

LA CONTRAPARTE NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA TRASLADADO LA CUENTA DE TESORERÍA A UNA CONTRAPARTE CON EL RATING MÍNIMO EXIGIDO.
LA CONTRAPARTE DEL SWAP NO TIENE EL RATING MÍNIMO EXIGIDO. SE HA CONSTITUIDO UN DEPÓSITO EN GARANTÍA DEL SWAP.

Fecha	Principial Disponible	Amortización de principal	Serie A1	Serie A2	Serie B	Serie C	Suma todas las series	% Serie B	% Serie C	Amortización Serie A1	Vida Media Serie A1	Amortización Serie A2	Vida Media Serie A2	Amortización Serie B	Vida Media Serie B	Amortización Serie C	Vida Media Serie C
08-11-17	1	41.077.053,58	0,00	0,00	0,00	22.407.503,85	34.000.000,00	56.407.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-17	0	39.690.036,70	4.643.344,53	0,00	0,00	22.407.503,85	34.000.000,00	56.407.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643.344,53	422.544,352	0,00	0,00
08-01-18	0	38.363.855,22	0,00	0,00	0,00	17.764.159,32	34.000.000,00	51.764.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-18	1	37.080.573,07	0,00	0,00	0,00	17.764.159,32	34.000.000,00	51.764.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-18	0	35.810.350,15	4.163.102,49	0,00	0,00	17.764.159,32	34.000.000,00	51.764.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.102,49	753.521.551	0,00	0,00
08-04-18	0	34.550.075,23	0,00	0,00	0,00	13.601.056,83	34.000.000,00	47.601.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-18	1	33.308.637,99	0,00	0,00	0,00	13.601.056,83	34.000.000,00	47.601.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-18	0	32.076.929,00	4.037.086,30	0,00	0,00	13.601.056,83	34.000.000,00	47.601.056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.086,30	1.102.124.559	0,00	0,00
08-07-18	0	30.983.908,65	0,00	0,00	0,00	9.563.970,53	34.000.000,00	43.563.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-18	1	29.902.025,88	0,00	0,00	0,00	9.563.970,53	34.000.000,00	43.563.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-18	0	28.831.185,81	3.509.742,09	0,00	0,00	9.563.970,53	34.000.000,00	43.563.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509.742,09	1.281.055.862	0,00	0,00
08-10-18	0	27.771.294,31	0,00	0,00	0,00	6.054.228,45	34.000.000,00	40.054.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-18	1	26.722.258,01	0,00	0,00	0,00	6.054.228,45	34.000.000,00	40.054.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-18	0	25.683.984,31	3.403.185,31	0,00	0,00	6.054.228,45	34.000.000,00	40.054.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.185,31	1.551.852.503	0,00	0,00
08-01-19	0	24.741.827,95	0,00	0,00	0,00	2.651.043,14	34.000.000,00	36.651.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-19	1	23.809.319,63	0,00	0,00	0,00	2.651.043,14	34.000.000,00	36.651.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-19	0	22.886.377,05	3.025.156,15	0,00	0,00	2.651.043,14	34.000.000,00	36.651.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.156,15	1.651.735.257	0,00	0,00
08-04-19	0	21.972.918,54	0,00	0,00	0,00	-374.113,01	34.000.000,00	33.625.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-19	1	21.068.863,14	0,00	0,00	0,00	-374.113,01	34.000.000,00	33.625.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.113,01	-238.684.102	3.306.965,48	2.109.843.974
08-06-19	0	20.174.130,49	2.832.852,46	0,00	0,00	-374.113,01	34.000.000,00	33.625.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-07-19	0	19.385.420,51	0,00	0,00	0,00	30.693.034,52	30.693.034,52	30.693.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-19	1	18.604.819,43	0,00	0,00	0,00	30.693.034,52	30.693.034,52	30.693.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-19	0	17.832.258,01	2.532.353,28	0,00	0,00	30.693.034,52	30.693.034,52	30.693.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.353,28	1.848.617.891	0,00	0,00
08-10-19	0	17.067.607,54	0,00	0,00	0,00	28.160.681,25	28.160.681,25	28.160.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-19	1	16.310.979,88	0,00	0,00	0,00	28.160.681,25	28.160.681,25	28.160.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-19	0	15.562.127,43	2.454.776,11	0,00	0,00	28.160.681,25	28.160.681,25	28.160.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.776,11	2.015.371.185	0,00	0,00
08-01-20	0	14.893.915,24	0,00	0,00	0,00	25.705.905,14	25.705.905,14	25.705.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-20	1	14.232.610,23	0,00	0,00	0,00	25.705.905,14	25.705.905,14	25.705.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-20	0	13.578.153,33	2.145.344,53	0,00	0,00	25.705.905,14	25.705.905,14	25.705.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.344,53	1.956.554.212	0,00	0,00
08-04-20	0	12.930.485,94	0,00	0,00	0,00	23.560.560,61	23.560.560,61	23.560.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-20	1	12.289.549,91	0,00	0,00	0,00	23.560.560,61	23.560.560,61	23.560.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-20	0	11.651.827,59	2.079.285,80	0,00	0,00	23.560.560,61	23.560.560,61	23.560.560,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.285,80	2.087.582.866	0,00	0,00
08-07-20	0	11.105.541,89	0,00	0,00	0,00	21.481.294,81	21.481.294,81	21.481.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-20	1	10.561.506,67	0,00	0,00	0,00	21.481.294,81	21.481.294,81	21.481.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-20	0	10.023.133,03	1.764.908,06	0,00	0,00	21.481.294,81	21.481.294,81	21.481.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.908,06	1.934.340.326	0,00	0,00
08-10-20	0	9.490.372,46	0,00	0,00	0,00	19.716.385,75	19.716.385,75	19.716.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-20	1	8.963.178,83	0,00	0,00	0,00	19.716.385,75	19.716.385,75	19.716.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-20	0	8.441.498,41	1.710.279,98	0,00	0,00	19.716.385,75	19.716.385,75	19.716.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.279,98	2.030.102.337	0,00	0,00
08-01-21	0	8.005.701,68	0,00	0,00	0,00	18.006.105,77	18.006.105,77	18.006.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-21	1	7.574.451,16	0,00	0,00	0,00	18.006.105,77	18.006.105,77	18.006.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-21	0	7.147.707,87	1.399.023,54	0,00	0,00	18.006.105,77	18.006.105,77	18.006.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.023,54	1.786.553.059	0,00	0,00
08-04-21	0	6.725.433,15	0,00	0,00	0,00	16.607.082,23	16.607.082,23	16.607.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-21	1	6.307.588,64	0,00	0,00	0,00	16.607.082,23	16.607.082,23	16.607.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-21	0	5.894.136,30	1.355.533,28	0,00	0,00	16.607.082,23	16.607.082,23	16.607.082,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.533,28	1.855.725.060	0,00	0,00
08-07-21	0	5.568.034,01	0,00	0,00	0,00	15.251.548,95	15.251.548,95	15.251.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-21	1	5.245.343,87	0,00	0,00	0,00	15.251.548,95	15.251.548,95	15.251.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-09-21	0	4.926.036,60	1.046.841,99	0,00	0,00	15.251.548,95	15.251.548,95	15.251.548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.841,99	1.529.436.146	0,00	0,00
08-10-21	0	4.610.083,15	0,00	0,00	0,00	14.204.706,96	14.204.706,96	14.204.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-11-21	0	4.297.454,70	0,00	0,00	0,00	14.204.706,96	14.204.706,96	14.204.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-12-21	0	3.988.122,69	1.014.200,98	0,00	0,00	14.204.706,96	14.204.706,96	14.204.706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.200,98	1.574.039.925	0,00	0,00
08-01-22	0	3.751.114,41	0,00	0,00	0,00	13.190.505,98	13.190.505,98	13.190.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-02-22	1	3.516.593,23	0,00	0,00	0,00	13.190.505,98	13.190.505,98	13.190.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-22	0	3.284.537,79	760.812,36	0,00	0,00	13.190.505,98	13.190.505,98	13.190.505,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.812,36	1.249.253.892	0,00	0,00
08-04-22	0	3.054.926,80	0,00	0,00	0,00	12.429.693,62	12.429.693,62	12.429.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-05-22	1	2.827.739,54	0,00	0,00	0,00	12.429.693,62	12.429.693,62	12.429.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-06-22	0	2.602.954,87	737.020,80	0,00	0,00	12.429.693,62	12.429.693,62	12.429.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.020,80	1.277.994.075	0,00	0,00
08-07-22	0	2.459.547,87	0,00	0,00	0,00	11.692.672,82	11.692.672,82	11.692.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-08-22	1	2.317.641,14	0,00	0,00	0,00	11.692.672,82	11.69										