

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
6875/00 del 04/07/2023	50,66	31/8/2023	31/8/2023		0	0,00
05387-4161032905-76 del 04/07/2023	18,30	4/8/2023	4/8/2023		0	0,00
42/A del 07/07/2023	2.272,40	7/8/2023	7/7/2023		-31	-70.444,40
46/A del 10/07/2023	2.272,40	10/8/2023	4/8/2023		-6	-13.634,40
9296/36 DEL 04/07/2023	481,95	10/8/2023	22/8/2023		12	5.783,40
BBVFLT00001082 del 06/07/2023	75,58	6/8/2023	6/8/2023		0	0,00
412310303673 del 12/07/2023	169,45	27/7/2023	22/8/2023		26	4.405,70
015620232181002524 del 17/07/2023	45,00	16/8/2023	16/8/2023		0	0,00
228/00 del 18/07/2023	6.519,68	31/3/2023	17/7/2023		108	704.125,44
73/001 del 19/07/2023	895,00	31/8/2023	24/7/2023		-38	-34.010,00
3/60 del 21/07/2023	10.000,00	31/8/2023	22/8/2023		-9	-90.000,00
FE000120230002196711 del 21/07/2023	205,60	23/8/2023	23/8/2023		0	0,00
FE000120230002196887 del 21/07/2023	775,09	23/8/2023	23/8/2023		0	0,00
79/SP del 25/07/2023	286,50	30/9/2023	22/8/2023		-39	-11.173,50
84 del 25/07/2023	9.619,20	25/8/2023	24/7/2023		-32	-307.814,40
523003597503 del 27/07/2023	33,91	16/8/2023	22/8/2023		6	203,46
523003663953 del 28/07/2023	24.236,51	17/8/2023	17/8/2023		0	0,00
147/03 del 31/07/2023	294,00	30/9/2023	22/8/2023		-39	-11.466,00
40/OSP del 31/07/2023	27,27	31/8/2023	31/7/2023		-31	-845,37
141 del 31/07/2023	571,67	29/9/2023	5/9/2023		-24	-13.720,08
0000767 del 31/07/2023	350,00	31/8/2023	5/9/2023		5	1.750,00
143 del 31/07/2023	50,96	29/9/2023	5/9/2023		-24	-1.223,04
0000114 del 02/08/2023	5.190,00	1/9/2023	5/9/2023		4	20.760,00
7870/00 del 02/08/2023	50,66	30/9/2023	30/9/2023		0	0,00
37 del 02/08/2023	784,00	31/10/2023	5/9/2023		-56	-43.904,00
39 del 02/08/2023	6.780,00	31/10/2023	5/9/2023		-56	-379.680,00
10795/36 del 03/08/2023	505,75	9/9/2023	5/9/2023		-4	-2.023,00
7X03658107 del 10/08/2023	173,15	11/9/2023	5/9/2023		-6	-1.038,90
8L00564822 del 10/08/2023	64,90	8/9/2023	8/9/2023		0	0,00
05387-4161189154-76 del 03/08/2023	18,30	3/9/2023	3/9/2023		0	0,00
FE000120230002377608 del 21/08/2023	250,96	25/9/2023	25/9/2023		0	0,00
FE000120230002377784 del 21/08/2023	740,72	25/9/2023	25/9/2023		0	0,00
6023011000753809 del 23/08/2023	381,89	27/9/2023	27/9/2023		0	0,00
5768/00 del 25/08/2023	2.000,00	31/8/2023	5/9/2023		5	10.000,00
523004111589 del 28/08/2023	42,19	18/9/2023	5/9/2023		-13	-548,47
89/SP del 23/08/2023	286,50	31/10/2023	5/9/2023		-56	-16.044,00
164/03 del 31/08/2023	294,00	31/10/2023	5/9/2023		-56	-16.464,00
151 del 31/08/2023	571,67	31/10/2023	5/10/2023		-26	-14.863,42
0000836 del 31/08/2023	350,00	30/9/2023	5/10/2023		5	1.750,00
239400520 del 31/08/2023	240,00	30/9/2023	5/10/2023		5	1.200,00
LA00348360 del 31/08/2023	189,37	31/10/2023	31/10/2023		0	0,00
8845/00 del 04/09/2023	47,00	31/10/2023	31/10/2023		0	0,00
11968/36 del 06/09/2023	351,05	13/10/2023	5/10/2023		-8	-2.808,40
05387-4161346518-76 del 04/09/2023	26,84	4/10/2023	4/10/2023		0	0,00
923001739701 del 15/09/2023	323,93	16/10/2023	5/10/2023		-11	-3.563,23
53/OSP del 25/09/2023	27,00	25/10/2023	25/9/2023		-30	-810,00
FE000120230002720061 del 21/09/2023	217,00	24/10/2023	24/10/2023		0	0,00
112/SP del 27/09/2023	286,50	30/11/2023	5/10/2023		-56	-16.044,00
164 del 29/09/2023	571,67	28/11/2023	5/10/2023		-54	-30.870,18
180/03 del 29/09/2023	1.614,00	29/11/2023	5/10/2023		-55	-88.770,00
523004635039 del 28/09/2023	31,58	18/10/2023	5/10/2023		-13	-410,54