

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
9822/00 del 02/10/2023	50,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
FPR 30/23 del 04/10/2023	1.500,00	3/11/2023	3/11/2023		0	0,00
322/00 del 09/10/2023	7.800,00	9/10/2023	9/10/2023		0	0,00
BBVFLT00001502 del 05/10/2023	103,47	5/10/2023	5/10/2023		0	0,00
321/00 del 09/10/2023	5.200,00	9/10/2023	9/10/2023		0	0,00
69/A del 09/10/2023	2.272,40	9/11/2023	9/11/2023		0	0,00
70/A del 09/10/2023	2.272,40	9/11/2023	9/11/2023		0	0,00
FPR 128/23 del 10/10/2023	29.640,00	10/12/2023	3/12/2023		-7	-207.480,00
13306/36 del 05/10/2023	535,50	11/11/2023	12/12/2023		31	16.600,50
197/03 del 10/10/2023	2.610,75	10/12/2023	3/11/2023		-37	-96.597,75
320/00 del 09/10/2023	6.240,00	9/10/2023	9/10/2023		0	0,00
319/00 del 09/10/2023	1.248,00	9/10/2023	9/10/2023		0	0,00
7X04688746 del 11/10/2023	171,68	13/11/2023	3/11/2023		-10	-1.716,80
05387-4161507498-76 del 03/10/	22,00	3/10/2023	3/10/2023		0	0,00
015620232181004486 del 16/10/	45,00	15/11/2023	15/11/2023		0	0,00
412315858354 del 13/10/2023	146,79	28/10/2023	3/11/2023		6	880,74
3585 del 13/10/2023	186,00	30/11/2023	3/11/2023		-27	-5.022,00
80/F del 13/10/2023	2.208,00	13/11/2023	3/11/2023		-10	-22.080,00
8L00717035 del 11/10/2023	59,90	10/11/2023	10/11/2023		0	0,00
119/SP del 12/10/2023	61,00	31/12/2023	3/11/2023		-58	-3.538,00
215/03 del 24/10/2023	2.100,00	24/12/2023	3/11/2023		-51	-107.100,00
FE000120230002967549 del 20/1	80,45	22/11/2023	22/11/2023		0	0,00
FE000120230002967723 del 20/1	371,77	22/11/2023	22/11/2023		0	0,00
1/371 del 24/10/2023	590,00	31/10/2023	3/11/2023		3	1.770,00
128/SP del 24/10/2023	286,50	31/12/2023	3/12/2023		-28	-8.022,00
523005068194 del 26/10/2023	23,77	15/11/2023	3/11/2023		-12	-285,24
6023011000944004 del 26/10/20	1.199,92	30/3/2024	27/12/2023		-94	-112.792,48
192 del 31/10/2023	571,67	29/12/2023	3/11/2023		-56	-32.013,52
216/03 del 31/10/2023	294,00	31/12/2023	13/11/2023		-48	-14.112,00
0001079 del 31/10/2023	350,00	30/11/2023	13/11/2023		-17	-5.950,00
193 del 31/10/2023	398,00	30/12/2023	13/11/2023		-47	-18.706,00
FPR 191/23 del 31/10/2023	14.349,00	31/12/2023	13/11/2023		-48	-688.752,00
194 del 31/10/2023	91,14	30/12/2023	13/11/2023		-47	-4.283,58
65 del 31/10/2023	1.176,00	31/12/2023	13/11/2023		-48	-56.448,00
10746/00 del 06/11/2023	50,66	31/12/2023	31/12/2023		0	0,00
14406/36 del 02/11/2023	505,75	9/12/2023	13/11/2023		-26	-13.149,50
78/A del 07/11/2023	2.272,40	7/12/2023	7/11/2023		-30	-68.172,00
V1-10810 del 31/10/2023	200,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
LA00441124 del 31/10/2023	189,34	31/12/2023	31/12/2023		0	0,00
780 del 30/10/2023	2.850,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
781 del 30/10/2023	890,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
782 del 30/10/2023	870,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
783 del 30/10/2023	250,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
784 del 30/10/2023	490,00	30/11/2023	30/11/2023		0	0,00
6947/00 del 20/11/2023	120,00	30/11/2023	27/12/2023		27	3.240,00
05387-4161667355-76 del 03/11/	22,00	3/11/2023	3/11/2023		0	0,00
FE000120230003231209 del 24/1	455,54	27/12/2023	27/12/2023		0	0,00
FE000120230003231996 del 24/1	468,78	27/12/2023	27/12/2023		0	0,00
523504156696 del 27/11/2023	23,44	18/12/2023	13/11/2023		-35	-820,40
1000233500005543 del 28/11/20	113,79	28/11/2023	28/11/2023		0	0,00
246/03 del 30/11/2023	294,00	30/1/2024	13/11/2023		-78	-22.932,00
141/SP del 27/11/2023	286,50	31/1/2023	10/1/2024		344	98.556,00
212 del 30/11/2023	571,67	29/1/2024	10/1/2024		-19	-10.861,73
139/SP del 24/11/2023	132,00	31/1/2024	10/1/2024		-21	-2.772,00
140/SP del 24/11/2023	256,50	31/1/2024	10/1/2024		-21	-5.386,50
38 del 23/11/2023	7.800,00	23/12/2023	22/11/2023		-31	-241.800,00
0001199 del 30/11/2023	350,00	31/12/2023	10/1/2024		10	3.500,00
109942/2023 del 05/12/2023	179,10	5/12/2023	1/12/2023		-4	-716,40
11786/00 del 04/12/2023	50,00	31/1/2024	31/1/2024		0	0,00
V1 - 11975 del 30/11/2023	1.350,00	31/12/2023	31/12/2023		0	0,00
15863/36 del 04/12/2023	422,45	10/1/2024	10/1/2024		0	0,00
2/57 del 09/12/2023	27.474,14	9/12/2023	9/12/2023		0	0,00
87/A del 13/12/2023	2.272,40	13/12/2023	12/12/2023		-1	-2.272,40
7X05714178 del 12/12/2023	171,66	12/1/2024	10/1/2024		-2	-343,32
8L00851492 del 12/12/2023	58,90	11/1/2024	11/1/2024		0	0,00
121 del 15/12/2023	455,00	15/1/2024	10/1/2024		-5	-2.275,00
05387-4161826144-76 del 04/12/	22,00	4/12/2023	4/12/2023		0	0,00
74/2023 del 19/12/2023	490,00	19/1/2024	10/1/2024		-9	-4.410,00
FE000120230003495873 del 19/1	400,28	22/1/2024	22/1/2024		0	0,00
FE000120230003496048 del 19/1	1.776,81	22/1/2024	22/1/2024		0	0,00
25/00 del 21/12/2023	227,27	21/12/2023	21/12/2023		0	0,00

86 del 19/12/2023	784,00	29/2/2024	10/1/2024			-50	-39.200,00
89/OSP del 21/12/2023	100,00	21/12/2023	21/12/2023			0	0,00
MKB587 del 21/12/2023	78,40	21/12/2023	21/12/2023			0	0,00
221 del 28/12/2023	571,67	29/2/2024	10/1/2024			-50	-28.583,50
4631 del 27/12/2023	186,00	31/1/2024	10/1/2024			-21	-3.906,00
4632 del 27/12/2023	54,15	31/1/2024	10/1/2024			-21	-1.137,15
523505509158 del 27/12/2023	44,92	16/1/2024	10/1/2024			-6	-269,52
6023011001300262 del 27/12/20	363,37	31/1/2024	31/1/2024			0	0,00
152/SP del 22/12/2023	286,50	29/2/2024	10/1/2024			-50	-14.325,00
05/2023 del 21/12/2023	700,00	21/1/2024	10/1/2024			-11	-7.700,00
06/2023 del 21/12/2023	200,00	21/4/2024	10/1/2024			-102	-20.400,00
292/03 del 31/12/2023	294,00	29/2/2024	4/3/2024			4	1.176,00
68 del 27/12/2023	18.297,00	30/3/2024	4/3/2024			-26	-475.722,00
69 del 27/12/2023	21.516,00	30/3/2024	4/3/2024			-26	-559.416,00
0001293 del 29/12/2023	220,00	31/1/2024	4/3/2024			33	7.260,00
0001316 del 29/12/2023	350,00	31/1/2024	4/3/2024			33	11.550,00
V1-13146 del 31/12/2023	450,00	31/1/2024	31/1/2024			0	0,00
LA00511477 del 31/12/2023	189,68	29/1/2024	29/1/2024			0	0,00