

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2026
TRIMESTRE 1°

Data documento	N°Doc.	Importo regolato	Data saldo prevista	Data saldo consuntiva	gg ritardo	Ritardo ponderato
13/05/2025	2025031802	30,00	12/06/2025	20/02/2026	253	7.590,00
13/05/2025	2025031803	30,00	12/06/2025	20/02/2026	253	7.590,00
19/05/2025	FC0011796031	273,00	18/06/2025	19/02/2026	246	67.158,00
19/05/2025	FC0011796030	273,00	18/06/2025	19/02/2026	246	67.158,00
19/05/2025	FC0011796036	273,00	18/06/2025	19/02/2026	246	67.158,00
19/05/2025	FC0011796037	273,00	18/06/2025	19/02/2026	246	67.158,00
19/05/2025	FC0011796038	273,00	18/06/2025	19/02/2026	246	67.158,00
17/06/2025	FC0011939652	273,00	17/07/2025	18/02/2026	216	58.968,00
17/06/2025	FC0011939664	474,00	17/07/2025	19/02/2026	217	102.858,00
17/06/2025	FC0011939665	273,00	17/07/2025	19/02/2026	217	59.241,00
17/06/2025	FC0011939666	273,00	17/07/2025	19/02/2026	217	59.241,00
17/06/2025	FT0012081686	430,00	17/07/2025	19/02/2026	217	93.310,00
03/07/2025	73	2.500,00	02/08/2025	20/01/2026	171	427.500,00
18/07/2025	FC0012172209	79,00	17/08/2025	19/02/2026	186	14.694,00
18/07/2025	FC0012172210	273,00	17/08/2025	19/02/2026	186	50.778,00
18/07/2025	FC0012172223	273,00	17/08/2025	19/02/2026	186	50.778,00
18/07/2025	FC0012172224	273,00	17/08/2025	19/02/2026	186	50.778,00
12/08/2025	92	4.650,00	11/09/2025	03/03/2026	173	804.450,00
17/08/2025	FA0012321402	652,00	16/09/2025	19/02/2026	156	101.712,00
17/08/2025	FC0012331592	398,00	16/09/2025	19/02/2026	156	62.088,00
11/09/2025	FVL498	307,00	11/10/2025	26/01/2026	107	32.849,00
11/09/2025	FVL497	1.141,00	11/10/2025	26/01/2026	107	122.087,00
02/10/2025	2132	76,00	01/11/2025	25/02/2026	116	8.816,00
11/10/2025	2665	972,00	10/11/2025	16/01/2026	67	65.124,00
17/10/2025	64/00	31.231,00	16/11/2025	16/01/2026	61	1.905.091,00
20/10/2025	FT0012769038	69,00	19/11/2025	27/01/2026	69	4.761,00
20/10/2025	FT0012769037	76,00	19/11/2025	27/01/2026	69	5.244,00
20/10/2025	FT0012782250	84,00	19/11/2025	27/01/2026	69	5.796,00
23/10/2025	2/10	15.665,00	22/11/2025	16/01/2026	55	861.575,00
23/10/2025	5134-2025-FD	300,00	22/11/2025	16/01/2026	55	16.500,00
29/10/2025	815/00	840,00	28/11/2025	16/01/2026	49	41.160,00
30/10/2025	FVL585	264,00	29/11/2025	26/01/2026	58	15.312,00
03/11/2025	8131010005	40,00	03/12/2025	16/01/2026	44	1.760,00
03/11/2025	8131010006	332,00	03/12/2025	16/01/2026	44	14.608,00
03/11/2025	Y00043	129,00	03/12/2025	20/01/2026	48	6.192,00
04/11/2025	25CR-000521	8.500,00	04/12/2025	03/02/2026	61	518.500,00
04/11/2025	44/01	8.430,00	04/12/2025	16/01/2026	43	362.490,00
06/11/2025	2469	60,00	06/12/2025	25/02/2026	81	4.860,00
11/11/2025	PAE0039016	92,00	11/12/2025	29/01/2026	49	4.508,00
11/11/2025	26/08SP	90,00	11/12/2025	16/01/2026	36	3.240,00

12/11/2025	615	223,00	12/12/2025	16/01/2026	35	7.805,00
12/11/2025	212	2.984,00	12/12/2025	16/01/2026	35	104.440,00
13/11/2025	25CR-000544	27.000,00	13/12/2025	03/02/2026	52	1.404.000,00
13/11/2025	1920/00	1.000,00	13/12/2025	26/01/2026	44	44.000,00
13/11/2025	FVL605	174,00	13/12/2025	26/01/2026	44	7.656,00
15/11/2025	667	131,00	15/12/2025	26/01/2026	42	5.502,00
15/11/2025	668	66,00	15/12/2025	26/01/2026	42	2.772,00
15/11/2025	669	66,00	15/12/2025	26/01/2026	42	2.772,00
17/11/2025	7 PA	378,00	17/12/2025	29/01/2026	43	16.254,00
17/11/2025	1497	549,00	17/12/2025	16/01/2026	30	16.470,00
17/11/2025	FC0012817870	589,00	17/12/2025	13/01/2026	27	15.903,00
17/11/2025	FC0012906131	555,00	17/12/2025	13/01/2026	27	14.985,00
18/11/2025	RI2500049410	3.358,00	18/12/2025	19/02/2026	63	211.554,00
19/11/2025	FC0012817177	407,00	19/12/2025	19/02/2026	62	25.234,00
20/11/2025	7,12501E+11	67,00	20/12/2025	13/01/2026	24	1.608,00
21/11/2025	297/PA	670,00	21/12/2025	16/01/2026	26	17.420,00
21/11/2025	3020037032	2.354,00	21/12/2025	13/01/2026	23	54.142,00
24/11/2025	SPA/0000032	622,00	24/12/2025	29/01/2026	36	22.392,00
24/11/2025	15	5.220,00	24/12/2025	20/01/2026	27	140.940,00
25/11/2025	5805-2025-FD	1.343,00	25/12/2025	29/01/2026	35	47.005,00
25/11/2025	26	8.784,00	25/12/2025	20/01/2026	26	228.384,00
26/11/2025	0000040/25PAS	86,00	26/12/2025	29/01/2026	34	2.924,00
26/11/2025	0000041/25PAS	355,00	26/12/2025	29/01/2026	34	12.070,00
26/11/2025	1/1396	350,00	26/12/2025	29/01/2026	34	11.900,00
27/11/2025	2/39	93,00	27/12/2025	29/01/2026	33	3.069,00
27/11/2025	2/38	600,00	27/12/2025	29/01/2026	33	19.800,00
28/11/2025	900826190	3.654,00	28/12/2025	29/01/2026	32	116.928,00
28/11/2025	64	2.656,00	28/12/2025	26/01/2026	29	77.024,00
01/12/2025	9117013600	130,00	31/12/2025	29/01/2026	29	3.770,00
01/12/2025	1570	125,00	30/01/2026	27/01/2026	-3	375,00
01/12/2025	90/00	326.002,00	31/12/2025	07/01/2026	7	2.282.014,00
01/12/2025	002682-0C0	3.293,00	31/12/2025	16/01/2026	16	52.688,00
01/12/2025	25/101/000135	159,00	31/12/2025	16/01/2026	16	2.544,00
01/12/2025	8101021029	28,00	31/12/2025	02/02/2026	33	924,00
01/12/2025	547/FE	222,00	31/12/2025	16/01/2026	16	3.552,00
02/12/2025	126	2.200,00	01/01/2026	29/01/2026	28	61.600,00
02/12/2025	5/PA	264,00	01/01/2026	29/01/2026	28	7.392,00
02/12/2025	6/PA	78,00	01/01/2026	29/01/2026	28	2.184,00
02/12/2025	2598	830,00	01/01/2026	29/01/2026	28	23.240,00
02/12/2025	Y00048	185,00	01/01/2026	02/02/2026	32	5.920,00
03/12/2025	2025-E-0000037	141,00	02/01/2026	16/01/2026	14	1.974,00
03/12/2025	FPA 10/2025	1.380,00	02/01/2026	19/01/2026	17	23.460,00
03/12/2025	FPA 11/2025	360,00	02/01/2026	16/01/2026	14	5.040,00
03/12/2025	FPA 9/2025	6.368,00	02/01/2026	19/01/2026	17	108.256,00
04/12/2025	10B/2025	6.346,00	03/01/2026	02/02/2026	30	190.380,00
04/12/2025	SPA/0000034	988,00	03/01/2026	29/01/2026	26	25.688,00
04/12/2025	3020037373	2.354,00	03/01/2026	13/01/2026	10	23.540,00
04/12/2025	3020037372	688,00	03/01/2026	13/01/2026	10	6.880,00
04/12/2025	7PA	1.516,00	03/01/2026	29/01/2026	26	39.416,00
05/12/2025	3250413087	32,00	04/01/2026	02/02/2026	29	928,00
05/12/2025	239/01	200,00	04/01/2026	16/01/2026	12	2.400,00
05/12/2025	559/FE	64,00	04/01/2026	02/02/2026	29	1.856,00
05/12/2025	6200-2025-FD	300,00	04/01/2026	16/02/2026	43	12.900,00
05/12/2025	642/PA	5.829,00	04/01/2026	26/01/2026	22	128.238,00
05/12/2025	641/PA	5.658,00	04/01/2026	26/01/2026	22	124.476,00

06/12/2025	93/FE	2.080,00	05/01/2026	03/03/2026	57	118.560,00
09/12/2025	352	4.840,00	08/01/2026	29/01/2026	21	101.640,00
09/12/2025	351	4.950,00	08/01/2026	29/01/2026	21	103.950,00
10/12/2025	120/01	930,00	09/01/2026	16/01/2026	7	6.510,00
10/12/2025	2116/00	1.000,00	09/01/2026	26/01/2026	17	17.000,00
10/12/2025	121	42.374,00	09/01/2026	16/01/2026	7	296.618,00
09/12/2025	562/FE	94,00	08/01/2026	02/02/2026	25	2.350,00
10/12/2025	V00156	5.450,00	09/01/2026	29/01/2026	20	109.000,00
10/12/2025	6001430375	62,00	09/01/2026	16/01/2026	7	434,00
11/12/2025	6001379362	62,00	10/01/2026	03/02/2026	24	1.488,00
11/12/2025	87	5.940,00	10/01/2026	29/01/2026	19	112.860,00
12/12/2025	MPD-00018	560,00	11/01/2026	17/02/2026	37	20.720,00
12/12/2025	MPD-00019	149,00	11/01/2026	17/02/2026	37	5.513,00
11/12/2025	MPD-00020	143,00	10/01/2026	17/02/2026	38	5.434,00
12/12/2025	MPD-00021	85,00	11/01/2026	17/02/2026	37	3.145,00
12/12/2025	2025-SE401-0000385	540.271,00	11/01/2026	19/01/2026	8	4.322.168,00
13/12/2025	5300186404	2.196,00	12/01/2026	29/01/2026	17	37.332,00
12/12/2025	1/1460	90,00	11/01/2026	03/03/2026	51	4.590,00
13/12/2025	141	22.838,00	12/01/2026	03/03/2026	50	1.141.900,00
12/12/2025	N203/2025/287	4.311,00	11/01/2026	08/01/2026	-3 -	12.933,00
13/12/2025	5300186401	235,00	12/01/2026	26/01/2026	14	3.290,00
12/12/2025	5300186402	386,00	11/01/2026	26/01/2026	15	5.790,00
13/12/2025	5300186403	255,00	12/01/2026	26/01/2026	14	3.570,00
12/12/2025	1831	3.735,00	11/01/2026	27/01/2026	16	59.760,00
13/12/2025	574/FE	211,00	12/01/2026	02/02/2026	21	4.431,00
12/12/2025	7/PA	118.924,00	11/01/2026	19/01/2026	8	951.392,00
14/12/2025	1627	284,00	13/01/2026	27/01/2026	14	3.976,00
13/12/2025	1628	43,00	12/01/2026	27/01/2026	15	645,00
14/12/2025	5300255109	1.667,00	13/01/2026	26/01/2026	13	21.671,00
15/12/2025	FPA-2025-281	5.149,00	14/01/2026	20/01/2026	6	30.894,00
15/12/2025	68	5.176,00	14/01/2026	03/02/2026	20	103.520,00
16/12/2025	25-0033899	510,00	15/01/2026	27/01/2026	12	6.120,00
17/12/2025	6001472619	284,00	16/01/2026	03/03/2026	46	13.064,00
17/12/2025	FC0012975572	444,00	16/01/2026	29/01/2026	13	5.772,00
17/12/2025	3481/PA	3.272,00	16/01/2026	08/01/2026	-8 -	26.176,00
17/12/2025	443	205.041,00	16/01/2026	29/01/2026	13	2.665.533,00
17/12/2025	5752372339	885,00	16/01/2026	26/01/2026	10	8.850,00
17/12/2025	5752381492	260,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.600,00
17/12/2025	5752373223	771,00	16/01/2026	26/01/2026	10	7.710,00
17/12/2025	5752381858	250,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.500,00
17/12/2025	5752381431	262,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.620,00
17/12/2025	5752371039	1.128,00	16/01/2026	26/01/2026	10	11.280,00
17/12/2025	8101022194	92.798,00	16/01/2026	19/01/2026	3	278.394,00
17/12/2025	5752374190	666,00	16/01/2026	26/01/2026	10	6.660,00
17/12/2025	5752382648	228,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.280,00
17/12/2025	5752376134	508,00	16/01/2026	26/01/2026	10	5.080,00
18/12/2025	5752386791	140,00	17/01/2026	26/01/2026	9	1.260,00
17/12/2025	5752373548	733,00	16/01/2026	26/01/2026	10	7.330,00
18/12/2025	5752378222	388,00	17/01/2026	26/01/2026	9	3.492,00
17/12/2025	5752377483	425,00	16/01/2026	26/01/2026	10	4.250,00
18/12/2025	5752374544	631,00	17/01/2026	26/01/2026	9	5.679,00
18/12/2025	5752373859	700,00	17/01/2026	26/01/2026	9	6.300,00
17/12/2025	5752380199	303,00	16/01/2026	26/01/2026	10	3.030,00
17/12/2025	5752371541	1.019,00	16/01/2026	14/01/2026	-2 -	2.038,00
18/12/2025	5752375856	527,00	17/01/2026	26/01/2026	9	4.743,00

18/12/2025	5752381802	252,00	17/01/2026	26/01/2026	9	2.268,00
18/12/2025	5752374055	680,00	17/01/2026	26/01/2026	9	6.120,00
17/12/2025	5752375342	561,00	16/01/2026	26/01/2026	10	5.610,00
17/12/2025	5752375305	564,00	16/01/2026	26/01/2026	10	5.640,00
17/12/2025	5752380411	295,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.950,00
17/12/2025	5752379816	316,00	16/01/2026	26/01/2026	10	3.160,00
17/12/2025	5752391146	85,00	16/01/2026	26/01/2026	10	850,00
18/12/2025	5752385768	157,00	17/01/2026	26/01/2026	9	1.413,00
17/12/2025	5752366913	3.185,00	16/01/2026	26/01/2026	10	31.850,00
18/12/2025	5752388503	115,00	17/01/2026	26/01/2026	9	1.035,00
18/12/2025	5752375001	589,00	17/01/2026	26/01/2026	9	5.301,00
17/12/2025	5752374179	667,00	16/01/2026	26/01/2026	10	6.670,00
17/12/2025	5752393449	66,00	16/01/2026	26/01/2026	10	660,00
17/12/2025	5752382545	231,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.310,00
17/12/2025	5752395487	50,00	16/01/2026	26/01/2026	10	500,00
18/12/2025	5752395604	50,00	17/01/2026	26/01/2026	9	450,00
18/12/2025	5752384332	186,00	17/01/2026	26/01/2026	9	1.674,00
17/12/2025	5752379999	309,00	16/01/2026	26/01/2026	10	3.090,00
17/12/2025	5752395077	52,00	16/01/2026	26/01/2026	10	520,00
18/12/2025	5752385339	165,00	17/01/2026	26/01/2026	9	1.485,00
18/12/2025	5752406823	11,00	17/01/2026	26/01/2026	9	99,00
18/12/2025	5752402666	18,00	17/01/2026	26/01/2026	9	162,00
18/12/2025	5752366951	3.147,00	17/01/2026	26/01/2026	9	28.323,00
17/12/2025	5752406042	12,00	16/01/2026	26/01/2026	10	120,00
17/12/2025	5752396490	45,00	16/01/2026	26/01/2026	10	450,00
17/12/2025	5752403813	16,00	16/01/2026	26/01/2026	10	160,00
18/12/2025	5752403100	17,00	17/01/2026	26/01/2026	9	153,00
17/12/2025	5752373603	727,00	16/01/2026	26/01/2026	10	7.270,00
17/12/2025	5752403196	17,00	16/01/2026	26/01/2026	10	170,00
18/12/2025	5752404683	16,00	17/01/2026	26/01/2026	9	144,00
17/12/2025	5752396449	45,00	16/01/2026	26/01/2026	10	450,00
18/12/2025	5752404490	16,00	17/01/2026	26/01/2026	9	144,00
18/12/2025	5752366464	3.778,00	17/01/2026	26/01/2026	9	34.002,00
18/12/2025	5752404784	16,00	17/01/2026	26/01/2026	9	144,00
17/12/2025	5752402581	19,00	16/01/2026	26/01/2026	10	190,00
18/12/2025	5752409426	1,00	17/01/2026	26/01/2026	9	9,00
18/12/2025	5752403101	17,00	17/01/2026	26/01/2026	9	153,00
17/12/2025	5752408713	4,00	16/01/2026	26/01/2026	10	40,00
17/12/2025	5752378792	360,00	16/01/2026	26/01/2026	10	3.600,00
17/12/2025	5752406425	11,00	16/01/2026	26/01/2026	10	110,00
18/12/2025	5752380816	282,00	17/01/2026	26/01/2026	9	2.538,00
17/12/2025	5752403298	17,00	16/01/2026	26/01/2026	10	170,00
17/12/2025	5752406562	11,00	16/01/2026	26/01/2026	10	110,00
18/12/2025	5752403104	17,00	17/01/2026	26/01/2026	9	153,00
18/12/2025	5752399084	31,00	17/01/2026	26/01/2026	9	279,00
17/12/2025	5752401643	22,00	16/01/2026	26/01/2026	10	220,00
17/12/2025	5752372481	866,00	16/01/2026	26/01/2026	10	8.660,00
17/12/2025	5752405229	14,00	16/01/2026	26/01/2026	10	140,00
18/12/2025	5752404208	16,00	17/01/2026	26/01/2026	9	144,00
17/12/2025	5752406296	11,00	16/01/2026	26/01/2026	10	110,00
17/12/2025	5752403021	17,00	16/01/2026	26/01/2026	10	170,00
17/12/2025	5752396411	45,00	16/01/2026	26/01/2026	10	450,00
17/12/2025	5752403024	17,00	16/01/2026	26/01/2026	10	170,00
18/12/2025	5752403300	17,00	17/01/2026	26/01/2026	9	153,00
17/12/2025	5752407131	10,00	16/01/2026	26/01/2026	10	100,00

17/12/2025	5752394586	56,00	16/01/2026	26/01/2026	10	560,00
18/12/2025	5752409085	3,00	17/01/2026	26/01/2026	9	27,00
17/12/2025	5752393403	66,00	16/01/2026	26/01/2026	10	660,00
17/12/2025	5752403390	17,00	16/01/2026	26/01/2026	10	170,00
17/12/2025	5752383450	208,00	16/01/2026	26/01/2026	10	2.080,00
17/12/2025	5752388573	114,00	16/01/2026	26/01/2026	10	1.140,00
17/12/2025	5752373745	711,00	16/01/2026	26/01/2026	10	7.110,00
18/12/2025	191	237.575,00	17/01/2026	29/01/2026	12	2.850.900,00
18/12/2025	3368	160,00	17/01/2026	09/03/2026	51	8.160,00
18/12/2025	27/PA	8.415,00	17/01/2026	03/03/2026	45	378.675,00
18/12/2025	51	459,00	17/01/2026	09/01/2026	-8 -	3.672,00
18/12/2025	53	459,00	17/01/2026	09/01/2026	-8 -	3.672,00
18/12/2025	29/PA	37.512,00	17/01/2026	27/01/2026	10	375.120,00
18/12/2025	28/PA	684,00	17/01/2026	29/01/2026	12	8.208,00
18/12/2025	7,12501E+11	6,00	17/01/2026	10/02/2026	24	144,00
18/12/2025	7,12501E+11	9,00	17/01/2026	16/02/2026	30	270,00
18/12/2025	7,12501E+11	138,00	17/01/2026	10/02/2026	24	3.312,00
18/12/2025	7,12501E+11	149,00	17/01/2026	10/02/2026	24	3.576,00
18/12/2025	7,12501E+11	13,00	17/01/2026	10/02/2026	24	312,00
18/12/2025	7,12501E+11	4,00	17/01/2026	10/02/2026	24	96,00
19/12/2025	3250427406	50,00	18/01/2026	02/02/2026	15	750,00
19/12/2025	342/PA	228,00	18/01/2026	29/01/2026	11	2.508,00
19/12/2025	266	3.337,00	18/01/2026	16/02/2026	29	96.773,00
19/12/2025	8101012011	6.957.674,00	16/02/2026	09/02/2026	-7 -	48.703.718,00
19/12/2025	1348	231,00	18/01/2026	03/03/2026	44	10.164,00
19/12/2025	FVL666	236,00	18/01/2026	24/02/2026	37	8.732,00
19/12/2025	30433619	1.709,00	18/01/2026	16/01/2026	-2 -	3.418,00
19/12/2025	30433735	1.352,00	18/01/2026	16/01/2026	-2 -	2.704,00
19/12/2025	75064701	1.800,00	18/01/2026	03/02/2026	16	28.800,00
19/12/2025	1650	700,00	18/01/2026	29/01/2026	11	7.700,00
19/12/2025	1/1491	6.631,00	18/01/2026	27/01/2026	9	59.679,00
19/12/2025	452	558,00	18/01/2026	03/03/2026	44	24.552,00
19/12/2025	PA/5	5.952,00	18/01/2026	03/03/2026	44	261.888,00
19/12/2025	PA/6	915,00	18/01/2026	03/03/2026	44	40.260,00
19/12/2025	296	478,00	18/01/2026	03/03/2026	44	21.032,00
20/12/2025	297	511,00	19/01/2026	03/03/2026	43	21.973,00
20/12/2025	SPA/0000036	129,00	19/01/2026	03/03/2026	43	5.547,00
20/12/2025	SPA/0000037	1.310,00	19/01/2026	03/03/2026	43	56.330,00
20/12/2025	RI2500054268	3.358,00	19/01/2026	19/02/2026	31	104.098,00
22/12/2025	FC0012978847	425,00	21/01/2026	29/01/2026	8	3.400,00
22/12/2025	FC0012978848	398,00	21/01/2026	19/02/2026	29	11.542,00
22/12/2025	FC0012979017	471,00	21/01/2026	29/01/2026	8	3.768,00
22/12/2025	FC0012978846	407,00	21/01/2026	19/02/2026	29	11.803,00
22/12/2025	FC0012978835	458,00	21/01/2026	29/01/2026	8	3.664,00
22/12/2025	FC0012979532	471,00	21/01/2026	29/01/2026	8	3.768,00
22/12/2025	FC0012979549	589,00	21/01/2026	27/01/2026	6	3.534,00
22/12/2025	FC0012979533	405,00	21/01/2026	29/01/2026	8	3.240,00
22/12/2025	FC0013066505	555,00	21/01/2026	27/01/2026	6	3.330,00
22/12/2025	25/101/000143	4.210,00	21/01/2026	03/03/2026	41	172.610,00
22/12/2025	6575-2025-FD	810,00	21/01/2026	27/01/2026	6	4.860,00
22/12/2025	2156748	212,00	21/01/2026	02/02/2026	12	2.544,00
22/12/2025	265	42.041,00	21/01/2026	19/01/2026	-2 -	84.082,00
22/12/2025	1654	452,00	21/01/2026	27/01/2026	6	2.712,00
22/12/2025	4,12529E+11	837,00	21/01/2026	29/01/2026	8	6.696,00
22/12/2025	1655	320,00	21/01/2026	29/01/2026	8	2.560,00

23/12/2025	2/44	497,00	22/01/2026	03/03/2026	40	19.880,00
22/12/2025	2/43	457,00	21/01/2026	03/03/2026	41	18.737,00
23/12/2025	126/01	961,00	22/01/2026	02/02/2026	11	10.571,00
23/12/2025	00000048/11/2025	145,00	22/01/2026	29/01/2026	7	1.015,00
23/12/2025	25P00027	1.624,00	22/01/2026	03/03/2026	40	64.960,00
23/12/2025	203 PA	19.709,00	22/01/2026	09/02/2026	18	354.762,00
23/12/2025	002934-0C0	5.323,00	22/01/2026	29/01/2026	7	37.261,00
23/12/2025	002933-0C0	3.293,00	22/01/2026	02/02/2026	11	36.223,00
23/12/2025	FATTPA 14_25	4.440,00	22/01/2026	27/01/2026	5	22.200,00
23/12/2025	01368/FE	2.625,00	22/01/2026	03/03/2026	40	105.000,00
23/12/2025	63/001	8.205,00	22/01/2026	27/02/2026	36	295.380,00
23/12/2025	LVT454/2025	3.975,00	22/01/2026	16/01/2026	-6 -	23.850,00
23/12/2025	0000043/25PAS	1.661,00	22/01/2026	03/03/2026	40	66.440,00
23/12/2025	1483541885	2.665,00	22/01/2026	03/03/2026	40	106.600,00
24/12/2025	693	1.600,00	23/01/2026	27/01/2026	4	6.400,00
23/12/2025	1/5064	260,00	22/01/2026	24/02/2026	33	8.580,00
23/12/2025	1/5052	2.076,00	22/01/2026	03/03/2026	40	83.040,00
24/12/2025	31057411	2.637,00	23/01/2026	29/01/2026	6	15.822,00
24/12/2025	5752402669	18,00	23/01/2026	26/01/2026	3	54,00
24/12/2025	5752391280	84,00	23/01/2026	26/01/2026	3	252,00
24/12/2025	5752403026	17,00	23/01/2026	26/01/2026	3	51,00
24/12/2025	5752407686	10,00	23/01/2026	26/01/2026	3	30,00
24/12/2025	48PA	1.634,00	23/01/2026	03/03/2026	39	63.726,00
24/12/2025	1410002470	152,00	23/01/2026	14/01/2026	-9 -	1.368,00
24/12/2025	Y00055	126,00	23/01/2026	23/02/2026	31	3.906,00
24/12/2025	Y00053	877,00	23/01/2026	23/02/2026	31	27.187,00
24/12/2025	Y00054	83,00	23/01/2026	23/02/2026	31	2.573,00
24/12/2025	9 PA	1.004,00	23/01/2026	03/03/2026	39	39.156,00
24/12/2025	FT25-368	19.903,00	23/01/2026	03/03/2026	39	776.217,00
29/12/2025	348	799.246,00	28/01/2026	24/02/2026	27	21.579.642,00
29/12/2025	39	39.550,00	28/01/2026	26/01/2026	-2 -	79.100,00
29/12/2025	9173	44.775,00	28/01/2026	03/02/2026	6	268.650,00
29/12/2025	417/PA/2025	4.994,00	28/01/2026	24/02/2026	27	134.838,00
29/12/2025	2918	50,00	28/01/2026	25/02/2026	28	1.400,00
29/12/2025	2917	70,00	28/01/2026	27/01/2026	-1 -	70,00
29/12/2025	56/C	28.700,00	28/01/2026	02/02/2026	5	143.500,00
30/12/2025	MPD-00024	8.062,00	29/01/2026	17/02/2026	19	153.178,00
30/12/2025	MPD-00026	1.398,00	29/01/2026	17/02/2026	19	26.562,00
30/12/2025	MPD-00027	848,00	29/01/2026	17/02/2026	19	16.112,00
30/12/2025	MPD-00025	2.562,00	29/01/2026	17/02/2026	19	48.678,00
30/12/2025	MPD-00028	126,00	29/01/2026	17/02/2026	19	2.394,00
30/12/2025	430/PA/2025	1.390,00	29/01/2026	03/03/2026	33	45.870,00
30/12/2025	447/PA/2025	22.217,00	29/01/2026	18/02/2026	20	444.340,00
30/12/2025	442/PA/2025	2.487,00	29/01/2026	27/01/2026	-2 -	4.974,00
30/12/2025	FPA 12/25	1.200,00	29/01/2026	03/03/2026	33	39.600,00
30/12/2025	2/1/4	6.344,00	29/01/2026	27/01/2026	-2 -	12.688,00
31/12/2025	12/03-2025	7.462,00	30/01/2026	02/02/2026	3	22.386,00
31/12/2025	FATTPA 3_25	20.550,00	30/01/2026	28/01/2026	-2 -	41.100,00
31/12/2025	9117014883	130,00	30/01/2026	03/03/2026	32	4.160,00
31/12/2025	267	2.773,00	30/01/2026	16/02/2026	17	47.141,00
31/12/2025	78	2.472,00	30/01/2026	26/01/2026	-4 -	9.888,00
02/01/2026	1	4.228,00	01/02/2026	05/01/2026	-27 -	114.156,00
02/01/2026	72 PA	1.216,00	01/02/2026	03/03/2026	30	36.480,00
02/01/2026	9117000299	2.761,00	01/02/2026	09/03/2026	36	99.396,00
02/01/2026	6001504912	110,00	01/02/2026	24/02/2026	23	2.530,00

02/01/2026	6001504913	87,00	01/02/2026	24/02/2026	23	2.001,00
03/01/2026	320070403	9.930,00	02/02/2026	29/01/2026	-4 -	39.720,00
04/01/2026	8131012034	80,00	03/02/2026	23/02/2026	20	1.600,00
04/01/2026	8131012035	664,00	03/02/2026	23/02/2026	20	13.280,00
05/01/2026	411/R	513,00	04/02/2026	24/02/2026	20	10.260,00
06/01/2026	FVL703	77,00	05/02/2026	24/02/2026	19	1.463,00
06/01/2026	FVL699	80,00	05/02/2026	24/02/2026	19	1.520,00
07/01/2026	1/1522	110,00	06/02/2026	24/02/2026	18	1.980,00
07/01/2026	2650	1.213,00	06/02/2026	09/03/2026	31	37.603,00
07/01/2026	2651	319,00	06/02/2026	03/03/2026	25	7.975,00
07/01/2026	48	5.144,00	06/02/2026	23/02/2026	17	87.448,00
07/01/2026	19/PA	6.118,00	06/02/2026	07/01/2026	-30 -	183.540,00
07/01/2026	20/PA	6.499,00	06/02/2026	07/01/2026	-30 -	194.970,00
07/01/2026	30507125	1.632,00	06/02/2026	30/01/2026	-7 -	11.424,00
07/01/2026	30506707	1.119,00	06/02/2026	30/01/2026	-7 -	7.833,00
07/01/2026	1490/25	200,00	06/02/2026	03/03/2026	25	5.000,00
07/01/2026	25VFE-0244	11.495,00	09/02/2026	09/02/2026	0	-
07/01/2026	6625038265	43,00	06/02/2026	12/01/2026	-25 -	1.075,00
07/01/2026	2	66,00	06/02/2026	09/01/2026	-28 -	1.848,00
08/01/2026	2025-SE401-0000404	698.923,00	07/02/2026	29/01/2026	-9 -	6.290.307,00
08/01/2026	3	66,00	07/02/2026	09/01/2026	-29 -	1.914,00
08/01/2026	588/A	1.610,00	07/02/2026	03/03/2026	24	38.640,00
09/01/2026	81	5.260,00	08/02/2026	19/02/2026	11	57.860,00
09/01/2026	FPA 1/26	3.380,00	08/02/2026	03/03/2026	23	77.740,00
09/01/2026	4	22.885,00	07/03/2026	13/03/2026	6	137.310,00
09/01/2026	271	187.740,00	09/02/2026	09/02/2026	0	-
09/01/2026	50	680,00	08/02/2026	23/02/2026	15	10.200,00
09/01/2026	N42250	10.983,00	08/02/2026	03/02/2026	-5 -	54.915,00
09/01/2026	111/PA	10.664,00	05/03/2026	23/02/2026	-10 -	106.640,00
09/01/2026	274/01	200,00	08/02/2026	19/02/2026	11	2.200,00
09/01/2026	8/PA	740.890,00	09/02/2026	09/02/2026	0	-
09/01/2026	VPA25-0073	10.965,00	08/02/2026	03/02/2026	-5 -	54.825,00
09/01/2026	383136/5	335,00	08/02/2026	02/02/2026	-6 -	2.010,00
09/01/2026	383137/5	489,00	08/02/2026	02/02/2026	-6 -	2.934,00
10/01/2026	2 (903)	95,00	09/02/2026	11/03/2026	30	2.850,00
12/01/2026	144	16.334,00	10/03/2026	23/02/2026	-15 -	245.010,00
13/01/2026	2025/1604/PSM	6.070,00	12/02/2026	16/02/2026	4	24.280,00
13/01/2026	2025/1605/PSM	8.054,00	12/02/2026	16/02/2026	4	32.216,00
13/01/2026	6019	96,00	12/02/2026	02/02/2026	-10 -	960,00
14/01/2026	6631100250	240,00	13/02/2026	30/01/2026	-14 -	3.360,00
13/01/2026	FATTPA 1_26	1.240,00	12/02/2026	02/03/2026	18	22.320,00
14/01/2026	A/129	895,00	13/02/2026	03/03/2026	18	16.110,00
13/01/2026	BBVFLP00000093	33,00	12/02/2026	27/02/2026	15	495,00
15/01/2026	2101511	6.600,00	14/02/2026	31/01/2026	-14 -	92.400,00
17/01/2026	6,00008E+11	12,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	72,00
16/01/2026	6,00008E+11	13,00	15/02/2026	10/02/2026	-5 -	65,00
17/01/2026	8,10002E+11	10,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	60,00
17/01/2026	18217876	37,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	222,00
17/01/2026	6,00008E+11	19,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	114,00
17/01/2026	6,00008E+11	12,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	72,00
17/01/2026	18217883	630,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	3.780,00
17/01/2026	6,00008E+11	16,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	96,00
17/01/2026	6,00008E+11	9,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	54,00
17/01/2026	6,00008E+11	21,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	126,00
17/01/2026	6,20002E+11	13,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	78,00

17/01/2026	6,20002E+11	123,00	16/02/2026	10/02/2026	-6 -	738,00
16/01/2026	5407964885	2.618,00	15/02/2026	20/02/2026	5	13.090,00
17/01/2026	5407964886	18,00	16/02/2026	25/02/2026	9	162,00
17/01/2026	5752421758	794,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	3.176,00
16/01/2026	5752424098	570,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	1.710,00
17/01/2026	5752424689	529,00	16/02/2026	23/02/2026	7	3.703,00
16/01/2026	5752428456	331,00	15/02/2026	23/02/2026	8	2.648,00
17/01/2026	5752421452	828,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	3.312,00
16/01/2026	5752422544	708,00	15/02/2026	23/02/2026	8	5.664,00
16/01/2026	5752451122	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
16/01/2026	5752444365	48,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	144,00
17/01/2026	5752435534	144,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	576,00
17/01/2026	5752454476	11,00	16/02/2026	23/02/2026	7	77,00
16/01/2026	5752421878	779,00	15/02/2026	23/02/2026	8	6.232,00
16/01/2026	5752451397	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
17/01/2026	5752421751	795,00	16/02/2026	23/02/2026	7	5.565,00
17/01/2026	5752437132	119,00	16/02/2026	23/02/2026	7	833,00
17/01/2026	5752433571	179,00	16/02/2026	23/02/2026	7	1.253,00
17/01/2026	5752444074	50,00	16/02/2026	23/02/2026	7	350,00
16/01/2026	5752451870	16,00	15/02/2026	23/02/2026	8	128,00
17/01/2026	5752454751	11,00	16/02/2026	23/02/2026	7	77,00
17/01/2026	5752431902	221,00	16/02/2026	23/02/2026	7	1.547,00
17/01/2026	5752454474	11,00	16/02/2026	23/02/2026	7	77,00
18/01/2026	5752428562	327,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	1.635,00
16/01/2026	1	459,00	15/02/2026	16/02/2026	1	459,00
18/01/2026	5752456655	5,00	17/02/2026	23/02/2026	6	30,00
17/01/2026	5752423903	586,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	2.344,00
16/01/2026	5752455348	10,00	15/02/2026	23/02/2026	8	80,00
18/01/2026	5752430265	267,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	1.335,00
16/01/2026	5752441606	70,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	210,00
18/01/2026	5752429697	286,00	17/02/2026	23/02/2026	6	1.716,00
18/01/2026	5752430531	259,00	17/02/2026	23/02/2026	6	1.554,00
18/01/2026	5752455017	10,00	17/02/2026	23/02/2026	6	60,00
16/01/2026	5752429634	288,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	864,00
17/01/2026	5752444051	50,00	16/02/2026	23/02/2026	7	350,00
16/01/2026	5752420524	971,00	15/02/2026	23/02/2026	8	7.768,00
17/01/2026	5752454337	11,00	16/02/2026	23/02/2026	7	77,00
16/01/2026	5752448095	29,00	15/02/2026	23/02/2026	8	232,00
18/01/2026	5752450699	19,00	17/02/2026	23/02/2026	6	114,00
16/01/2026	5752421367	840,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	2.520,00
17/01/2026	5752457174	3,00	16/02/2026	23/02/2026	7	21,00
17/01/2026	5752452072	16,00	16/02/2026	23/02/2026	7	112,00
18/01/2026	5752451632	16,00	17/02/2026	23/02/2026	6	96,00
16/01/2026	5752451285	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
16/01/2026	5752452259	16,00	15/02/2026	23/02/2026	8	128,00
18/01/2026	5752414409	4.313,00	17/02/2026	23/02/2026	6	25.878,00
18/01/2026	5752430915	248,00	17/02/2026	23/02/2026	6	1.488,00
16/01/2026	5752454335	11,00	15/02/2026	23/02/2026	8	88,00
17/01/2026	5752444535	47,00	16/02/2026	23/02/2026	7	329,00
18/01/2026	5752417349	1.786,00	17/02/2026	23/02/2026	6	10.716,00
18/01/2026	5752414660	3.908,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	19.540,00
16/01/2026	5752451198	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
16/01/2026	5752451123	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
16/01/2026	5752422540	708,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	2.124,00
16/01/2026	5752426728	409,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	1.227,00

16/01/2026	5752448895	25,00	15/02/2026	23/02/2026	8	200,00
18/01/2026	5752451128	17,00	17/02/2026	23/02/2026	6	102,00
16/01/2026	5752451130	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
18/01/2026	5752443088	56,00	17/02/2026	16/02/2026	-1 -	56,00
16/01/2026	5752451394	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
16/01/2026	5752419448	1.171,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	3.513,00
18/01/2026	5752429843	280,00	17/02/2026	23/02/2026	6	1.680,00
16/01/2026	5752430598	257,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	771,00
17/01/2026	5752444270	49,00	16/02/2026	23/02/2026	7	343,00
16/01/2026	5752432825	197,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	591,00
18/01/2026	5752451126	17,00	17/02/2026	23/02/2026	6	102,00
18/01/2026	5752425250	492,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	2.460,00
18/01/2026	5752428491	330,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	1.650,00
17/01/2026	5752451396	17,00	16/02/2026	23/02/2026	7	119,00
18/01/2026	5752433361	183,00	17/02/2026	23/02/2026	6	1.098,00
17/01/2026	5752423143	650,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	2.600,00
16/01/2026	5752439216	92,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	276,00
17/01/2026	5752431850	223,00	16/02/2026	23/02/2026	7	1.561,00
16/01/2026	5752446699	34,00	15/02/2026	12/02/2026	-3 -	102,00
17/01/2026	5752430004	275,00	16/02/2026	23/02/2026	7	1.925,00
16/01/2026	5752423282	638,00	15/02/2026	23/02/2026	8	5.104,00
18/01/2026	5752427133	389,00	17/02/2026	23/02/2026	6	2.334,00
16/01/2026	5752451287	17,00	15/02/2026	23/02/2026	8	136,00
18/01/2026	5752424653	532,00	17/02/2026	23/02/2026	6	3.192,00
18/01/2026	5752451124	17,00	17/02/2026	23/02/2026	6	102,00
17/01/2026	5752451196	17,00	16/02/2026	23/02/2026	7	119,00
18/01/2026	5752425800	460,00	17/02/2026	23/02/2026	6	2.760,00
17/01/2026	5752439000	95,00	16/02/2026	12/02/2026	-4 -	380,00
18/01/2026	5752456162	8,00	17/02/2026	23/02/2026	6	48,00
16/01/2026	5752422645	698,00	15/02/2026	23/02/2026	8	5.584,00
18/01/2026	5752441836	67,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	335,00
18/01/2026	5752430166	270,00	17/02/2026	12/02/2026	-5 -	1.350,00
19/01/2026	FC0013126411	444,00	18/02/2026	03/03/2026	13	5.772,00
19/01/2026	4/001	1.564,00	18/02/2026	29/01/2026	-20 -	31.280,00
19/01/2026	187/PA	8.720,00	18/02/2026	16/02/2026	-2 -	17.440,00
19/01/2026	3020005775	2.354,00	18/02/2026	17/02/2026	-1 -	2.354,00
20/01/2026	012L2026V1A00000018	43.972,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	483.692,00
20/01/2026	012L2026V1A00000021	55.417,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	609.587,00
20/01/2026	012L2026V1A00000005	43.589,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.479,00
20/01/2026	012L2026V1A00000012	43.608,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.688,00
20/01/2026	012L2026V1A00000009	43.581,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.391,00
20/01/2026	012L2026V1A00000024	4.154,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	45.694,00
20/01/2026	012L2026V1A00000007	43.589,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.479,00
20/01/2026	012L2026V1A00000015	43.972,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	483.692,00
20/01/2026	012L2026V1A00000003	46.658,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	513.238,00
20/01/2026	012L2026V1A00000019	43.972,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	483.692,00
20/01/2026	012L2026V1A00000022	54.839,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	603.229,00
20/01/2026	012L2026V1A00000013	43.774,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	481.514,00
20/01/2026	012L2026V1A00000006	43.589,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.479,00
20/01/2026	012L2026V1A00000010	43.581,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.391,00
20/01/2026	012L2026V1A00000025	3.218,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	35.398,00
20/01/2026	012L2026V1A00000016	43.972,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	483.692,00
20/01/2026	012L2026V1A00000008	43.589,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	479.479,00
20/01/2026	012L2026V1A00000027	43.774,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	481.514,00
20/01/2026	012L2026V1A00000017	43.972,00	20/03/2026	09/03/2026	-11 -	483.692,00

20/01/2026	012L2026V1A00000020	54.846,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	603.306,00
20/01/2026	012L2026V1A00000004	46.658,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	513.238,00
20/01/2026	012L2026V1A00000023	54.839,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	603.229,00
20/01/2026	012L2026V1A00000014	43.774,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	481.514,00
20/01/2026	012L2026V1A00000011	43.608,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	479.688,00
20/01/2026	012L2026V1A00000026	12.679,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	139.469,00
20/01/2026	FC0013129626	458,00	19/02/2026	03/03/2026	12		5.496,00
20/01/2026	FC0013129638	425,00	19/02/2026	03/03/2026	12		5.100,00
20/01/2026	FC0013129637	407,00	19/02/2026	19/02/2026	0		-
20/01/2026	FC0013129639	398,00	19/02/2026	19/02/2026	0		-
20/01/2026	FC0013130316	471,00	19/02/2026	03/03/2026	12		5.652,00
20/01/2026	FC0013130317	405,00	19/02/2026	03/03/2026	12		4.860,00
20/01/2026	FC0013130333	589,00	19/02/2026	19/02/2026	0		-
20/01/2026	FC0013129799	471,00	19/02/2026	03/03/2026	12		5.652,00
20/01/2026	FC0013214946	555,00	19/02/2026	19/02/2026	0		-
20/01/2026	8101000648	92.798,00	19/02/2026	16/02/2026	-3	-	278.394,00
20/01/2026	34-710000-2026-FT	67	19/02/2026	02/02/2026	-17	-	1.139,00
20/01/2026	6626001302	70,00	19/02/2026	26/01/2026	-24	-	1.680,00
20/01/2026	7,126E+11	51,00	19/02/2026	17/03/2026	26		1.326,00
21/01/2026	012L2026V1A00000045	7.710,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	84.810,00
20/01/2026	012L2026V1A00000034	6.399,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.389,00
20/01/2026	012L2026V1A00000037	6.379,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.169,00
20/01/2026	012L2026V1A00000031	6.225,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.475,00
20/01/2026	012L2026V1A00000042	6.418,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.598,00
20/01/2026	012L2026V1A00000047	8.532,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	93.852,00
20/01/2026	012L2026V1A00000039	6.258,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.838,00
20/01/2026	012L2026V1A00000050	647,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	7.117,00
20/01/2026	012L2026V1A00000044	6.418,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.598,00
20/01/2026	012L2026V1A00000036	6.379,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.169,00
20/01/2026	012L2026V1A00000033	6.225,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.475,00
20/01/2026	012L2026V1A00000029	6.357,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	69.927,00
20/01/2026	012L2026V1A00000049	808,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	8.888,00
20/01/2026	012L2026V1A00000030	6.225,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.475,00
20/01/2026	012L2026V1A00000052	6.258,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.838,00
20/01/2026	012L2026V1A00000041	6.418,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.598,00
20/01/2026	012L2026V1A00000046	8.088,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	88.968,00
20/01/2026	012L2026V1A00000035	6.399,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.389,00
20/01/2026	012L2026V1A00000038	6.258,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.838,00
20/01/2026	012L2026V1A00000043	6.418,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.598,00
20/01/2026	012L2026V1A00000032	6.225,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	68.475,00
21/01/2026	012L2026V1A00000028	6.357,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	69.927,00
20/01/2026	012L2026V1A00000048	8.532,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	93.852,00
20/01/2026	012L2026V1A00000040	6.418,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	70.598,00
21/01/2026	012L2026V1A00000051	2.749,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	30.239,00
21/01/2026	RI2600002216	3.358,00	20/02/2026	19/02/2026	-1	-	3.358,00
21/01/2026	23/EL	7.295,00	20/02/2026	16/01/2026	-35	-	255.325,00
21/01/2026	29028339	1.262,00	20/02/2026	20/02/2026	0		-
21/01/2026	29028223	1.949,00	20/02/2026	18/02/2026	-2	-	3.898,00
21/01/2026	2026/24/0000022	8.452,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	92.972,00
22/01/2026	2026/24/0000023	29.059,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.649,00
22/01/2026	2026/24/0000024	29.059,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.649,00
22/01/2026	2026/24/0000025	29.059,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.649,00
22/01/2026	2026/24/0000026	29.059,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.649,00
21/01/2026	2026/24/0000027	29.054,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.594,00
21/01/2026	2026/24/0000028	29.054,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.594,00

22/01/2026	2026/24/0000029	29.072,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.792,00
22/01/2026	2026/24/0000030	29.072,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	319.792,00
22/01/2026	2026/24/0000031	29.182,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	321.002,00
22/01/2026	2026/24/0000032	29.182,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	321.002,00
22/01/2026	2026/24/0000033	29.182,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	321.002,00
21/01/2026	2026/24/0000034	29.314,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	322.454,00
21/01/2026	2026/24/0000035	29.314,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	322.454,00
21/01/2026	2026/24/0000036	29.314,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	322.454,00
22/01/2026	2026/24/0000037	29.314,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	322.454,00
22/01/2026	2026/24/0000038	29.314,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	322.454,00
22/01/2026	2026/24/0000039	36.564,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	402.204,00
22/01/2026	2026/24/0000040	36.945,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	406.395,00
22/01/2026	2026/24/0000041	36.559,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	402.149,00
22/01/2026	2026/24/0000042	36.559,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	402.149,00
21/01/2026	2026/24/0000043	31.105,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	342.155,00
21/01/2026	2026/24/0000044	31.105,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	342.155,00
21/01/2026	2026/24/0000045	2.145,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	23.595,00
22/01/2026	2026/24/0000046	2.769,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	30.459,00
22/01/2026	1/66	269,00	21/02/2026	09/03/2026	16		4.304,00
22/01/2026	9/001	13.907,00	21/02/2026	24/02/2026	3		41.721,00
23/01/2026	9	81,00	22/02/2026	26/01/2026	-27	-	2.187,00
22/01/2026	2026/24/0000047	4.238,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.618,00
22/01/2026	2026/24/0000048	4.238,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.618,00
23/01/2026	2026/24/0000049	4.150,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.650,00
23/01/2026	2026/24/0000050	4.150,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.650,00
23/01/2026	2026/24/0000051	4.150,00	22/02/2026	09/03/2026	15		62.250,00
23/01/2026	2026/24/0000052	4.150,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.650,00
22/01/2026	2026/24/0000053	4.266,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.926,00
22/01/2026	2026/24/0000054	4.266,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.926,00
22/01/2026	2026/24/0000055	4.252,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.772,00
22/01/2026	2026/24/0000056	4.252,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	46.772,00
22/01/2026	2026/24/0000057	4.172,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.892,00
22/01/2026	2026/24/0000058	4.172,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.892,00
23/01/2026	2026/24/0000059	4.172,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	45.892,00
23/01/2026	2026/24/0000060	4.278,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	47.058,00
23/01/2026	2026/24/0000061	4.278,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	47.058,00
22/01/2026	2026/24/0000062	4.278,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	47.058,00
22/01/2026	2026/24/0000063	4.278,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	47.058,00
22/01/2026	2026/24/0000064	4.278,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	47.058,00
22/01/2026	2026/24/0000065	5.140,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	56.540,00
22/01/2026	2026/24/0000066	5.392,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	59.312,00
22/01/2026	2026/24/0000067	5.688,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	62.568,00
23/01/2026	2026/24/0000068	5.688,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	62.568,00
23/01/2026	2026/24/0000069	538,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	5.918,00
23/01/2026	2026/24/0000070	431,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	4.741,00
23/01/2026	2026/24/0000071	1.833,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	-	20.163,00
22/01/2026	087/PA	1.500,00	21/02/2026	03/03/2026	10		15.000,00
26/01/2026	8	113.764,00	20/03/2026	03/03/2026	-17	-	1.933.988,00
26/01/2026	18	614.846,00	20/03/2026	03/03/2026	-17	-	10.452.382,00
26/01/2026	2PA	264.341,00	20/03/2026	03/03/2026	-17	-	4.493.797,00
26/01/2026	36/FE	305,00	25/02/2026	26/01/2026	-30	-	9.150,00
26/01/2026	12	998.189,00	20/03/2026	03/03/2026	-17	-	16.969.213,00
26/01/2026	FATT/2026/00039	33.950,00	25/02/2026	03/03/2026	6		203.700,00
27/01/2026	5926014240	120,00	26/02/2026	24/02/2026	-2	-	240,00
27/01/2026	AS00242608	20.990,00	26/02/2026	16/02/2026	-10	-	209.900,00

27/01/2026	2600002	41.375,00	25/03/2026	09/03/2026	-16	-	662.000,00
28/01/2026	26CR-000035	25.870,00	27/02/2026	02/03/2026	3		77.610,00
29/01/2026	C_015202699FPA0001	5,00	28/02/2026	28/01/2026	-31	-	155,00
29/01/2026	04/E	179.000,00	28/03/2026	02/03/2026	-26	-	4.654.000,00
29/01/2026	5408770232	1.806,00	28/02/2026	25/02/2026	-3	-	5.418,00
29/01/2026	10	7.900,00	28/02/2026	03/03/2026	3		23.700,00
29/01/2026	IT6BRN5ABEI	114	28/02/2026	16/02/2026	-12	-	1.368,00
30/01/2026	000000900001772D	160,00	01/03/2026	30/01/2026	-30	-	4.800,00
30/01/2026	000000900002171T	46,00	01/03/2026	30/01/2026	-30	-	1.380,00
30/01/2026	132	50,00	01/03/2026	09/03/2026	8		400,00
30/01/2026	8101000767	2.548.229,00	31/03/2026	26/01/2026	-64	-	163.086.656,00
30/01/2026	8101000766	29.540.000,00	31/03/2026	17/03/2026	-14	-	413.560.000,00
30/01/2026	8101000768	3.567.184,00	31/03/2026	17/03/2026	-14	-	49.940.576,00
30/01/2026	2103651	13.457,00	25/03/2026	09/03/2026	-16	-	215.312,00
30/01/2026	PP00003/PA	399,00	01/03/2026	02/03/2026	1		399,00
30/01/2026	PP00002/PA	212,00	01/03/2026	02/03/2026	1		212,00
30/01/2026	1	2.738,00	01/03/2026	03/03/2026	2		5.476,00
31/01/2026	5752431029	245,00	02/03/2026	23/02/2026	-7	-	1.715,00
01/02/2026	6001036314	70,00	03/03/2026	02/03/2026	-1	-	70,00
02/02/2026	14	4.228,00	04/03/2026	02/02/2026	-30	-	126.840,00
02/02/2026	8131000678	510,00	04/03/2026	09/03/2026	5		2.550,00
02/02/2026	26-0003493	13.541,00	04/03/2026	03/03/2026	-1	-	13.541,00
02/02/2026	8131000679	581,00	04/03/2026	09/03/2026	5		2.905,00
02/02/2026	8131000677	120,00	04/03/2026	09/03/2026	5		600,00
03/02/2026	2026 51	1.951,00	05/03/2026	02/03/2026	-3	-	5.853,00
04/02/2026	IT6DYRSABEI	22	06/03/2026	04/02/2026	-30	-	660,00
04/02/2026	IT6E1UXABEI	19	06/03/2026	04/02/2026	-30	-	570,00
04/02/2026	IT6E1WBABEI	6	06/03/2026	04/02/2026	-30	-	180,00
04/02/2026	29094649	1.930,00	06/03/2026	02/03/2026	-4	-	7.720,00
04/02/2026	29095006	1.076,00	06/03/2026	02/03/2026	-4	-	4.304,00
04/02/2026	6626003123	54,00	06/03/2026	10/02/2026	-24	-	1.296,00
05/02/2026	1,00026E+15	130,00	07/03/2026	08/01/2026	-58	-	7.540,00
06/02/2026	3020007338	688,00	08/03/2026	09/03/2026	1		688,00
06/02/2026	3020007339	2.354,00	08/03/2026	09/03/2026	1		2.354,00
06/02/2026	6/01	961,00	08/03/2026	09/03/2026	1		961,00
06/02/2026	2106595	2.200,00	08/03/2026	09/03/2026	1		2.200,00
06/02/2026	81/PA	5.407,00	08/03/2026	23/03/2026	15		81.105,00
06/02/2026	88/PA	6.410,00	08/03/2026	23/03/2026	15		96.150,00
06/02/2026	3/PA	1.903,00	08/03/2026	23/03/2026	15		28.545,00
07/02/2026	5	1.903,00	09/03/2026	26/01/2026	-42	-	79.926,00
07/02/2026	4	4.576,00	09/03/2026	26/01/2026	-42	-	192.192,00
09/02/2026	1/00	28.435,00	11/03/2026	18/02/2026	-21	-	597.135,00
09/02/2026	BOP26-0023963	14,00	11/03/2026	09/03/2026	-2	-	28,00
09/02/2026	BOP26-0023975	15,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	75,00
09/02/2026	BOP26-0025044	8,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	40,00
09/02/2026	BOP26-0025043	11,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	55,00
09/02/2026	BOP26-0025045	14,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	70,00
09/02/2026	BOP26-0025046	18,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	90,00
09/02/2026	BOP26-0025042	8,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	40,00
09/02/2026	BOP26-0025047	3,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	15,00
09/02/2026	BOP26-0025048	9,00	11/03/2026	06/03/2026	-5	-	45,00
09/02/2026	6	24.520,00	11/03/2026	17/03/2026	6		147.120,00
10/02/2026	00108/FE	2.438,00	12/03/2026	09/02/2026	-31	-	75.578,00
10/02/2026	5	143.554,00	12/03/2026	03/03/2026	-9	-	1.291.986,00
09/02/2026	FT/PAM/V4/0000027	49,00	11/03/2026	31/01/2026	-39	-	1.911,00

09/02/2026	3020007373	688,00	11/03/2026	09/02/2026	-30	-	20.640,00
10/02/2026	6631102665	210,00	12/03/2026	26/02/2026	-14	-	2.940,00
11/02/2026	6	42.373,00	13/03/2026	10/03/2026	-3	-	127.119,00
11/02/2026	17139	96,00	13/03/2026	02/03/2026	-11	-	1.056,00
12/02/2026	2026/118/PSM	7.637,00	14/03/2026	02/03/2026	-12	-	91.644,00
11/02/2026	2026/117/PSM	5.876,00	13/03/2026	02/03/2026	-11	-	64.636,00
11/02/2026	168	5.317,00	13/03/2026	16/02/2026	-25	-	132.925,00
12/02/2026	21	825.534,00	14/03/2026	03/03/2026	-11	-	9.080.874,00
13/02/2026	20	72.442,00	15/03/2026	09/03/2026	-6	-	434.652,00
12/02/2026	5414715814	492,00	14/03/2026	25/03/2026	11		5.412,00
12/02/2026	5414715811	3.589,00	14/03/2026	25/03/2026	11		39.479,00
12/02/2026	5414715812	334,00	14/03/2026	30/03/2026	16		5.344,00
13/02/2026	5414715813	1.873,00	15/03/2026	30/03/2026	15		28.095,00
13/02/2026	4	28.912,00	15/03/2026	24/03/2026	9		260.208,00
13/02/2026	2PA	485,00	15/03/2026	02/03/2026	-13	-	6.305,00
14/02/2026	6631103003	390,00	16/03/2026	26/02/2026	-18	-	7.020,00
16/02/2026	E-5	8.133,00	18/03/2026	18/02/2026	-28	-	227.724,00
16/02/2026	FC0013274630	398,00	18/03/2026	09/03/2026	-9	-	3.582,00
17/02/2026	5752467995	1.068,00	19/03/2026	26/03/2026	7		7.476,00
17/02/2026	5752469699	788,00	19/03/2026	26/03/2026	7		5.516,00
17/02/2026	5752468850	911,00	19/03/2026	26/03/2026	7		6.377,00
17/02/2026	5752469227	855,00	19/03/2026	26/03/2026	7		5.985,00
17/02/2026	5752465124	2.062,00	19/03/2026	26/03/2026	7		14.434,00
17/02/2026	5752475761	329,00	19/03/2026	26/03/2026	7		2.303,00
17/02/2026	5752474330	400,00	19/03/2026	26/03/2026	7		2.800,00
17/02/2026	5752495282	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00
17/02/2026	5752490105	42,00	19/03/2026	26/03/2026	7		294,00
17/02/2026	5752471127	628,00	19/03/2026	26/03/2026	7		4.396,00
17/02/2026	5752495375	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00
17/02/2026	5752466996	1.295,00	19/03/2026	16/03/2026	-3	-	3.885,00
17/02/2026	IT6JVSHABEI	11	19/03/2026	16/02/2026	-31	-	341,00
17/02/2026	5752462954	4.724,00	19/03/2026	26/03/2026	7		33.068,00
17/02/2026	5752468952	894,00	19/03/2026	26/03/2026	7		6.258,00
17/02/2026	5752476664	293,00	19/03/2026	26/03/2026	7		2.051,00
17/02/2026	5752468875	908,00	19/03/2026	26/03/2026	7		6.356,00
17/02/2026	5752494881	18,00	19/03/2026	26/03/2026	7		126,00
17/02/2026	5752495287	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00
17/02/2026	5752487333	64,00	19/03/2026	26/03/2026	7		448,00
17/02/2026	5752478153	237,00	19/03/2026	26/03/2026	7		1.659,00
17/02/2026	5752471656	583,00	19/03/2026	26/03/2026	7		4.081,00
17/02/2026	5752496331	15,00	19/03/2026	26/03/2026	7		105,00
17/02/2026	5752495281	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00
17/02/2026	5752477060	279,00	19/03/2026	26/03/2026	7		1.953,00
17/02/2026	5752496344	15,00	19/03/2026	26/03/2026	7		105,00
17/02/2026	5752469715	786,00	19/03/2026	26/03/2026	7		5.502,00
17/02/2026	5752495285	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00
17/02/2026	5752471408	605,00	19/03/2026	26/03/2026	7		4.235,00
17/02/2026	5752473953	423,00	19/03/2026	26/03/2026	7		2.961,00
17/02/2026	5752495660	16,00	19/03/2026	26/03/2026	7		112,00
17/02/2026	5752496342	15,00	19/03/2026	26/03/2026	7		105,00
17/02/2026	5752474137	411,00	19/03/2026	26/03/2026	7		2.877,00
17/02/2026	5752495434	16,00	19/03/2026	26/03/2026	7		112,00
17/02/2026	5752480060	180,00	19/03/2026	26/03/2026	7		1.260,00
17/02/2026	5752487890	58,00	19/03/2026	26/03/2026	7		406,00
17/02/2026	5752495376	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7		119,00

17/02/2026	5752477257	272,00	19/03/2026	26/03/2026	7	1.904,00
17/02/2026	5752489304	47,00	19/03/2026	26/03/2026	7	329,00
17/02/2026	5752470879	652,00	19/03/2026	26/03/2026	7	4.564,00
17/02/2026	5752484423	96,00	19/03/2026	26/03/2026	7	672,00
17/02/2026	5752468622	951,00	19/03/2026	26/03/2026	7	6.657,00
17/02/2026	5752462834	5.015,00	19/03/2026	26/03/2026	7	35.105,00
17/02/2026	5752475386	346,00	19/03/2026	26/03/2026	7	2.422,00
17/02/2026	5752471952	559,00	19/03/2026	26/03/2026	7	3.913,00
17/02/2026	5752487941	57,00	19/03/2026	26/03/2026	7	399,00
17/02/2026	5752486435	72,00	19/03/2026	26/03/2026	7	504,00
17/02/2026	5752486687	69,00	19/03/2026	26/03/2026	7	483,00
17/02/2026	458/PA	4.362,00	19/03/2026	02/03/2026	-17	- 74.154,00
17/02/2026	IT6JZ3SABEI	19	19/03/2026	17/02/2026	-30	- 570,00
17/02/2026	5752471844	568,00	19/03/2026	26/03/2026	7	3.976,00
17/02/2026	5752495531	16,00	19/03/2026	26/03/2026	7	112,00
17/02/2026	5752484133	100,00	19/03/2026	26/03/2026	7	700,00
17/02/2026	5752488778	50,00	19/03/2026	26/03/2026	7	350,00
17/02/2026	5752474782	375,00	19/03/2026	26/03/2026	7	2.625,00
17/02/2026	5752481153	154,00	19/03/2026	26/03/2026	7	1.078,00
17/02/2026	5752469957	757,00	19/03/2026	26/03/2026	7	5.299,00
17/02/2026	5752495286	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7	119,00
17/02/2026	5752491585	32,00	19/03/2026	26/03/2026	7	224,00
17/02/2026	5752495288	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7	119,00
17/02/2026	5752468718	936,00	19/03/2026	26/03/2026	7	6.552,00
17/02/2026	5752470992	641,00	19/03/2026	26/03/2026	7	4.487,00
17/02/2026	5752495284	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7	119,00
17/02/2026	5752478609	222,00	19/03/2026	26/03/2026	7	1.554,00
17/02/2026	5752488874	49,00	19/03/2026	26/03/2026	7	343,00
17/02/2026	5752469744	782,00	19/03/2026	26/03/2026	7	5.474,00
17/02/2026	5752495283	17,00	19/03/2026	26/03/2026	7	119,00
17/02/2026	5752489298	47,00	19/03/2026	26/03/2026	7	329,00
17/02/2026	5752470496	697,00	19/03/2026	26/03/2026	7	4.879,00
17/02/2026	5752494425	20,00	19/03/2026	26/03/2026	7	140,00
17/02/2026	5752477026	280,00	19/03/2026	26/03/2026	7	1.960,00
17/02/2026	5752476778	289,00	19/03/2026	26/03/2026	7	2.023,00
17/02/2026	5752470654	678,00	19/03/2026	26/03/2026	7	4.746,00
17/02/2026	5752474904	368,00	19/03/2026	26/03/2026	7	2.576,00
17/02/2026	5752475997	318,00	19/03/2026	26/03/2026	7	2.226,00
17/02/2026	5752495069	18,00	19/03/2026	26/03/2026	7	126,00
18/02/2026	5	57.131,00	20/03/2026	24/03/2026	4	228.524,00
18/02/2026	324	5.323,00	20/03/2026	03/03/2026	-17	- 90.491,00
18/02/2026	6631103195	960,00	20/03/2026	26/02/2026	-22	- 21.120,00
18/02/2026	N44410	11.598,00	20/03/2026	09/03/2026	-11	- 127.578,00
19/02/2026	2/6	246.575,00	21/03/2026	23/03/2026	2	493.150,00
19/02/2026	6	19.520,00	21/03/2026	24/02/2026	-25	- 488.000,00
19/02/2026	4,2026E+12	31,00	21/03/2026	13/03/2026	-8	- 248,00
19/02/2026	3	10.053,00	21/03/2026	24/03/2026	3	30.159,00
19/02/2026	29153545	1.335,00	21/03/2026	19/03/2026	-2	- 2.670,00
19/02/2026	29153430	2.207,00	21/03/2026	13/03/2026	-8	- 17.656,00
20/02/2026	12/E	1.207,00	22/03/2026	28/02/2026	-22	- 26.554,00
20/02/2026	3,10004E+11	106,00	22/03/2026	30/03/2026	8	848,00
20/02/2026	FPA 1/26	9.773,00	22/03/2026	25/03/2026	3	29.319,00
20/02/2026	7	27.353,00	22/03/2026	24/02/2026	-26	- 711.178,00
23/02/2026	FT/PAM/V4/0000047	277,00	25/03/2026	15/02/2026	-38	- 10.526,00
23/02/2026	FT/PAM/V4/0000048	770,00	25/03/2026	13/03/2026	-12	- 9.240,00

23/02/2026	6626004528	16,00	25/03/2026	10/02/2026	-43	-	688,00
24/02/2026	6	459,00	26/03/2026	17/03/2026	-9	-	4.131,00
25/02/2026	N44825	794,00	27/03/2026	21/02/2026	-34	-	26.996,00
25/02/2026	N44860	24,00	27/03/2026	21/02/2026	-34	-	816,00
25/02/2026	61/2026/EL	54.706,00	27/03/2026	09/03/2026	-18	-	984.708,00
26/02/2026	000014/02	187,00	28/03/2026	27/02/2026	-29	-	5.423,00
27/02/2026	3,10004E+11	46,00	29/03/2026	30/03/2026	1		46,00
27/02/2026	3,10004E+11	20,00	29/03/2026	30/03/2026	1		20,00
28/02/2026	000000900005209D	243,00	30/03/2026	02/03/2026	-28	-	6.804,00
28/02/2026	000000900006096T	155,00	30/03/2026	02/03/2026	-28	-	4.340,00
28/02/2026	5752497644	11,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	44,00
28/02/2026	5752498114	10,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	40,00
28/02/2026	5752499376	5,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	20,00
28/02/2026	5752497731	11,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	44,00
28/02/2026	5752500050	2,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	8,00
28/02/2026	5752498428	9,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	36,00
28/02/2026	5752497732	11,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	44,00
28/02/2026	5752499833	3,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	12,00
28/02/2026	5752498230	9,00	30/03/2026	26/03/2026	-4	-	36,00
02/03/2026	11/00	9.000,00	01/04/2026	28/02/2026	-32	-	288.000,00
02/03/2026	28	4.228,00	01/04/2026	12/03/2026	-20	-	84.560,00
02/03/2026	12	4.576,00	01/04/2026	16/02/2026	-44	-	201.344,00
02/03/2026	13	2.421,00	01/04/2026	16/02/2026	-44	-	106.524,00
03/03/2026	8	10.906,00	02/04/2026	09/03/2026	-24	-	261.744,00
06/03/2026	1766/31	553,00	05/04/2026	30/03/2026	-6	-	3.318,00
06/03/2026	61825/5	549,00	05/04/2026	30/03/2026	-6	-	3.294,00
06/03/2026	61826/5	758,00	05/04/2026	30/03/2026	-6	-	4.548,00
09/03/2026	10	23.283,00	08/04/2026	23/03/2026	-16	-	372.528,00
10/03/2026	29219620	2.026,00	09/04/2026	30/03/2026	-10	-	20.260,00
10/03/2026	29219970	848,00	09/04/2026	19/03/2026	-21	-	17.808,00
12/03/2026	40	34.164,00	30/04/2026	28/02/2026	-61	-	2.084.004,00
12/03/2026	1	4.323,00	11/04/2026	13/03/2026	-29	-	125.367,00
13/03/2026	54	66,00	12/04/2026	16/03/2026	-27	-	1.782,00
15/03/2026	13	23.517,00	14/04/2026	24/03/2026	-21	-	493.857,00
16/03/2026	28760	96,00	15/04/2026	30/03/2026	-16	-	1.536,00
18/03/2026	6626007727	17,00	17/04/2026	31/03/2026	-17	-	289,00
30/03/2026	000000900007700D	214,00	29/04/2026	30/03/2026	-30	-	6.420,00
30/03/2026	000000900009226T	46,00	29/04/2026	30/03/2026	-30	-	1.380,00
53.803.187,00						-	708.551.499,00

indice tempestività
-13,16932209

*tempo medio ponderato di pagamento