

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2025
TRIMESTRE 2°

Data Documento	N°Doc.	Importo Regolato	Data Saldo Prevista	Data Saldo Consuntiva	gg ritardo	Ritardo ponderato
28/04/2025	2/11	1.700,00	28/04/2025	23/04/2025	-5	-8500
30/04/2025	000000900011052D	235,48	30/04/2025	02/04/2025	-28	-6593,44
30/06/2025	000000900017636D	256,88	30/06/2025	03/06/2025	-27	-6935,76
21/05/2025	C_015202599FPA0002	46,93	21/05/2025	21/05/2025	0	0
07/03/2025	N46809	12.411,79	05/04/2025	10/04/2025	5	62058,95
09/04/2025	N48963	13.281,05	08/05/2025	08/05/2025	0	0
08/05/2025	N50856	12.504,93	06/06/2025	30/05/2025	-7	-87534,51
07/05/2025	000800	105,00	07/05/2025	07/05/2025	0	0
11/11/2024	FC0010871707	273,88	31/12/2024	13/05/2025	133	36426,04
11/11/2024	FC0010871706	273,88	31/12/2024	13/05/2025	133	36426,04
11/11/2024	FC0010871712	273,89	31/12/2024	13/05/2025	133	36427,37
11/11/2024	FC0010871714	273,89	31/12/2024	13/05/2025	133	36427,37
11/11/2024	FC0010871713	273,89	31/12/2024	13/05/2025	133	36427,37
13/12/2024	FC0011028484	273,88	31/01/2025	13/05/2025	102	27935,76
13/12/2024	FC0011028483	273,88	31/01/2025	13/05/2025	102	27935,76
13/12/2024	FC0011028491	273,89	31/01/2025	13/05/2025	102	27936,78
13/12/2024	FC0011028490	273,89	31/01/2025	13/05/2025	102	27936,78
13/12/2024	FC0011028489	273,89	31/01/2025	13/05/2025	102	27936,78
13/01/2025	FC0011170663	273,88	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,12
13/01/2025	FC0011170662	273,88	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,12
13/01/2025	FC0011170668	273,89	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,86
13/01/2025	FC0011170670	273,89	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,86
13/01/2025	FC0011170669	273,89	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,86
11/02/2025	FC0011307923	273,88	31/03/2025	13/05/2025	43	11776,84
11/02/2025	FC0011307922	273,88	31/03/2025	13/05/2025	43	11776,84
11/02/2025	FC0011307928	273,89	31/03/2025	13/05/2025	43	11777,27
11/02/2025	FC0011307930	273,89	31/03/2025	13/05/2025	43	11777,27
11/02/2025	FC0011307929	273,89	31/03/2025	13/05/2025	43	11777,27
11/02/2025	FT0011451652	216,20	31/03/2025	13/05/2025	43	9296,6
12/03/2025	FC0011493120	273,88	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,44
12/03/2025	FC0011493119	273,88	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,44

12/03/2025	FC0011493125	273,89	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,57
12/03/2025	FC0011493127	273,89	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,57
12/03/2025	FC0011493126	273,89	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,57
12/03/2025	FC0011493730	589,00	30/04/2025	08/05/2025	8	4712
12/03/2025	FC0011589396	555,00	30/04/2025	09/05/2025	9	4995
12/03/2025	FC0011493124	398,91	30/04/2025	09/05/2025	9	3590,19
12/03/2025	FC0011493122	407,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-2442
11/04/2025	FC0011649447	273,88	31/05/2025	29/05/2025	-2	-547,76
11/04/2025	FC0011649446	273,88	31/05/2025	29/05/2025	-2	-547,76
11/04/2025	FC0011649452	273,89	31/05/2025	29/05/2025	-2	-547,78
11/04/2025	FC0011649454	273,89	31/05/2025	29/05/2025	-2	-547,78
11/04/2025	FC0011649453	273,89	31/05/2025	29/05/2025	-2	-547,78
11/04/2025	FC0011649451	398,91	31/05/2025	29/05/2025	-2	-797,82
11/04/2025	FC0011649449	407,00	31/05/2025	29/05/2025	-2	-814
11/04/2025	FC0011650048	589,00	31/05/2025	30/05/2025	-1	-589
11/04/2025	FC0011746343	555,00	31/05/2025	29/05/2025	-2	-1110
11/04/2025	FT0011770138	430,40	31/05/2025	29/05/2025	-2	-860,8
12/05/2025	FC0011796033	407,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-1221
12/05/2025	FC0011796035	398,91	30/06/2025	27/06/2025	-3	-1196,73
12/05/2025	FC0011891281	555,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-1665
12/05/2025	FC0011796663	589,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-1767
11/06/2025	FT0012081686	212,20	31/07/2025	30/06/2025	-31	-6578,2
18/06/2025	FT0012136488	-212,20	31/07/2025	30/06/2025	-31	6578,2
11/06/2025	FT0012081727	76,30	31/07/2025	30/06/2025	-31	-2365,3
18/06/2025	FT0012136529	-76,30	01/08/2025	30/06/2025	-32	2441,6
15/03/2025	0000021	459,02	31/03/2025	10/04/2025	10	4590,2
15/04/2025	0000026	459,01	30/04/2025	09/05/2025	9	4131,09
15/05/2025	0000031	459,01	31/05/2025	29/05/2025	-2	-918,02
05/09/2024	BOP24-0342360	16,37	07/04/2025	02/04/2025	-5	-81,85
19/03/2025	BOP25-0104519	27,53	23/04/2025	02/04/2025	-21	-578,13
19/03/2025	BOP25-0103446	61,31	23/04/2025	02/04/2025	-21	-1287,51
18/02/2025	712500141294	-545,07	19/03/2025	30/04/2025	42	-22892,94
24/02/2025	712500153595	6,84	26/04/2025	02/04/2025	-24	-164,16
24/02/2025	712500153596	160,30	26/04/2025	02/04/2025	-24	-3847,2
24/02/2025	712500153597	4,03	26/04/2025	02/04/2025	-24	-96,72
24/02/2025	712500153598	22,09	26/04/2025	02/04/2025	-24	-530,16
24/02/2025	712500153599	146,13	26/04/2025	02/04/2025	-24	-3507,12
24/03/2025	712500245350	11,05	23/05/2025	20/05/2025	-3	-33,15
18/04/2025	712500341127	8,93	17/06/2025	03/06/2025	-14	-125,02
18/04/2025	712500341128	104,70	17/06/2025	03/06/2025	-14	-1465,8
18/04/2025	712500341129	6,55	17/06/2025	03/06/2025	-14	-91,7

18/04/2025	712500341130	3,87	17/06/2025	03/06/2025	-14	-54,18
18/04/2025	712500341131	129,98	17/06/2025	03/06/2025	-14	-1819,72
18/03/2025	712500226243	545,07	30/04/2025	30/04/2025	0	0
17/03/2025	712500223474	18,34	30/04/2025	30/04/2025	0	0
18/03/2025	712500226242	-18,34	30/04/2025	30/04/2025	0	0
19/12/2024	614	12.537,00	28/02/2025	01/04/2025	32	401184
31/01/2025	66	1.990,00	28/02/2025	01/04/2025	32	63680
20/03/2025	188	84,00	30/04/2025	17/04/2025	-13	-1092
20/03/2025	188	16.716,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-100296
31/03/2025	218	-84,00	31/03/2025	17/04/2025	17	-1428
12/03/2025	IEE2025003051761	1.727,28	12/03/2025	08/04/2025	27	46636,56
31/03/2025	2/03-2025	6.218,75	30/04/2025	08/05/2025	8	49750
14/05/2025	001888	24,99	14/05/2025		-45791	-1144317,09
14/05/2025	001888	-24,99	14/05/2025	29/05/2025	15	-374,85
29/05/2025	001889	-24,99	29/05/2025		-45806	1144691,94
29/05/2025	001889	24,99	29/05/2025	29/05/2025	0	0
23/05/2025	IT519XJRABEI	27,20	23/05/2025	23/05/2025	0	0
23/05/2025	IT519XJCABEI	8,91	23/05/2025	23/05/2025	0	0
23/05/2025	IT519XJRABEI	0,07	23/05/2025	23/05/2025	0	0
08/06/2025	001876	0,01	08/06/2025		-45816	-458,16
10/06/2025	001872	0,02	10/06/2025		-45818	-916,36
24/06/2025	001912	0,01	24/06/2025		-45832	-458,32
14/05/2025	IT516JPPABEI	25,01	14/05/2025	27/06/2025	44	1100,44
29/05/2025	IT520SOABEC	-25,01	29/05/2025	27/06/2025	29	-725,29
10/06/2025	IT51FSC5ABEI	10,59	10/06/2025	10/06/2025	0	0
08/06/2025	IT51EUYKABEI	61,27	08/06/2025	08/06/2025	0	0
08/06/2025	IT51ETQDABEI	20,23	08/06/2025	08/06/2025	0	0
14/05/2025	IT516JXHABEI	6,99	14/05/2025	14/05/2025	0	0
15/05/2025	IT516VC4ABEI	34,71	15/05/2025	14/05/2025	-1	-34,71
26/06/2025	IT51LJVOABEI	62,14	26/06/2025	26/06/2025	0	0
30/06/2025	IT51MNXMABEI	23,09	30/06/2025	24/06/2025	-6	-138,54
23/05/2025	001326/00	300,00	23/05/2025	26/05/2025	3	900
23/05/2025	001326/00	700,00	23/05/2025	26/05/2025	3	2100
10/03/2025	30 (903)	283,17	30/04/2025	24/04/2025	-6	-1699,02
08/04/2025	59 (903)	56,23	31/05/2025	26/05/2025	-5	-281,15
08/04/2025	0381010002708	6,97	08/04/2025	08/04/2025	0	0
18/02/2025	FE25/00154	25.149,00	20/03/2025	13/05/2025	54	1358046
03/04/2025	3020010112	2.324,59	03/05/2025	06/05/2025	3	6973,77
03/04/2025	3020010115	681,34	03/05/2025	06/05/2025	3	2044,02
08/05/2025	3020017725	2.324,59	07/06/2025	30/05/2025	-8	-18596,72
08/05/2025	3020017726	681,34	07/06/2025	30/05/2025	-8	-5450,72

14/03/2025	2025_27_13	229,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-1374
28/02/2025	BIG25-0713	2.081,45	31/03/2025	10/04/2025	10	20814,5
31/03/2025	BIG25-1322	800,00	30/04/2025	08/05/2025	8	6400
30/04/2025	40/A	24.541,29	11/03/2025	18/04/2025	38	932569,02
30/04/2025	40/A	4.592,31	11/03/2025	18/04/2025	38	174507,78
07/04/2025	BBVFLP00000343	33,00	31/05/2025	30/05/2025	-1	-33
07/04/2025	BBVFLT00000446	31,35	08/05/2025	29/05/2025	21	658,35
30/03/2025	FATTPA 3_25	4.318,80	30/04/2025	29/04/2025	-1	-4318,8
08/04/2025	FATTPA 4_25	-4.318,80	30/04/2025	29/04/2025	-1	4318,8
08/04/2025	FATTPA 5_25	4.440,80	30/04/2025	30/04/2025	0	0
29/04/2025	FATTPA 8_25	-4.440,80	30/04/2025	30/04/2025	0	0
29/04/2025	FATTPA 9_25	3.740,80	31/05/2025	29/05/2025	-2	-7481,6
29/04/2025	FATTPA 9_25	700,00	31/05/2025	03/06/2025	3	2100
27/02/2025	324	1.639,24	30/04/2025	24/04/2025	-6	-9835,44
19/03/2025	432	1.228,50	30/04/2025	24/04/2025	-6	-7371
27/03/2025	479	74,00	30/04/2025	06/05/2025	6	444
15/04/2025	571	213,09	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1065,45
14/05/2025	690	24,90	30/06/2025	27/06/2025	-3	-74,7
22/05/2025	712	113,70	30/06/2025	27/06/2025	-3	-341,1
22/05/2025	711	185,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-555
23/05/2025	722	1.333,81	30/06/2025	27/06/2025	-3	-4001,43
31/03/2025	00000000518	37.260,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-186300
30/11/2022	1633	1.200,00	31/01/2023	04/06/2025	855	1026000
20/03/2025	5	18.947,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-113682
20/03/2025	5	3.545,47	30/04/2025	23/04/2025	-7	-24818,29
30/12/2024	234MP	312,00	31/03/2025	06/05/2025	36	11232
30/12/2024	242MP	1.959,40	31/03/2025	06/05/2025	36	70538,4
19/02/2025	22MP	204,00	31/03/2025	10/04/2025	10	2040
24/02/2025	30MP	9,47	31/03/2025	06/05/2025	36	340,92
30/04/2025	FT/PAM/V4/0000150	63,33	31/05/2025	30/04/2025	-31	-1963,23
14/04/2025	7/08SP	95,01	31/05/2025	26/05/2025	-5	-475,05
28/04/2025	68/001	13.977,70	31/05/2025	25/06/2025	25	349442,5
29/05/2025	89/001	-13.977,70	30/06/2025	25/06/2025	-5	69888,5
16/06/2025	1346	152,27	16/06/2025	15/06/2025	-1	-152,27
17/02/2025	SP.25-00000075	1.387,30	30/04/2025	24/04/2025	-6	-8323,8
18/03/2025	SP.25-00000121	5.130,50	31/05/2025	30/05/2025	-1	-5130,5
28/01/2025	FATT/2025/0063	417,50	30/04/2025	24/04/2025	-6	-2505
20/05/2025	114/PA/2025	18.409,06	31/07/2025	25/06/2025	-36	-662726,16
06/06/2025	124/PA/2025	-18.409,06	31/08/2025	25/06/2025	-67	1233407,02
31/03/2025	706	56,00	30/04/2025	08/05/2025	8	448
31/03/2025	707	136,00	31/03/2025	20/06/2025	81	11016

30/04/2025	944	50,00	30/04/2025	20/06/2025	51	2550
30/04/2025	945	84,00	31/05/2025	16/06/2025	16	1344
30/04/2025	943	84,00	30/04/2025	29/04/2025	-1	-84
28/04/2025	111	22.500,00	28/04/2025	08/05/2025	10	225000
13/05/2025	FE-0781	72,00	13/05/2025	27/05/2025	14	1008
20/03/2025	000576-0C0	3.293,50	30/04/2025	08/05/2025	8	26348
31/03/2025	000671-0C0	3.293,50	30/04/2025	08/05/2025	8	26348
30/04/2025	000942-0C0	3.293,50	31/05/2025	05/06/2025	5	16467,5
31/05/2025	001176-0C0	3.293,50	30/06/2025	27/06/2025	-3	-9880,5
30/04/2025	V1-3368	13.118,63	31/05/2025	26/05/2025	-5	-65593,15
12/03/2025	005224628461	630,72	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628460	231,51	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628444	72,51	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628445	369,02	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628446	3.900,22	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628447	94,23	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628448	365,53	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628449	67,76	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628450	518,05	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628451	388,00	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628452	558,46	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628453	544,48	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628454	760,18	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628455	610,64	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628456	49,68	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628457	110,57	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628458	75,36	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628459	288,46	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628462	368,23	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628463	269,55	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628464	57,19	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628465	971,82	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628466	119,67	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628467	42,42	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628468	776,05	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628469	778,59	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628441	2.892,65	28/04/2025	28/04/2025	0	0
13/04/2025	005230241874	582,88	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241873	218,79	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241853	2.571,40	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241856	425,06	26/05/2025	26/05/2025	0	0

13/04/2025	005230241859	3.159,15	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241860	101,54	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241861	315,38	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241862	69,00	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241863	382,00	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241864	383,56	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241865	423,52	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241866	489,93	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241867	583,52	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241868	770,11	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241870	96,26	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241871	75,37	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241875	146,94	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241878	730,05	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241880	44,95	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241881	645,32	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241882	718,52	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241872	132,81	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241877	54,46	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241858	317,16	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241869	45,16	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241876	227,80	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241879	102,18	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/05/2025	005241258748	601,85	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258754	257,79	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258755	1.859,78	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258756	92,96	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258758	62,92	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258759	291,07	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258762	441,05	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258763	441,88	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258760	320,21	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258761	314,79	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258767	74,16	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258765	40,29	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258766	78,12	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258768	162,87	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258771	99,76	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258772	193,37	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258773	48,99	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258774	465,96	25/06/2025	25/06/2025	0	0

13/05/2025	005241258775	78,60	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258776	38,64	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258777	520,74	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258778	607,39	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258764	393,04	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258757	-4,89	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258769	200,37	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258770	509,85	25/06/2025	25/06/2025	0	0
29/05/2025	005241994797	-30,05	25/06/2025	25/06/2025	0	0
31/03/2025	2025-E-0000010	116,82	30/04/2025	08/05/2025	8	934,56
17/03/2025	29282683	1.048,47	18/04/2025	02/04/2025	-16	-16775,52
31/03/2025	29354928	942,15	01/05/2025	02/04/2025	-29	-27322,35
17/04/2025	29413358	1.518,97	18/05/2025	02/05/2025	-16	-24303,52
30/04/2025	29482337	810,74	30/04/2025	02/05/2025	2	1621,48
31/05/2025	29609338	912,90	01/07/2025	03/06/2025	-28	-25561,2
19/05/2025	29540239	1.075,41	20/06/2025	03/06/2025	-17	-18281,97
30/05/2025	254/PA	224,82	30/06/2025	30/06/2025	0	0
04/06/2025	4/NC	-224,82	31/07/2025	30/06/2025	-31	6969,42
04/06/2025	256	224,82	31/07/2025	30/05/2025	-62	-13938,84
27/06/2025	283	63,75	27/06/2025	27/06/2025	0	0
27/02/2024	1/169	280,00	30/04/2024	04/06/2025	400	112000
11/02/2025	1/89	360,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-2160
21/02/2025	1/125	2.600,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-15600
13/05/2025	1/320	6.770,00	31/07/2025	30/06/2025	-31	-209870
31/05/2025	1/456	-6.770,00	31/07/2025	30/06/2025	-31	209870
28/02/2025	38/FUS	9.095,25	31/03/2025	10/04/2025	10	90952,5
18/03/2025	59/FUS	9.953,92	30/04/2025	06/05/2025	6	59723,52
14/04/2025	2830003998	5.341,20	31/05/2025	30/05/2025	-1	-5341,2
13/02/2025	8201001056	4.948,04	25/02/2025	30/05/2025	94	465115,76
13/02/2025	8201001056_NC	-4.948,04	31/03/2025	30/05/2025	60	-296882,4
29/04/2025	69/R	1.618,61	30/06/2025	26/06/2025	-4	-6474,44
25/03/2025	2025-PA-000006	2.590,00	30/04/2025	06/05/2025	6	15540
16/04/2025	48	55.507,86	16/04/2025	29/04/2025	13	721602,18
09/07/2025	1410001515	417,00	09/07/2025	19/05/2025	-51	-21267
17/06/2025	1254355708	79,50	31/07/2025	17/06/2025	-44	-3498
22/05/2025	1000 VOT 25362672	50,00	22/05/2025	22/05/2025	0	0
31/03/2025	09	2.672,00	31/03/2025	24/04/2025	24	64128
31/03/2025	09	500,00	31/03/2025	23/04/2025	23	11500
30/04/2025	30/001	900,00	30/06/2025	28/05/2025	-33	-29700
26/05/2025	31/001	-900,00	30/06/2025	28/05/2025	-33	29700
28/02/2025	90	179,10	31/03/2025	06/05/2025	36	6447,6

31/03/2025	0002114663	212,50	30/04/2025	30/05/2025	30	6375
30/06/2025	000000355800034P	11,48	30/06/2025	03/06/2025	-27	-309,96
07/03/2025	000069	420,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-2520
15/04/2025	000119	164,57	31/05/2025	30/05/2025	-1	-164,57
12/05/2025	000279	90,77	30/06/2025	26/06/2025	-4	-363,08
12/05/2025	000278	-164,57	12/06/2025	30/05/2025	-13	2139,41
21/03/2025	1040-2025-FD	810,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-4860
30/06/2025	137/E	5.531,04	30/06/2025	27/06/2025	-3	-16593,12
30/06/2025	137/E	1.035,00	30/06/2025	26/06/2025	-4	-4140
31/01/2025	5	3.290,00	28/02/2025	17/04/2025	48	157920
24/02/2025	33	446,50	30/04/2025	24/04/2025	-6	-2679
03/03/2025	56	3.313,50	30/04/2025	24/04/2025	-6	-19881
28/02/2025	35	19.677,00	31/03/2025	02/04/2025	2	39354
31/03/2025	5	-3.290,00	31/05/2025	17/04/2025	-44	144760
31/03/2025	59	2.890,50	31/03/2025	24/04/2025	24	69372
31/03/2025	61	3.313,50	30/04/2025	26/05/2025	26	86151
30/04/2025	81	3.360,50	31/05/2025	05/06/2025	5	16802,5
30/01/2025	5	17.392,60	31/03/2025	28/03/2025	-3	-52177,8
30/04/2025	1/1615	2.217,50	30/06/2025	26/06/2025	-4	-8870
07/02/2025	FATPAM 8_2025	750,00	31/03/2025	28/03/2025	-3	-2250
31/03/2025	0000008/PASP	1.300,00	30/04/2025	19/05/2025	19	24700
17/03/2025	04/5	200,00	31/05/2025	29/05/2025	-2	-400
31/03/2025	PP00016/PA	422,00	30/04/2025	08/05/2025	8	3376
24/02/2025	3250063480	31,80	26/03/2025	24/04/2025	29	922,2
24/03/2025	3250097867	14,50	23/04/2025	24/04/2025	1	14,5
28/04/2025	3250160620	22,45	28/05/2025	29/05/2025	1	22,45
30/06/2025	30	39,00	30/06/2025	30/06/2025	0	0
31/03/2025	151/FE	51,89	30/04/2025	08/05/2025	8	415,12
30/04/2025	204/FE	24,92	31/05/2025	29/05/2025	-2	-49,84
11/03/2025	64/PA	1.230,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-7380
25/03/2025	70/PA	61,00	30/04/2025	08/05/2025	8	488
16/12/2024	001661	2.650,00	16/12/2024	28/05/2025	163	431950
31/12/2024	24P00004	-1.325,00	31/12/2024	28/05/2025	148	-196100
20/01/2025	1/001	5.344,00	20/01/2025	31/03/2025	70	374080
20/01/2025	1/001	1.000,00	20/01/2025	01/04/2025	71	71000
31/03/2025	Y00011	10,72	31/05/2025	29/05/2025	-2	-21,44
30/04/2025	Y00014	51,22	30/06/2025	26/06/2025	-4	-204,88
18/02/2025	8101002906	1.398,74	30/04/2025	19/05/2025	19	26576,06
28/02/2025	8101003763	27,84	30/04/2025	19/05/2025	19	528,96
31/03/2025	8131003142	332,31	30/05/2025	29/05/2025	-1	-332,31
31/03/2025	8131003141	40,00	30/05/2025	29/05/2025	-1	-40

29/04/2025	8101007774	139,85	30/06/2025	22/04/2025	-69	-9649,65
20/03/2025	25CR-000103	8.500,00	31/05/2025	30/05/2025	-1	-8500
25/03/2025	FPA-2025-52	1.581,55	05/05/2025	08/05/2025	3	4744,65
31/03/2025	FPA-2025-63	5.149,11	05/05/2025	08/05/2025	3	15447,33
28/02/2025	13	7.800,00	31/03/2025	10/04/2025	10	78000
28/02/2025	18	9.500,00	31/03/2025	10/04/2025	10	95000
28/02/2025	19	2.750,00	31/03/2025	10/04/2025	10	27500
28/02/2025	12	45.000,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-270000
19/05/2025	43	4.200,00	30/06/2025	30/06/2025	0	0
30/06/2025	62 NC	-4.200,00	30/06/2025	30/06/2025	0	0
18/02/2025	72502020	1.640,36	20/03/2025	19/05/2025	60	98421,6
18/02/2025	72502020_NC	-1.640,36	31/03/2025	19/05/2025	49	-80377,64
18/02/2025	72502020_FATT	1.640,36	31/03/2025	30/05/2025	60	98421,6
28/04/2025	264/EL	3.072,80	31/03/2025	24/04/2025	24	73747,2
28/04/2025	264/EL	575,00	31/03/2025	24/04/2025	24	13800
28/04/2025	265/EL	1.229,12	31/03/2025	24/04/2025	24	29498,88
28/04/2025	265/EL	230,00	31/03/2025	24/04/2025	24	5520
28/04/2025	261/EL	1.843,68	31/03/2025	24/04/2025	24	44248,32
28/04/2025	261/EL	345,00	31/03/2025	24/04/2025	24	8280
28/04/2025	260/EL	4.301,92	30/04/2025	24/04/2025	-6	-25811,52
28/04/2025	260/EL	805,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-4830
28/04/2025	258/EL	3.647,80	31/05/2025	30/04/2025	-31	-113081,8
28/04/2025	262/EL	-3.647,80	31/05/2025	30/04/2025	-31	113081,8
28/04/2025	259/EL	1.459,12	31/05/2025	30/04/2025	-31	-45232,72
28/04/2025	263/EL	-1.459,12	31/05/2025	30/04/2025	-31	45232,72
30/06/2025	419/EL	1.229,12	30/06/2025	27/06/2025	-3	-3687,36
30/06/2025	420/EL	2.458,24	30/06/2025	27/06/2025	-3	-7374,72
30/06/2025	419/EL	230,00	30/06/2025	26/06/2025	-4	-920
30/06/2025	420/EL	460,00	30/06/2025	26/06/2025	-4	-1840
17/06/2025	395/EL	1.843,68	30/06/2025	16/06/2025	-14	-25811,52
17/06/2025	395/EL	345,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-6210
17/06/2025	392/EL	3.072,80	30/06/2025	16/06/2025	-14	-43019,2
17/06/2025	392/EL	575,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-10350
17/06/2025	394/EL	2.458,24	30/06/2025	16/06/2025	-14	-34415,36
17/06/2025	394/EL	460,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-8280
17/06/2025	393/EL	1.843,68	30/06/2025	16/06/2025	-14	-25811,52
17/06/2025	393/EL	345,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-6210
18/02/2025	4000028	-183,40	19/03/2025	10/06/2025	83	-15222,2
31/03/2025	43	178.962,53	30/04/2025	06/05/2025	6	1073775,18
31/03/2025	42	113.594,92	30/04/2025	06/05/2025	6	681569,52
28/03/2025	366	2.206,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-13236

28/02/2025	19/01	868,56	31/03/2025	10/04/2025	10	8685,6
31/03/2025	30/01	961,62	30/04/2025	08/05/2025	8	7692,96
30/04/2025	42/01	930,60	31/05/2025	05/06/2025	5	4653
28/02/2025	1114/A/2025	394,00	31/03/2025	10/04/2025	10	3940
18/04/2025	9117004605	2.761,02	31/05/2025	30/05/2025	-1	-2761,02
31/01/2025	25V1000104	1.272,05	30/04/2025	24/04/2025	-6	-7632,3
31/01/2025	25V1000108	3.654,87	30/04/2025	24/04/2025	-6	-21929,22
31/01/2025	25V1000106	1.044,93	30/04/2025	24/04/2025	-6	-6269,58
31/01/2025	25V1000107	5.600,82	30/04/2025	24/04/2025	-6	-33604,92
31/01/2025	25V1000154	630,92	30/04/2025	24/04/2025	-6	-3785,52
31/01/2025	25V1000105	636,80	30/04/2025	24/04/2025	-6	-3820,8
31/01/2025	25V1000110	228,85	30/04/2025	24/04/2025	-6	-1373,1
28/02/2025	25V1000228	346,93	31/05/2025	30/05/2025	-1	-346,93
28/02/2025	25V1000216	277,01	31/05/2025	30/05/2025	-1	-277,01
13/03/2025	2511001439	3.474,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-10422
13/03/2025	2511001438	2.025,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-6075
28/03/2025	2511001669	3.474,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-10422
28/04/2025	25705370	-1.640,36	28/04/2025	23/05/2025	25	-41009
17/04/2025	48	1.914,67	17/04/2025	26/06/2025	70	134026,9
16/05/2025	67	-1.914,67	16/05/2025	26/06/2025	41	-78501,47
17/04/2025	49	2.941,00	17/04/2025	26/06/2025	70	205870
16/05/2025	69	-2.941,00	16/05/2025	26/06/2025	41	-120581
16/05/2025	68	1.612,86	04/04/2025	15/04/2025	11	17741,46
16/05/2025	68	301,81	04/04/2025	14/04/2025	10	3018,1
16/05/2025	70	2.485,14	04/04/2025	15/04/2025	11	27336,54
16/05/2025	70	455,86	04/04/2025	14/04/2025	10	4558,6
15/04/2025	8101004578	36.925.000,00	14/06/2025	03/06/2025	-11	-406175000
15/04/2025	8101004579	2.548.229,55	14/06/2025	03/06/2025	-11	-28030525,05
15/04/2025	8101004605	3.567.184,75	14/06/2025	03/06/2025	-11	-39239032,25
10/04/2025	7X01487615	492,11	12/05/2025	02/05/2025	-10	-4921,1
30/04/2025	000000900013519T	32,50	30/04/2025	02/04/2025	-28	-910
30/04/2025	000000900013517T	2,50	30/04/2025	02/04/2025	-28	-70
30/05/2025	000000900017190T	2,50	30/05/2025	02/05/2025	-28	-70
30/06/2025	000000900020929T	32,50	30/06/2025	03/06/2025	-27	-877,5
30/06/2025	000000900020928T	2,50	30/06/2025	03/06/2025	-27	-67,5
30/04/2025	18	4.327,63	31/05/2025	26/06/2025	26	112518,38
30/04/2025	18	848,55	31/05/2025	25/06/2025	25	21213,75
31/03/2025	0125000072	2.850,00	31/05/2025	24/04/2025	-37	-105450
31/03/2025	0125000088	-2.850,00	31/05/2025	24/04/2025	-37	105450
31/03/2025	0125000089	2.850,00	31/05/2025	29/05/2025	-2	-5700
19/02/2025	67	2.900,00	31/03/2025	31/03/2025	0	0

28/02/2025	2025/177/PSM	1.040,32	31/03/2025	28/03/2025	-3	-3120,96
31/03/2025	2025/330/PSM	1.049,39	30/04/2025	06/05/2025	6	6296,34
31/03/2025	2025/331/PSM	785,89	30/04/2025	08/05/2025	8	6287,12
31/03/2025	2025/327/PSM	3.482,41	30/04/2025	06/05/2025	6	20894,46
31/03/2025	2025/327/PSM	291,92	30/04/2025	06/05/2025	6	1751,52
31/03/2025	2025/327/PSM	2,00	30/04/2025	06/05/2025	6	12
31/03/2025	2025/328/PSM	1.013,45	30/04/2025	06/05/2025	6	6080,7
31/03/2025	2025/328/PSM	80,34	30/04/2025	06/05/2025	6	482,04
31/03/2025	2025/328/PSM	2,00	30/04/2025	06/05/2025	6	12
31/03/2025	2025/326/PSM	1.052,85	30/04/2025	06/05/2025	6	6317,1
31/03/2025	2025/326/PSM	79,17	30/04/2025	06/05/2025	6	475,02
31/03/2025	2025/326/PSM	2,00	30/04/2025	06/05/2025	6	12
31/03/2025	2025/332/PSM	779,61	30/04/2025	06/05/2025	6	4677,66
31/03/2025	2025/333/PSM	50,74	30/04/2025	06/05/2025	6	304,44
30/04/2025	2025/456/PSM	1.048,52	31/05/2025	12/06/2025	12	12582,24
30/04/2025	2025/456/PSM	2,00	31/05/2025	12/06/2025	12	24
30/04/2025	2025/452/PSM	855,27	31/05/2025	12/06/2025	12	10263,24
30/04/2025	2025/452/PSM	79,17	31/05/2025	12/06/2025	12	950,04
30/04/2025	2025/452/PSM	2,00	31/05/2025	12/06/2025	12	24
30/04/2025	2025/454/PSM	972,53	31/05/2025	12/06/2025	12	11670,36
30/04/2025	2025/454/PSM	77,66	31/05/2025	12/06/2025	12	931,92
30/04/2025	2025/454/PSM	2,00	31/05/2025	12/06/2025	12	24
30/04/2025	2025/453/PSM	3.383,95	31/05/2025	12/06/2025	12	40607,4
30/04/2025	2025/453/PSM	306,16	31/05/2025	12/06/2025	12	3673,92
30/04/2025	2025/453/PSM	2,00	31/05/2025	12/06/2025	12	24
31/05/2025	2025/562/PSM	1.893,38	30/06/2025	27/06/2025	-3	-5680,14
31/05/2025	2025/562/PSM	167,32	30/06/2025	27/06/2025	-3	-501,96
31/05/2025	2025/562/PSM	2,00	30/06/2025	27/06/2025	-3	-6
30/04/2025	149/25	14.800,00	31/05/2025	24/06/2025	24	355200
17/04/2025	100028	605,00	31/05/2025	30/05/2025	-1	-605
14/03/2025	600007750362	20,55	11/04/2025	02/04/2025	-9	-184,95
14/03/2025	600007750363	18,49	11/04/2025	02/04/2025	-9	-166,41
14/03/2025	600007750365	20,55	11/04/2025	02/04/2025	-9	-184,95
14/03/2025	600007750366	72,55	11/04/2025	02/04/2025	-9	-652,95
14/03/2025	600007750369	21,94	11/04/2025	02/04/2025	-9	-197,46
14/03/2025	17725817	1.308,52	11/04/2025	08/05/2025	27	35330,04
14/03/2025	17725817	921,92	11/04/2025	30/04/2025	19	17516,48
02/04/2025	310003883636	419,68	30/04/2025	07/05/2025	7	2937,76
11/04/2025	400000028528	-921,92	09/05/2025	30/04/2025	-9	8297,28
14/04/2025	600007783993	-7,72	12/05/2025	13/05/2025	1	-7,72
02/04/2025	310003893374	111,06	30/04/2025	02/04/2025	-28	-3109,68

02/04/2025	310003893373	708,39	30/04/2025	02/04/2025	-28	-19834,92
13/05/2025	17825036	668,53	10/06/2025	05/06/2025	-5	-3342,65
13/05/2025	600007791036	4,82	10/06/2025	03/06/2025	-7	-33,74
13/05/2025	600007791037	24,89	10/06/2025	03/06/2025	-7	-174,23
13/05/2025	600007791042	14,58	10/06/2025	03/06/2025	-7	-102,06
28/01/2025	AR00305686	13.261,67	17/02/2025	10/04/2025	52	689606,84
29/03/2025	AR01102401	1.405,14	18/04/2025	26/06/2025	69	96954,66
01/04/2025	ZZ60007504	-13.261,67	31/05/2025	10/04/2025	-51	676345,17
29/03/2025	AR01102302	22.237,29	18/04/2025	05/05/2025	17	378033,93
28/05/2025	AR01718787	20.467,34	17/06/2025	23/06/2025	6	122804,04
13/02/2025	01	5.766,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-34596
13/02/2025	02	2.058,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-12348
21/02/2025	V2500217	3.850,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-23100
21/02/2025	V2500218	764,00	30/04/2025	24/04/2025	-6	-4584
21/03/2025	2025F000371828	650,88	20/04/2025	02/04/2025	-18	-11715,84
21/05/2025	2025F000681524	663,91	20/06/2025	03/06/2025	-17	-11286,47
02/04/2025	25	3.562,31	02/04/2025	02/04/2025	0	0
02/04/2025	25	666,60	02/04/2025	02/04/2025	0	0
03/05/2025	42	3.562,31	03/05/2025	05/05/2025	2	7124,62
03/05/2025	42	666,60	03/05/2025	05/05/2025	2	1333,2
30/05/2025	51	3.562,31	30/05/2025	03/06/2025	4	14249,24
30/05/2025	51	666,60	30/05/2025	03/06/2025	4	2666,4
29/04/2025	2025/24/0000173	36.564,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-658159,38
29/04/2025	2025/24/0000174	36.945,29	30/06/2025	12/06/2025	-18	-665015,22
29/04/2025	2025/24/0000175	36.559,64	30/06/2025	12/06/2025	-18	-658073,52
29/04/2025	2025/24/0000176	36.559,64	30/06/2025	12/06/2025	-18	-658073,52
29/04/2025	2025/24/0000157	29.059,82	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523076,76
29/04/2025	2025/24/0000158	29.059,82	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523076,76
29/04/2025	2025/24/0000159	29.059,82	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523076,76
29/04/2025	2025/24/0000160	29.059,82	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523076,76
29/04/2025	2025/24/0000161	29.054,10	30/06/2025	12/06/2025	-18	-522973,8
29/04/2025	2025/24/0000162	29.054,10	30/06/2025	12/06/2025	-18	-522973,8
29/04/2025	2025/24/0000163	29.072,07	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523297,26
29/04/2025	2025/24/0000164	29.072,07	30/06/2025	12/06/2025	-18	-523297,26
29/04/2025	2025/24/0000165	29.182,73	30/06/2025	12/06/2025	-18	-525289,14
29/04/2025	2025/24/0000166	29.182,73	30/06/2025	12/06/2025	-18	-525289,14
29/04/2025	2025/24/0000167	29.182,73	30/06/2025	12/06/2025	-18	-525289,14
29/04/2025	2025/24/0000168	29.314,76	30/06/2025	12/06/2025	-18	-527665,68
29/04/2025	2025/24/0000169	29.314,76	30/06/2025	12/06/2025	-18	-527665,68
29/04/2025	2025/24/0000170	29.314,76	30/06/2025	12/06/2025	-18	-527665,68
29/04/2025	2025/24/0000171	29.314,76	30/06/2025	12/06/2025	-18	-527665,68

29/04/2025	2025/24/0000172	29.314,76	30/06/2025	12/06/2025	-18	-527665,68
29/04/2025	2025/24/0000177	31.105,58	30/06/2025	12/06/2025	-18	-559900,44
29/04/2025	2025/24/0000178	31.105,58	30/06/2025	12/06/2025	-18	-559900,44
29/04/2025	2025/24/0000199	6.731,07	30/06/2025	12/06/2025	-18	-121159,26
29/04/2025	2025/24/0000200	7.073,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-127321,38
29/04/2025	2025/24/0000201	7.387,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-132967,98
29/04/2025	2025/24/0000202	7.387,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-132967,98
29/04/2025	2025/24/0000183	5.431,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-97765,38
29/04/2025	2025/24/0000184	5.431,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-97765,38
29/04/2025	2025/24/0000185	5.431,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-97765,38
29/04/2025	2025/24/0000186	5.431,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-97765,38
29/04/2025	2025/24/0000187	5.569,21	30/06/2025	12/06/2025	-18	-100245,78
29/04/2025	2025/24/0000188	5.569,21	30/06/2025	12/06/2025	-18	-100245,78
29/04/2025	2025/24/0000189	5.555,33	30/06/2025	12/06/2025	-18	-99995,94
29/04/2025	2025/24/0000190	5.555,33	30/06/2025	12/06/2025	-18	-99995,94
29/04/2025	2025/24/0000191	5.469,54	30/06/2025	12/06/2025	-18	-98451,72
29/04/2025	2025/24/0000192	5.469,54	30/06/2025	12/06/2025	-18	-98451,72
29/04/2025	2025/24/0000193	5.469,54	30/06/2025	12/06/2025	-18	-98451,72
29/04/2025	2025/24/0000194	5.612,49	30/06/2025	12/06/2025	-18	-101024,82
29/04/2025	2025/24/0000195	5.612,49	30/06/2025	12/06/2025	-18	-101024,82
29/04/2025	2025/24/0000196	5.612,49	30/06/2025	12/06/2025	-18	-101024,82
29/04/2025	2025/24/0000197	5.612,49	30/06/2025	12/06/2025	-18	-101024,82
29/04/2025	2025/24/0000198	5.612,49	30/06/2025	12/06/2025	-18	-101024,82
29/04/2025	2025/24/0000181	5.566,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-100195,38
29/04/2025	2025/24/0000182	5.566,41	30/06/2025	12/06/2025	-18	-100195,38
29/04/2025	2025/24/0000180	2.769,86	30/06/2025	12/06/2025	-18	-49857,48
29/04/2025	2025/24/0000179	2.145,94	30/06/2025	12/06/2025	-18	-38626,92
29/04/2025	2025/24/0000156	8.452,88	30/06/2025	12/06/2025	-18	-152151,84
29/04/2025	2025/24/0000203	682,03	30/06/2025	12/06/2025	-18	-12276,54
29/04/2025	2025/24/0000204	544,18	30/06/2025	12/06/2025	-18	-9795,24
29/04/2025	2025/24/0000205	2.292,89	30/06/2025	12/06/2025	-18	-41272,02
15/04/2025	01S620252181004216	136,50	15/05/2025	16/05/2025	1	136,5
16/04/2025	012L2025V1A00000107	54.846,62	30/06/2025	12/06/2025	-18	-987239,16
16/04/2025	012L2025V1A00000108	55.417,93	30/06/2025	12/06/2025	-18	-997522,74
16/04/2025	012L2025V1A00000109	54.839,46	30/06/2025	12/06/2025	-18	-987110,28
16/04/2025	012L2025V1A00000110	54.839,46	30/06/2025	12/06/2025	-18	-987110,28
16/04/2025	012L2025V1A00000092	43.589,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784615,32
16/04/2025	012L2025V1A00000093	43.589,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784615,32
16/04/2025	012L2025V1A00000094	43.589,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784615,32
16/04/2025	012L2025V1A00000095	43.589,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784615,32
16/04/2025	012L2025V1A00000096	43.581,15	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784460,7

16/04/2025	012L2025V1A00000097	43.581,15	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784460,7
16/04/2025	012L2025V1A00000098	43.608,10	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784945,8
16/04/2025	012L2025V1A00000099	43.608,10	30/06/2025	12/06/2025	-18	-784945,8
16/04/2025	012L2025V1A00000100	43.774,09	30/06/2025	12/06/2025	-18	-787933,62
16/04/2025	012L2025V1A00000101	43.774,09	30/06/2025	12/06/2025	-18	-787933,62
16/04/2025	012L2025V1A00000114	43.774,09	30/06/2025	12/06/2025	-18	-787933,62
16/04/2025	012L2025V1A00000102	43.972,14	30/06/2025	12/06/2025	-18	-791498,52
16/04/2025	012L2025V1A00000103	43.972,14	30/06/2025	12/06/2025	-18	-791498,52
16/04/2025	012L2025V1A00000104	43.972,14	30/06/2025	12/06/2025	-18	-791498,52
16/04/2025	012L2025V1A00000105	43.972,14	30/06/2025	12/06/2025	-18	-791498,52
16/04/2025	012L2025V1A00000106	43.972,14	30/06/2025	12/06/2025	-18	-791498,52
16/04/2025	012L2025V1A00000090	46.658,37	30/06/2025	12/06/2025	-18	-839850,66
16/04/2025	012L2025V1A00000091	46.658,37	30/06/2025	12/06/2025	-18	-839850,66
24/04/2025	012L2025V1A00000136	10.096,61	30/06/2025	12/06/2025	-18	-181738,98
24/04/2025	012L2025V1A00000137	10.610,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-190981,98
24/04/2025	012L2025V1A00000138	11.080,66	30/06/2025	12/06/2025	-18	-199451,88
24/04/2025	012L2025V1A00000139	11.080,66	30/06/2025	12/06/2025	-18	-199451,88
24/04/2025	012L2025V1A00000121	8.147,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-146647,98
24/04/2025	012L2025V1A00000122	8.147,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-146647,98
24/04/2025	012L2025V1A00000123	8.147,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-146647,98
24/04/2025	012L2025V1A00000124	8.147,11	30/06/2025	12/06/2025	-18	-146647,98
24/04/2025	012L2025V1A00000125	8.353,81	30/06/2025	12/06/2025	-18	-150368,58
24/04/2025	012L2025V1A00000126	8.353,81	30/06/2025	12/06/2025	-18	-150368,58
24/04/2025	012L2025V1A00000127	8.333,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-149994
24/04/2025	012L2025V1A00000128	8.333,00	30/06/2025	12/06/2025	-18	-149994
24/04/2025	012L2025V1A00000129	8.204,31	30/06/2025	12/06/2025	-18	-147677,58
24/04/2025	012L2025V1A00000130	8.204,31	30/06/2025	12/06/2025	-18	-147677,58
24/04/2025	012L2025V1A00000143	8.204,31	30/06/2025	12/06/2025	-18	-147677,58
24/04/2025	012L2025V1A00000131	8.418,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-151537,32
24/04/2025	012L2025V1A00000132	8.418,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-151537,32
24/04/2025	012L2025V1A00000133	8.418,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-151537,32
24/04/2025	012L2025V1A00000134	8.418,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-151537,32
24/04/2025	012L2025V1A00000135	8.418,74	30/06/2025	12/06/2025	-18	-151537,32
24/04/2025	012L2025V1A00000119	8.349,61	30/06/2025	12/06/2025	-18	-150292,98
24/04/2025	012L2025V1A00000120	8.349,61	30/06/2025	12/06/2025	-18	-150292,98
16/04/2025	012L2025V1A00000111	4.154,78	30/06/2025	12/06/2025	-18	-74786,04
16/04/2025	012L2025V1A00000112	3.218,90	30/06/2025	12/06/2025	-18	-57940,2
16/04/2025	012L2025V1A00000113	12.679,31	30/06/2025	12/06/2025	-18	-228227,58
24/04/2025	012L2025V1A00000140	1.023,04	30/06/2025	12/06/2025	-18	-18414,72
24/04/2025	012L2025V1A00000141	816,28	30/06/2025	12/06/2025	-18	-14693,04
24/04/2025	012L2025V1A00000142	3.439,34	30/06/2025	12/06/2025	-18	-61908,12

28/02/2025	5250003200_R	4.706.471,00	12/05/2025	08/05/2025	-4	-18825884
19/03/2025	5250003934	4.688.530,00	13/05/2025	13/05/2025	0	0
28/03/2025	5250004639	4.688.530,00	31/05/2025	06/06/2025	6	28131180
28/03/2025	5250004644	4.688.530,00	31/05/2025	06/06/2025	6	28131180
02/10/2024	2024-SE401-0000261	125.392,84	02/12/2024	18/04/2025	137	17178819,08
15/03/2025	FT/PAM/V4/0000084	584,16	30/04/2025	05/05/2025	5	2920,8
18/04/2025	78	394.521,36	18/05/2025	06/05/2025	-12	-4734256,32
21/05/2025	115	345.550,94	30/06/2025	26/06/2025	-4	-1382203,76
17/03/2025	0033000186	22.447,48	30/04/2025	28/03/2025	-33	-740766,84
27/05/2025	05_2025	13.106,46	27/05/2025	25/06/2025	29	380087,34
06/06/2025	01_2025	-13.106,46	06/06/2025	25/06/2025	19	-249022,74
08/04/2025	5/001	8.051,46	31/05/2025	30/05/2025	-1	-8051,46
08/04/2025	5/001	1.506,63	31/05/2025	03/06/2025	3	4519,89
26/03/2025	FPA 1/25	3.206,40	30/04/2025	08/05/2025	8	25651,2
26/03/2025	FPA 1/25	600,00	30/04/2025	07/05/2025	7	4200
28/02/2025	173-2025-FE	400,00	30/04/2025	08/05/2025	8	3200
26/03/2025	215-2025-FE	60,00	31/05/2025	30/05/2025	-1	-60
31/03/2025	25VFE-0089	1.072.542,63	30/04/2025	06/05/2025	6	6435255,78
20/05/2025	25VFE-0111	73.132,43	20/06/2025	26/06/2025	6	438794,58
27/05/2025	45/E	1.150,00	30/06/2025	30/06/2025	0	0
17/06/2025	47/E	-1.150,00	18/06/2025	30/06/2025	12	-13800
31/03/2025	30/PA	61.120,03	30/04/2025	06/05/2025	6	366720,18
22/01/2025	FATTPA 2_25	5.240,19	31/03/2025	28/03/2025	-3	-15720,57
22/01/2025	FATTPA 2_25	798,00	31/03/2025	01/04/2025	1	798
31/03/2025	2/PA	684.117,67	30/04/2025	06/05/2025	6	4104706,02
20/05/2025	3/A	368.663,93	30/06/2025	26/06/2025	-4	-1474655,72
11/11/2024	FC0010871708	273,89	31/12/2024	13/05/2025	133	36427,37
13/12/2024	FC0011028485	273,89	31/01/2025	13/05/2025	102	27936,78
13/01/2025	FC0011170664	273,89	28/02/2025	13/05/2025	74	20267,86
11/02/2025	FC0011307924	273,89	31/03/2025	13/05/2025	43	11777,27
12/03/2025	FC0011490116	444,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3552
12/03/2025	FC0011493118	458,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3664
12/03/2025	FC0011493123	425,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3400
12/03/2025	FC0011493275	471,08	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3768,64
12/03/2025	FC0011493721	471,08	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3768,64
12/03/2025	FC0011493722	405,00	30/04/2025	14/05/2025	14	5670
21/03/2025	FD0011629701	405,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3240
21/03/2025	FD0011629702	405,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3240
12/03/2025	FC0011493121	273,89	30/04/2025	13/05/2025	13	3560,57
21/03/2025	FD0011629703	84,18	30/04/2025	08/05/2025	8	673,44
11/04/2025	FC0011650042	405,00	31/05/2025	23/05/2025	-8	-3240

11/04/2025	FC0011646355	444,00	31/05/2025	03/06/2025	3	1332
11/04/2025	FC0011649445	458,00	31/05/2025	03/06/2025	3	1374
11/04/2025	FC0011649450	425,00	31/05/2025	03/06/2025	3	1275
11/04/2025	FC0011649606	471,08	31/05/2025	03/06/2025	3	1413,24
11/04/2025	FC0011650041	471,08	31/05/2025	03/06/2025	3	1413,24
30/04/2025	FD0011782873	-405,00	30/04/2025	14/05/2025	14	-5670
12/05/2025	FC0011796657	405,00	30/06/2025	19/06/2025	-11	-4455
30/04/2025	FD0011782881	405,00	31/05/2025	03/06/2025	3	1215
20/05/2025	FD0011920834	-405,00	31/05/2025	23/05/2025	-8	3240
11/04/2025	FC0011649448	273,89	31/05/2025	05/06/2025	5	1369,45
12/05/2025	FC0011792934	444,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2664
12/05/2025	FC0011796029	458,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2748
12/05/2025	FC0011796034	425,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2550
12/05/2025	FC0011796196	471,08	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2826,48
12/05/2025	FC0011796656	471,08	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2826,48
20/05/2025	FD0011920835	405,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2430
29/05/2025	FD0011924115	-405,00	30/06/2025	19/06/2025	-11	4455
29/05/2025	FD0011924118	405,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2430
11/06/2025	FT0012094484	80,18	31/07/2025	30/06/2025	-31	-2485,58
18/06/2025	FT0012149265	-80,18	31/07/2025	30/06/2025	-31	2485,58
11/06/2025	FT0012081729	69,44	31/07/2025	30/06/2025	-31	-2152,64
18/06/2025	FT0012136531	-69,44	31/07/2025	30/06/2025	-31	2152,64
05/09/2024	BOP24-0342359	11,20	07/04/2025	07/04/2025	0	0
19/03/2025	BOP25-0104515	17,76	23/04/2025	23/04/2025	0	0
19/03/2025	BOP25-0104514	9,32	23/04/2025	23/04/2025	0	0
19/03/2025	BOP25-0104518	19,41	23/04/2025	23/04/2025	0	0
19/03/2025	BOP25-0104520	10,48	23/04/2025	23/04/2025	0	0
19/03/2025	BOP25-0104517	11,98	23/04/2025	23/04/2025	0	0
30/04/2025	127393/5	40,67	30/05/2025	30/05/2025	0	0
30/04/2025	127394/5	244,48	30/05/2025	30/05/2025	0	0
24/02/2025	712500153600	-8,68	26/04/2025	28/04/2025	2	-17,36
18/04/2025	712500341132	8,93	17/06/2025	17/06/2025	0	0
08/05/2025	000004/PA	666,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-3996
07/02/2025	46/A	1.682,50	30/04/2025	22/04/2025	-8	-13460
04/03/2025	89/A	1.617,03	31/05/2025	26/05/2025	-5	-8085,15
12/05/2025	1 P	11.890,00	12/05/2025	28/05/2025	16	190240
12/05/2025	1 NC	-11.890,00	12/05/2025	28/05/2025	16	-190240
12/05/2025	2 P	13.115,00	12/05/2025	08/05/2025	-4	-52460
12/05/2025	3 P	11.890,00	12/05/2025	08/05/2025	-4	-47560
30/03/2025	RPA 1/25	3.056,90	30/04/2025	22/04/2025	-8	-24455,2
22/04/2025	001785	-3.056,90	22/04/2025		-45769	139911256,1

22/04/2025	001785	3.056,90	22/04/2025	06/05/2025	14	42796,6
01/04/2025	000659/3	288,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1728
01/04/2025	000660/3	756,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-4536
01/04/2025	000661/3	540,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-3240
18/03/2025	1483314265	1.230,00	31/05/2025	04/06/2025	4	4920
14/03/2025	2025_27_11	1.784,82	31/05/2025	26/05/2025	-5	-8924,1
02/04/2025	2025_27_14	261,16	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1566,96
31/03/2025	V00033	13.630,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-68150
31/03/2025	V00034	3.200,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-16000
13/03/2025	126-2025	200,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1000
18/03/2025	133-2025	2.992,73	31/05/2025	26/05/2025	-5	-14963,65
17/02/2025	SPA/0000007	313,37	30/04/2025	22/04/2025	-8	-2506,96
28/02/2025	SPA/0000009	1.709,50	30/04/2025	22/04/2025	-8	-13676
14/03/2025	SPA/0000010	144,54	31/05/2025	26/05/2025	-5	-722,7
31/03/2025	SPA/0000011	55,82	31/05/2025	26/05/2025	-5	-279,1
31/03/2025	SPA/0000012	1.709,50	31/05/2025	26/05/2025	-5	-8547,5
31/03/2025	SPA/0000013	207,71	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1038,55
30/04/2025	SPA/0000016	207,71	30/06/2025	27/05/2025	-34	-7062,14
22/05/2025	SPA/0000018	-207,71	31/07/2025	27/05/2025	-65	13501,15
29/04/2025	SPA/0000015	107,97	30/06/2025	24/06/2025	-6	-647,82
06/03/2025	371	732,34	30/04/2025	22/04/2025	-8	-5858,72
28/03/2025	487	920,69	30/04/2025	22/04/2025	-8	-7365,52
02/04/2025	515	1.959,40	31/05/2025	26/05/2025	-5	-9797
04/02/2025	25P00003	1.720,21	30/04/2025	22/04/2025	-8	-13761,68
31/03/2025	39	151,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-755
30/04/2025	937	800,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-4800
28/05/2025	50	1.500,00	30/06/2025	16/06/2025	-14	-21000
30/05/2025	51	-1.500,00	30/06/2025	16/06/2025	-14	21000
30/05/2025	52	1.500,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-9000
30/05/2025	9/FE	18.277,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-109662
23/04/2025	SO07841422	200,79	23/04/2025	14/04/2025	-9	-1807,11
31/03/2025	0031012836	3.173,70	30/04/2025	22/04/2025	-8	-25389,6
31/05/2025	0031024421	4.894,55	30/06/2025	24/06/2025	-6	-29367,3
31/03/2025	66/PA/2025	1.967,00	31/05/2025	18/04/2025	-43	-84581
08/04/2025	74/PA/2025	-1.967,00	31/05/2025	18/04/2025	-43	84581
31/03/2025	67/PA/2025	675,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-3375
08/04/2025	75/PA/2025	1.967,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-11802
20/03/2025	000577-OC0	5.323,49	30/04/2025	22/04/2025	-8	-42587,92
31/03/2025	000672-OC0	5.323,49	30/04/2025	22/04/2025	-8	-42587,92
30/04/2025	000943-OC0	5.323,49	31/05/2025	26/05/2025	-5	-26617,45
31/05/2025	001177-OC0	5.323,49	30/06/2025	24/06/2025	-6	-31940,94

12/03/2025	005224628442	726,22	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628443	1.450,15	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628470	18,11	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628471	18,73	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628472	17,46	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628473	110,44	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628474	1.014,77	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628475	17,59	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628476	16,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628477	16,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628478	19,51	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628479	12,02	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628480	833,56	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628481	16,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628482	287,00	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628483	16,85	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628484	12,02	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628485	420,45	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628486	51,51	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628487	51,51	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628488	12,92	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628489	700,68	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628490	258,45	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628491	46,78	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628492	12,27	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628493	1.072,18	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628494	751,36	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628495	4.967,53	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628496	19,75	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628497	3,75	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628498	267,53	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628499	193,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628500	74,26	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628501	11,75	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628502	383,25	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628503	120,47	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628504	17,12	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628505	18,34	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628506	317,98	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628507	681,63	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628508	182,20	28/04/2025	28/04/2025	0	0

12/03/2025	005224628509	963,19	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628510	18,34	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628511	16,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628512	54,85	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628513	74,26	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628514	514,14	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628515	1,61	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628516	446,61	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628517	649,26	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628518	18,34	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628519	19,69	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628520	22,83	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628521	16,62	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628522	252,30	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628523	324,49	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628524	17,82	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628525	10,55	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628526	12,02	28/04/2025	28/04/2025	0	0
12/03/2025	005224628527	10,55	28/04/2025	28/04/2025	0	0
28/03/2025	005225489602	3,74	28/04/2025	28/04/2025	0	0
13/04/2025	005230241854	491,02	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241855	970,96	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241883	17,25	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241884	17,89	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241885	16,85	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241886	84,26	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241887	803,50	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241888	17,89	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241889	16,62	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241890	19,28	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241891	12,03	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241892	647,41	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241893	16,62	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241894	238,98	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241895	18,10	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241896	11,81	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241897	359,14	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241898	51,51	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241899	51,51	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241900	12,14	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241901	526,98	26/05/2025	26/05/2025	0	0

13/04/2025	005230241902	215,55	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241903	41,87	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241904	11,82	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241905	971,87	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241906	691,01	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241907	3.531,83	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241908	19,48	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241909	3,75	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241910	240,05	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241911	167,50	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241912	67,95	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241913	12,03	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241914	329,29	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241915	113,16	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241916	16,81	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241917	17,89	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241918	266,93	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241919	683,64	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241920	154,10	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241921	623,13	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241922	18,41	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241923	16,62	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241924	52,29	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241925	67,95	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241926	463,77	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241927	1,41	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241928	405,29	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241929	560,52	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241930	17,65	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241931	19,25	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241932	22,83	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241933	16,62	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241934	212,80	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241935	211,78	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241936	18,10	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241937	10,55	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241938	12,34	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/04/2025	005230241939	10,55	26/05/2025	26/05/2025	0	0
13/05/2025	005241258749	241,00	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258750	680,93	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258751	1,23	25/06/2025	25/06/2025	0	0

13/05/2025	005241258752	86,84	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258753	90,85	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258779	17,09	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258780	17,47	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258781	15,80	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258782	48,82	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258783	662,38	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258784	77,34	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258785	16,32	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258786	18,88	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258787	11,30	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258788	446,23	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258789	16,32	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258790	228,78	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258791	17,09	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258792	11,30	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258793	255,86	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258794	50,57	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258795	50,74	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258796	9,55	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258797	340,00	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258798	139,36	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258799	35,10	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258800	11,13	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258801	803,43	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258802	655,30	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258803	2.823,55	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258804	18,88	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258805	3,68	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258806	220,08	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258807	153,25	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258809	34,33	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258810	234,44	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258808	-155,51	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258811	78,73	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258812	16,32	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258813	17,45	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258814	212,11	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258815	661,82	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258816	107,12	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258817	357,94	25/06/2025	25/06/2025	0	0

13/05/2025	005241258818	17,47	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258819	16,32	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258820	42,02	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258821	-149,61	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258822	430,40	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258823	1,37	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258824	378,76	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258825	522,05	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258826	17,45	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258827	18,34	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258828	22,41	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258829	16,32	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258830	172,97	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258831	183,06	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258832	17,26	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258833	10,36	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258834	11,51	25/06/2025	25/06/2025	0	0
13/05/2025	005241258835	10,36	25/06/2025	25/06/2025	0	0
25/03/2025	85	4.970,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-24850
31/03/2025	92	6.600,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-33000
17/03/2025	29282561	2.146,47	16/04/2025	16/04/2025	0	0
31/03/2025	29354529	2.687,83	30/04/2025	30/04/2025	0	0
17/04/2025	29413238	2.243,69	19/05/2025	19/05/2025	0	0
30/04/2025	29481948	946,70	30/05/2025	30/05/2025	0	0
19/05/2025	29540119	2.182,93	18/06/2025	18/06/2025	0	0
31/05/2025	29608953	2.045,04	30/06/2025	30/06/2025	0	0
21/05/2025	51090/0001263	1.665,07	30/06/2025	24/06/2025	-6	-9990,42
21/05/2025	51090/0001263	171,75	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1030,5
19/02/2025	1/120	250,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-2000
24/02/2025	1/131	1.980,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-15840
08/04/2025	1/252	350,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2100
21/02/2025	2/7	91,50	30/04/2025	22/04/2025	-8	-732
21/02/2025	2/8	26,90	30/04/2025	22/04/2025	-8	-215,2
22/03/2025	2/10	157,80	31/05/2025	26/05/2025	-5	-789
16/04/2025	2/13	1.027,61	30/06/2025	24/06/2025	-6	-6165,66
16/04/2025	2/14	1.211,35	30/06/2025	24/06/2025	-6	-7268,1
23/04/2025	2/15	245,20	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1471,2
30/04/2025	2/17	216,72	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1300,32
22/02/2025	FATTPA 1_25	135,18	30/04/2025	22/04/2025	-8	-1081,44
08/04/2025	FATTPA 2_25	573,76	30/06/2025	24/06/2025	-6	-3442,56
18/02/2025	FPA 1/25	800,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-6400

18/02/2025	FPA 2/25	1.700,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-13600
31/03/2025	FPA 3/25	800,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-4000
30/04/2025	FPA 5/25	1.600,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-9600
30/04/2025	FPA 6/25	1.800,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-10800
28/02/2025	PAE0006176	92,24	31/05/2025	26/05/2025	-5	-461,2
10/03/2025	083/PA	825,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-6600
04/03/2025	8PA	1.208,37	31/05/2025	26/05/2025	-5	-6041,85
17/03/2025	2025-PA-000005	180,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-900
30/04/2025	70 / SP	3.500,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-21000
31/07/2024	GCITD0003477380	-248,40	01/09/2024	09/04/2025	220	-54648
31/08/2024	GCITD0003642367	124,20	01/10/2024	09/04/2025	190	23598
30/11/2024	GCITD0004090562	124,20	31/12/2024	09/04/2025	99	12295,8
28/02/2025	GCITD0004481997	122,71	29/03/2025	15/04/2025	17	2086,07
31/03/2025	GCITD0004622608	82,80	01/05/2025	15/05/2025	14	1159,2
30/04/2025	GCITD0004767026	82,80	31/05/2025	16/06/2025	16	1324,8
31/01/2025	1	3.018,60	28/02/2025	01/04/2025	32	96595,2
28/02/2025	8	3.112,20	31/03/2025	01/04/2025	1	3112,2
31/03/2025	15	2.995,20	30/04/2025	05/06/2025	36	107827,2
30/04/2025	24	2.995,20	31/05/2025	05/06/2025	5	14976
26/03/2025	7/V	12.992,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-64960
23/04/2025	9/V	6.120,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-36720
20/03/2025	412507329307	443,86	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3550,88
18/04/2025	412509694784	150,97	31/05/2025	12/05/2025	-19	-2868,43
18/04/2025	412509694784	58,10	31/05/2025	20/05/2025	-11	-639,1
06/05/2025	412509889060	-150,97	31/05/2025	12/05/2025	-19	2868,43
30/04/2025	3892/5D	1.002,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-5010
29/11/2024	355	2.625,00	31/01/2025	26/05/2025	115	301875
17/03/2025	6/002	2.250,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-11250
27/05/2025	7/002	2.250,00	31/07/2025	30/05/2025	-62	-139500
29/05/2025	9/002	-2.250,00	31/07/2025	30/05/2025	-62	139500
12/04/2025	46	8.400,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-50400
18/04/2025	7/PA	2.000,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-12000
02/04/2025	90	66,21	02/04/2025	14/04/2025	12	794,52
04/04/2025	93	1.027,06	30/06/2025	24/06/2025	-6	-6162,36
04/04/2025	94	45,72	30/06/2025	24/06/2025	-6	-274,32
04/04/2025	95	498,47	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2990,82
08/05/2025	114	66,21	08/05/2025	13/05/2025	5	331,05
28/02/2025	0000019/25PAS	276,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-2208
18/03/2025	0000020/25PAS	168,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-1344
31/03/2025	0000022/25PAS	168,40	31/05/2025	26/05/2025	-5	-842
30/04/2025	0000023/25PAS	339,50	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2037

30/04/2025	0000027/25PAS	355,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2130
06/02/2025	8067	9,03	30/04/2025	22/04/2025	-8	-72,24
02/04/2025	24728	125,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-750
18/02/2025	10/001	4.000,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-32000
15/03/2025	IT-TI2500175408	162,40	15/03/2025	15/04/2025	31	5034,4
15/04/2025	IT-TI2500244182	162,40	15/04/2025	15/05/2025	30	4872
15/05/2025	IT-TI2500314225	162,40	15/05/2025	16/06/2025	32	5196,8
31/03/2025	1/1178	2.802,42	31/05/2025	26/05/2025	-5	-14012,1
31/03/2025	1/1179	125,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-625
28/02/2025	2/PA	1.133,02	30/04/2025	22/04/2025	-8	-9064,16
27/02/2025	305/00/2025	2.450,04	30/04/2025	22/04/2025	-8	-19600,32
10/04/2025	2/PA	2.905,44	30/06/2025	24/06/2025	-6	-17432,64
22/04/2025	315-00	130,00	30/06/2025	14/05/2025	-47	-6110
29/04/2025	343-00	-130,00	30/06/2025	14/05/2025	-47	6110
29/04/2025	345-00	130,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-780
19/03/2025	102/PA	5.400,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-27000
07/03/2025	00231	743,10	31/05/2025	26/05/2025	-5	-3715,5
22/05/2025	1025120058	2.998,00	22/05/2025	29/04/2025	-23	-68954
02/07/2025	1025152398	3.000,00	02/07/2025	26/06/2025	-6	-18000
24/01/2025	FVL28	97,16	31/03/2025	05/06/2025	66	6412,56
17/02/2025	FVL103	113,42	30/04/2025	05/06/2025	36	4083,12
31/03/2025	FVL240	256,80	31/05/2025	05/06/2025	5	1284
20/03/2025	FVL201	77,04	31/05/2025	05/06/2025	5	385,2
31/03/2025	FVL241	93,30	31/05/2025	05/06/2025	5	466,5
23/05/2025	04202500002098	26,92	23/06/2025	23/06/2025	0	0
05/05/2025	R 000294	14,75	05/05/2025	05/05/2025	0	0
28/04/2025	5925048380	120,00	28/05/2025	29/05/2025	1	120
31/03/2025	4/412	56,49	31/05/2025	26/05/2025	-5	-282,45
21/05/2025	107/PA	160,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-960
21/05/2025	108/PA	250,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1500
21/05/2025	109/PA	40,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-240
22/05/2025	110/PA	320,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1920
22/05/2025	111/PA	57,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-342
26/05/2025	112/PA	30,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-180
26/05/2025	113/PA	180,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1080
26/05/2025	114/PA	610,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-3660
19/03/2025	228	20,00	19/04/2025	28/04/2025	9	180
31/03/2025	25-874-V0	735,51	31/05/2025	26/05/2025	-5	-3677,55
31/03/2025	1PA	1.130,94	31/05/2025	26/05/2025	-5	-5654,7
27/03/2025	3 PA	551,44	31/05/2025	26/05/2025	-5	-2757,2
25/02/2025	600/A/2025	33,45	30/04/2025	22/04/2025	-8	-267,6

25/02/2025	614/A/2025	422,80	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3382,4
25/03/2025	1169/A/2025	221,36	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1106,8
25/03/2025	1223/A/2025	337,07	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1685,35
28/02/2025	9117002111	130,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-1040
31/03/2025	9117003183	130,00	31/05/2025	03/06/2025	3	390
30/04/2025	9117005040	130,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-780
31/03/2025	FDS/359	1.000,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-5000
24/02/2025	1/24	25.700,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-205600
31/03/2025	1/45	24.200,00	31/05/2025	27/05/2025	-4	-96800
30/04/2025	1/69	4.000,00	30/06/2025	27/05/2025	-34	-136000
26/02/2025	338	450,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3600
28/02/2025	484	400,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-3200
30/04/2025	51	1.603,20	30/06/2025	24/06/2025	-6	-9619,2
30/04/2025	51	300,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1800
28/04/2025	10822	200,00	31/05/2025	18/04/2025	-43	-8600
10/04/2025	8E00233091	157,87	12/05/2025	07/05/2025	-5	-789,35
10/04/2025	8E00233732	85,50	12/05/2025	02/05/2025	-10	-855
24/02/2025	57	577,86	30/04/2025	22/04/2025	-8	-4622,88
04/03/2025	66	761,38	31/05/2025	26/05/2025	-5	-3806,9
01/04/2025	105	582,06	31/05/2025	26/05/2025	-5	-2910,3
29/04/2025	139	503,77	30/06/2025	24/06/2025	-6	-3022,62
31/03/2025	2025/329/PSM	308,75	30/04/2025	22/04/2025	-8	-2470
31/03/2025	2025/329/PSM	3.636,46	30/04/2025	22/04/2025	-8	-29091,68
31/03/2025	2025/329/PSM	2,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-16
30/04/2025	2025/455/PSM	324,90	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1624,5
30/04/2025	2025/455/PSM	3.597,54	31/05/2025	26/05/2025	-5	-17987,7
30/04/2025	2025/455/PSM	2,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-10
31/05/2025	2025/563/PSM	280,25	30/06/2025	24/06/2025	-6	-1681,5
31/05/2025	2025/563/PSM	3.204,83	30/06/2025	24/06/2025	-6	-19228,98
31/05/2025	2025/563/PSM	2,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-12
14/03/2025	17726116	11,67	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	600007750364	12,29	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	600007750367	16,77	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	600007750368	29,01	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	620001453738	115,23	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	620001453739	12,29	11/04/2025	11/04/2025	0	0
14/03/2025	810002040846	13,17	11/04/2025	11/04/2025	0	0
13/05/2025	17825318	37,71	10/06/2025	10/06/2025	0	0
13/05/2025	600007791038	13,60	10/06/2025	10/06/2025	0	0
13/05/2025	600007791040	17,26	10/06/2025	10/06/2025	0	0
13/05/2025	600007791041	16,63	10/06/2025	10/06/2025	0	0

13/05/2025	620001462455	127,12	10/06/2025	10/06/2025	0	0
13/05/2025	620001462456	12,72	10/06/2025	10/06/2025	0	0
13/05/2025	810002110840	13,59	10/06/2025	10/06/2025	0	0
31/03/2025	41	800,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-4000
07/04/2025	38402	96,50	30/04/2025	02/04/2025	-28	-2702
07/05/2025	49561	96,50	31/05/2025	03/06/2025	3	289,5
07/06/2025	60122	96,50	30/06/2025	03/06/2025	-27	-2605,5
11/04/2025	07424	299,06	11/04/2025	16/04/2025	5	1495,3
11/04/2025	07425	336,59	11/04/2025	16/04/2025	5	1682,95
11/06/2025	1/97	64,00	11/06/2025	12/06/2025	1	64
21/03/2025	2025F000391468	8.664,84	20/04/2025	30/06/2025	71	615203,64
19/06/2025	592500000734	-8.664,84	31/07/2025	30/06/2025	-31	268610,04
11/02/2025	4502145954	1.680,68	30/04/2025	22/04/2025	-8	-13445,44
23/05/2025	FATTPA 15_25	31.140,00	31/07/2025	26/06/2025	-35	-1089900
14/04/2025	15/A	13.514,93	31/05/2025	29/05/2025	-2	-27029,86
14/04/2025	15/A	2.528,99	31/05/2025	03/06/2025	3	7586,97
20/03/2025	33	6.810,30	31/05/2025	26/05/2025	-5	-34051,5
20/03/2025	33	1.260,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-6300
20/03/2025	34	1.621,50	31/05/2025	26/05/2025	-5	-8107,5
20/03/2025	34	300,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-1500
23/04/2025	12	8.840,61	30/06/2025	30/04/2025	-61	-539277,21
24/04/2025	13	-8.840,61	30/06/2025	30/04/2025	-61	539277,21
24/04/2025	14	7.652,61	30/06/2025	24/06/2025	-6	-45915,66
24/04/2025	14	1.432,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-8592
31/05/2025	61	839.112,97	10/07/2025	30/06/2025	-10	-8391129,7
24/06/2025	72	-839.112,97	10/07/2025	30/06/2025	-10	8391129,7
28/04/2025	58	24.200,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-121000
25/03/2025	85	507.911,22	26/04/2025	22/04/2025	-4	-2031644,88
26/02/2025	18/01	3.207,60	30/04/2025	22/04/2025	-8	-25660,8
26/02/2025	19/01	3.210,00	30/04/2025	22/04/2025	-8	-25680
28/04/2025	38PA	303.629,88	07/05/2025	05/05/2025	-2	-607259,76
12/04/2025	6	2.137,60	30/06/2025	24/06/2025	-6	-12825,6
12/04/2025	6	400,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-2400
07/05/2025	FATTPA 9_25	24.088,64	31/07/2025	14/05/2025	-78	-1878913,92
13/05/2025	FATTPA 10_25	-24.088,64	31/07/2025	14/05/2025	-78	1878913,92
13/05/2025	FATTPA 11_25	24.755,71	30/06/2025	24/06/2025	-6	-148534,26
13/05/2025	FATTPA 11_25	4.632,43	30/06/2025	24/06/2025	-6	-27794,58
28/03/2025	9/FE	328.768,69	28/03/2025	29/04/2025	32	10520598,08
10/04/2025	14/FE	-328.768,69	10/04/2025	29/04/2025	19	-6246605,11
14/04/2025	17/FE	108.493,66	31/05/2025	29/05/2025	-2	-216987,32
31/03/2025	FPA 4/25	3.700,00	31/05/2025	26/05/2025	-5	-18500

16/04/2025	256	103.562,14	31/05/2025	29/05/2025	-2	-207124,28
28/04/2025	102	510.391,25	07/05/2025	05/05/2025	-2	-1020782,5
30/04/2025	9/001	8.560,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-51360
12/04/2025	47	2.700,00	30/06/2025	30/04/2025	-61	-164700
18/04/2025	48	-2.700,00	30/06/2025	30/04/2025	-61	164700
18/04/2025	49	2.686,50	30/06/2025	24/06/2025	-6	-16119
15/04/2025	8 PA	103.562,14	31/05/2025	29/05/2025	-2	-207124,28
30/04/2025	11/FE	127.459,50	02/06/2025	26/05/2025	-7	-892216,5
20/05/2025	13/FE	3.790,52	30/06/2025	24/06/2025	-6	-22743,12
31/05/2025	2503FX000263	3.074,80	30/06/2025	25/06/2025	-5	-15374
18/06/2025	2503FX000303	-3.074,80	30/06/2025	25/06/2025	-5	15374
28/03/2025	32	14.700,00	31/05/2025	16/06/2025	16	235200
01/04/2025	FPA 1/25	9.600,00	30/06/2025	30/04/2025	-61	-585600
02/04/2025	FPA 2/25	-9.600,00	30/06/2025	30/04/2025	-61	585600
31/03/2025	320016834	27.614,98	30/04/2025	24/06/2025	55	1518823,9
18/06/2025	320028744	9.129,10	30/06/2025	24/06/2025	-6	-54774,6
24/04/2025	FATTPA 6_25	4.908,49	30/06/2025	24/06/2025	-6	-29450,94
24/04/2025	FATTPA 6_25	918,50	30/06/2025	24/06/2025	-6	-5511
28/03/2025	8	208.195,12	30/04/2025	22/04/2025	-8	-1665560,96
24/04/2025	10	206.180,25	28/05/2025	26/05/2025	-2	-412360,5
29/05/2025	FT25-110	5.192,31	31/07/2025	20/06/2025	-41	-212884,71
30/05/2025	FT25-122	-5.192,31	31/07/2025	20/06/2025	-41	212884,71
28/02/2025	14	4.617,48	31/03/2025	10/06/2025	71	327841,08
31/03/2025	25-875-V0	41.793,07	31/05/2025	26/05/2025	-5	-208965,35
27/03/2025	4 PA	879,91	31/05/2025	26/05/2025	-5	-4399,55
30/04/2025	48	4.275,20	30/06/2025	24/06/2025	-6	-25651,2
30/04/2025	48	800,00	30/06/2025	24/06/2025	-6	-4800
29/04/2025	4/001	1.904,79	30/06/2025	30/05/2025	-31	-59048,49
30/04/2025	5/001	-1.904,79	30/06/2025	30/05/2025	-31	59048,49
30/04/2025	6/001	1.906,87	30/06/2025	24/06/2025	-6	-11441,22
21/02/2025	9	5.810,84	30/04/2025	22/04/2025	-8	-46486,72
		70.912.185,83				-304128544,9

indice tempestività
-4,288805109

*tempo medio ponderato di pagamento