

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
29.04.2022	5.065.347,44	5.061.331,34	4.016,10	4.016,10	0,00	0,00
02.05.2022	5.054.952,80	5.050.334,27	4.618,53	4.618,53	0,00	0,00
03.05.2022	5.064.779,74	5.061.774,57	3.005,17	3.250,17	245,00	0,00
ELENCO MOVIMENTI BANKIT						
DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO			
28.04.2022	TU-R-TCS	C	248,45			
28.04.2022	TU-R-TCS	C	474,73			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	13,39			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	38,04			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	6,19			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	14,25			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	11,75			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	28,79			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	14,03			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	32,97			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	32,86			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	25,70			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	61,45			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	10,38			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	31,14			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	71,77			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	7,33			
28.04.2022	TU-R-TSF	C	18,28			
29.04.2022	TU-R-MAN	C	2.409,00			
29.04.2022	TU-R-TCS	C	465,60			
02.05.2022	TU-R-TCS	C	11,88			
02.05.2022	TU-R-TCS	C	80,98			
02.05.2022	TU-R-TCS	C	1.651,07			
03.05.2022	TU-R-F24	D	245,00			
03.05.2022	TU-R-TCS	C	826,79			
03.05.2022	TU-R-TCS	C	12,18			
03.05.2022	TU-R-TCS	C	667,27			