

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
06.05.2022	5.042.794,46	4.994.231,90	48.562,56	48.562,56	0,00	0,00
09.05.2022	5.037.379,92	5.035.387,00	1.992,92	1.992,92	0,00	0,00
10.05.2022	5.037.172,24	5.035.545,21	1.627,03	2.362,03	735,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
03.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
05.05.2022	TU-R-TCS	C	3.238,17
05.05.2022	TU-R-TCS	C	30,98
05.05.2022	TU-R-61	C	45.177,20
06.05.2022	TU-R-TCS	C	116,21
09.05.2022	TU-R-TCS	C	85,71
09.05.2022	TU-R-TCS	C	1.791,00
10.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
10.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
10.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
10.05.2022	TU-R-TCS	C	10,14
10.05.2022	TU-R-TCS	C	103,84
10.05.2022	TU-R-TCS	C	137,92
10.05.2022	TU-R-TCS	C	233,42