

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
20.05.2022	5.467.954,56	5.271.541,25	196.413,31	196.413,31	0,00	0,00
23.05.2022	5.501.949,88	5.425.919,98	76.029,90	76.029,90	0,00	0,00
24.05.2022	5.505.645,72	5.442.322,34	63.323,38	64.058,38	735,00	0,00

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
19.05.2022	TU-R-OOA	C	2.818,00
19.05.2022	TU-R-TCS	C	92,37
19.05.2022	TU-R-TCS	C	305,59
19.05.2022	TU-R-TCS	C	114,94
19.05.2022	TU-R-TCS	C	89.854,77
19.05.2022	TU-R-61	C	2.215,44
19.05.2022	TU-R-61	C	52.460,00
20.05.2022	TU-R-TCS	C	1.326,69
20.05.2022	TU-R-TCS	C	39.914,96
20.05.2022	TU-R-TCS	C	5.815,74
20.05.2022	TU-R-61	C	1.494,81
23.05.2022	TU-R-TCS	C	22,92
23.05.2022	TU-R-TCS	C	575,01
23.05.2022	TU-R-TCS	C	26.879,77
24.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
24.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
24.05.2022	TU-R-F24	D	245,00
24.05.2022	TU-R-TCS	C	106,96
24.05.2022	TU-R-TCS	C	30.829,12
24.05.2022	TU-R-TCS	C	5.313,05
24.05.2022	TU-R-TSF	C	204,95
24.05.2022	TU-R-TSF	C	106,66
24.05.2022	TU-R-TSF	C	13,51
24.05.2022	TU-R-TSF	C	6,43