

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
30.04.2021	4.073.413,92	4.072.926,49	487,43	4.368,45	245,00	0,00
03.05.2021	4.088.747,18	4.085.384,36	3.362,82	3.966,92	0,00	245,00
04.05.2021	4.089.477,83	4.086.086,81	3.391,02	3.636,02	245,00	0,00 **
ELENCO MOVIMENTI BANKIT						
DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	6,59			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	15,14			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	6,39			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	15,18			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	10,36			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	24,08			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	13,78			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	32,26			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	24,22			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	69,65			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	163,44			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	6,14			
29.04.2021	TU-R-TSF	C	14,30			
30.04.2021	TU-R-F24	D	245,00			
30.04.2021	TU-R-TCS	C	171,90			
30.04.2021	TU-R-TCS	C	159,00			
03.05.2021	TU-R-TCS	C	188,60			
03.05.2021	TU-R-TCS	C	2.797,32			
03.05.2021	TU-R-TCS	C	291,00			
04.05.2021	TU-R-F24	D	245,00			
04.05.2021	TU-R-TCS	C	359,10			