

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
26.05.2021	3.937.287,35	3.926.492,83	10.794,52	15.243,00	0,00	0,00
27.05.2021	3.877.360,68	3.871.014,32	6.346,36	7.162,67	0,00	0,00
28.05.2021	3.653.848,28	3.650.134,80	3.713,48	4.448,48	735,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
25.05.2021	TU-R-TCS	C	198,47
25.05.2021	TU-R-TCS	C	25,68
25.05.2021	TU-R-TCS	C	6.608,88
25.05.2021	TU-R-TCS	C	1.247,30
26.05.2021	TU-R-TCS	C	2.209,76
26.05.2021	TU-R-TCS	C	114,31
26.05.2021	TU-R-TCS	C	390,12
27.05.2021	TU-R-TCS	C	131,45
27.05.2021	TU-R-TCS	C	3.500,72
28.05.2021	TU-R-F24	D	245,00
28.05.2021	TU-R-F24	D	245,00
28.05.2021	TU-R-F24	D	245,00
28.05.2021	TU-R-TCS	C	516,27
28.05.2021	TU-R-TSF	C	6,59
28.05.2021	TU-R-TSF	C	15,14
28.05.2021	TU-R-TSF	C	6,39
28.05.2021	TU-R-TSF	C	15,18
28.05.2021	TU-R-TSF	C	10,36
28.05.2021	TU-R-TSF	C	24,08
28.05.2021	TU-R-TSF	C	13,78
28.05.2021	TU-R-TSF	C	32,26
28.05.2021	TU-R-TSF	C	24,22
28.05.2021	TU-R-TSF	C	39,28
28.05.2021	TU-R-TSF	C	92,32
28.05.2021	TU-R-TSF	C	6,14
28.05.2021	TU-R-TSF	C	14,30