

DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
10.08.2022	5.746.232,93	5.563.889,10	182.343,83	182.343,83	0,00	0,00
11.08.2022	5.763.773,86	5.690.767,64	73.006,22	73.006,22	0,00	203.986,90
12.08.2022	5.656.001,12	5.627.170,15	28.830,97	29.075,97	204.231,90	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
05.08.2022	TU-R-F24	D	1.961,81
05.08.2022	TU-R-F24	D	673,11
05.08.2022	TU-R-F24	D	3.111,22
05.08.2022	TU-R-F24	D	631,95
05.08.2022	TU-R-F24	D	1.749,14
05.08.2022	TU-R-F24	D	743,94
09.08.2022	TU-R-MAN	C	20.081,31
09.08.2022	TU-R-TCS	C	100,02
09.08.2022	TU-R-TCS	C	297,18
09.08.2022	TU-R-TCS	C	2.500,31
09.08.2022	TU-R-TCS	C	102.612,05
10.08.2022	TU-R-TCS	C	218,10
10.08.2022	TU-R-TCS	C	11.113,55
10.08.2022	TU-R-TCS	C	45.341,18
10.08.2022	TU-R-TCS	C	80,13
11.08.2022	TU-R-TCS	C	137,20
11.08.2022	TU-R-TCS	C	191,96
11.08.2022	TU-R-TCS	C	15.924,10
12.08.2022	TU-R-F24	D	245,00
12.08.2022	TU-R-F24	D	203.986,90
12.08.2022	TU-R-TCS	C	1.296,28
12.08.2022	TU-R-TCS	C	11.526,43