



DT CONT	SALDO BANKIT(A)	SALDO TESORERIA(B)	DIFFERENZA(A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
02.07.2021	4.059.564,60	4.018.275,25	41.289,35	44.125,99	0,00	0,00
05.07.2021	4.065.792,97	4.056.263,77	9.529,20	9.529,20	0,00	0,00
06.07.2021	4.013.443,08	4.023.517,19	-10.074,11	2.836,64	12.910,75	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
01.07.2021	TU-R-TCS	C	526,84
01.07.2021	TU-R-TCS	C	196,22
01.07.2021	TU-R-TCS	C	10.982,14
01.07.2021	TU-R-TCS	C	71,00
01.07.2021	TU-R-TCS	C	387,68
01.07.2021	TU-R-TCS	C	18,76
01.07.2021	TU-R-TCS	C	16.027,07
01.07.2021	TU-R-TCS	C	183,00
01.07.2021	TU-R-TCS	C	5.611,61
01.07.2021	TU-R-TCS	C	592,47
02.07.2021	TU-R-TCS	C	2.642,52
02.07.2021	TU-R-TCS	C	351,17
02.07.2021	TU-R-TCS	C	3.698,87
05.07.2021	TU-R-TCS	C	12,69
05.07.2021	TU-R-TCS	C	2.823,95
06.07.2021	TU-R-F24	D	11.148,53
06.07.2021	TU-R-F24	D	695,00
06.07.2021	TU-R-F24	D	245,00
06.07.2021	TU-R-F24	D	822,22

12.910,75

=>