

DT CONT	SALDO BANKIT (A)	SALDO TESORERIA (B)	DIFFERENZA (A-B)	MOVIMENTI BANKIT	F24 DA BANKIT	F24 DA TESORERIA
04.04.2022	5.406.996,58	5.405.727,80	1.268,78	1.268,78	0,00	0,00
05.04.2022	5.415.084,39	5.414.396,97	687,42	956,42	269,00	0,00
06.04.2022	5.417.444,60	5.413.850,99	3.593,61	3.862,61	0,00	0,00 **

ELENCO MOVIMENTI BANKIT

DT CONT	TIPO DOCUMENTO	SEGNO	IMPORTO
01.04.2022	TU-R-TCS	C	316,32
01.04.2022	TU-R-TCS	C	121,46
01.04.2022	TU-R-TCS	C	371,70
01.04.2022	TU-R-61	C	5,88
04.04.2022	TU-R-TCS	C	453,42
05.04.2022	TU-R-F24	D	269,00
05.04.2022	TU-R-TCS	C	503,00
06.04.2022	TU-R-TCS	C	1.370,23
06.04.2022	TU-R-TCS	C	54,23
06.04.2022	TU-R-TCS	C	1.935,15