

Gruppo 0030 LIQUIDITA'
Conto 0001 CASSA

Sottoconto 000001 CASSA CONTANTI VITTORIO VENETO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/10/2018	212.539,51	211.042,90	1.496,61 D		
02/11/2018	181037		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	1.055,91		2.552,52 D	400 0001 000005	
03/11/2018	181038		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	264,50		2.817,02 D	400 0001 000005	
05/11/2018	181039		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	360,44		3.177,46 D	400 0001 000005	
06/11/2018	181040		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	479,90		3.657,36 D	400 0001 000005	
07/11/2018	181041		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	412,37		4.069,73 D	400 0001 000005	
08/11/2018	181042		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	561,41		4.631,14 D	400 0001 000005	
09/11/2018	176151		10 INCASSO CLIENTE CASSA	358,00		4.989,14 D	60 0001 004162	
09/11/2018	176153		10 INCASSO CLIENTE CASSA	51,37		5.040,51 D	60 0001 002409	
09/11/2018	176155		10 INCASSO CLIENTE CASSA	64,68		5.105,19 D	60 0001 000240	
09/11/2018	176157		10 INCASSO CLIENTE CASSA	64,68		5.169,87 D	60 0001 000211	
09/11/2018	181043		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	466,83		5.636,70 D	400 0001 000005	
10/11/2018	181044		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	564,63		6.201,33 D	400 0001 000005	
12/11/2018	176540		10 INCASSO CLIENTE CASSA	72,00		6.273,33 D	60 0001 000234	
12/11/2018	181045		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	530,79		6.804,12 D	400 0001 000005	
13/11/2018	181046		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	229,22		7.033,34 D	400 0001 000005	
14/11/2018	176548		10 INCASSO CLIENTE CASSA	72,80		7.106,14 D	60 0001 004162	
14/11/2018	181047		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	352,48		7.458,62 D	400 0001 000005	
15/11/2018	181048		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	368,90		7.827,52 D	400 0001 000005	
16/11/2018	181049		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	406,13		8.233,65 D	400 0001 000005	
17/11/2018	176556		10 INCASSO CLIENTE CASSA	45,60		8.279,25 D	60 0001 004194	
17/11/2018	181050		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	325,17		8.604,42 D	400 0001 000005	
19/11/2018	181051		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	479,38		9.083,80 D	400 0001 000005	
20/11/2018	181052		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	494,61		9.578,41 D	400 0001 000005	
21/11/2018	181053		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	300,28		9.878,69 D	400 0001 000005	
22/11/2018	181054		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	510,74		10.389,43 D	400 0001 000005	
23/11/2018	181055		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	556,87		10.946,30 D	400 0001 000005	
24/11/2018	181056		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	292,20		11.238,50 D	400 0001 000005	
26/11/2018	181057		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	218,10		11.456,60 D	400 0001 000005	
27/11/2018	181010		10 INCASSO CLIENTE CASSA	161,70		11.618,30 D	60 0001 000240	
27/11/2018	181058		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	482,76		12.101,06 D	400 0001 000005	
28/11/2018	181012		10 INCASSO CLIENTE CASSA	161,70		12.262,76 D	60 0001 000220	
28/11/2018	181059		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	304,91		12.567,67 D	400 0001 000005	
29/11/2018	181060		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	325,95		12.893,62 D	400 0001 000005	
30/11/2018	181022		10 INCASSO CLIENTE CASSA	324,52		13.218,14 D	60 0001 000162	
30/11/2018	181061		48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS	516,32		13.734,46 D	400 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2018	224.777,36	211.042,90	13.734,46 D		
			**** Totale movimenti	12.237,85				