

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    | 181061    |            | 48 CORRISPETTIVO CONTANTI + POS     | 516,32     |            | 13.409,94 D | 400 0001 000005 |          |
|               |           |            | **** Situazione finale 30/11/2018   | 224.452,84 | 211.042,90 | 13.409,94 D |                 |          |
|               |           |            | **** Totale movimenti               | 11.913,33  |            |             |                 |          |