

Kasregister SBOK 2018		Saldo betaalrekening 31-12-2018					€ 1.222,20	
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-18	Beginsaldo			€ 91,54	€ 91,54
Storting	€ 1.346,68	Automatische betaling	26-01-18	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1272498670	€ 29,92		€ 61,62
Kosten zakelijk betalingsverkeer	€ 124,48	Automatische betaling	26-04-18	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1288404008	€ 29,88		€ 31,74
		Automatische betaling	26-07-18	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1305341054	€ 33,44		-€ 1,70
		Automatische betaling	26-10-18	Kosten zakelijk betalingsverkeer	Factuurnr. 1321728053	€ 31,24		-€ 32,94
		Overschrijving spaarrekening	16-11-18	Van zakelijke spaarrekening			€ 1.255,14	€ 1.222,20

Kasregister SBOK 2018		Saldo spaarrekening 31-12-2018					€ 59.000,00	
Uitgavenoverzicht		Cheque/Code	Datum	Beschrijving	Transactie	Opname (-)	Storting (+)	Saldo
Categorie	Totaal		01-01-18	Beginsaldo			€ 60.200,00	€ 60.200,00
Opname	€ 1.255,14		01-01-18	Rentebijschrijving tot 01-01-2018			€ 55,14	€ 60.255,14
Rentebijschrijving	€ 55,14		16-11-18	Overboeking naar betaalrekening		€ 1.255,14		€ 59.000,00