

Kassenbuch

Kassenbuch vom 01.08.2022 bis 31.08.2022 23:59:59

Für Filiale: HIRO SAKAO

Alle Angaben in EUR

Datum	Beleg-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Bestand	Konto	Steuer	Notiz
				0,00			Geld übrig vom letzten Monat
01.08.2022	Z-768	+4.535,30 140,00 3.624,38 770,92	-3.661,25	4.535,30 874,05		0% 7% 19%	Tagesabschluss #768 EC-Cash
			-874,05				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
02.08.2022	Z-769	+7.234,21 130,00 5.912,95 1.191,26	-5.806,51	7.234,21 1.427,70		0% 7% 19%	Tagesabschluss #769 EC-Cash
			-1.427,70				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
03.08.2022	Z-770	+6.847,30 50,00 5.597,31 1.199,99	-4.740,05	6.847,30 2.107,25		0% 7% 19%	Tagesabschluss #770 EC-Cash
			-2.107,25				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
04.08.2022	Z-771	+5.032,60 85,00 4.119,95 827,65	-3.677,06	5.032,60 1.355,54		0% 7% 19%	Tagesabschluss #771 EC-Cash
			-1.355,54				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
05.08.2022	Z-772	+8.418,82 40,00 7.175,53 1.203,29	-6.212,91	8.418,82 2.205,91		0% 7% 19%	Tagesabschluss #772 EC-Cash
			-2.205,91				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
06.08.2022	Z-773	+5.144,00 135,00 4.488,10 520,90	-3.534,10	5.144,00 1.609,90		0% 7% 19%	Tagesabschluss #773 EC-Cash
			-1.609,90				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

07.08.2022	Z-774	+6.231,50 5.455,40 776,10		6.231,50		7% 19%	Tagesabschluss #774
			-5.313,60	917,90			EC-Cash
			-917,90				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
08.08.2022	Z-775	+5.970,46 200,00 4.740,35 1.030,11		5.970,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #775
			-4.666,76	1.303,70			EC-Cash
			-1.303,70				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
09.08.2022	Z-776	+6.755,88 45,00 5.559,23 1.151,65		6.755,88		0% 7% 19%	Tagesabschluss #776
			-5.269,26	1.486,62			EC-Cash
			-1.486,62				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
10.08.2022	Z-777	+4.796,56 180,00 3.749,79 866,77		4.796,56		0% 7% 19%	Tagesabschluss #777
			-4.073,07	723,49			EC-Cash
			-723,49				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
11.08.2022	Z-778	+6.644,25 80,00 5.317,40 1.246,85		6.644,25		0% 7% 19%	Tagesabschluss #778
			-4.837,55	1.806,70			EC-Cash
			-1.806,70				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
12.08.2022	Z-779	+7.813,33 180,00 6.306,11 1.327,22		7.813,33		0% 7% 19%	Tagesabschluss #779
			-6.391,45	1.421,88			EC-Cash
			-1.421,88				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
13.08.2022	Z-780	+4.925,20 80,00 4.012,30 832,90		4.925,20		0% 7% 19%	Tagesabschluss #780
			-4.270,80	654,40			EC-Cash
			-654,40				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
14.08.2022	Z-781	+5.382,90 50,00 4.752,30 580,60		5.382,90		0% 7% 19%	Tagesabschluss #781
			-4.676,30	706,60			EC-Cash
			-706,60				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

15.08.2022	Z-782	+4.723,90 4.195,40 528,50		4.723,90		7% 19%	Tagesabschluss #782
			-3.857,10	866,80			EC-Cash
			-866,80				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
16.08.2022	Z-783	+4.769,91 40,00 3.874,88 855,03		4.769,91		0% 7% 19%	Tagesabschluss #783
			-3.968,44	801,47			EC-Cash
			-801,47				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
17.08.2022	Z-784	+5.518,84 80,00 4.467,77 971,07		5.518,84		0% 7% 19%	Tagesabschluss #784
			-3.844,49	1.674,35			EC-Cash
			-1.674,35				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
18.08.2022	Z-785	+6.241,86 5.159,84 1.082,02		6.241,86		7% 19%	Tagesabschluss #785
			-4.961,58	1.280,28			EC-Cash
			-1.280,28				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
19.08.2022	Z-786	+7.294,70 200,00 6.165,34 929,36		7.294,70		0% 7% 19%	Tagesabschluss #786
			-6.332,02	962,68			EC-Cash
			-962,68				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
20.08.2022	Z-787	+7.867,20 50,00 6.758,80 1.058,40		7.867,20		0% 7% 19%	Tagesabschluss #787
			-5.286,50	2.580,70			EC-Cash
			-2.580,70				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
21.08.2022	Z-788	+6.110,46 40,00 5.434,64 635,82		6.110,46		0% 7% 19%	Tagesabschluss #788
			-4.093,10	2.017,36			EC-Cash
			-2.017,36				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
22.08.2022	Z-789	+5.841,47 50,00 4.855,89 935,58		5.841,47		0% 7% 19%	Tagesabschluss #789
			-3.620,47	2.221,00			EC-Cash
			-2.221,00				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

23.08.2022	Z-790	+8.203,63 40,00 6.997,78 1.165,85		8.203,63		0% 7% 19%	Tagesabschluss #790
			-5.030,00	3.173,63			EC-Cash
			-3.173,63				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
24.08.2022	Z-791	+5.231,18 15,00 4.368,38 847,80		5.231,18		0% 7% 19%	Tagesabschluss #791
			-4.017,47	1.213,71			EC-Cash
			-1.213,71				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
25.08.2022	Z-792	+4.794,06 3.859,57 934,49		4.794,06		7% 19%	Tagesabschluss #792
			-3.075,71	1.718,35			EC-Cash
			-1.718,35				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
26.08.2022	Z-793	+7.737,97 155,00 5.869,98 1.712,99		7.737,97		0% 7% 19%	Tagesabschluss #793
			-6.389,68	1.348,29			EC-Cash
			-1.348,29				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
27.08.2022	Z-794	+4.938,52 50,00 4.151,12 737,40		4.938,52		0% 7% 19%	Tagesabschluss #794
			-3.876,60	1.061,92			EC-Cash
			-1.061,92				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
28.08.2022	Z-795	+4.511,70 3.874,00 637,70		4.511,70		7% 19%	Tagesabschluss #795
			-3.504,10	1.007,60			EC-Cash
			-1.007,60				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
29.08.2022	Z-796	+4.132,42 80,00 3.213,37 839,05		4.132,42		0% 7% 19%	Tagesabschluss #796
			-2.824,97	1.307,45			EC-Cash
			-1.307,45				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein
30.08.2022	Z-797	+6.403,77 295,00 5.299,86 808,91		6.403,77		0% 7% 19%	Tagesabschluss #797
			-5.309,08	1.094,69			EC-Cash
			-1.094,69				Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein

31.08.2022	Z-798	+5.059,39		5.059,39		Tagesabschluss #798
		70,00			0%	
		3.921,92			7%	
		1.067,47			19%	
			-4.019,39	1.040,00		EC-Cash
			-1.040,00			Zahlen Sie Geld auf ein Bankkonto ein