

Preview Kassenbuch

Firma	Cocoon Pegnitz
Adresse	Nürnbergerstr . 7, Pegnitz

Seite
Von
Bis

30
01/09/2025
30/09/2025

LFD. NUMMER	DATUM	BUCHUNGSTEXT	BELEG-NR.	EINNAHME	AUSGABE	STEUER %	STEUER €	KASSENBESTAND
		Anfangsbestand						2.810,72
1	01.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+513,80				3.324,52
2	02.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.562,50				4.887,02
3	03.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.380,90				6.267,92
4	04.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+877,50				7.145,42
5	05.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.506,00				8.651,42
6	06.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.502,90				10.154,32
7	07.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+787,40				10.941,72
8	08.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+903,40				11.845,12
9	09.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.331,40				13.176,52
10	10.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+985,40				14.161,92
11	11.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.208,20				15.370,12
12	12.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+947,50				16.317,62
13	13.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.290,70				17.608,32
14	14.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.282,60				18.890,92
15	15.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+991,20				19.882,12
16	16.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.149,70				21.031,82
17	17.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+426,10				21.457,92
18	18.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+668,20				22.126,12
19	19.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+820,50				22.946,62
20	20.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+677,20				23.623,82
21	21.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+655,00				24.278,82
22	22.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+848,80				25.127,62
23	23.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.096,20				26.223,82

24	24.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+876,10				27.099,92
25	25.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+773,50				27.873,42
26	26.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.592,80				29.466,22
27	27.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.236,30				30.702,52
28	28.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+749,00				31.451,52
29	29.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+811,50				32.263,02
30	30.09.2025	Z- Tagesabschluss #		+1.023,30				33.286,32
		Endbestand SOLL						33.313,32
		Endbestand IST lt. Kassenzählprotokoll						33.313,32
		Kassendifferenz						0,00

Datum 10.10.2025

Unterschrift