

Fällig	Summe	Summe kumuliert	Konto	Beschriftung	PLZ/Ort	Saldo
01.01.2024 - 31.01.2024	-450,00	-450,00	10003	Polster AG Vertrieb von Lederwaren	60311 Frankfurt am Main	-450,00
01.02.2024 - 29.02.2024	16.740,00	16.290,00	10000	Müller, Hans	56068 Koblenz	10.850,00
			10002	Wilma , Klein	53115 Bonn	890,00
			10003	Polster AG Vertrieb von Lederwaren	60311 Frankfurt am Main	5.000,00
01.03.2024 - 31.03.2024	6.855,15	23.145,15	10001	Moesch GmbH IT-Einzelhandel	56070 Koblenz	6.855,15