

Rekeningafschrift

Zakelijke rekening


 Bankcode
1471

Ten name van St. Vrienden Samen op 't Binnenveld Boxtelseweg 5 5481 VE SCHIJNDEL	Datum aanmaak afschrift 27-06-2022	Blad 1 van 6
	Datum vanaf 01-01-2021	Beginsaldo 2.779,68 CR
	Datum tot en met 31-12-2021	Eindsaldo 645,54 CR
IBAN / Rekeningnummer NL07 RABO 0302 7308 18 EUR	BIC RABONL2U	Totaal afgeschreven 55.526,64
		Totaal bijgeschreven 53.392,50

Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-01	db		Kosten Periode 01-12-2020 t/m 31-12-2020 Verwerkingsdatum: 05-01-2021	12,90	
22-01	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch schenking Verwerkingsdatum: 22-01-2021		400,00
01-02	db		Kosten Periode 01-01-2021 t/m 31-01-2021 Verwerkingsdatum: 03-02-2021	13,45	
11-02	ba		Mobipers B.V. ZOELLEN Betaalautomaat 13:33 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 11-02-2021	34,76	
22-02	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch schenking Verwerkingsdatum: 22-02-2021		400,00
01-03	db		Kosten Periode 01-02-2021 t/m 28-02-2021 Verwerkingsdatum: 02-03-2021	13,45	
02-03	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 15:17 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 02-03-2021	1.200,00	
07-03	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 13:36 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 07-03-2021	1.200,00	
16-03	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch overboeking Verwerkingsdatum: 16-03-2021		5.000,00
17-03	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 11:10 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 17-03-2021	800,00	
23-03	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 14:09 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 23-03-2021	1.250,00	
30-03	ga		Rabobank geldautomaat HART VAN DE M Geldautomaat 14:52 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 30-03-2021	1.250,00	
01-04	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-04-2021		5.000,00

Ten name van

 St. Vrienden Samen op 't Binnenveld
 Boxtelseweg 5
 5481 VE SCHIJNDEL

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL07 RABO 0302 7308 18 EUR		01-01-2021	31-12-2021		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-04	db		Kosten Periode 01-03-2021 t/m 31-03-2021 Verwerkingsdatum: 02-04-2021	13,45	
11-04	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 12:59 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 11-04-2021	1.250,00	
23-04	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 14:25 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 23-04-2021	2.000,00	
01-05	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-05-2021		5.000,00
01-05	db		Kosten Periode 01-04-2021 t/m 30-04-2021 Verwerkingsdatum: 04-05-2021	13,45	
05-05	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 10:49 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 05-05-2021	2.000,00	
12-05	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:29 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 12-05-2021	2.000,00	
13-05	cb	NL94 INGB 0707 0700 31	Oranje Fonds NLD2021-041659 betaling NLdoet 2021 Transactiereferentie: C20210510-2696901572-10605622376389 Verwerkingsdatum: 13-05-2021		380,00
15-05	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:58 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 15-05-2021	1.000,00	
01-06	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-06-2021		5.000,00
01-06	db		Kosten Periode 01-05-2021 t/m 31-05-2021 Verwerkingsdatum: 02-06-2021	13,45	
04-06	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 14:48 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 04-06-2021	930,00	
08-06	ga		Rabobank geldautomaat HART VAN DE M Geldautomaat 10:44 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 08-06-2021	1.070,00	

vervolg Rekeningafschrift
 Zakelijke rekening


Ten name van

 St. Vrienden Samen op 't Binnenveld
 Boxtelseweg 5
 5481 VE SCHIJNDEL

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL07 RABO 0302 7308 18 EUR		01-01-2021	31-12-2021		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
16-06	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:45 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 16-06-2021	1.230,00	
25-06	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 14:46 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 25-06-2021	2.000,00	
01-07	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-07-2021		5.000,00
01-07	db		Kosten Periode 01-06-2021 t/m 30-06-2021 Verwerkingsdatum: 02-07-2021	13,45	
10-07	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 10:37 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 10-07-2021	2.000,00	
19-07	ga		Rabobank geldautomaat HART VAN DE M Geldautomaat 10:13 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 19-07-2021	2.000,00	
26-07	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 09:08 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 26-07-2021	2.000,00	
01-08	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-08-2021		5.000,00
01-08	db		Kosten Periode 01-07-2021 t/m 31-07-2021 Verwerkingsdatum: 03-08-2021	13,45	
05-08	ga		Rabobank geldautomaat HART VAN DE M Geldautomaat 13:57 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 05-08-2021	2.000,00	
15-08	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 11:55 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 15-08-2021	1.500,00	
26-08	ga		Rabobank geldautomaat HART VAN DE M Geldautomaat 13:29 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 26-08-2021	1.750,00	
01-09	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-09-2021		5.000,00

vervolg Rekeningafschrift
 Zakelijke rekening


Ten name van

 St. Vrienden Samen op 't Binnenveld
 Boxtelseweg 5
 5481 VE SCHIJNDEL

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL07 RABO 0302 7308 18 EUR		01-01-2021	31-12-2021		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
01-09	db		Kosten Periode 01-08-2021 t/m 31-08-2021 Verwerkingsdatum: 02-09-2021	13,45	
03-09	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:54 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 03-09-2021	2.000,00	
09-09	id	NL26 INGB 0006 8655 03	Kamer van Koophandel via CCV Group BV I210909125855260CB864867N1 00500056 74363223 Uittreksel Handelsregister - digita x0818 pasnr.034 Transactiereferentie: 09-09-2021 12:59 0050005674363223 Verwerkingsdatum: 09-09-2021	7,70	
10-09	cb	NL87 INGB 0667 1112 98	Stichting Oranje Fonds BD2021-059479 betaling Burendag 2021 Transactiereferentie: C20210907-1185141398-10221946687903 Verwerkingsdatum: 10-09-2021		400,00
17-09	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:24 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 17-09-2021	830,00	
17-09	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 08:24 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 17-09-2021	1.170,00	
25-09	ba		Smederij van Thiel SCHIJNDEL Betaalautomaat 10:12 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 25-09-2021	129,20	
26-09	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 17:17 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 26-09-2021	1.230,00	
26-09	ga		Rabobank geldautomaat Hart vd Meier Geldautomaat 17:17 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 26-09-2021	720,00	
01-10	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-10-2021		5.000,00
01-10	db		Kosten Periode 01-09-2021 t/m 30-09-2021 Verwerkingsdatum: 02-10-2021	13,45	

vervolg Rekeningafschrift
 Zakelijke rekening


Ten name van

 St. Vrienden Samen op 't Binnenveld
 Boxtelseweg 5
 5481 VE SCHIJNDEL

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met	
NL07 RABO 0302 7308 18 EUR		01-01-2021	31-12-2021	
Rente datum	Type Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
05-10	ga	Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 13:49 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 05-10-2021	1.800,00	
13-10	ga	Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 09:02 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 13-10-2021	1.830,00	
26-10	bg NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch Warm eten cliënten Verwerkingsdatum: 26-10-2021	500,00	
28-10	ba	ALDI 078 SCHIJNDEL SCHIJNDEL Betaalautomaat 13:48 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 28-10-2021	123,48	
30-10	ga	Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 08:47 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 30-10-2021	1.230,00	
01-11	cb NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-11-2021		5.000,00
01-11	db	Kosten Periode 01-10-2021 t/m 31-10-2021 Verwerkingsdatum: 02-11-2021	13,45	
03-11	ga	Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 15:38 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 03-11-2021	500,00	
06-11	bg NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch Eten en drinken Verwerkingsdatum: 06-11-2021	1.000,00	
21-11	ga	Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 13:04 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 21-11-2021	500,00	
23-11	cb NL75 RABO 0300 0580 20	Coop.Centr.Raiff.-Boeren 2021-45022- Bijdrage Rabo ClubSupport Transactiereferentie: C20211123-1218147778-13413561837844 Verwerkingsdatum: 23-11-2021		312,50
25-11	bg NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch ten en drinken zorgboerderij Verwerkingsdatum: 25-11-2021	1.000,00	

vervolg Rekeningafschrift

Zakelijke rekening



Ten name van

St. Vrienden Samen op 't Binnenveld
Boxtelseweg 5
5481 VE SCHIJNDEL

IBAN / Rekeningnummer		Datum vanaf	Datum tot en met		
NL07 RABO 0302 7308 18 EUR		01-01-2021	31-12-2021		
Rente datum	Type	Tegenrekening	Naam/omschrijving	Bedrag af (debet)	Bedrag bij (credit)
28-11	ga		Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 11:18 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 28-11-2021	500,00	
01-12	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch eten drinken Verwerkingsdatum: 01-12-2021		5.000,00
01-12	db		Kosten Periode 01-11-2021 t/m 30-11-2021 Verwerkingsdatum: 02-12-2021	13,45	
04-12	bg	NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch Verwerkingsdatum: 04-12-2021	1.000,00	
09-12	ga		Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 08:10 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 09-12-2021	500,00	
13-12	bg	NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch Verwerkingsdatum: 11-12-2021	2.000,00	
12-12	ga		Geldmaat Hoofdstraat 6 Schijndel Geldautomaat 12:50 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 12-12-2021	500,00	
13-12	bg	NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch Eten en drinken Verwerkingsdatum: 13-12-2021	2.000,00	
13-12	ba		ALDI 078 SCHIJNDEL SCHIJNDEL Betaalautomaat 14:08 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 13-12-2021	330,65	
17-12	cb	NL14 RABO 0122 1892 48	V.O.F. W. en C. van Esch Eten kerst Verwerkingsdatum: 17-12-2021		1.500,00
17-12	ba		CCV*Stichting Bolletje ALMELO Betaalautomaat 13:25 pasnr. 034 Verwerkingsdatum: 17-12-2021	2.500,00	
27-12	bg	NL11 SNSB 8838 0142 13	W. van Esch ten en drinken zorgboerderij Verwerkingsdatum: 25-12-2021	1.000,00	

ac = acceptgiro
ba = betaalautomaat
bc = betalen contactloos
bg = betaaloopdracht
bv = Betaalverzoek
cb = crediteurenbetaling

cc = creditcard
db = diverse boekingen
eb = bedrijven Euro-incasso
ec = E-commerce
ei = Euro-incasso
ga = geldautomaat Euro

gb = geldautomaat VV
id = IDEAL
kh = kashandeling
ok = OmniKassa
pc = Payconiq
sb = salarisbetaling

sp = Spoedbetaling
st = storno Euro-incasso
tb = eigen rekening
te = terugboeking Eurobetaling
wb = wereldbetaling