

NL70 RABO 0309 3651 63

Datum	Categorie	Omschrijving	mutatie	Saldo
25-06-24	LIQ	saldo	€ -14.320,14	€ -14.320,14
26-06-24	LIQ	storneringen	€ 60.699,59	€ 46.379,45
26-06-24	LIQ	afgeschreven en storno	€ -4.630,03	€ 41.749,42
28-06-24	DEB	Atradius inzake betaling debiteur	€ 500,00	€ 42.249,42
01-07-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 45.282,82
01-07-24	LIQ	verr saldo creditcard door Rabo	€ -916,96	€ 44.365,86
01-07-24	KST	bankkosten	€ -157,31	€ 44.208,55
01-07-24	KST	bankkosten	€ -202,92	€ 44.005,63
04-07-24	DEB	Work at projects BV	€ 1.755,20	€ 45.760,83
04-07-24	DEB	Carriere Service Centre	€ 1.396,82	€ 47.157,65
05-07-24	KST	bankkosten	€ -2,40	€ 47.155,25
10-07-24	DEB	De variabele regio nijmegen BV	€ 64,00	€ 47.219,25
17-07-24	LIQ	van andere rekening RABO	€ 6.010,69	€ 53.229,94
17-07-24	F-REK	naar F-rek	€ -62.818,98	€ -9.589,04
01-08-24	DEB	Harvey Nash BV	€ 13.712,33	€ 4.123,29
01-08-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 7.156,69
01-08-24	KST	bankkosten	€ -19,38	€ 7.137,31
01-08-24	KST	bankkosten	€ -55,92	€ 7.081,39
06-08-24	BATE	Premierestitutie DoenPensioen	€ 4.046,53	€ 11.127,92
21-08-24	BATE	Creditnota VWPFS volksw lease	€ 1.942,53	€ 13.070,45
02-09-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 16.103,85
01-09-24	KST	bankkosten	€ -18,87	€ 16.084,98
19-09-24	F-REK	naar F-rek	€ -16.084,98	€ -
02-10-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 3.033,40
01-10-24	KST	bankkosten	€ -18,15	€ 3.015,25
04-11-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 6.048,65
01-11-24	KST	bankkosten	€ -17,88	€ 6.030,77
27-11-24	LIQ	adm aanzuiv rek f-dat door bank	€ 9.226,41	€ 15.257,18
27-11-24	F-REK	naar F-rek	€ -15.257,18	€ -
03-12-24	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 3.033,40
01-12-24	KST	bankkosten	€ -8,20	€ 3.025,20
06-01-25	F-REK	naar F-rek	€ -3.025,20	€ 0,00

LIQ	totaal	€ 56.069,56
DEB	totaal	€ 114.556,60
BATE	totaal	€ 8.734,17
PROC	totaal	€ 150.000,00
KST	totaal	€ -572,90
SAL	totaal	€ -76.207,81

€ 252.579,62

NL84 RABO 0375 5835 13

Datum	Categorie	Omschrijving	mutatie	Saldo
25-06-24	LIQ	saldo	€ 6.010,69	€ 6.010,69
28-06-24	DEB	Verwater Industrial	€ 1.162,80	€ 7.173,49
30-06-24	DEB	Stichting Doorzaam	€ 1.211,00	€ 8.384,49
01-07-24	KST	bankkosten	€ -10,92	€ 8.373,57
05-07-24	DEB	Younited B.V.	€ 2.649,90	€ 11.023,47
17-07-24	LIQ	aan andere rekening RABO	€ -6.010,69	€ 5.012,78
17-07-24	F-REK	naar F-rek	€ -5.023,70	€ -10,92
19-07-24	DEB	Installatiebedrijf Smit	€ 1.573,00	€ 1.562,08
29-07-24	DEB	Maatschap van Bergen CS	€ 373,29	€ 1.935,37
01-08-24	KST	bankkosten	€ -6,29	€ 1.929,08
19-08-24	DEB	Nederlandse Leiding Bouw BV	€ 503,12	€ 2.432,20
19-08-24	DEB	Nederlandse Leiding Bouw BV	€ 1.900,67	€ 4.332,87
28-08-24	DEB	Fource Automotive BV	€ 3.538,15	€ 7.871,02
06-09-24	DEB	Younited B.V.	€ 1.597,20	€ 9.468,22
01-09-24	KST	bankkosten	€ -6,11	€ 9.462,11
09-09-24	DEB	Wim Holwedel BV	€ 1.786,00	€ 11.248,11
19-09-24	F-REK	naar F-rek	€ -11.248,11	€ -
01-10-24	KST	bankkosten	€ -5,96	€ -5,96
24-10-24	DEB	Maatschap van Bergen CS	€ 391,96	€ 386,00
01-11-24	KST	bankkosten	€ -5,49	€ 380,51
27-11-25	F-REK	naar F-rek	€ -380,51	€ -

NL03 RABO 0199 9858 71

Datum	Categorie	Omschrijving	mutatie	Saldo
25-06-24	LIQ	saldo	€ -	€ -
02-07-24	KST	bankkosten	€ -5,30	€ -5,30
17-07-24	F-REK	van Rabo 13	€ 5.023,70	€ 5.018,40
17-07-24	F-REK	van Rabo 63	€ 62.818,98	€ 67.837,38
06-08-24	DEB	Baas BV	€ 422,84	€ 68.260,22
09-09-24	DEB	G-rekening saldo	€ 43.243,12	€ 111.503,34
19-09-24	F-REK	van Rabo 13	€ 11.248,11	€ 122.751,45
19-09-24	F-REK	van Rabo 63	€ 16.084,98	€ 138.836,43
02-10-24	PROC	Schikking Hanzezicht	€ 150.000,00	€ 288.836,43
04-10-24	BATE	waarborgsom MKB brandstof	€ 151,30	€ 288.987,73
25-10-24	DEB	Bliston Packaging BV	€ 1.555,64	€ 290.543,37
05-11-24	BATE	Premierestitutie Goudse	€ 2.593,81	€ 293.137,18
12-11-24	SAL	salaris en verschotten curator	€ -76.207,81	€ 216.929,37
27-11-24	F-REK	van Rabo 13	€ 380,51	€ 217.309,88
27-11-24	F-REK	van Rabo 63	€ 15.257,18	€ 232.567,06
02-01-25	KST	bankkosten	€ -31,80	€ 232.535,26
06-01-25	F-REK	van Rabo 63	€ 3.025,20	€ 235.560,46
22-01-25	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 238.593,86
11-03-25	DEB	Ortus Staffing	€ 3.033,40	€ 241.627,26
13-03-25	DEB	Atradius	€ 6.936,65	€ 248.563,91
24-04-25	DEB	Atradius	€ 2.982,25	€ 251.546,16
09-07-25	KRUIS	alles naar Caceis over	€ -251.546,16	€ -
Caceis				
09-07-25	KRUIS	alles naar Caceis over	€ 251.546,16	€ 251.546,16
28-07-25	SAL	salaris en verschotten curator	€ -45.105,36	€ 206.440,80
01-08-25	BOED	deurwaarderskst	€ -147,41	€ 206.293,39
01-09-25	BOED	griffierecht en KvK	€ -3.071,05	€ 203.222,34
01-08-25	REN	creditrente	€ 93,20	€ 203.315,54
01-09-25	REN	creditrente	€ 105,05	€ 203.420,59
04-09-25	DEB	Ortus Staffing	€ 1.033,46	€ 204.454,05
01-10-25	REN	creditrente	€ 102,18	€ 204.556,23
01-11-25	REN	creditrente	€ 105,69	€ 204.661,92