

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 1 марта 2020 г. по 31 марта 2020 г.

СЧЕТ 40703810055000002177

Российский рубль

НАЗВАНИЕ БФ "Жизнь"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 28.02.2020

Входящий остаток пассив 338 146,31

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
02.03.2020	01	19	19	047501602	40802810072000026860	49 880,00	
03.03.2020	17	145560	145560	044030653	70601810055002720202	199,00	
03.03.2020	01	20	20	046577964	40802810438130001707	15 000,00	
03.03.2020	01	21	21	047501602	40802810072000026860	29 545,00	
05.03.2020	01	23	23	047501602	40802810572000004764	320,00	
11.03.2020	01	601	601	044525225	40702810138250016014		10 000,00
11.03.2020	01	35	35	044525225	40702810238120116436		20 000,00
13.03.2020	01	31	31	044030001	40101810200000010001	53,00	
13.03.2020	01	54032	54032	044030653		330,00	
13.03.2020	01	28	28	044030001	40101810200000010001	768,50	
13.03.2020	01	29	29	044030001	40101810200000010001	1 351,50	
13.03.2020	01	27	27	044030001	40101810200000010001	3 445,00	
13.03.2020	01	30	30	044030001	40101810200000010001	5 830,00	
13.03.2020	01	44264	44264	044030653		7 500,00	
13.03.2020	01	26	26	047501779	40702810390070025144	21 000,00	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
13.03.2020	01	25	25	046577964	40802810438130001707	27 700,00	
13.03.2020	01	24	24	047501602	40802810072000026860	74 776,00	
13.03.2020	01	74	74	044525225	40702810838090007389		2 000,00
17.03.2020	01	33	33	047501602	40802810072000026860	4 999,97	
17.03.2020	01	32	32	047501602	40802810072000026860	58 870,00	
17.03.2020	01	156	156	044525555	40802810200000088042		10 000,00
17.03.2020	01	362611	362611	042202603	30233810642000600001		20 000,00
18.03.2020	01	304447	304447	042202603	30233810642000600001		10 000,00
18.03.2020	01	182	182	044525225	40702810440000070888		10 000,00
19.03.2020	01	9986	9986	044030653		15 225,00	
19.03.2020	01	43	43	044525225	40802810238000011519		3 000,00
23.03.2020	02	53819	53819	044030653	70601810555002720210	23,06	
24.03.2020	01	382	382	044525593	40702810702360001026		30 000,00
26.03.2020	01	538765	538765	044525976	40702810922000036479		5 000,00

Всего документов:

19

10

Итого обороты:

316 816,03

120 000,00

Исходящий остаток пассив

141 330,28