

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 1 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.

СЧЕТ 40703810055000002177

Российский рубль

НАЗВАНИЕ БФ "Жизнь"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 26.03.2020

Входящий остаток пассив 141 330,28

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.04.2020	01	199908	199908	046577903	40702810295120000584		20 000,00
06.04.2020	01	381824	381824	044525974	40817810300000557403		1 000,00
08.04.2020	01	98	98	044030723	40702810703000054047		2 500,00
10.04.2020	01	16888	16888	044030653		15 225,00	
10.04.2020	01	244	244	044525593	30302810100000001055		5 000,00
13.04.2020	02	52370	52370	044030653	70601810555002720210	15,23	
14.04.2020	01	9465	9465	044030653		10 000,00	
15.04.2020	01	39	39	044030001	40101810200000010001	53,00	
15.04.2020	01	36	36	044030001	40101810200000010001	768,50	
15.04.2020	01	37	37	044030001	40101810200000010001	1 351,50	
15.04.2020	01	35	35	044030001	40101810200000010001	3 445,00	
15.04.2020	01	38	38	044030001	40101810200000010001	5 830,00	
15.04.2020	01	22977	22977	044030653		7 830,00	
15.04.2020	01	34	34	046577964	40802810438130001707	23 000,00	
15.04.2020	01	292	292	046577795	40702810563010000778		7 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
17.04.2020	01	212496	212496	042202603	30233810642000600001		1 000,00
17.04.2020	01	181277	181277	042202603	30233810642000600001		5 000,00
17.04.2020	01	499	499	046577674	40702810116540018168		10 000,00
20.04.2020	01	300	300	046577795	40702810563010000778		5 000,00
20.04.2020	01	2468	2468	044525225	40702810938290032753		100 000,00
21.04.2020	02	72400	72400	044030653	70601810555002720210	17,83	
23.04.2020	01	674	674	042908612	40702810522240001317		30 000,00
24.04.2020	01	40	40	044525256	40702810187900000244	3 000,00	
24.04.2020	01	234	234	042908612	40702810322240010414		10 000,00
27.04.2020	01	301	301	044525593	30302810100000001055		5 000,00
28.04.2020	01	1091	1091	044525256	40702810097900000509		1 500,00
30.04.2020	01	248492	248492	042202603	30233810642000600001		5 000,00

Всего документов:

12

15

Итого обороты:

70 536,06

208 000,00

Исходящий остаток пассив

278 794,22