

Доп. офис № 9055/0062
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 27.05.2022 в 13:09:39

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

За период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

СЧЕТ 40703810855080000182

Российский рубль

НАЗВАНИЕ СЧТ "Запорожское"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 31.12.2020

Входящий остаток пассив

471 066,14

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
03.01.2021	01	2435	2435	042202603	30233810642000600001		2 668,00
12.01.2021	17	480190	480190	044030653	70601810055002720202	37,00	
12.01.2021	02	14230	14230	044525823	40702810992000002706	164 662,47	
18.01.2021	01	2	2	014106101	03100643000000014500	25,60	
18.01.2021	17	819294	819294	044030653	70601810055002720202	37,00	
18.01.2021	17	819293	819293	044030653	70601810055002720202	55,68	
18.01.2021	01	5	5	014106101	03100643000000014500	371,20	
18.01.2021	01	3	3	014106101	03100643000000014500	652,80	
18.01.2021	01	1	1	014106101	03100643000000014500	1 664,00	
18.01.2021	01	4	4	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
18.01.2021	01	7	7	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
18.01.2021	01	6	6	044525974	40817810900022633682	11 136,00	
26.01.2021	01	222053	222053	042202603	30233810642000600001		2 306,52
01.02.2021	17	591295	591295	044030653	70601810355002710200	2 000,00	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
02.02.2021	17	431352	431352	044030653	70601810055002720202	8,00	
02.02.2021	01	13	13	014106101	03100643000000014500	25,60	
02.02.2021	17	431354	431354	044030653	70601810055002720202	37,00	
02.02.2021	01	10	10	014106101	03100643000000014500	371,20	
02.02.2021	01	12	12	014106101	03100643000000014500	652,80	
02.02.2021	01	14	14	014106101	03100643000000014500	1 664,00	
02.02.2021	01	11	11	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
02.02.2021	01	15	15	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
02.02.2021	01	25872	25872	044030653		11 136,00	
02.02.2021	01	8	8	044030653	40802810455390000209	99 000,00	
07.02.2021	01	41882	41882	042202603	30233810642000600001		1 718,00
08.02.2021	01	93499	93499	042202603	30233810642000600001		1 000,00
09.02.2021	17	261212	261212	044030653	70601810055002720202	37,00	
09.02.2021	02	17470	17470	044525823	40702810992000002706	90 390,36	
11.02.2021	02	70354	70354	044030653	70601810555002720210	11,14	
26.02.2021	17	301332	301332	044030653	70601810055002720202	37,00	
26.02.2021	01	16	16	044525411	40802810905900000004	21 000,00	
27.02.2021	01	96219	96219	042202603	30233810642000600001		9 000,00
28.02.2021	01	55778	55778	042202603	30233810642000600001		3 904,00
01.03.2021	17	631493	631493	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
03.03.2021	01	645176	645176	042202603	30233810642000600001		6 309,81
10.03.2021	01	18	18	014106101	03100643000000014500	25,60	
10.03.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	92,68	
10.03.2021	01	21	21	014106101	03100643000000014500	371,20	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
10.03.2021	01	23	23	014106101	03100643000000014500	500,00	
10.03.2021	01	19	19	014106101	03100643000000014500	652,80	
10.03.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	1 000,00	
10.03.2021	01	17	17	014106101	03100643000000014500	1 664,00	
10.03.2021	01	20	20	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
10.03.2021	01	22	22	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
10.03.2021	01	24	24	044525974	40817810900022633682	11 136,00	
10.03.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	63 949,39	
10.03.2021	01	122368	122368	042202603	30233810642000600001		1 000,00
10.03.2021	01	641129	641129	042202603	30233810642000600001		13 879,05
14.03.2021	01	65699	65699	042202603	30233810642000600001		1 629,00
15.03.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	1 629,00	
28.03.2021	01	41924	41924	042202603	30233810642000600001		50 000,00
29.03.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	50 000,00	
07.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	1 500,00	
07.04.2021	01	965254	965254	042202603	30233810642000600001		1 500,00
12.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	4 000,00	
12.04.2021	01	465932	465932	042202603	30233810642000600001		4 000,00
17.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	60 000,00	
17.04.2021	01	71563	71563	042202603	30233810642000600001		60 000,00
18.04.2021	01	71502	71502	042202603	30233810642000600001		1 415,00
19.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	1 415,00	
20.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	19 515,78	
20.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	54 000,00	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
20.04.2021	01	534949	534949	042202603	30233810642000600001		19 515,78
20.04.2021	01	909950	909950	044030707	40817810627264001580		27 000,00
20.04.2021	01	914185	914185	044030707	40817810627264001580		27 000,00
21.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	12 600,00	
21.04.2021	01	191580	191580	042202603	30233810642000600001		12 600,00
24.04.2021	17	92067	92067	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.04.2021	17	873797	873797	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.04.2021	17	468537	468537	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.04.2021	17	432320	432320	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.04.2021	17	795649	795649	044030653	45813810055004900827	55,68	
24.04.2021	17	795654	795654	044030653	45813810055004900827	111,00	
24.04.2021	17	96251	96251	044030653	45813810055004900827	2 000,00	
24.04.2021	16	18642	18642	044525823	40702810992000002706	6 286,27	
24.04.2021	16	13952	13952	044525823	40702810992000002706	16 649,05	
24.04.2021	01	51167	51167	042202603	30233810642000600001		25 250,00
27.04.2021	17	912617	912617	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.04.2021	17	311077	311077	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.04.2021	17	470437	470437	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.04.2021	17	133204	133204	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.04.2021	17	411465	411465	044030653	70601810055002720202	37,00	
27.04.2021	17	293008	293008	044030653	45813810055004900827	74,00	
27.04.2021	17	332591	332591	044030653	45813810055004900827	74,00	
27.04.2021	16	18642	18642	044525823	40702810992000002706	84 104,09	
27.04.2021	01	568740	568740	042202603	30233810642000600001		18 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
27.04.2021	01	84	84	044030790	40817810390190014475		117 000,00
28.04.2021	01	523803	523803	042202603	30233810642000600001		5 000,00
29.04.2021	01	30	30	014106101	03100643000000014500	25,60	
29.04.2021	17	387183	387183	044030653	70601810055002720202	37,00	
29.04.2021	17	971450	971450	044030653	70601810055002720202	37,00	
29.04.2021	17	387172	387172	044030653	70601810055002720202	55,68	
29.04.2021	01	27	27	014106101	03100643000000014500	371,20	
29.04.2021	01	29	29	014106101	03100643000000014500	652,80	
29.04.2021	01	31	31	014106101	03100643000000014500	1 664,00	
29.04.2021	01	28	28	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
29.04.2021	01	26	26	044525974	40817810900022633682	11 136,00	
29.04.2021	01	32	32	044525411	40802810232260000624	34 500,00	
29.04.2021	01	747631	747631	042202603	30233810642000600001		4 500,00
30.04.2021	01	25	25	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
04.05.2021	17	217825	217825	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
04.05.2021	01	144328	144328	042202603	30233810642000600001		2 000,00
10.05.2021	01	58063	58063	042202603	30233810642000600001		9 000,00
10.05.2021	01	57970	57970	042202603	30233810642000600001		9 000,00
11.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	21 767,63	
11.05.2021	01	273789	273789	042202603	30233810642000600001		1 000,00
16.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	3 403,62	
16.05.2021	01	35464	35464	042202603	30233810642000600001		3 403,62
17.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	6 500,00	
17.05.2021	01	535218	535218	042202603	30233810642000600001		6 500,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
19.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	5 000,00	
19.05.2021	01	195212	195212	042202603	30233810642000600001		5 000,00
21.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	12 000,00	
21.05.2021	01	248905	248905	045209885	30233810500003000001		12 000,00
24.05.2021	17	43131	43131	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.05.2021	17	31461	31461	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.05.2021	17	139315	139315	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.05.2021	17	343589	343589	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.05.2021	17	40025	40025	044030653	45813810055004900827	37,00	
24.05.2021	17	680913	680913	044030653	47423810155082202505	74,00	
24.05.2021	17	777817	777817	044030653	70601810055002720202	74,00	
24.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	2 704,08	
24.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	12 215,43	
24.05.2021	02	9666	9666	044525823	40702810992000002706	13 856,59	
24.05.2021	16	19540	19540	044525823	40702810992000002706	26 799,60	
24.05.2021	01	975203	975203	042202603	30233810642000600001		2 704,08
24.05.2021	01	1	1	044030723	40817810003001112162		9 000,00
24.05.2021	01	166167	166167	042202603	30233810642000600001		17 799,60
24.05.2021	01	506361	506361	042202603	30233810642000600001		54 000,00
26.05.2021	01	633763	633763	042202603	30233810642000600001		1 859,56
26.05.2021	01	535309	535309	042202603	30233810642000600001		9 000,00
26.05.2021	01	633517	633517	042202603	30233810642000600001		9 000,00
26.05.2021	01	633627	633627	042202603	30233810642000600001		9 000,00
29.05.2021	01	3626	3626	042202603	30233810642000600001		1 717,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
31.05.2021	01	174211	174211	044525974	40817810000019645033		13 797,20
01.06.2021	17	44060	44060	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
01.06.2021	01	542653	542653	042202603	30233810642000600001		9 000,00
01.06.2021	01	776285	776285	042202603	30233810642000600001		18 000,00
01.06.2021	01	777375	777375	042202603	30233810642000600001		32 000,00
02.06.2021	01	37	37	014106101	03100643000000014500	58,80	
02.06.2021	17	9730	9730	044030653	70601810055002720202	74,00	
02.06.2021	17	9733	9733	044030653	70601810055002720202	75,00	
02.06.2021	17	9727	9727	044030653	70601810055002720202	111,36	
02.06.2021	01	40	40	014106101	03100643000000014500	742,40	
02.06.2021	01	38	38	014106101	03100643000000014500	1 305,60	
02.06.2021	01	36	36	014106101	03100643000000014500	3 328,00	
02.06.2021	01	39	39	014106101	03100643000000014500	5 632,00	
02.06.2021	01	41	41	044030795	40702810702290000207	12 000,00	
02.06.2021	01	42	42	044030653	40817810455861608060	15 000,00	
02.06.2021	01	34	34	044525974	40817810900022633682	22 272,00	
02.06.2021	01	35	35	044030790	40702810090380001438	28 556,00	
02.06.2021	01	463235	463235	042202603	30233810642000600001		5 072,40
02.06.2021	01	464335	464335	042202603	30233810642000600001		9 000,00
02.06.2021	01	759	759	044030790	40817810990700012856		9 000,00
03.06.2021	01	160849	160849	044525974	40817810500004122906		500,00
03.06.2021	01	165508	165508	044525974	40817810500004122906		500,00
04.06.2021	01	510568	510568	042202603	30233810642000600001		7 034,00
05.06.2021	01	74238	74238	042202603	30233810642000600001		1 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
07.06.2021	17	480018	480018	044030653	70601810055002720202	37,00	
07.06.2021	02	7121	7121	044525823	40702810992000002706	20 557,56	
07.06.2021	01	76377	76377	042202603	30233810642000600001		1 920,75
07.06.2021	01	75818	75818	042202603	30233810642000600001		9 000,00
08.06.2021	01	227690	227690	042202603	30233810642000600001		9 000,00
08.06.2021	01	528309	528309	042202603	30233810642000600001		9 000,00
08.06.2021	01	227580	227580	042202603	30233810642000600001		13 145,58
09.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	102 391,75	
09.06.2021	01	489454	489454	044030707	40817810414064001278		9 000,00
10.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	7 040,00	
10.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	17 331,72	
10.06.2021	01	178393	178393	042202603	30233810642000600001		7 040,00
10.06.2021	01	576450	576450	042202603	30233810642000600001		8 331,72
10.06.2021	01	576817	576817	042202603	30233810642000600001		9 000,00
16.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	9 000,00	
16.06.2021	01	662192	662192	042202603	30233810642000600001		9 000,00
17.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	18 000,00	
17.06.2021	01	591559	591559	042202603	30233810642000600001		18 000,00
18.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	9 000,00	
18.06.2021	01	595745	595745	042202603	30233810642000600001		9 000,00
21.06.2021	17	978692	978692	044030653	45813810055004900827	37,00	
21.06.2021	17	985565	985565	044030653	45813810055004900827	37,00	
21.06.2021	17	609472	609472	044030653	45813810055004900827	37,00	
21.06.2021	17	786171	786171	044030653	45813810055004900827	37,00	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
21.06.2021	17	642833	642833	044030653	70601810055002720202	37,00	
21.06.2021	17	854171	854171	044030653	45813810055004900827	74,00	
21.06.2021	16	12967	12967	044525823	40702810992000002706	9 168,93	
21.06.2021	01	41449	41449	042202603	30233810642000600001		1 288,00
21.06.2021	01	66477	66477	042202603	30233810642000600001		2 000,00
21.06.2021	01	38216	38216	042202603	30233810642000600001		8 595,00
21.06.2021	01	516613	516613	042202603	30233810642000600001		9 000,00
21.06.2021	01	516801	516801	042202603	30233810642000600001		9 000,00
21.06.2021	01	36510	36510	042202603	30233810642000600001		9 000,00
21.06.2021	01	33616	33616	042202603	30233810642000600001		9 000,00
21.06.2021	01	114369	114369	042202603	30233810642000600001		9 000,00
22.06.2021	01	552537	552537	042202603	30233810642000600001		9 000,00
23.06.2021	01	738593	738593	042202603	30233810642000600001		9 000,00
23.06.2021	01	774074	774074	042202603	30233810642000600001		15 195,33
24.06.2021	01	501414	501414	042202603	30233810642000600001		3 745,92
28.06.2021	01	277223	277223	042202603	30233810642000600001		9 000,00
30.06.2021	01	454564	454564	042202603	30233810642000600001		9 000,00
01.07.2021	17	597373	597373	044030653	70601810055002720202	16,00	
01.07.2021	01	49	49	014106101	03100643000000014500	29,00	
01.07.2021	17	597383	597383	044030653	70601810055002720202	34,00	
01.07.2021	17	597379	597379	044030653	70601810055002720202	37,00	
01.07.2021	17	597365	597365	044030653	70601810055002720202	55,68	
01.07.2021	01	46	46	014106101	03100643000000014500	371,20	
01.07.2021	01	48	48	014106101	03100643000000014500	652,80	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.07.2021	01	50	50	014106101	03100643000000014500	1 664,00	
01.07.2021	17	674032	674032	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
01.07.2021	01	47	47	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
01.07.2021	01	45	45	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
01.07.2021	01	43	43	044030653	40817810455861608060	6 800,00	
01.07.2021	01	52	52	044030653	40702810255390000525	10 000,00	
01.07.2021	01	51	51	044525974	40817810900022633682	11 136,00	
01.07.2021	01	44	44	044030653	40802810455390000209	57 000,00	
02.07.2021	01	568089	568089	042202603	30233810642000600001		1 500,00
03.07.2021	01	37615	37615	042202603	30233810642000600001		9 000,00
03.07.2021	01	69898	69898	042202603	30233810642000600001		9 000,00
07.07.2021	17	871896	871896	044030653	70601810055002720202	37,00	
07.07.2021	02	10205	10205	044525823	40702810992000002706	1 517,66	
07.07.2021	01	552244	552244	042202603	30233810642000600001		9 000,00
08.07.2021	01	779208	779208	042202603	30233810642000600001		10 580,57
09.07.2021	16	13602	13602	044525823	40702810992000002706	55 298,55	
09.07.2021	01	71809	71809	042202603	30233810642000600001		4 988,00
09.07.2021	01	64897	64897	042202603	30233810642000600001		9 000,00
13.07.2021	16	13602	13602	044525823	40702810992000002706	9 000,00	
13.07.2021	16	13602	13602	044525823	40702810992000002706	23 500,00	
13.07.2021	01	519113	519113	042202603	30233810642000600001		4 500,00
13.07.2021	01	517678	517678	042202603	30233810642000600001		9 000,00
13.07.2021	01	628773	628773	042202603	30233810642000600001		9 000,00
13.07.2021	01	519887	519887	042202603	30233810642000600001		10 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
19.07.2021	16	13602	13602	044525823	40702810992000002706	2 000,00	
19.07.2021	01	113915	113915	042202603	30233810642000600001		2 000,00
23.07.2021	17	485503	485503	044030653	45813810055004900827	37,00	
23.07.2021	17	678337	678337	044030653	70601810055002720202	37,00	
23.07.2021	17	175079	175079	044030653	45813810055004900827	37,00	
23.07.2021	17	104284	104284	044030653	45813810055004900827	74,00	
23.07.2021	16	13602	13602	044525823	40702810992000002706	591,81	
23.07.2021	01	475687	475687	042202603	30233810642000600001		4 000,00
23.07.2021	01	559041	559041	042202603	30233810642000600001		5 965,89
25.07.2021	01	33941	33941	042202603	30233810642000600001		2 721,00
27.07.2021	01	88	88	044030790	40817810390190014475		9 000,00
02.08.2021	17	632375	632375	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
02.08.2021	01	213830	213830	042202603	30233810642000600001		20 000,00
05.08.2021	01	789134	789134	042202603	30233810642000600001		1 000,00
05.08.2021	01	572302	572302	042202603	30233810642000600001		1 332,81
05.08.2021	01	521447	521447	042202603	30233810642000600001		9 000,00
05.08.2021	01	717002	717002	042202603	30233810642000600001		9 000,00
07.08.2021	01	45781	45781	042202603	30233810642000600001		6 888,00
09.08.2021	17	749753	749753	044030653	70601810055002720202	37,00	
09.08.2021	02	13147	13147	044525823	40702810992000002706	38 525,84	
11.08.2021	01	566439	566439	042202603	30233810642000600001		12 000,00
17.08.2021	01	1	1	044030723	40817810003002511762		1 000,00
24.08.2021	01	82111	82111	042202603	30233810642000600001		20 000,00
24.08.2021	01	81657	81657	042202603	30233810642000600001		73 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.09.2021	17	931086	931086	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
02.09.2021	01	60	60	014106101	03100643000000014500	25,60	
02.09.2021	17	792875	792875	044030653	70601810055002720202	74,00	
02.09.2021	17	792872	792872	044030653	70601810055002720202	111,36	
02.09.2021	01	59	59	014106101	03100643000000014500	371,20	
02.09.2021	01	57	57	014106101	03100643000000014500	1 305,60	
02.09.2021	01	55	55	014106101	03100643000000014500	3 328,00	
02.09.2021	01	53	53	044030795	40702810702290000207	5 000,00	
02.09.2021	01	58	58	014106101	03100643000000014500	5 632,00	
02.09.2021	01	61	61	044030795	40702810702290000207	12 000,00	
02.09.2021	01	54	54	044525974	40817810900022633682	22 272,00	
05.09.2021	01	78527	78527	042202603	30233810642000600001		3 250,00
06.09.2021	01	346062	346062	042202603	30233810642000600001		1 000,00
06.09.2021	01	478133	478133	042202603	30233810642000600001		9 000,00
06.09.2021	01	31807	31807	042202603	30233810642000600001		9 000,00
06.09.2021	01	31945	31945	042202603	30233810642000600001		10 962,96
08.09.2021	17	127283	127283	044030653	70601810055002720202	37,00	
08.09.2021	02	12615	12615	044525823	40702810992000002706	95 159,44	
08.09.2021	01	569744	569744	042202603	30233810642000600001		2 792,64
11.09.2021	01	70701	70701	042202603	30233810642000600001		7 956,82
13.09.2021	01	289103	289103	042202603	30233810642000600001		2 500,00
13.09.2021	01	550329	550329	042202603	30233810642000600001		28 582,14
15.09.2021	01	672649	672649	042202603	30233810642000600001		9 000,00
16.09.2021	01	930489	930489	042202603	30233810642000600001		1 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
17.09.2021	01	808735	808735	044525974	40817810100036156719		18 000,00
21.09.2021	01	647697	647697	042202603	30233810642000600001		2 094,00
26.09.2021	01	36425	36425	042202603	30233810642000600001		1 230,80
01.10.2021	17	230710	230710	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
03.10.2021	01	576970	576970	044525974	40817810100036156719		2 000,00
05.10.2021	01	1	1	044030723	40817810003001112162		1 000,00
08.10.2021	01	74	74	014106101	03100643000000014500	25,60	
08.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	141,55	
08.10.2021	01	72	72	014106101	03100643000000014500	652,80	
08.10.2021	01	73	73	014106101	03100643000000014500	742,40	
08.10.2021	01	70	70	014106101	03100643000000014500	1 461,00	
08.10.2021	01	71	71	014106101	03100643000000014500	2 816,00	
08.10.2021	01	75	75	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
08.10.2021	01	69	69	044525974	40817810900022633682	9 774,84	
08.10.2021	01	68	68	044525974	40817810900022633682	11 136,00	
08.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	63 871,02	
08.10.2021	01	713522	713522	042202603	30233810642000600001		3 000,00
12.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	6 146,23	
12.10.2021	01	783009	783009	042202603	30233810642000600001		6 146,23
14.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	641,37	
14.10.2021	01	660900	660900	042202603	30233810642000600001		641,37
17.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	2 145,00	
17.10.2021	01	47227	47227	042202603	30233810642000600001		2 145,00
18.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	5 432,56	

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
18.10.2021	01	261	261	044030790	40817810390090012658		5 432,56
21.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	1 543,00	
21.10.2021	01	677495	677495	042202603	30233810642000600001		1 543,00
22.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	1 000,00	
22.10.2021	01	965102	965102	042202603	30233810642000600001		1 000,00
24.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	5 300,00	
24.10.2021	01	43184	43184	042202603	30233810642000600001		5 300,00
27.10.2021	16	271061	271061	044030653	45813810055004900827	31,74	
27.10.2021	17	623252	623252	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.10.2021	17	375951	375951	044030653	45813810055004900827	37,00	
27.10.2021	17	535658	535658	044030653	45813810055004900827	48,87	
27.10.2021	17	535650	535650	044030653	45813810055004900827	55,68	
27.10.2021	17	535655	535655	044030653	45813810055004900827	74,00	
27.10.2021	16	13499	13499	044525823	40702810992000002706	8 938,71	
27.10.2021	01	57345	57345	044525593	40817810807950059841		223,00
27.10.2021	01	59647	59647	044525593	40817810807950059841		9 000,00
29.10.2021	16	271061	271061	044030653	45813810055004900827	5,26	
29.10.2021	17	971934	971934	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	17	738589	738589	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	17	490783	490783	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	17	272248	272248	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	17	455732	455732	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	17	494702	494702	044030653	45813810055004900827	37,00	
29.10.2021	01	545901	545901	042202603	30233810642000600001		32 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.11.2021	17	104805	104805	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
03.11.2021	01	873474	873474	042202603	30233810642000600001		3 879,40
03.11.2021	01	166	166	044030790	40817810190450029423		9 000,00
04.11.2021	01	52525	52525	042202603	30233810642000600001		8 500,00
05.11.2021	01	58518	58518	042202603	30233810642000600001		100 000,00
05.11.2021	01	58025	58025	042202603	30233810642000600001		150 000,00
08.11.2021	01	89543	89543	042202603	30233810642000600001		3 646,50
08.11.2021	01	88672	88672	042202603	30233810642000600001		9 000,00
09.11.2021	17	380471	380471	044030653	70601810055002720202	37,00	
09.11.2021	02	11162	11162	044525823	40702810992000002706	126 059,92	
10.11.2021	17	392557	392557	044030653	70601810055002720202	14,92	
10.11.2021	01	78	78	014106101	03100643000000014500	29,33	
10.11.2021	17	392563	392563	044030653	70601810055002720202	74,00	
10.11.2021	01	79	79	014106101	03100643000000014500	425,27	
10.11.2021	01	82	82	014106101	03100643000000014500	451,00	
10.11.2021	01	80	80	014106101	03100643000000014500	747,88	
10.11.2021	01	76	76	044525974	40817810900022633682	2 983,57	
10.11.2021	01	81	81	014106101	03100643000000014500	3 226,17	
10.11.2021	01	83	83	044030795	40702810702290000207	5 000,00	
10.11.2021	01	77	77	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
10.11.2021	01	818146	818146	042202603	30233810642000600001		15 234,57
11.11.2021	01	959318	959318	042202603	30233810642000600001		2 380,00
14.11.2021	01	69718	69718	042202603	30233810642000600001		1 485,78
16.11.2021	01	867544	867544	042202603	30233810642000600001		5 601,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
22.11.2021	01	1	1	044030723	40817810003001112162		1 000,00
23.11.2021	17	15447	15447	044030653	70601810055002720202	8,00	
23.11.2021	01	84	84	044030653	40802810455000026955	59 900,00	
24.11.2021	01	776920	776920	042202603	30233810642000600001		3 477,25
24.11.2021	01	777193	777193	042202603	30233810642000600001		9 000,00
24.11.2021	01	777107	777107	042202603	30233810642000600001		18 283,06
26.11.2021	01	712451	712451	042202603	30233810642000600001		4 884,00
27.11.2021	01	36779	36779	042202603	30233810642000600001		979,32
29.11.2021	01	91	91	044030790	40817810390190014475		698,40
29.11.2021	01	479622	479622	042202603	30233810642000600001		6 000,00
30.11.2021	01	968230	968230	042202603	30233810642000600001		5 520,00
01.12.2021	17	843695	843695	044030653	70601810355002710200	2 000,00	
01.12.2021	01	857186	857186	042202603	30233810642000600001		550,00
01.12.2021	01	68656	68656	042202603	30233810642000600001		1 000,00
01.12.2021	01	2	2	044030723	40817810003001112162		1 000,00
01.12.2021	01	1	1	044030723	40817810003001112162		1 000,00
01.12.2021	01	804233	804233	042202603	30233810642000600001		1 012,00
01.12.2021	01	877670	877670	042202603	30233810642000600001		2 974,00
01.12.2021	01	810888	810888	042202603	30233810642000600001		3 000,00
01.12.2021	01	825794	825794	042202603	30233810642000600001		3 000,00
01.12.2021	01	840918	840918	042202603	30233810642000600001		3 000,00
01.12.2021	01	420004	420004	044030707	40817810627264001580		4 844,44
01.12.2021	01	156454	156454	044525974	40817810700047981726		5 000,00
01.12.2021	01	976466	976466	044030707	40817810414064001278		7 333,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
02.12.2021	01	939773	939773	042202603	30233810642000600001		94,08
02.12.2021	01	875806	875806	042202603	30233810642000600001		300,00
02.12.2021	01	931036	931036	042202603	30233810642000600001		500,00
02.12.2021	01	89322	89322	042202603	30233810642000600001		5 000,00
02.12.2021	01	938978	938978	042202603	30233810642000600001		9 000,00
03.12.2021	01	38536	38536	042202603	30233810642000600001		450,00
03.12.2021	01	43690	43690	042202603	30233810642000600001		10 000,00
06.12.2021	01	88	88	014106101	03100643000000014500	30,00	
06.12.2021	17	730369	730369	044030653	70601810055002720202	37,00	
06.12.2021	17	730367	730367	044030653	70601810055002720202	65,25	
06.12.2021	01	90	90	014106101	03100643000000014500	435,00	
06.12.2021	01	87	87	014106101	03100643000000014500	765,00	
06.12.2021	01	85	85	014106101	03100643000000014500	1 950,00	
06.12.2021	01	86	86	014106101	03100643000000014500	3 300,00	
06.12.2021	01	89	89	044030795	40702810702290000207	6 000,00	
06.12.2021	01	91	91	044525974	40817810900022633682	13 050,00	
07.12.2021	17	696868	696868	044030653	70601810055002720202	37,00	
07.12.2021	02	5574	5574	044525823	40702810992000002706	795,26	
08.12.2021	17	544020	544020	044030653	70601810055002720202	37,00	
08.12.2021	02	14260	14260	044525823	40702810992000002706	95 159,44	
08.12.2021	01	756350	756350	042202603	30233810642000600001		500,00
08.12.2021	01	757617	757617	042202603	30233810642000600001		500,00
09.12.2021	01	29424	29424	042202603	30233810642000600001		300,00
09.12.2021	01	90449	90449	042202603	30233810642000600001		9 000,00

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
09.12.2021	01	89068	89068	042202603	30233810642000600001		9 000,00
09.12.2021	01	72794	72794	042202603	30233810642000600001		10 000,00
10.12.2021	01	1	1	044030723	40817810903001136552		9 000,00
10.12.2021	01	837587	837587	042202603	30233810642000600001		9 000,00
12.12.2021	01	56692	56692	042202603	30233810642000600001		3 070,00
13.12.2021	01	919162	919162	042202603	30233810642000600001		1 000,00
17.12.2021	17	341141	341141	044030653	70601810055002720202	8,00	
17.12.2021	01	92	92	044030653	40802810455000026955	26 000,00	
18.12.2021	01	66373	66373	042202603	30233810642000600001		500,00
20.12.2021	01	736121	736121	042202603	30233810642000600001		1 000,00
23.12.2021	01	823100	823100	042202603	30233810642000600001		450,00
23.12.2021	01	822301	822301	042202603	30233810642000600001		450,00
27.12.2021	01	416494	416494	042202603	30233810642000600001		1 000,00
29.12.2021	01	593643	593643	042202603	30233810642000600001		500,00
29.12.2021	01	602120	602120	042202603	30233810642000600001		1 500,00
30.12.2021	17	495630	495630	044030653	70601810055002720202	8,00	
30.12.2021	01	93	93	044030653	40802810455000026955	49 000,00	
31.12.2021	17	213792	213792	044030653	70601810355002710200	2 000,00	

Всего документов:

229

187

Итого обороты:**2 191 549,12****1 819 018,51****Исходящий остаток** пассив

98 535,53