

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 12.04.2024 в 15:20:16

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
За период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

СЧЕТ 40705810440000001621 Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСЖ "ДВОРЯНСКАЯ СЛОБОДА" Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету 20.12.2022

Входящий остаток пассив 12 781 093,58

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
09.01.2023	17	956412	956412	044525225	47426810340020002079		10 761,52
09.01.2023	01	438	438	044525225	40703810640240102690		170 413,20
31.01.2023	01	18	18	044525225	40703810640240102690		28 402,20
31.01.2023	01	19	19	044525225	40703810640240102690		198 815,40
01.02.2023	17	35692	35692	044525225	47426810340020002079		10 964,38
13.02.2023	01	37	37	044525225	40703810640240102690		198 815,40
01.03.2023	17	173943	173943	044525225	47426810340020002079		10 207,78
31.03.2023	01	93	93	044525225	40703810640240102690		198 815,40
03.04.2023	17	948592	948592	044525225	47426810340020002079		11 388,59
02.05.2023	17	44007	44007	044525225	47426810340020002079		11 193,31
02.05.2023	01	127	127	044525225	40703810640240102690		198 815,40
22.05.2023	01	139	139	044525225	40703810640240102690		198 815,40
01.06.2023	17	387499	387499	044525225	47426810340020002079		11 783,28
27.06.2023	01	169	169	044525225	40703810640240102690		198 815,40
03.07.2023	17	301810	301810	044525225	47426810340020002079		11 555,98

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
01.08.2023	17	489886	489886	044525225	47426810340020002079		12 102,35
30.08.2023	01	242	242	044525225	40703810640240102690		198 815,40
01.09.2023	17	433105	433105	044525225	47426810340020002079		12 118,69
02.10.2023	17	413089	413089	044525225	47426810340020002079		11 895,85
31.10.2023	01	305	305	044525225	40703810640240102690		198 815,40
31.10.2023	01	306	306	044525225	40703810640240102690		198 815,40
01.11.2023	17	369109	369109	044525225	47426810340020002079		12 302,18
01.12.2023	17	270455	270455	044525225	47426810340020002079		12 242,56
27.12.2023	01	393	393	044525225	40703810640240102690		198 815,40
29.12.2023	01	400	400	044525225	40703810640240102690		188 815,40

Всего документов:

0

25

Итого обороты:

0,00

2 514 301,27

Исходящий остаток пассив

15 295 394,85