

**ТИНЬКОФФ**

Выписка по расчетному счету

За период с 03.12.2023 по 03.01.2024

Клиент: БФ "АЛАЯ ЛЕНТА"
 Расчетный счет: 40703810000000739062
 ИНН: 2609026129
 Остаток на начало периода 0,00

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня								0,00	
1	18.12.2023	872221	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	17,94	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7031251142
2	18.12.2023	872220	044525974	30233810800111000001	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	600,00	Перевод по карте номер 4701...0108 VISA MONEY TRANSFER Visa Direct RU. Договор 7031251142
3	18.12.2023	872218	044525974	30233810800111000001	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	5 500,00	Перевод по карте номер 4701...0108 SBOL VISA DIRECT RU. Договор 7031251142
4	18.12.2023	357653	044525974	40817810700093662840	РЯЗАНОВА КРИСТИНА ВАСИЛЬЕВНА, ИНН 261808296481	01	0,00	150,00	Пополнение по карте *0108
5	18.12.2023	872219	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	164,45	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7031251142
6	18.12.2023	872217	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	4,49	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7031251142
Остаток на конец дня								6 063,12	
Обороты за день							186,88	6 250,00	
Остаток на начало дня								6 063,12	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	Назначение платежа
7	19.12.2023	975140	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	44,85	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7031251142
8	19.12.2023	866568	044525974	40817810000002640715	БОРДЗИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИНН 504203654151	01	0,00	1 500,00	Пополнение по карте *0108
9	19.12.2023	2	044525974	40703810700000738758	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛАЯ ЛЕНТА", ИНН 2609026129	01	75,00	0,00	Перевод собственных средств. НДС не облагается
10	19.12.2023	1	044525974	40703810400000738757	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "АЛАЯ ЛЕНТА", ИНН 2609026129	01	225,00	0,00	Перевод собственных средств. НДС не облагается
11	19.12.2023	975138	044525974	30233810800111000001	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	0,00	3 800,00	Перевод по карте номер 4701...0108 VISA MONEY TRANSFER Visa Direct RU. Договор 7031251142
12	19.12.2023	975139	044525974	70601810500002720230	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	113,62	0,00	Плата за пополнение по номеру карты. Договор 7031251142
Остаток на конец дня								10 904,65	
Обороты за день							458,47	5 300,00	
Остаток на начало дня								10 904,65	
13	20.12.2023	745025	044525974	30232810700020000002	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	3 472,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 2200...9494 wildberries Podol'sk RU. Договор 7031251142
14	20.12.2023	535636	044525974	30232810600010000002	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	2 547,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 2200...9494 PRODMARKET CENTRALNYJ Zolskaya RUS. Договор 7031251142
Остаток на конец дня								4 885,65	
Обороты за день							6 019,00	0,00	

№	Дата проведения	Номер документа	Корреспондент			Обороты			Назначение платежа
			БИК	Счет	Наименование Получ/Отправ.	ВО	По дебету	По кредиту	
Остаток на начало дня						4 885,65			
15	25.12.2023	126966	044525974	30232810600010000002	АО "ТИНЬКОФФ БАНК", ИНН 7710140679	17	5,00	0,00	Отражение операции оплаты по карте номер 2200...9494 WILDBERRIES Podolsk RUS. Договор 7031251142
Остаток на конец дня						4 880,65			
Обороты за день						5,00		0,00	
Обороты за период						6 669,35		11 550,00	
Итого оборотов						6 669,35		11 550,00	
Исходящий остаток		Пассив			4 880,65				