

Создаем документ по первому заданию из самостоятельных работ:

Документ будет измененШаблон : Default

Основные атрибуты

Информация

Аудит

Комиссия

Доп атрибуты

Сообщения РЦ

N

Пачка АХА

В/О 1

06/03/2023

Факт

С/С

Сумма 23,000.00

Плательщик

БИК 044999123

МОСКВА

Кор.счет 30101\*810\*9\*0000\*0000123

НАШ БАНК

Счет клиента 40702\*810\*6\*0009\*9986506

КПП

ИНН 7705200107

ЗАО "Тарос" Алиева

Получатель

БИК 044525060

МОСКВА

Кор.счет 30101\*810\*5\*0000\*0000060

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Счет клиента 40702\*810\*1\*0000\*0015777

КПП

ИНН 7777777777

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Док. 06/03/2023

Срок 06/03/2023

Обраб. 01

Очередн. 3

Плат. Электронно

Код операции

Код (поле 22)

Оплата по договору

Д 40702\*810\*6\*0009\*9986506

К 30102\*810\*5\*0000\*0000123

ЗАО "Тарос" Алиева

НАШ БАНК

Картотека

Выполнить

Отказаться

От состояния: Введен доводим до Выгружен:

Первичные документы

Операция

Дата

Счет

Статус

Пачка

Картотека

\*\*ПлатПор

06/03/2023

40702\*810\*6\*0009\*9986506

АХА

←

→

🔍

📄

🖨

🔊

👤

📅

💡

Режим

Документы

☐ Неписанные

	Картотека	Реестр док.	Номер	Дебет	Кредит	Направление	Сумма	О до
			4	40702810600099986506	30102810500000000123	Приход	10,000.00	
			6	40702810600099986506	30102810500000000123	Приход	23,000.00	

Актив...

Чтобы активи...

Параметры...

День 20/01/2000

Филиал \*\*НАШ БАНК

Сост. 5.Выгружен

Обл. уч. А

Сортировка:

Отмечено: 1

В электронных документах делаем из нашего пакет:

#

Электронные документы

Направление

Входящие

Исходящие

Опер. дата

06/03/2023

Фидиал

\*\*НАШ БАНК

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена

УФЭБС

Адресат

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Кор. Счет

30102\*810\*5\*0000\*0000123

Фин. операция

ЭлДокумент

Состояние

Состояние

Без пакета

Пакет

Пакет

Показывать ПП по реестру

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Номер док-та	Счет плательщика	Счет получателя	Сумма док-та	Номер рейса	Пачка
	0000000123	6	40702810600099986506	40702810100000015777	23,000.00	2 АХА
	0000000123	4	40702810600099986506	75474567347645767476	10,000.00	4 АХА

Активация

Чтобы активировать

Параметры

Редактировать...

Фильтр:

Отмечено: 1 на сумму: 23,000.00

Всего ЭПД: 2 на сумму: 33,000.00

Всего ЭСИД: 0 на сумму:

Выгружаем наш пакет:

#

Пакеты электронных документов

Направление

Входящие

Исходящие

Опер. дата

06/03/2023

Фидиал

\*\*НАШ БАНК

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Формат обмена

УФЭБС

Адресат

РКЦ НАШЕГО БАНКА

Счет

30102\*810\*5\*0000\*0000123

Фин. операция

ПакетЭД

Состояние

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Нап. р.	Формат обмена	Номер	Дата формир.	ИД составителя	Адресат	Имя файла
	-->	УФЭБС	1	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	2	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	3	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	4	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	5	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	6	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	9	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	11	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	7	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	
	-->	УФЭБС	8	06/03/2023	4999123000	РКЦ НАШЕГО БАНКА	

Содержимое пакета

Ter

Значение

SystemCode

П1

Электронные документы

Перетащите заголовок колонки чтобы по ней сгруппировать

№	Номер док-та	Счет плательщика	Счет получателя	Сумма док-та	Номер рейса	Пачка
	0000000123	6	40702810600099986506	40702810100000015777	23,000.00	2 АХА

Фильтр:

Сортировка:

Всего ЭПД: 12

Всего ЭСИД: 0

По второму заданию из самостоятельных работ также создаем первичный документ, но так как это происходит в одном банке, даем ему статус Плановый:

Документ будет добавлен Шаблон : Default X

Основные атрибуты Информация Аудит Комиссия Доп атрибуты

N 15 Пачка AXA В/О 1 06/03/2023 План С/С Сумма 250,000.00

**Плательщик** БИК 044999123 МОСКВА Кор.счет 30101\*810\*9\*0000\*0000123  
"НАШ БАНК"  
Счет клиента 40702\*810\*6\*0009\*9986506 КПП  
ИНН 7705200107 ЗАО "Тарос" Алиева

**Получатель** БИК 044999123 МОСКВА Кор.счет 30101\*810\*9\*0000\*0000123  
"НАШ БАНК"  
Счет клиента 40702\*810\*5\*0000\*9879923 КПП  
ИНН 6549854980 ООО "Добро"

Док. 06/03/2023 ... Срок 06/03/2023 ... Обраб. Очередн. 3 Плат. Электронно  
Код операции Код (поле 22)  
Оплата по договору

Д 40702\*810\*6\*0009\*9986506 К 40702\*810\*5\*0000\*9879923  
ЗАО "Тарос" Алиева ООО "Добро"  
Картотека

Добавить Очистить Выполнить Отказаться

Переносим из состояния Введен до состояния Исполнен:

#

Первичные документы

Операция

Дата

Счет

Статус

Пачка

Картотека

ПлатПор

06/03/2023

\*\*\*\*\*

AXA

←

→

🔍

📄

🖨

🔗

🔧

📊

💡

Режим

Документы

☐ Неписанные

	Картотека	Реестр док.	Номер	Дебет	Кредит	Сумма	Остаток документа	Сдел
▶			15	40702810600099986506	40702810500009879923	250,000.00	0.000	
			55	40702810600099986506	40702810100250000005	30,000.00	0.000	

<

>

День

20/01/2000

Филиал

НАШ БАНК

Сост.

5.Исполнен

Обл. уч.

A

Активация  
Чтобы активировать  
"Параметры".

Сортировка:

Отмечено:  
1

Делаем по мемориальный ордер:

\*\*НАШ БАНК

наименование учреждения банка

Код формы документа  
по ОКУД

0402102

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N 15

6 марта 2023 г.

дата выдачи

дата зачисления

ДЕБЕТ

Сч. N 40702810600099986506

Оплата по договору

КРЕДИТ

кому принадлежат ценности

Сч. N 40702810500009879923

Наименование ценностей	Колич.	СУММА
	250000	250,000=00
ИТОГО	250000	250,000=00

Сумма прописью Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Означенные ценности получил \_\_\_\_\_ Подписи: \_\_\_\_\_

Выдал кассир \_\_\_\_\_

Ак  
Чт  
"Па

Также выводим платежное поручение

0401101

Порядковый номер  
электронного документа

0

Дата составления  
электронного документа

Уникальный  
идентификатор составителя 4999123000

06.03.2023

06.03.2023

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 15

06.03.2023

Электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7705200107	КПП	Сумма	250000-00
ЗАО "Тарос" Алиева		Сч. N	40702810600099986506
Платательщик		БИК	044999123
**НАШ БАНК		Сч. N	30101810900000000123
г МОСКВА Банк плательщика		БИК	044999123
**НАШ БАНК		Сч. N	30101810900000000123
г МОСКВА Банк получателя			

Ак  
Чт  
"Па

Платательщик					
**НАШ БАНК		БИК	044999123		
г МОСКВА		Сч. N	30101810900000000123		
Банк плательщика					
**НАШ БАНК		БИК	044999123		
г МОСКВА		Сч. N	30101810900000000123		
Банк получателя					
ИНН 6549854980	КПП	Сч. N	40702810500009879923		
ООО "Добро"					
Получатель		Вид.оп.	01	Срок плат.	3
		Наз.пл.		Очер.плат.	
		Код		Рез.поле	

Оплата по договору

Назначение платежа	
Подписи	Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Ак  
Чтс  
"Па