

## Поступление на расчетный счет

Группировки строк: Ссылка;

Дополнительные поля: Дата; Контрагент; Расшифровка платежа.Договор контрагента; Назначение платежа; Расшифровка платежа.Курс взаиморасчетов;

Расшифровка платежа.Договор контрагента.Валюта взаиморасчетов; Расшифровка платежа.Сумма взаиморасчетов;

Показатели: Сумма платежа; Сумма платежа (контр); Отклонение;

Ссылка	Дата	Расшифровка платежа.Курс взаиморасчетов	Расшифровка платежа.Сумма взаиморасчетов	Сумма платежа (факт)	Сумма платежа (контр)	Отклонение
Поступление на расчетный счет 00000000014 от 04.05.2016 0:00:00				383 175,10	383 174,79	-0,31
	04.05.2016 0:00:00	73,3015	5 227,38	383 175,10	383 174,79	-0,31
Поступление на расчетный счет 00000000015 от 04.05.2016 0:00:00				1 000 000,00	1 000 000,32	0,32
	04.05.2016 0:00:00	73,3015	13 642,29	1 000 000,00	1 000 000,32	0,32
Поступление на расчетный счет 00000000020 от 06.05.2016 0:00:00				1 013 594,77	1 013 594,77	0,00
	06.05.2016 0:00:00	75,5713	13 412,43	1 013 594,77	1 013 594,77	0,00
Поступление на расчетный счет 00000000055 от 26.05.2016 0:00:00				1 000 000,00	999 999,66	-0,34
	26.05.2016 0:00:00	73,4596	13 612,92	1 000 000,00	999 999,66	-0,34
Поступление на расчетный счет 00000000080 от 06.06.2016 0:00:00				517 022,25	517 022,38	0,13
	06.06.2016 0:00:00	74,5610	6 934,22	517 022,25	517 022,38	0,13
Поступление на расчетный счет 00000000081 от 07.06.2016 0:00:00				748 583,75	748 583,81	0,06
	07.06.2016 0:00:00	74,6907	10 022,45	748 583,75	748 583,81	0,06
Поступление на расчетный счет 00000000086 от 08.06.2016 0:00:00				410 000,00	410 000,07	0,07
	08.06.2016 0:00:00	74,1164	5 531,84	410 000,00	410 000,07	0,07
Поступление на расчетный счет 00000000135 от 16.06.2016 0:00:00				1 164 619,57	1 164 619,58	0,01
	16.06.2016 0:00:00	73,9441	15 750,00	1 164 619,57	1 164 619,58	0,01
Поступление на расчетный счет 00000000158 от 01.07.2016 0:00:00				1 122 817,50	1 122 817,81	0,31

	01.07.2016 0:00:00	71,2926	15 749,43	1 122 817,50	1 122 817,81	0,31
Поступление на расчетный счет 00000000192 от 13.07.2016 0:00:00				662 297,20	662 296,90	-0,30
	13.07.2016 0:00:00	70,9833	9 330,32	662 297,20	662 296,90	-0,30
Поступление на расчетный счет 00000000209 от 20.07.2016 0:00:00				1 094 290,00	1 094 290,30	0,30
	20.07.2016 0:00:00	69,6974	15 700,59	1 094 290,00	1 094 290,30	0,30
Поступление на расчетный счет 00000000247 от 04.08.2016 0:00:00				67 210,80	67 211,06	0,26
	04.08.2016 0:00:00	74,7978	898,57	67 210,80	67 211,06	0,26
Поступление на расчетный счет 00000000248 от 04.08.2016 0:00:00				70 000,00	70 000,27	0,27
	04.08.2016 0:00:00	74,7978	935,86	70 000,00	70 000,27	0,27
Поступление на расчетный счет 00000000250 от 04.08.2016 0:00:00				171 054,00	171 054,34	0,34
	04.08.2016 0:00:00	74,7978	2 286,89	171 054,00	171 054,34	0,34
Поступление на расчетный счет 00000000257 от 05.08.2016 0:00:00				606 712,10	606 712,10	0,00
	05.08.2016 0:00:00	73,9232	8 207,33	606 712,10	606 712,10	0,00
Поступление на расчетный счет 00000000285 от 18.08.2016 0:00:00				700 000,00	699 999,96	-0,04
	18.08.2016 0:00:00	72,0832	9 711,00	700 000,00	699 999,96	-0,04
Поступление на расчетный счет 00000000297 от 23.08.2016 0:00:00				492 153,79	492 154,07	0,28
	23.08.2016 0:00:00	72,4457	6 793,42	492 153,79	492 154,07	0,28
Поступление на расчетный счет 00000000311 от 29.08.2016 0:00:00				436 020,00	436 020,20	0,20

	29.08.2016 0:00:00	73,0892	5 965,59	436 020,00	436 020,20	0,20
Поступление на расчетный счет 00000000324 от 02.09.2016 0:00:00				400 000,00	400 000,34	0,34
	02.09.2016 0:00:00	72,6828	5 503,37	400 000,00	400 000,34	0,34
Поступление на расчетный счет 00000000332 от 06.09.2016 0:00:00				973 189,09	973 189,09	0,00
	06.09.2016 0:00:00	72,3742	13 446,63	973 189,09	973 189,09	0,00
Поступление на расчетный счет 00000000396 от 03.10.2016 0:00:00				579 697,71	579 697,97	0,26
	03.10.2016 0:00:00	70,9338	8 172,38	579 697,71	579 697,97	0,26
Поступление на расчетный счет 00000000398 от 03.10.2016 0:00:00				1 000 000,00	999 999,89	-0,11
	03.10.2016 0:00:00	70,9338	14 097,65	1 000 000,00	999 999,89	-0,11
Поступление на расчетный счет 00000000439 от 20.10.2016 0:00:00				630 720,94	630 720,84	-0,10
	20.10.2016 0:00:00	68,7674	9 171,80	630 720,94	630 720,84	-0,10
Поступление на расчетный счет 00000000447 от 21.10.2016 0:00:00				558 063,92	558 063,92	-0,01
	21.10.2016 0:00:00	68,4741	8 150,00	558 063,92	558 063,92	-0,01
Поступление на расчетный счет 00000000473 от 01.11.2016 0:00:00				99 811,52	99 811,77	0,25
	01.11.2016 0:00:00	69,2863	1 440,57	99 811,52	99 811,77	0,25

Поступление на расчетный счет 00000000475 от 02.11.2016 0:00:00				100 000,00	100 000,31	0,31
	02.11.2016 0:00:00	69,3647	1 441,66	100 000,00	100 000,31	0,31
Поступление на расчетный счет 00000000480 от 03.11.2016 0:00:00				200 000,00	200 000,16	0,16
	03.11.2016 0:00:00	70,2339	2 847,63	200 000,00	200 000,16	0,16
Поступление на расчетный счет 00000000514 от 17.11.2016 0:00:00				500 000,00	499 999,69	-0,31
	17.11.2016 0:00:00	69,2388	7 221,38	500 000,00	499 999,69	-0,31
Поступление на расчетный счет 00000000526 от 22.11.2016 0:00:00				82 732,00	82 731,97	-0,03
	22.11.2016 0:00:00	68,3611	1 210,22	82 732,00	82 731,97	-0,03
Поступление на расчетный счет 00000000528 от 22.11.2016 0:00:00				467 293,00	467 293,24	0,24
	22.11.2016 0:00:00	68,3611	6 835,66	467 293,00	467 293,24	0,24
Поступление на расчетный счет 00000000575 от 09.12.2016 0:00:00				2 020 614,82	2 020 614,82	0,00
	09.12.2016 0:00:00	68,2458	29 607,90	2 020 614,82	2 020 614,82	0,00
Поступление на расчетный счет 00000000626 от 28.12.2016 0:00:00				500 000,00	499 999,74	-0,26
	28.12.2016 0:00:00	63,5730	7 864,97	500 000,00	499 999,74	-0,26
Поступление на расчетный счет 00000000630 от 29.12.2016 0:00:00				300 000,00	300 000,01	0,01
	29.12.2016 0:00:00	63,4879	4 725,31	300 000,00	300 000,01	0,01

Поступление на расчетный счет 00000000634 от 30.12.2016 0:00:00				70 000,00	69 999,76	-0,24
	30.12.2016 0:00:00	63,0214	1 110,73	70 000,00	69 999,76	-0,24
<b>Итого</b>				<b>20 141 673,83</b>	<b>20 141 675,88</b>	<b>2,05</b>