# Реестр платежей

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

## Параметры платёжного контроля

Реестр платежей № [Номер реестра платежей]. Срез: [Дата и время среза платежей].

[Организация, валюта и охват платежей]. Распределение действий: [Составитель, согласующий и проверяющий исполнение].

## Состав платёжной строки

[Графы запроса и исполнения платежа].

Запрос, согласование, поручение банку и подтверждённое исполнение имеют разные статусы. Каждому запросу присваивается устойчивый ключ; несколько частичных переводов связываются с ним без повторного увеличения исходной суммы запроса.

## Перечень запросов и оплат

[Платежи с основаниями и фактическими статусами].

Сумма фактического исполнения заполняется только по подтверждающему документу. Плановая дата не подменяет дату списания, а подготовленный файл поручения не описывается как исполненный перевод.

## Проверка до перечисления

[Правило проверки реквизитов, оснований и повторов].

При недостаточном основании сохраняется статус ожидания с конкретным вопросом. Согласование суммы не подтверждает достоверность реквизитов, если их отдельная проверка не проведена.

## Итоги и незавершённые запросы

[Итоги по валюте и отдельная сверка арифметики].

[Отклонения, частичные оплаты и дальнейшие действия].

Суммы разных валют не складываются без отдельного установленного правила пересчёта. Итог проверяется по исходным строкам; автоматических формул в этом текстовом реестре нет. Неисполненный запрос может ещё не быть наступившим долгом.

## Подтверждения и контроль

[Документы исполнения и история изменений].

Составил: ФИО _____, подпись _____. Согласовал конкретные ключи: ФИО _____, дата _____, подпись _____. Проверил исполнение по документам: ФИО _____, дата _____, подпись _____.

Реестр сохраняется вместе с доступными основаниями. Для сверки взаимных расчётов контрагентов используются первичные документы и отдельное сопоставление данных сторон.