

Условные цифровые обозначения (шифры) вида операций, проставляемые на расчетных документах и в лицевых счетах

Условные цифровые обозначения вида операций	Содержание записи, заменяемое условным цифровым обозначением		Какие документы прилагаются к выписке из лицевого счета по данной записи
	По дебету счета плательщика	По кредиту счета получателя	
1	2	3	4
01	Списано согласно Вашему платежному поручению	Зачислено согласно платежному поручению плательщика	По дебету 2-ой или 3-ий экземпляр платежного поручения плательщика. По кредиту прилагается 2-ой экземпляр платежного поручения плательщика или платежная форма, составленная банком на основе полученной по электронной системе расчетов платежного документа. При частичной оплате по дебету и кредиту копии платежных ордеров.
02	Списано согласно платежному требованию-поручению	Зачислено по оплаченному платежному требованию-поручению	По дебету 2-ой или 3-ий экземпляр платежного требования-поручения плательщика. По кредиту прилагается 2-ой экземпляр платежного требования-поручения плательщика или платежная форма, составленная банком на основе полученной по электронной системе расчетов платежного документа. При частичной оплате по дебету и кредиту копии платежных ордеров.
03	Оплачен наличными денежными средствами Ваш денежный чек	Поступило наличными денежными средствами на Ваш счет	По дебету без приложений По кредиту – ордер объявления на взнос наличных денежных средств, либо при зачислении выручки, сданной в сумках через инкассаторов банка, - накладные к сумкам с копией ведомости предварительного зачисления выручки до ее пересчета.
04	Оплачен Ваш расчетный чек	Поступило согласно Вашему реестру расчетных чеков	По дебету без приложений По кредиту без приложений
05	Списано согласно инкассовому поручению	Зачислено согласно инкассовому поручению	По дебету 2-ой или 3-ий экземпляр инкассового поручения плательщика. По кредиту прилагается 2-ой экземпляр инкассового поручения плательщика или платежная форма, составленная банком на основе полученной по электронной системе расчетов платежного документа. При частичной оплате по дебету и кредиту копии платежных ордеров.
06	Списано согласно расчетного документа на открытие аккредитива	Зачислены суммы по выставленному аккредитиву.	По дебету – последний экземпляр аккредитива. По кредиту без приложений
07	Списано со счета согласно приложению к выписке из лицевого счета	Зачислено на счет согласно приложению к выписке из лицевого счета	По дебету – мемориальный (расходный, приходный кассовый) ордер. По кредиту - мемориальный (расходный, приходный кассовый) ордер.
08	Списана недостача по инкассации	Зачислена инкассация (излишки по инкассации)	По кредиту и дебету - накладная клиента.