



CAMT.053.001.08

**CAMT.053.001.08 (ISO20022) dostępny w
mBank CompanyNet, MultiCash (EBICS), SWIFTNET Korpo**

Opis formatu

Spis treści

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Uwagi ogólne | 3 |
| 2. | Legenda | 3 |
| 3. | CAMT.053.001.08 | 5 |
| 4. | Osoba prawna | 15 |
| 5. | Osoba fizyczna | 16 |
| 6. | Kod grupy transakcji w systemie banku. | 17 |
| 7. | Kody transakcji wykorzystywane w plikach MT940 i na wyciągach bankowych | 18 |
| 8. | Przykłady plików z wyciągami CAMT.053.001.08 | 44 |
| 8.1. | Przykład wyciągu CAMT.053.001.08 z obrotami | 44 |
| 9. | Historia zmian | 49 |

1. Uwagi ogólne

1. Dokument zawiera wytyczne pozwalające na import danych zawartych w komunikacie CAMT.053.001.08 do systemu klienta. CAMT.053.001.08 to komunikat zawierający księgowania i salda za wskazany dzień.
2. Dokument opisuje plik w formacie CAMT.053.001.08, udostępniany w mBank CompanyNet, MultiCash (EBICS) oraz w SWIFTNET Korpo.
3. UWAGA! Dokument nie opisuje pliku w formacie CAMT.053.001.08, udostępnianego bankom poprzez SWIFT CBPR+. Usługa ta jest w trakcie przygotowywania.
4. Dokument może podlegać zmianom.
5. Pozostałe uwagi:
 - 5.1. Sekcja <Ntry> zawiera jedno księgowanie.
 - 5.2. Nie wszystkie księgowania zawierają sekcję <Ustrd> w <NtryDtIs>.
 - 5.3. W polu <AddtlTxInf> w sekcji <NtryDtIs> prezentujemy do 500 znaków szczegółów płatności prezentowanych obecnie w polu :86: komunikatu MT940. Jeśli długość szczegółów płatności wynosi więcej niż 500 znaków, pozostałą treść zapisujemy w polu <AddtlNtryInf> w sekcji <Ntry>.
 - 5.4. W przypadku pól <Cdtr> oraz <Dbtr> występujących w sekcji <RltdPties> pokazujemy w nich wyłącznie dane dotyczące drugiej strony transakcji.
 - 5.5. Jeśli posiadamy wystarczający zestaw danych, w sekcji <RltdPties> prezentujemy pola <UltimDbtr> oraz <UltmCdtr>.
 - 5.6. W przypadku CAMT.053.001.08 dostarczanych poprzez mBank CompanyNet, MultiCash (EBICS) czy SWIFTNET Korpo nie dzielimy wyciągów na strony.
 - 5.7. Stosujemy polskie znaki diakrytyczne.
 - 5.8. Pole <EndToEndId> i pole <InstrId> nie jest prezentowane jeśli nie mamy informacji w tych polach.

2. Legenda

1. (P) Poziom = Zagnieżdżenie elementów w CAMT.053.001.08.
2. (S) Sekwencja = Informuje na jakim poziomie w hierarchii drzewa CAMT.053.001.08 znajduje się dane pole. Poziom danego pola w hierarchii jest oznaczony znakami „+”.
3. Tag XML = Kod odnoszący się do określonej części XML. Tag XML rozpoczyna i kończy ciąg znaków, zawierających określone informacje (np. tag <Dbtr>, tag </Dbtr>).
4. Nazwa elementu = Odnosi się do opisowej nazwy tagu XML.
5. Wymóg = Informuje, ile razy element może lub musi być użyty, zgodnie z definicją ISO.

| | |
|--------|--|
| [1..1] | Wymagane jedno wystąpienie |
| [1..n] | Jedno lub kilka wystąpień (wartość „n” oznacza całkowitą liczbę wystąpień) (wymagane) |
| [1..3] | Należy zastosować minimum jedno wystąpienie, maksymalnie 3 wystąpienia (wymagane) |
| [0..1] | Można pominąć element XML lub może on wystąpić maksymalnie jeden raz (opcjonalnie) |
| [0..n] | Można pominąć element XML lub może on wystąpić „n” razy (wartość „n” oznacza całkowitą liczbę wystąpień) (opcjonalnie) |

6. Typ = Określa wartość, jaka ma być przestana w danym elemencie XML. Zobacz przykłady poniżej:

| Oznaczenie typu/kodu | Opis | Przykłady |
|-------------------------------------|--|--|
| text{m,M} | Minimalna (m) i maksymalna (M) długość | text{1,35} |
| text{L} | Dokładna długość (L) | text{10} |
| m <= decimal <= M fd = F, td = T | Wartości minimalne (m) i maksymalne (M). Maksymalna ułamkowa (F) i całkowita (T) ilość cyfr | 0,01 <= decimal <= 9999,99 fd = 2, td = 11 |
| <wyrażenie regularne> | Wzorzec wyrażenia regularnego | [A-Z]{6,6}([A-Z0-9]{3,3}){0,1} |
| dateTime isoDateTime | Data i godzina w standardzie ISO | Preferowaną reprezentacją jest czas lokalny z przesunięciem w formacie UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-gg:mm). W przeciwnym razie użyj formatu czasu UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ss.sssZ). |
| isoDate | Data w standardzie ISO | RRRR-MM-DD |
| Boolean | wspierają matematyczną koncepcję logiki o wartościach binarnych. | {true, false} |
| Choice | Wybór pomiędzy elementami | |

3. CAMT.053.001.08

| P | S | Tag XML | Nazwa elementu | Wymóg | Typ | Przykład | Uwagi | |
|---|-------|---|--|--------|------------------------------|---|--|--|
| 0 | | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> | | | | | | |
| 0 | | <Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:sd:camt:053.001.08"> | | | | | | |
| 1 | + | <BkToCstmSt mt> | Bank To Customer Statement V08 (camt.053.001.08) | [1..1] | | | | |
| 2 | ++ | <GrpHdr> | Group Header | [1..1] | | | | |
| 3 | +++ | <MsgId> | Message Identification | [1..1] | text{1,35} | <MsgId>C53-MX-224638001001-20230509-088</MsgId> | | |
| 3 | +++ | <CreDtTm> | Creation Date Time | [1..1] | dateTime | <CreDtTm>2022-06-20T00:00:00.0+02:00</CreDtTm> | Data i czas utworzenia wyciągu | |
| 3 | +++ | <AddtlInf> | Additional Information | [1..1] | | <AddtlInf>EODY</AddtlInf> | /EODY/ End of Day Daily Statement Wyciąg na koniec dnia księgowego. | |
| 2 | ++ | </GrpHdr> | Group Header | [1..1] | | | | |
| 2 | ++ | <Stmt> | Statement | [1..1] | | | | |
| 3 | +++ | <Id> | Identification | [1..1] | text{1,35} | | Wartość taka sama jak w polu MsgId. | |
| 3 | +++ | <StmtPgntn> | Statement Pagination | [1..1] | | | | |
| 4 | ++++ | <PgNb> | Page Number | [1..1] | text [0-9]{1,5} | <PgNb>1</PgNb> | Numer strony. Odnosi się do pola :28C: w MT940/MT950. Stała wartość 1 dla wyciągów do mBank CompanyNet, MultiCash i SWIFTNET Korpo. | |
| 4 | ++++ | <LastPgInd> | Last Page Indicator | [1..1] | boolean | <LastPgInd>true</LastPgInd> | Przy wyciągach do mBank CompanyNet, MultiCash i SWIFTNET Korpo – stała wartość true . | |
| 3 | +++ | </StmtPgntn> | Statement Pagination | [1..1] | | | | |
| 3 | +++ | <ElctmcSeqNb> | Electronic Sequence Number | [1..1] | Decimal td = 18 fd = 0 | <ElctmcSeqNb>88</ElctmcSeqNb> | Odnosi się do pola :28C: w MT940/MT950. Numer wyciągu. | |
| 3 | +++ | <FrToDt> | FromDate | [1..1] | | | | |
| 4 | ++++ | <FrDtTm> | FromDateTime | [1..1] | isoDateTime | <FrDtTm>2024-05-09T00:00:00+02:00</FrDtTm> | Data - początek dnia księgowego. | |
| 4 | ++++ | <ToDtTm> | ToDateTime | [1..1] | isoDateTime | <ToDtTm>2024-05-09T23:59:59+02:00</ToDtTm> | Data – koniec dnia księgowego. | |
| 3 | +++ | </FrToDt> | FromDate | [1..1] | | | | |
| 3 | +++ | <CpyDplctInd> | Copy Duplicate Indicator | [0..1] | text{1,4} | <CpyDplctInd>DUPL</CpyDplctInd> | Duplikat wygenerowany dla klienta. Mechanizm planowany. | |
| 3 | +++ | <Acct> | Account | [1..1] | | | | |
| 4 | ++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | | | |
| 5 | +++++ | <IBAN> | IBAN | [1..1] | text{1,28} | <IBAN>PL24114011080000224638001071</IBAN> | Odnosi się do pola :25: w MT940/MT950. Polski IBAN. | |
| 4 | ++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | | | |
| 4 | ++++ | <Ccy> | Currency | [1..1] | text [A-Z]{3,3} | PLN | Waluta rachunku wyciągu. Odpowiada walucie w polu :62: w MT940/MT950. | |
| 4 | ++++ | <Ownr> | Owner | [1..1] | | | | |
| 5 | +++++ | <Nm> | Name | [1..1] | text{1,140} | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 5 | ++++ | <PstlAdr> | PostalAddress | [0..1] | | | |
| 6 | +++++ | <StrtNm> | StreetName | [0..1] | text{1,70} | | |
| 6 | +++++ | <BldgNb> | BuildingNumber | [0..1] | text{1,16} | | |
| 6 | +++++ | <PstCd> | PostCode | [0..1] | text{1,16} | | |
| 6 | +++++ | <TwnNm> | TownName | [1..1] | text{1,35} | | |
| 6 | +++++ | <Ctry> | Country | [1..1] | text{1,2} | | |
| 5 | ++++ | </PstlAdr> | PostalAddress | [0..1] | | | |
| Osoba prawna – patrz punkt 4. | | | | | | | |
| 5 | ++++ | <Id> | Identification | [0..1] | | | |
| 6 | +++++ | <OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | </OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | | | |
| 5 | ++++ | </Id> | Identification | [0..1] | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 4 | ++++ | </Owvr> | Owner | [1..1] | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 4 | ++++ | <Svcr> | Servicer | [1..1] | | | |
| 5 | ++++ | <FinInstnId> | FinancialInstitution Identification | [1..1] | | | Instytucja gdzie jest prowadzony rachunek banku |
| 6 | +++++ | <BICFI> | BIC Identifier | [1..1] | | <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI> | |
| 6 | +++++ | <Nm> | Name | [1..1] | | <Nm>mBank S.A.</Nm> | |
| 5 | ++++ | </FinInstnId> | FinancialInstitution Identification | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | </Svcr> | Servicer | [1..1] | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 3 | +++ | </Acct> | Account | [1..1] | | | |
| Sekcji używamy do prezentacji początkowego i końcowego salda księgowego. Wartości z pola :60: i :62: w MT940/MT950. | | | | | | | |
| 3 | +++ | <Bal> | Balance | [1..*] | | | Sekcja salda otwarcia |
| 4 | ++++ | <Tp> | Type | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | <CdOrPrtry> | Code Or Proprietary | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | <Cd> | Code | [1..1] | text{1,4} | <Cd>OPBD</Cd> | Stała wartość "OPBD" Opening Balance z pola :60F: w MT940/MT950: |
| 5 | +++++ | </CdOrPrtry> | Code Or Proprietary | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | </Tp> | Type | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | <Amt> | Amount | [1..1] | 0 <= decimal td = 18 fd = 2 | | Saldo otwarcia. Kwota. |
| 5 | ++++ | <Ccy> | Xml Attribute Currency | | text [A-Z]{3,3} | <Amt Ccy="PLN">600.00</Amt> | Saldo otwarcia. Waluta. |
| 4 | ++++ | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | [1..1] | text | <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> | Wartość CRDT – dla kwot >= 0 DBIT - dla kwot < 0 |
| 4 | ++++ | <Dt> | Date | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | <Dt> | Date | [1..1] | IsoDate | <Dt>2023-05-09</Dt> | Data księgowa – data salda otwarcia. |
| 4 | ++++ | </Dt> | Date | [1..1] | | | |
| 3 | +++ | </Bal> | Balance | [1..*] | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------|------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 3 | +++ | <Bal> | Balance | [1..*] | | | Sekcja salda zamknięcia. |
| 4 | ++++ | <Tp> | Type | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | <CdOrPrtry> | Code Or Proprietary | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | <Cd> | Code | [1..1] | text{1,4} | <Cd>CLBD</Cd> | Stała wartość "CLBD" Closing Balance z pola :62F: w MT940/MT950: |
| 5 | +++++ | </CdOrPrtry> | Code Or Proprietary | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | </Tp> | Type | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | <Amt> | Amount | [1..1] | 0 <= decimal td = 18 fd = 2 | | Saldo zamknięcia. Kwota. |
| 5 | +++++ | <Ccy> | Xml Attribute Currency | | text [A-Z]{3,3} | <Amt Ccy="PLN">600.00</Amt> | Saldo zamknięcia. Waluta. |
| 4 | ++++ | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | [1..1] | text | <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> | Wartość: CRDT - dla kwot >= 0 DBIT - dla kwot < 0 |
| 4 | ++++ | <Dt> | Date | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | <Dt> | Date | [1..1] | IsoDate | <Dt>2023-05-09</Dt> | Data księgowa - data salda otwarcia. |
| 4 | ++++ | </Dt> | Date | [1..1] | | | |
| 3 | +++ | </Bal> | Balance | [1..*] | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | +++ | <TxSummry> | Transactions Summary | [0..1] | | | Zestawienie transakcji |
| 4 | ++++ | <TtNtries> | Total Entries | [1..1] | | | Zestawienie ilości i sum kwot transakcji |
| 5 | +++++ | <NbOfNtries> | Number Of Entries | [1..1] | | <NbOfNtries>16</NbOfNtries> | Liczba transakcji w pliku |
| 5 | +++++ | <Sum> | Sum | [1..1] | | <Sum>18138.73</Sum> | Suma kwot istniejących w pliku - niezależnie od strony transakcji, np. mamy uznanie na kwotę 4 i obciążenie na kwotę -4 ; w tym polu zaprezentujemy ich sumę czyli 8 |
| 5 | +++++ | <TtNetNtry> | Total Net Entry | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | <Amt> | Amount | [1..1] | | <Amt>217.06</Amt> | Wynik sumowania uznań i obciążeń. |
| 6 | +++++ | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | [1..1] | | <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd> | Wartość DBIT dla kwot < 0 lub CRDT dla kwot >= 0 |
| 5 | +++++ | </TtNetNtry> | Total Net Entry | [1..1] | | | Wynik sumowania uznań i obciążeń. |
| 4 | ++++ | </TtNtries> | Total Entries | [1..1] | | | Zestawienie ilości i sum transakcji. |
| | | | | | | | |
| 4 | ++++ | <TtCdtNtries> | Total Credit Entries | [1..1] | | | Ilość i suma wpływów na rachunek klienta. |
| 5 | +++++ | <NbOfNtries> | Number Of Entries | [1..1] | | <NbOfNtries>10</NbOfNtries> | |
| 5 | +++++ | <Sum> | Sum | [1..1] | | <Sum>60.55</Sum> | |
| 4 | ++++ | </TtCdtNtries> | Total Credit Entries | [1..1] | | | Ilość i suma wpływów na rachunek klienta. |
| | | | | | | | |
| 4 | ++++ | <TtDbtNtries> | Total Debit Entries | [1..1] | | | Ilość i suma kwot transakcji obciążających rachunek klienta |
| 5 | +++++ | <NbOfNtries> | Number Of Entries | [1..1] | | <NbOfNtries>10</NbOfNtries> | |
| 5 | +++++ | <Sum> | Sum | [1..1] | | <Sum>60.55</Sum> | |
| 4 | ++++ | </TtDbtNtries> | Total Debit Entries | [1..1] | | | Ilość i suma kwot transakcji obciążających rachunek klienta. |
| 3 | +++ | </TxSummry> | Transactions Summary | [0..1] | | | |
| Wystąpienie transakcji w MT940/MT950 (pole :61: i pole :86:) | | | | | | | |
| 3 | +++ | <Ntry> | Entry | [0..*] | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------|--|---------------|-----------------------------------|---|---|
| 4 | ++++ | <Amt> | Amount | [1..1] | 0 <= decimal td = 18 fd = 2 | <Amt Ccy="PLN">11.11</Amt> | Odnosi się do kwoty zaprezentowanej w polu :6i: – podpole 5 w MT940. |
| 5 | +++++ | <Ccy> | Xml Attribute Currency | | text [A-Z]{3,3} | <Amt Ccy="PLN">11.11</Amt> | Waluta zgodna z zaprezentowaną w polu :60: w MT940/MT950. |
| 4 | ++++ | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | [1..1] | text | <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> | Zgodnie ze stroną transakcji D/C wskazaną w polu :6i: podpole 3 komunikatu MT940/MT950 . Stała wartość "CRDT" dla kwot >=0 Stała wartość "DBIT" dla kwot < 0 |
| 4 | ++++ | <Sts> | Status | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | <Cd> | Code | [1..1] | text{1,4} | <Cd>BOOK</Cd> | Stała wartość "BOOK". |
| 4 | ++++ | </Sts> | Status | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | <BookgDt> | Booking Date | [0..1] | | | |
| 5 | +++++ | <Dt> | Date | [1..1] | isoDate | | Data księgowania – pozycja z podpolu 2 w polu :6i: MT940/MT950. |
| 4 | ++++ | </BookgDt> | Booking Date | [0..1] | | | |
| 4 | ++++ | <ValDt> | Value Date | [0..1] | | | |
| 5 | +++++ | <Dt> | Date | [1..1] | isoDate | | Data waluty – pozycja z podpolu 1 w polu :6i: MT940/MT950. |
| 4 | ++++ | </ValDt> | Value Date | [0..1] | | | |
| 4 | ++++ | <AcctSvcrRef> | Account Servicer Reference | [0..1] | text{1,35} | <AcctSvcrRef>205851013411397.000001</AcctSvcrRef> | Unikalny numer techniczny transakcji, zarejestrowany w systemie banku. |
| 4 | ++++ | <BkTxCd> | Bank Transaction Code | [1..1] | | | Kody transakcji |
| 5 | +++++ | <Domn> | Domain | [0..1] | | | |
| 6 | +++++ | <Cd> | Code | [1..1] | text{1,4} | <Cd>051</Cd> | Kod grupy transakcji w systemie banku. |
| 6 | +++++ | <Fmly> | Family | [1..1] | | | |
| 7 | +++++ | <Cd> | Code | [1..1] | text{1,4} | <Cd>970</Cd> | Kod transakcji wykorzystywany w pliku MT940 i na wyciągu bankowym. |
| 7 | +++++ | <SubFmlyCd> | Sub Family Code | [1..1] | text{1,4} | <SubFmlyCd>NTRF</SubFmlyCd> | Kod transakcji prezentowany przez mBank w podpolu 6 MT940 w polu :6i:. |
| 6 | +++++ | </Fmly> | Family | [1..1] | | | |
| 5 | +++++ | </Domn> | Domain | [0..1] | | | |
| 4 | ++++ | </BkTxCd> | Bank Transaction Code | [1..1] | | | Kody transakcji. |
| 4 | ++++ | <NtryDtls> | Entry Details | [1..1] | | | Pozostałe szczegóły transakcji. |
| 5 | +++++ | <TXDtls> | Transaction Details | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | <Refs> | References | [0..1] | | | |
| 7 | +++++ | <AcctSvcrRef> | Account Servicer Reference | [0..1] | text{1,35} | <AcctSvcrRef>MB24051001290815</AcctSvcrRef> | Podpole 8 w polu :6i: w MT940/MT950. Referencja banku. |
| 7 | +++++ | <AcctOwntxId> | Account Owner Transaction Identification | [0..1] | text{1,35} | Nie używany w mBanku. Zamiast niego stosujemy <EndtoEndId> | |
| 7 | +++++ | <InstrId> | Instruction Identification | [0..1] | text{1,35} | | Występuje gdy mamy informację dla tego pola. |
| 7 | +++++ | <EndtoEndId> | End To End Identification | [0..1] | text{1,35} | <EndtoEndId>NOTPROVIDED</EndtoEndId> | Podpole 7 w polu :6i: w MT940/MT950. Referencja klienta. Występuje gdy mamy informację dla tego pola. |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---|--|--|
| 7 | +++++ | <UETR> | UETR | [0..1] | [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12} | <UETR>de2da6c9-18be-48d4-8053-867ed90a316a-</UETR> | Występuje jak mamy informację dla tego pola. |
| 7 | +++++ | <TxId> | Transaction Identification | [0..1] | text{1,35} | <TxId>2058511397000000001-</TxId> | Indeks transakcji w systemie banku |
| 6 | +++++ | </Refs> | References | [0..1] | | | |
| 6 +++++ <Amt> Amount [1..1] 0 <= decimal <Amt Ccy="PLN">600.00</Amt> Podpole 5 w polu :6: MT940/MT950. Kwota transakcji. | | | | | | | |
| 7 | +++++ | <Ccy> | Xml Attribute Currency | | text [A-Z]{3,3} | | |
| 6 | +++++ | <CdtDbtInd> | Credit Debit Indicator | [1..1] | text | <CdtDbtInd>DBIT-</CdtDbtInd> | Zgodnie ze stroną transakcji D/C wskazaną w polu :6: podpole 3 komunikatu MT940/MT950. Stała wartość "CRDT" dla kwot >=0 Stała wartość "DBIT" dla kwot < 0 |
| Zawiera informacje o pierwotnej kwocie. Sekcję prezentujemy gdy mamy dane szczegółowe . | | | | | | | |
| 6 | +++++ | <AmtDtls> | Amount Details | [0..1] | | | |
| 7 | +++++ | <InstdAmt> | Instructed Amount | [1..1] | | | |
| 8 | +++++ | <Amt> | Amount | [1..1] | 0 <= decimal td = 18 fd = 5 | <Amt Ccy="EUR">110.00</Amt> | Pierwotna kwota transakcji. |
| 9 | +++++ | <Ccy> | Xml Attribute Currency | | text [A-Z]{3,3} | | Waluta pierwotnej kwoty transakcji. |
| 8 | +++++ | <CcyXchg> | Currency Exchange | [0..1] | | | Sekcja prezentuje walutę i kurs po jakim kwota transakcji została przeliczona. |
| 9 | +++++ | <SrcCcy> | Source Currency | [1..1] | | <SrcCcy>EUR</SrcCcy> | Waluta pierwotna. |
| 9 | +++++ | TrgtCcy | Target Currency | [1..1] | | <TrgtCcy>PLN</TrgtCcy> | Waluta docelowa transakcji. |
| 9 | +++++ | UnitCcy | Unit Currency | [1..1] | | <UnitCcy>PLN</UnitCcy> | Waluta konta. |
| 9 | +++++ | XchgRate | Exchange Rate | [1..1] | | <XchgRate>4.1743</XchgRate> | Kurs. |
| 8 | +++++ | </CcyXchg> | Currency Exchange | [0..1] | | | Sekcja prezentuje walutę transakcji i kurs. |
| 7 | +++++ | </InstdAmt> | Instructed Amount | [1..1] | | | |
| 6 | +++++ | </AmtDtls> | Amount Details | [0..1] | | | Zawiera informacje o pierwotnej kwocie. Sekcję prezentujemy gdy mamy dane szczegółowe. |
| Prezentujemy sekcję jeśli mamy dane beneficjenta klienta. Nie prezentujemy tutaj danych klienta, którego dotyczy wyciąg. Prezentujemy pola UltrmDbr/UltrmCdr dla beneficjenta i wyjątkowo klienta o ile mamy dane. | | | | | | | |
| 6 | +++++ | <RltdPties> | Related Parties | [0..1] | | | |
| Sekcja dla transakcji przychodzącej | | | | | | | |
| 7 | +++++ | <Dbtr> | Debtor | [0..1] | | | Dane beneficjenta klienta dla księgowani przychodzących. |
| 8 | +++++ | <Pty> | Party | [0..1] | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|-----------------------------|--------|------------|--------------------------------------|---|
| 9 | +++++++ | <Nm> | Name | [0..1] | | <Nm>NAME-I224638001</Nm> | (!) Jeśli format księgowania nam nie pozwoli na prezentację adresu w <PstlAdr>, dane te będziemy prezentować razem z nazwą w polu <Nm> |
| 9 | +++++++ | <PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | | Dane będą uzupełnione o ile dostaniemy informację odpowiednią do prezentacji w <PstlAdr> |
| 10 | +++++++ | <StrtNm> | StreetName | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <BldgNb> | BuildingNumber | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <Room> | Room | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <PstCd> | PostCode | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <TwnNm> | TownName | [1..1] | text{1,35} | | |
| 10 | +++++++ | <Ctry> | Country | [1..1] | text{1,2} | | |
| 10 | +++++++ | <AdrLine> | Address Line | [0..1] | text{1,70} | | |
| 9 | +++++++ | </PstlAdr> | PostalAddress | [0..1] | | | |
| Sekcja opcjonalna. Tutaj pojawić się mogą informacje dodatkowe identyfikujące beneficjenta jako osobę prawną lub jako osobę fizyczną. | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Id> | Identification | [0..1] | | | Dane identyfikujące beneficjenta w księgowaniu przychodzącym. |
| Sekcja osoby prawnej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | | Osoba prawna. |
| Osoba prawna – patrz punkt 4 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | | |
| Sekcja osoby fizycznej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <PrvtId> | Private Identification | [1..1] | Choice | | Osoba fizyczna. |
| Osoba fizyczna – patrz punkt 5 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </PrvtId> | Private Identification | [1..1] | Choice | | |
| 9 | +++++++ | </Id> | Identification | [0..1] | | | Dane identyfikujące beneficjenta w księgowaniu przychodzącym. |
| Sekcja opcjonalna. Koniec sekcji. | | | | | | | |
| 8 | +++++++ | </Pty> | Party | [0..1] | | | |
| 7 | +++++++ | </Dbtr> | Debtor | [0..1] | | | |
| 7 | | | | | | | |
| +++++++ | <DbtrAcct> | Debtor Account | [0..1] | | | | Rachunek beneficjenta w księgowaniu przychodzącym. |
| 8 | +++++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | | |
| Prezentacja rachunku w jednej z dwóch sekcji | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Othr> | Other | [0..1] | Choice | | |
| 10 | +++++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | <Id>7511400000000905600133051</Id> | Rachunek w dowolnej postaci, IBAN, format krajowy dla księgowi krajowych i zagranicznych. |
| 9 | +++++++ | </Othr> | Other | [0..1] | | | |
| albo | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <IBAN> | IBAN | [0..1] | Choice | <Id>PL7511400000000905600133051</Id> | Rachunek w postaci IBAN dla księgowi krajowych i zagranicznych. |
| 8 | +++++++ | </Id> | Identification | [1..1] | | | |
| 7 | +++++++ | </DbtrAcct> | Debtor Account | [0..1] | | | |

| Sekcja opcjonalna <UltmtDbtr> | | | | | | |
|---|---------|--------------|-----------------------------|--------|------------|---|
| 7 | +++++++ | <UltmtDbtr> | Ultimate Debtor | [0..1] | | |
| 8 | +++++++ | <Pty> | Party | [1..1] | | |
| 9 | +++++++ | <Nm> | Name | [1..1] | | <Nm>NAME-1224638001</Nm> |
| 9 | +++++++ | <PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | Od momentu udostępnienia w usłudze oraz gdy będziemy posiadać dane. |
| 10 | +++++++ | <StrtNm> | StreetName | [0..1] | text{1,70} | |
| 10 | +++++++ | <BldgNb> | BuildingNumber | [0..1] | text{1,16} | |
| 10 | +++++++ | <Room> | Room | [0..1] | text{1,70} | |
| 10 | +++++++ | <PstCd> | PostCode | [0..1] | text{1,16} | |
| 10 | +++++++ | <TwnNm> | TownName | [1..1] | text{1,35} | |
| 10 | +++++++ | <Ctry> | Country | [1..1] | text{1,2} | |
| 10 | +++++++ | <AdrLine> | Address Line | [0..1] | text{1,70} | |
| 9 | +++++++ | </PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | Od momentu udostępnienia w usłudze oraz gdy będziemy posiadać dane. |
| Sekcja opcjonalna. Prezentujemy jeśli dostaniemy dane. Dane dotyczą albo osoby prawnej albo osoby fizycznej | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Id> | Identification | [0..1] | | Dane identyfikujące zleceniodawcę pierwotnego dla transakcji przychodzącej. |
| Sekcja osoby prawnej | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | Osoba prawna. |
| Osoba prawna – patrz punkt 4 | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | |
| Sekcja osoby fizycznej | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <PrvtId> | Private Identification | [1..1] | Choice | Osoba fizyczna. |
| Osoba fizyczna – patrz punkt 5 | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </PrvtId> | Private Identification | [1..1] | Choice | |
| 9 | +++++++ | </Id> | Identification | [0..1] | | |
| Sekcja opcjonalna. Koniec sekcji. | | | | | | |
| 8 | +++++++ | </Pty> | Party | [1..1] | | |
| 7 | +++++++ | </UltmtDbtr> | Ultimate Debtor | [0..1] | | |
| Koniec sekcji dla transakcji przychodzącej | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sekcja dla transakcji wychodzącej | | | | | | |
| 7 | +++++++ | <Ctr> | Creditor | [0..1] | | Dane beneficjenta klienta dla księgowani wychodzących. |
| 8 | +++++++ | <Pty> | Party | [0..1] | | |
| 9 | +++++++ | <Nm> | Name | [0..1] | | <Nm>NAME-1224638001</Nm> |
| (l) Jeśli format księgowania nam nie pozwoli na prezentację adresu w <PstlAdr>, dane te będziemy prezentować razem z nazwą w polu <Nm> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-------------------------------------|---|
| 9 | +++++++ | <PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | | Dane będą uzupełnione o ile dostaniemy informację odpowiednią do prezentacji w <PstlAdr> |
| 10 | +++++++ | <StrtNm> | StreetName | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <BldgNb> | BuildingNumber | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <Room> | Room | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <PstCd> | PostCode | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <TwnNm> | TownName | [1..1] | text{1,35} | | |
| 10 | +++++++ | <Ctry> | Country | [1..1] | text{1,2} | | |
| 10 | +++++++ | <AdrLine> | Address Line | [0..1] | text{1,70} | | |
| 9 | +++++++ | </PstlAdr> | PostalAddress | [0..1] | | | |
| Sekcja opcjonalna. Tutaj pojawić się mogą informacje dodatkowe identyfikujące beneficjenta jako osobę prawną lub jako osobę fizyczną. | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Id> | Identification | [0..1] | | | Dane identyfikujące beneficjenta w księgowaniu wychodzącym. |
| Sekcja osoby prawnej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | | Osoba prawna. |
| Osoba prawna – patrz punkt 4 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | Choice | | |
| Sekcja osoby fizycznej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <PrvtId> | Private Identification | [1..1] | Choice | | Osoba fizyczna. |
| Osoba fizyczna – patrz punkt 5 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </PrvtId > | Private Identification | [1..1] | Choice | | |
| 9 | +++++++ | </Id> | Identification | [0..1] | | | |
| Sekcja opcjonalna. Koniec sekcji. | | | | | | | |
| 8 | +++++++ | </Pty> | Party | [0..1] | | | |
| 7 | +++++++ | </Cdtr> | Creditor | [0..1] | | | |
| 7 | +++++++ | <CdtrAcct > | Creditor Account | [0..1] | | | Rachunek beneficjenta w księgowaniu wychodzącym. |
| 8 | +++++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | | |
| Prezentacja rachunku w jednej z dwóch sekcji | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Othr> | Other | [0..1] | Choice | | |
| 10 | +++++++ | <Id> | Identification | [1..1] | | <Id>751400000000905600133051</Id> | Rachunek w dowolnej postaci, IBAN, format krajowy dla księgowani krajowych i zagranicznych. |
| 9 | +++++++ | </Othr> | Other | [0..1] | | | |
| albo | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <IBAN> | IBAN | [0..1] | Choice | <Id>PL751400000000905600133051</Id> | Rachunek w postaci IBAN dla księgowani krajowych i zagranicznych. |
| 8 | +++++++ | </Id> | Identification | [1..1] | | | |
| 7 | +++++++ | </CdtrAcct> | Creditor Account | [0..1] | | | |
| Sekcja opcjonalna <UltmtCdtr > | | | | | | | |
| 7 | +++++++ | <UltmtCdtr > | Ultimate Creditor | [0..1] | | | |
| 8 | +++++++ | <Pty> | Party | [1..1] | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------|--|
| 9 | +++++++ | <Nm> | Name | [1..] | | <Nm>NAME-1224638001</Nm> | |
| 9 | +++++++ | <PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | | Od momentu udostępnienia w usłudze oraz gdy będziemy posiadać dane. |
| 10 | +++++++ | <StrtNm> | StreetName | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <BldgNb> | BuildingNumber | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <Room> | Room | [0..1] | text{1,70} | | |
| 10 | +++++++ | <PstCd> | PostCode | [0..1] | text{1,16} | | |
| 10 | +++++++ | <TwnNm> | TownName | [1..] | text{1,35} | | |
| 10 | +++++++ | <Ctry> | Country | [1..] | text{1,2} | | |
| 10 | +++++++ | <AdrLine> | Address Line | [0..1] | text{1,70} | | |
| 9 | +++++++ | </PstlAdr> | Postal Address | [0..1] | | | Od momentu udostępnienia w usłudze i gdy będziemy posiadać dane. |
| Sekcja opcjonalna. Prezentujemy jeśli dostaniemy dane. Dane dotyczą albo osoby prawnej albo osoby fizycznej | | | | | | | |
| 9 | +++++++ | <Id> | Identification | [0..1] | | | Dane identyfikujące beneficjenta rzeczywistego dla transakcji wychodzącej. |
| Sekcja osoby prawnej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <OrgId> | Organisation Identification | [1..] | Choice | | Osoba prawna. |
| Osoba prawna – patrz punkt 4 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </OrgId> | Organisation Identification | [1..] | Choice | | |
| Sekcja osoby fizycznej. | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | <PrvtId> | Private Identification | [1..] | Choice | | Osoba fizyczna. |
| Osoba fizyczna – patrz punkt 5 | | | | | | | |
| 10 | +++++++ | </PrvtId> | Private Identification | [1..] | Choice | | |
| 9 | +++++++ | </Id> | Identification | [0..1] | | | |
| Sekcja opcjonalna. Koniec sekcji. | | | | | | | |
| 8 | +++++++ | </Pty> | Party | [1..] | | | |
| 7 | +++++++ | </UltmtCdtr> | Ultimate Creditor | [0..1] | | | |
| Koniec sekcji dla transakcji wychodzącej | | | | | | | |
| 6 | +++++ | </RltdPties> | Related Parties | [0..1] | | | Koniec sekcji |
| 6 | +++++ | <RltdAgts> | Related Agents | [0..1] | | | Przekazujemy sekcję jeśli mamy dane instytucji finansowej beneficjenta. |
| Sekcja dla transakcji przychodzącej | | | | | | | |
| 7 | +++++ | <DbtrAgt> | Debtor Agent | [0..1] | | | Dane instytucji beneficjenta w księgowaniu obciążającym jego rachunek. |
| 8 | +++++ | <FinInstnld> | Financial Institution Identification | [1..] | | | |
| 9 | +++++++ | <BICFI> | BICFI | [1..] | | <BICFI>BREXSKBXXX</BICFI> | |
| 8 | +++++ | </FinInstnld> | Financial Institution Identification | [1..] | | | |
| 7 | +++++ | </DbtrAgt> | Debtor Agent | [0..1] | | | Dane instytucji beneficjenta w księgowaniu obciążającym jego rachunek. |

| Koniec sekcji dla transakcji przychodzącej | | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------------------------------|--------|-------------|--|
| Sekcja dla transakcji wychodzącej | | | | | | |
| 7 | +++++ | <CtrAgt> | Creditor Agent | [0..1] | | Dane instytucji beneficjenta w księgowaniu uznającym jego rachunek |
| 8 | +++++ | <FinInstnId> | Financial Institution Identification | [1..1] | | |
| 9 | +++++ | <BICFI> | BICFI | [1..1] | | <BICFI>BREXSKBXXXX</BICFI> |
| 8 | +++++ | </FinInstnId> | Financial Institution Identification | [1..1] | | |
| 7 | +++++ | </CtrAgt> | Creditor Agent | [0..1] | | Dane instytucji beneficjenta w księgowaniu uznającym jego rachunek |
| Koniec sekcji dla transakcji wychodzącej | | | | | | |
| 6 | +++++ | </RltdAgt> | Related Agents | [0..1] | | Koniec sekcji |
| 6 | +++++ | <RmtInf> | Remittance Information | [0..1] | | |
| Szczegóły płatności nieustrukturyzowane lub ustrukturyzowane | | | | | | |
| 7 | +++++ | <Ustrd> | Unstructured | [0..1] | text{1,140} | Szczegóły płatności. |
| Albo (dla wychodzących zleceń krajowych podatkowych) | | | | | | |
| 7 | +++++ | <Strd> | Structured | [0..1] | | Szczegóły płatności dla wychodzących krajowych zleceń podatkowych |
| 8 | +++++ | <TaxRmt> | Tax Remittance | [1..1] | | |
| 9 | +++++ | <Dbtr> | Debtor | [1..1] | | |
| 10 | +++++ | <RegnId> | Registration Identification | [1..1] | text{1,15} | <RegnId>N 7575069356</RegnId> Określa typ identyfikatora oraz jego numer. - N - NIP - P - PESEL - R - Regon, - 1 - Dowód osobisty - 2 - Paszport - 3 - Inny dokument tożsamości. |
| 9 | +++++ | </Dbtr> | Debtor | [1..1] | | |
| 9 | +++++ | <Rcrd> | Record | [1..1] | | |
| 10 | +++++ | <Tp> | Type | [0..1] | text{1,35} | <Tp>04J2101</Tp> Okres: Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak - „Typ okresu”: - M - oznacza miesiąc, - P - oznacza półrocze, - R - oznacza rok, - K - oznacza kwartał, - D - oznacza dekada, - J - oznacza dzień. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. |
| 10 | +++++ | <FrmsCd> | Forms Code | [1..1] | text{1,35} | <FrmsCd>VAT-7</FrmsCd> Symbol formularza podatkowego |
| 10 | +++++ | <AddtlInf> | Additional Information | [0..1] | text{1,40} | Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie) |
| 9 | +++++ | </Rcrd> | Record | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------|--|---------------|-------------|--|--|
| 8 | +++++++ | </TaxRmt> | Tax Remittance | [1..1] | | | |
| 7 | +++++++ | </Strd> | Structured | [0..1] | | | Szczegóły płatności dla wychodzących krajowych zleceń podatkowych |
| 6 | +++++ | <RmtInf> | Remittance Information | [0..1] | | | |
| 6 | +++++ | <AddtTxInf> | Additional Transaction Information | [0..1] | text{1,500} | | Występuje przy każdym księgowaniu o ile CAMT jest odpowiednikiem MT940. Przy prezentacji zgodnej z mechanizmem MT950 – nie występuje. Prezentujemy tutaj zawartość pola :86: w MT940. Jeśli długość szczegółów płatności z pola :86: przekracza 500 znaków, resztę prezentujemy w polu <AddtNtryInf> |
| 5 | +++++ | </TxDtIs> | Transaction Details | [1..1] | | | |
| 4 | ++++ | </NtryDtIs> | Entry Details | [1..1] | | | Koniec sekcji dodatkowych szczegółów transakcji. |
| 4 | +++++ | <AddtNtryInf> | Additional Entry Information | [0..1] | text{1,500} | | Występuje gdy dane szczegółów płatności nie zmieściły się w polu <AddtTxInf> Jeśli długość szczegółów płatności przekroczy 500 znaków, usuwamy resztę znaków. |
| 3 | +++ | </Ntry> | Entry | [0..*] | | | Koniec szczegółów płatności. |
| 2 | ++ | </Stmnt> | Statement | [1..1] | | | |
| 1 | + | </BkToCstmrStmnt> | Bank To Customer Statement V08 (camt.053.001.08) | [1..1] | | | |
| 0 | | </Document> | | [1..1] | | | |

4. Osoba prawna

Licząc od poziomu OrgId

| S | Znacznik XML | Nazwa elementu | Wymóg | Typ | Przykład |
|--------|--------------|-----------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| + | <OrgId> | Organisation Identification | [0..1] | | |
| ++ | <AnyBIC> | Any BIC | [1..1] | | <AnyBIC>BREXSKBXXX</AnyBIC> |
| Choice | | | | | |
| ++ | <LEI> | LEI | [1..1] | | <LEI>259400OPJG5032U0VH44</LEI> |
| Choice | | | | | |
| ++ | <Othr> | Other | [1..1] | | |
| +++ | <Id> | Identification | [1..1] | text{1,35} | |
| +++ | <SchmeNm> | Scheme Name | [1..1] | | |
| ++++ | <Cd> | Code | [1..1] | Choice text{1,4} | |
| ++++ | <Prtry> | Proprietary | [1..1] | Choice text{1,35} | |
| +++ | </SchmeNm> | Scheme Name | [1..1] | | |
| ++ | </Othr> | Other | [1..1] | Choice | |
| + | </OrgId> | Organisation Identification | [1..1] | | |

5. Osoba fizyczna

Licząc od poziomu PrvtId

| S | Znacznik XML | Nazwa elementu | Wymóg | Typ | Przykład |
|------|-------------------|-------------------------|--------|----------------------|----------|
| + | <PrvtId> | Private Identification | [0..1] | | |
| ++ | <DtAndPlcOfBirth> | Date And Place Of Birth | [1..1] | Choice | |
| +++ | <BirthDt> | Birth Date | [1..1] | ISODate | |
| +++ | <PrvcOfBirth> | Province Of Birth | [0..1] | text[1,35] | |
| +++ | <CityOfBirth> | City Of Birth | [1..1] | text[1,35] | |
| +++ | <CtryOfBirth> | Country Of Birth | [1..1] | text[2,2] | |
| ++ | <Othr> | Other | [1..1] | Choice | |
| +++ | <Id> | Identification | [1..1] | text[1,35] | |
| +++ | <SchmeNm> | Scheme Name | [1..1] | | |
| ++++ | <Cd> | Code | [1..1] | Choice text[1,4] | |
| ++++ | <Prtry> | Proprietary | [1..1] | Choice text[1,35] | |
| +++ | </SchmeNm> | Scheme Name | [1..1] | | |
| +++ | <Issr> | Issuer | [1..1] | | |
| ++ | </Othr> | Other | [1..1] | Choice | |
| + | </PrvtId> | Private Identification | [1..1] | | |

6. Kod grupy transakcji w systemie banku.

| Kod | Opis |
|-----|----------------------------------|
| 005 | Polecenie zapłaty (+) |
| 020 | Przelew krajowy (-) |
| 021 | Przelew krajowy (+) |
| 031 | Przelew krajowy podatkowy (-) |
| 041 | Przelew krajowy SP |
| 042 | Przebieganie VAT SP |
| 051 | Przelew |
| 071 | Polecenie zapłaty(-) |
| 079 | Zlecenie masowe (-) |
| 085 | SEPA (-) |
| 086 | SEPA (+) |
| 201 | Przelew zagraniczny (-) |
| 202 | Przelew zagraniczny (+) |
| 410 | Transakcja FX |
| 701 | Gotówka zamknięta - wpłata(+) |
| 702 | Gotówka zamknięta - wypłata(-) |
| 710 | Gotówka otwarta - wpłata(+) |
| 711 | Gotówka otwarta - wypłata(-) |
| 720 | Masowe Przetwarzanie Transak (+) |
| 740 | Cash Pooling (+) |
| 741 | Cash Pooling (-) |
| 757 | Wpłaty zamknięte łącznie |
| 801 | Transakcja kartą (+) (-) |
| 809 | Opłaty i prowizje |
| 814 | Odsetki (-) |
| 823 | Depozyt (-) |
| 835 | Pozostałe |
| 836 | Inne |
| 837 | Przekaz pocztowy |

| | |
|-----|-------------|
| 843 | Depozyt (+) |
| 844 | Odsetki (+) |
| 954 | Kredyt (-) |
| 961 | Kredyt (+) |

7. Kody transakcji wykorzystywane w plikach MT940 i na wyciągach bankowych

| KOD | TRANSAKCJA |
|-----|---------------------------------|
| 1 | Obciążenia różne |
| 2 | Wypłata gotówki |
| 3 | Sprzedaż walut |
| 4 | Wypłata z karty |
| 5 | Kupno waluty kantor |
| 6 | Odsetki debetowe |
| 7 | Zaokrąglenia kwot |
| 8 | Sprzedaż waluty kantor |
| 9 | Wpłata walutowa |
| 10 | Korekta niedobory |
| 11 | Transfer |
| 12 | GWŁ-obc. |
| 13 | Ewid.przychod.pozaooperacyjnych |
| 14 | Ewidencja śr.trw. I w.n.i.p |
| 15 | Odprowadzenie NBP Banki |
| 16 | Zasiłek NBP Banki |
| 17 | Wypłata skup czeku zagran |
| 18 | Prowizja skup czeku bank.kraj |
| 19 | Kupno waluty kantor |
| 20 | Prowizja |
| 21 | Wypłata walutowa |
| 22 | Wypłata DI |
| 23 | Zamiana pieniędzy |
| 24 | ACCOUNTING |
| 25 | Prowizja od trans. gotówk. |

| | |
|----|---------------------------------|
| 26 | Prowizja od wpłaty do kasy |
| 27 | Prowizja w kasie |
| 28 | Kupno walut |
| 29 | Prowizja - wpłata zamknięta |
| 30 | Prowizja - wpłata |
| 31 | Prowizja od wypłaty |
| 32 | Prowizja od kupna walut |
| 33 | Prowizja od sprzedaży walut |
| 34 | Zasilenie kasy |
| 35 | Wpłata PLN |
| 36 | Opłaty i prowizje akr.własna |
| 37 | Wpłata DI |
| 38 | Kupno walut |
| 39 | Odprowadz. do skarbcza Sortowni |
| 40 | Wpłata ITH, ITM |
| 41 | ZAPŁATA CZEK BANKIERSKI |
| 42 | Wpłata zamknięta |
| 43 | DYSPOZYCJA WYPŁATY |
| 44 | Otwarcie ewid. czek zagr. |
| 45 | Wypłata zamknięta |
| 46 | Wpłata ITH, ITM |
| 47 | Ewidencja skrytki |
| 48 | Ewidencja skrytki |
| 49 | Odprowadz. do skarbcza Sortowni |
| 50 | Wpłata zamknięta |
| 51 | Uznanie różne |
| 52 | Wpłata gotówki |
| 53 | Sprzedaż walut |
| 54 | Wypłata z karty |
| 55 | Wypłata DI |
| 56 | Odsetki kredytowe |
| 57 | Zaokrąglenia kwot |
| 58 | Kredyt przeterminowany |
| 59 | Sprzedaż waluty kantor |

| | |
|----|----------------------------------|
| 60 | Korekta nadwyżki |
| 61 | Transfer |
| 62 | GWŁ-uzn. |
| 63 | Ewid. przychod. pozaoperacyjnych |
| 64 | Ewidencja śr.trw. I w.n.i.p |
| 65 | Wpłata walutowa |
| 66 | Prowizja - wpłata zamkn.IPH |
| 67 | Rezygnacja ze skrytki |
| 68 | Rezygnacja ze skrytki |
| 69 | Zasiłek ze skarbca Sortowni |
| 70 | Prowizja |
| 71 | Wypłata zamknięta |
| 72 | Wypłata walutowa |
| 73 | Zamiana pieniędzy |
| 74 | Kredyt przeterminowany |
| 75 | Prowizja od trans.gotówk. |
| 76 | Przyjęcie gotówki |
| 77 | Przekazanie gotówki |
| 78 | Prowizja - wpłata zamkn.IPM |
| 79 | Prowizja - wpłata zamknięta |
| 80 | Prowizja - wpłata |
| 81 | Prowizja - wypłata |
| 82 | Prowizja - kupno waluty |
| 83 | Prowizja - sprzedaż waluty |
| 84 | Zasilenie z kasy |
| 85 | Wypłata gotówki |
| 86 | Opłaty i prowizje akr.własna |
| 87 | Spisanie kredytu |
| 88 | Korekta kredytu zapadłego |
| 89 | Zasiłek ze skarbca Sortowni |
| 90 | Skup czeków |
| 91 | Odprowadzenie NBP Banki |
| 92 | Zasiłek z NBP Banki |
| 93 | Otwarcie ewid. czek zagr. |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 94 | wpłata DI |
| 95 | DYSPOZYCJA WYPŁATY -KONTRA |
| 96 | Wpłata zamknięta IPH |
| 97 | Wpłata zamknięta IPM |
| 98 | DC- księgowanie bilansujące CT |
| 99 | DC- księgowanie bilansujące DT |
| 100 | Operacje dok.-akredyt.inkaso |
| 101 | Należności wymuszone-akredyt. |
| 102 | Nadwyżki DT |
| 103 | Niedobory DT |
| 104 | Umorzenie odsetek |
| 105 | Rozliczenie sald rachunków IPM |
| 106 | Rozliczenie czeku krajowego |
| 107 | Wypłata z kasomatu |
| 108 | Wypłata z kasomatu |
| 110 | Utworzenie rezerwy |
| 111 | Spisanie w ciężar rezerw |
| 112 | Spisanie w straty |
| 113 | Rozwiązanie rezerwy |
| 114 | Reklasyfikacja |
| 115 | Zasilenie kasowe z NBP |
| 116 | Rozliczenie czeku krajowego |
| 117 | Potwierdzenie czeku krajowego |
| 118 | Anulowanie czeku krajowego |
| 119 | Całk.spis.w cięż.rez.bez umorz |
| 120 | Rozl.drogi m.bank-przelewy |
| 122 | Debet odsetki zastrzeżone |
| 123 | Debet odsetki zastrz.skapit. |
| 124 | Rozl.drogi.m.bank-PZ |
| 125 | Nadwyżki CT |
| 126 | Niedobory CT |
| 127 | Prow.zastrz.czek.bank |
| 128 | Prow.zastrz.czek.bank |
| 130 | Wycena pap.wart(ręcznie) |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 131 | Należności wymuszone-akredyt. |
| 132 | Opłata za książ. czeków got. |
| 133 | Opłata za książ. czeków got. |
| 134 | Prowizja - awizo papier, fax |
| 135 | Opłata za książ.czeków rozr. |
| 136 | Opłata za książ.czeków rozr. |
| 137 | potwierdzenie czeku krajowego |
| 138 | Opłata za potw.czeku rozrach |
| 139 | Opłata za potw.czeku rozrach |
| 140 | Prowizje od gwarancji bankow |
| 141 | Prowizje od gwarancji bankow |
| 142 | Zastrzeżenie czeku |
| 143 | Zastrzeżenie czeku |
| 147 | anulowanie czeku krajowego |
| 148 | Sprzed.kraj.czek.bankierskiego |
| 149 | Sprzed.kraj.czek.bankierskiego |
| 150 | Wycena pap.wart(ręcznie) |
| 151 | Operacje dok.-akredyt.inkaso |
| 152 | Kredyt odsetki zastrzeżone |
| 153 | Kredyt odsetki zastrz.skapit. |
| 154 | Rozl.drogi m.bank-przelewy |
| 155 | Rozl.drogi m.bank-PZ |
| 156 | Zaświadczenie na wywóz dewiz |
| 157 | Zapłata za czek |
| 158 | Prześlęgowanie CIRS w SL |
| 160 | Utworzenie rezerwy |
| 161 | Spisanie w ciężar rezerw |
| 162 | Spisanie w straty |
| 163 | Rozwiązanie rezerwy |
| 164 | Reklasyfikacja |
| 165 | Nadwyżki kasowe do NBP |
| 166 | Dochody zastrzeżone |
| 167 | Umorzenie odsetek |
| 168 | Rozliczenie sald rachunków IPM |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 169 | Całk.spis.w cięż.rez.bez umorz |
| 170 | Wypłata z czeku potwierdzonego |
| 171 | Prowizja - awizo papier, fax |
| 172 | Prowizja za wystaw.czeku bank |
| 173 | Prowizja za wystaw.czeku bank |
| 174 | Część.spis.w cięż.rez. z umorz |
| 175 | Część.spis.w cięż.rez. z umorz |
| 178 | Część.spis.w cięż.rez.bez umorz |
| 179 | Część.spis.w cięż.rez.bez umorz |
| 180 | Zamiana w banku |
| 181 | Zamiana w banku |
| 182 | Wypłata zamknięta w sortowni |
| 183 | Wypłata zamknięta w sortowni |
| 184 | Zamiana w sortowni |
| 185 | Zamiana w sortowni |
| 186 | Wpłata zamknięta-konwój bankow |
| 187 | Spisanie kredytu |
| 188 | Korekta kredytu zapadłego |
| 189 | Wpłata zamknięta-konwój bankow |
| 190 | ELIXIR - uznanie otrzymane |
| 191 | Wypłata zamknięta-konwój banko |
| 192 | Wypłata zamknięta-konwój banko |
| 193 | Zamiana-konwój bankowy |
| 194 | Zamiana-konwój bankowy |
| 196 | Ewidencja pozabilansowa |
| 197 | Ewidencja pozabilansowa |
| 198 | Koniec roku-zamkn. pozycji PL |
| 199 | Koniec roku-zamkn. pozycji PL |
| 200 | Marża kursowa FT |
| 201 | Rozliczenie zwrot czek zagr. |
| 202 | SPRZEDAŻ KRAJ.CZEKU BANKIERSKI |
| 203 | Przelew zagr międzyb - MT202 |
| 204 | ANULOWANIE SPRZEDAŻY CZEK.BANK |
| 205 | Rozliczenie sprzedaz czeku zag |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 206 | Wpłata zamknięta w sortowni |
| 207 | Transfer CashBREaker |
| 208 | Transfer CashBREaker |
| 210 | Nostro transfer |
| 211 | Czek - płatność wychodząca |
| 212 | MT202 |
| 213 | MT210 |
| 214 | Rozlicz.sprzedaż czeku zagr. |
| 215 | Wypł.war.skup czeku zagr. |
| 216 | Rozlicz.zwrot czeku zagr. |
| 218 | Rozliczenie transakcji WTT |
| 219 | Rozliczenie transakcji WTT |
| 220 | Inward Telex Payment |
| 221 | Prow. inkaso, skup czeku |
| 222 | Rozl.zakup.instr.forfaiting |
| 223 | Real.wypł.roszczenia-gwar.wł. |
| 224 | Sorbnnet międzybankowy |
| 225 | Prowizje i opłaty |
| 230 | Rozliczenie kosztów gwar. |
| 231 | Prowizja, koszty czek zag. |
| 232 | Opłata za przelew DI |
| 233 | Inkaso, koszty faksu |
| 234 | Inkaso, koszty swiftu,ów N |
| 235 | Inkaso, koszty swiftu,ów P |
| 236 | Inkaso, opłaty pocztowe |
| 237 | Inkaso, inne koszty |
| 238 | Koszty poczty kurier.akred. |
| 239 | Akredytywa koszt faxu |
| 240 | Akred.otwarcie.k.swift norm |
| 241 | Akred.otwarcie.k.swift pilny |
| 242 | Akredytywa .k.swift norm. |
| 243 | Akredytywa .k.swift pilny |
| 244 | Akredytywa opłaty pocztowe |
| 245 | Akredytywa inne koszty |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 246 | Koszty swiftu norm.remburs |
| 247 | Koszty swiftu pilnego remburs |
| 248 | Inkaso, koszty kuriera |
| 250 | ZAPŁATA KRAJ.CZEK.BANKIERSKI |
| 251 | Otrzymane MT210 |
| 252 | SPRZEDAŻ CZEKU BANKIERSKIEGO |
| 253 | Gospodarka własna |
| 254 | Otrzymane MT204 |
| 255 | Przelew z czeku potw.wychodz. |
| 256 | PULING WIERZYTELNOŚCI OTWARCIE |
| 257 | Podatek od opłat |
| 262 | Przelew z czeku bankierskiego |
| 266 | PULING WIERZYTELNOŚCI ZAMKNIĘCIE |
| 275 | Zwrot zapł.za czek do inkasa |
| 276 | OPŁATA WPŁATY GOTÓWKOWE |
| 277 | Collateral Międzybankowy |
| 278 | Futures |
| 279 | Rozl. NTWW dostawa |
| 280 | Pozabilans - opcje giełdowe |
| 281 | Premia - opcje giełdowe |
| 282 | Prowizja maklerska - opcje |
| 283 | Variation margin - futures DT |
| 284 | Variation Margin - futures CT |
| 285 | Var. margin niezr.- futures DT |
| 286 | Var. margin niezr.- futures CT |
| 287 | Kapitalizacja odsetek DT |
| 288 | Kapitalizacja odsetek CT |
| 289 | Wynik z transakcji KTT DT |
| 290 | Wynik z transakcji KTT CT |
| 291 | Prow. miesięczna za SIP kraj. |
| 292 | Prow. miesięczna za SIP kraj. |
| 293 | USTANOWIENIE ZABEZPIECZENIA |
| 300 | Rozl.memoriał. wyniku z FX |
| 301 | Rozl.memoriał. wyniku z FX |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 302 | Rewaluacja FX - CT |
| 303 | Rewaluacja FX - DT |
| 304 | Tr. wym. walut |
| 305 | Zgłoszenie Nostro |
| 306 | Transakcja wymiany walut |
| 307 | Transakcja wymiany walut |
| 308 | Marża FX |
| 309 | Marża FX |
| 310 | Pozabilans opcje |
| 311 | Opcje - zawieszenie premii |
| 312 | Opcje - wynik z premii |
| 313 | Opcje walutowe - premia |
| 314 | Opcje walutowe - wynik |
| 320 | Korekta opłat z tytułu FRA |
| 321 | Opłata z tytułu transakcji FRA |
| 322 | Korekta podatku z tytułu FRA |
| 323 | Podatek z tyt.transakcji FRA |
| 324 | Kor.prow.brok z trans.FRA |
| 325 | Prow.brokerska z trans.FRA |
| 326 | Wycena kontraktu FRA |
| 327 | Zamknięcie kontraktu FRA |
| 328 | Wyksięgowanie wyceny FRA |
| 329 | Rozliczenie FRA |
| 330 | Rozl.memoriał.wyniku z FRA |
| 331 | Pozabilans FRA |
| 332 | Zreal. wyniku z tytułu FRA |
| 333 | Kor.memoriał.rozl. wyniku zFRA |
| 334 | Rozl.FRA - emir |
| 335 | Rozl.IRS - emir |
| 336 | Rozl.OIS - emir |
| 340 | Opłata za admin.rachunkiem |
| 341 | Opłata za admin.rachunkiem |
| 342 | Zlecenia różne |
| 343 | Zlecenia różne |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 344 | Opłata za wyciąg |
| 345 | Opłata za wyciąg |
| 346 | Rozlicz.redysk.weksli doch. |
| 347 | Rozlicz.redysk.weksli strata |
| 348 | Opłata za Odwołanie Przel. SEP |
| 349 | Zapłata z czeku potwierdzonego |
| 350 | Prowizja - wpłata zamkn.Multi |
| 351 | Prowizja - wypłata zamk.Multi |
| 352 | Odwołanie Wych. Przel. SEPA |
| 353 | Odwołanie Wych. Przel. SEPA |
| 354 | Zapłata z czeku bank |
| 355 | CP - Prowizja dla powrotów |
| 356 | Inakso czeku zwrot zapłaty |
| 357 | CP INT REL CT |
| 358 | CP INT REL DT |
| 359 | Opłata za przelew SRPN |
| 360 | Prowizja - wpłata zamk.Multi |
| 361 | Prowizja - wypłata zamk.Multi |
| 362 | Wypłata z czeku potwierdzonego |
| 363 | CP - Konsolidacja sald |
| 364 | CP - Konsolidacja sald |
| 365 | CP - Konsolidacja sald |
| 366 | CP - Konsolidacja sald |
| 367 | CP - Konsolidacja sald |
| 368 | Przebiegowanie podatku VAT |
| 369 | Przebiegowanie podatku VAT |
| 370 | Prowizja maklerska - futures |
| 371 | Variation margin - futures |
| 372 | Kapitalizacja odsetek |
| 373 | Wynik z transakcji KTT |
| 374 | Var.margin niezrealiz. futures |
| 375 | Prowizja brokerska tr. DFM DS |
| 376 | Prowizja brokerska tr. DFM DS |
| 377 | Opłata za przelew Blue Cash |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 378 | Zwrot Przych. Odw. SEPA |
| 379 | Zwrot Wych. Odw. SEPA |
| 380 | Odsetki kredytowe zapł. PL |
| 381 | Odsetki kredytowe |
| 382 | Odsetki kredytowe z in. rach. |
| 383 | Odsetki kredytowe (CR2) |
| 384 | Odsetki kred. (CR2) z in.rach |
| 385 | Korekta odsetek kredytowych |
| 386 | Kor.odsetek kredyt.in.rach |
| 387 | Kor.odsetek kredytowych (CR2) |
| 388 | Kor.ods,kredyt.(CR2) z in.rach |
| 390 | Odsetki debetowe otrzymane PL |
| 391 | Odsetki debetowe |
| 392 | Odsetki debetowe z in.rach. |
| 393 | Odsetki debetowe (CR2) |
| 394 | Odsetki debet.(CR2) z in.rach |
| 395 | Korekta odsetek debetowych |
| 396 | Kor.odsetek debet. z in.rach |
| 397 | Kor.odsetek debetowych(CR2) |
| 398 | Kor.odsetek debet(CR2)in.rach |
| 401 | Złożenie depozytu |
| 402 | Ciągnięcie kredytu |
| 403 | Założenie lokaty |
| 404 | Depozyt powierniczy |
| 405 | Wierzyciel |
| 406 | Depozyty różne |
| 407 | Zobowiązanie pozabilansowe |
| 408 | Zwiększenie kapitału |
| 409 | Zmiana kwoty depozytu |
| 410 | Prowizja dla kart obciąż. |
| 411 | Zobowiązanie pozabilansowe |
| 413 | Roz. kart obciąż. |
| 414 | Częściowe zerwanie tran.MM |
| 415 | Częściowe zerwanie tran.MM |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 420 | Spłata kapitału |
| 421 | Spłata kapitału |
| 422 | Opłaty |
| 423 | Zmniejszenie kapitału |
| 424 | Spłata odsetek |
| 425 | Płatność prowizji |
| 426 | Spłata kapitału |
| 427 | Spłata odsetek |
| 428 | Polecenie zapłaty SEPA |
| 429 | Opłaty kr. międzybankowe |
| 430 | Pobranie prowizji |
| 431 | Remburs - kapitał lub odsetki |
| 432 | Wcześniejsza spłata karty |
| 434 | Spłata odsetek i prowizji |
| 435 | Płatność honorarium |
| 436 | Remburs |
| 437 | Spłata odsetek |
| 438 | FOR FUTURE USE |
| 439 | FOR FUTURE USE |
| 440 | Korekta prowizji |
| 441 | Korekta odsetek |
| 444 | Korekta odsetek,prowizji |
| 445 | Korekta odsetek,prowizji |
| 450 | Naliczenie odsetek |
| 451 | Naliczenie prowizji |
| 452 | Prow. miesięczna za SIP zagr. |
| 453 | Prow. miesięczna za SIP zagr. |
| 454 | FOR FUTURE USE |
| 455 | Prowizja - wpł. z recyclerem |
| 456 | Prow - wpł. w kasie bez recyc. |
| 457 | Prowizja - wypłata w kasie |
| 459 | Prowizje bankowe - wpłatomaty |
| 460 | Zerwanie kontraktu |
| 461 | Payment Reversal |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 462 | Opł. za aut.przel. przych.SEPA |
| 463 | Opł. za man.przel. przych.SEPA |
| 464 | Podatek od dochodow odsetkow. |
| 465 | Podatek od dochodow odsetkow. |
| 466 | Podatek od dochodów odset.US |
| 467 | Podatek od dochodów odsetkow. |
| 468 | Korekta podatku od doch.ods.US |
| 469 | Korekta podatku od doch.ods. |
| 470 | Korekta podatku od doch.ods. |
| 471 | Korekta podatku od doch.ods. |
| 472 | Przeks.podat.na rach.oddz.DT |
| 473 | Przeks.podat.na rach.oddz.CT |
| 474 | Prowizja - wypłata w kasie |
| 477 | PW KOREKTA PLATNOSCI KUP-debet |
| 478 | PW KOREKTA PLATNOSCI KUP-kredy |
| 480 | Opłata Effective Cash Pooling |
| 488 | Past Due Net Payment |
| 489 | Pozabilans kart obciąż. |
| 498 | Prowizje bankowe - wpłatomaty |
| 500 | Płatność w akredytywie |
| 501 | Narrative Wycofanie płatności |
| 502 | Prowizja za dyskonto |
| 503 | Prowizja za dyskonto |
| 504 | spread z tytułu dyskonta |
| 505 | spread z tytułu dyskonta |
| 506 | Wycofanie płatności |
| 507 | Płatność w akredytywie |
| 508 | amortyzacja prowizji |
| 509 | Prowizje niezapłacone |
| 510 | Prowizje niezapłacone |
| 511 | zysk strata z tyt.spisan.prow |
| 512 | Płatności zastrzeżone |
| 513 | Płatności zastrzeżone |
| 514 | Prowizja - forfaiting |

| | |
|-----|---------------------------------|
| 515 | Prowizja - forfaiting |
| 517 | prowizja za potw.akredytywy |
| 518 | prowizja otwarcie akredytywy |
| 519 | Blokada śr.-zwrot śr.z blokady |
| 520 | Blokada śr.-zwrot śr.z blokady |
| 521 | Pozabilans kart obciąż. |
| 522 | Awiz.preawizu otwarcia akred. |
| 523 | Awizacja otwarcia akredytywy |
| 524 | Potwierdzenie akredytywy |
| 525 | Zmiana warunków akredytywy |
| 526 | Badanie dokumentów lub wypłata |
| 527 | Odroczenie płatn.w akred.npotw |
| 528 | Prezentacja dok.niezgodnych |
| 529 | Wstępne sprawdzenie dokumentów |
| 530 | Przeniesienie akredytywy |
| 531 | Przeniesienie wpływów in.benef |
| 532 | Przelew środków do in.banku |
| 533 | Spisanie nie wykorzyst.akred |
| 534 | Rejestr akred.złoż.klient |
| 535 | Otwarcie akred.pokrytej z góry |
| 536 | Otwarcie akredytywy |
| 537 | Preawiz otwarcia akredytywy |
| 538 | Odrocz.płatn.akred.pokr z góry |
| 539 | Odroczenie płatności |
| 540 | Spisanie nie wykorzyst.akred |
| 541 | Indos.dok.przewoz.wyst.cesji |
| 542 | Przeniesienie akredytywy |
| 543 | Zmiana warunków akredytywy |
| 544 | Prowizja przyg.zabezp.akred |
| 545 | Zmiany umowa o zabezp.akred. |
| 546 | Prowizja remburs międzybankowy |
| 547 | Prow.za kolejny okres ważności |
| 548 | Prowizja-obstługa akred.własnej |
| 549 | Akred.prow.akcept odroc.płatn |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 550 | Akred.prow.koszty innego banku |
| 551 | Inkaso czeku krajowego |
| 552 | Inkaso czeku |
| 553 | Zwrot czeku |
| 554 | Zwrot czeku |
| 555 | Wypłata czek zagraniczny |
| 556 | Wypłata czek zagr. |
| 557 | Prowizja - inkaso importowe |
| 558 | Prowizja - inkaso eksportowe |
| 559 | Prowizja-inkaso eksp.bezpośr. |
| 560 | Prow. inkaso - free of payment |
| 561 | Prow.inkaso-zwrot dokumentów |
| 562 | Inkaso-cesja,indos konosamentu |
| 563 | Inkaso-przekaz.innemu benefic. |
| 564 | Inkaso-momit braku zapłaty |
| 565 | Prow.i-lub koszt bz w akredyt. |
| 566 | Inkaso-prow,koszty banku zagr. |
| 567 | Inkaso-odsetki banku zagr. |
| 568 | Prowizja-akredytywa obca |
| 569 | Inkaso-skanowanie dokumentów |
| 570 | CP - Konsolidacja sald |
| 571 | CP - Konsolidacja sald |
| 572 | CP - Konsolidacja sald |
| 573 | CP - Konsolidacja sald |
| 574 | CP - Konsolidacja sald |
| 575 | CP - Konsolidacja sald |
| 576 | CP - Konsolidacja sald |
| 577 | CP - Konsolidacja sald |
| 578 | CP - Konsolidacja sald |
| 579 | CP - Konsolidacja sald |
| 580 | CP - Konsolidacja sald |
| 581 | CP - Konsolidacja sald |
| 582 | Przelew wychodzący Hal-Cash |
| 583 | Opł. za przel. wych. Hal-Cash |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 584 | Opłata za eksp wew przelew wal |
| 585 | Ekspres. wew przelew walutowy |
| 586 | Opłata za przelew EuroEkspres |
| 587 | Przelew EuroEkspres |
| 588 | Księgowanie z kanału CT |
| 589 | Księgowanie zbiorcze na drogę |
| 590 | SEPA PRZELEW WYCHODZĄCY |
| 591 | SEPA PRZELEW WYCHODZĄCY |
| 592 | SEPA PRZELEW PRZYCHODZĄCY |
| 593 | SEPA PRZELEW PRZYCHODZĄCY |
| 594 | SEPA PRZYCH. ZWROT DO P. WYCH. |
| 595 | SEPA PRZYCH. ZWROT DO P. WYCH. |
| 596 | SEPA WYCH. ZWROT DO P. PRZYCH. |
| 597 | SEPA WYCH. ZWROT DO P. PRZYCH. |
| 598 | SEPA OPŁATA ZA PRZELEW |
| 599 | SEPA PRZYCH.ODRZ.DO PRZEL.WYCH |
| 600 | SEPA PRZYCH.ODRZ.DO PRZEL.WYCH |
| 601 | Kupno pap.wart. |
| 602 | Sprzedaż pap.wart |
| 603 | Wycena DDS-debet |
| 604 | Wycena DDS- kredyt |
| 605 | Przeksięgowanie środków TPSA |
| 606 | Przeksięgowanie środków TPSA |
| 607 | Prowizja w kasie za skrytkę |
| 608 | Prowizja w kasie za skrytkę |
| 609 | Wykup papierów wartościowych |
| 610 | Wykup papierów wartościowych |
| 611 | Securities Transfer In |
| 612 | Securities Transfer Out |
| 613 | Pap.wart - prowizja brokerska |
| 614 | Pap.wart - prowizja brokerska |
| 615 | Techniczny |
| 616 | Techniczny |
| 617 | Opłaty zagraniczne |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 618 | Opłaty zagraniczne |
| 619 | Prowizja |
| 620 | Prowizja |
| 621 | Pozostałe opłaty |
| 622 | Pozostałe opłaty |
| 623 | Prowizja za zamianę |
| 624 | Prowizja za zamianę |
| 625 | Akcje korporacyjne |
| 626 | Akcje korporacyjne |
| 627 | PW korekta wykupu-kredyt |
| 628 | PW korekta wykupu-debet |
| 631 | Ewidencja wyniku na sprzedaży |
| 632 | Ewidencja wyniku na sprzedaży |
| 633 | Wycena okresowa |
| 634 | Wycena okresowa |
| 635 | CP TRANS INT CT.DT |
| 636 | CP TRANS INT CT.CT |
| 637 | CP TRANS INT DT.DT |
| 638 | CP TRANS INT DT.CT |
| 639 | Marża kursowa S.C. |
| 640 | Marża kursowa S.C. |
| 641 | Pap.wart - kupon dywidenda |
| 642 | Pap.wart - kupon dywidenda |
| 643 | Prowizja IPH (trans. zagr.), |
| 644 | Prowizja IPH (trans. zagr.), |
| 645 | Prowizja IPM (trans. walut.), |
| 646 | Prowizja IPM (trans. zagr.), |
| 647 | Rozliczenie dyskonta |
| 648 | Rozliczenie dyskonta |
| 651 | Prowizja SIP, |
| 652 | Prowizja SIP, |
| 653 | Prowizja SIP (trans. walut.), |
| 654 | Prowizja SIP (trans. zagr.), |
| 655 | Opłaty zarządzanie portfelem |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 656 | Opłaty zarządzanie portfelem |
| 660 | Obciążenie PZ |
| 661 | Opłaty za polecenie zapłaty |
| 662 | Zwrot PZ |
| 663 | PZ Masowy |
| 664 | Opłata za PZ Masowy |
| 665 | Zwrot PZ do Płatnika |
| 666 | PZ Detaliczny |
| 667 | Opłata za PZ Detaliczny |
| 668 | Opłaty za odwoł. PZ |
| 669 | Transakcje PZ do rozliczenia |
| 670 | Odmówione transakcje PZ |
| 671 | Zrealizowane transakcje PZ |
| 672 | Odwoł. trans. PZ - do wyjaśnienie |
| 673 | Odwoł. trans. PZ - rozliczenie |
| 674 | CP - Konsolidacja sald |
| 675 | CP - Konsolidacja sald |
| 676 | CP - Konsolidacja sald |
| 677 | CP - Konsolidacja sald |
| 678 | CP - Konsolidacja sald |
| 679 | CP - Konsolidacja sald |
| 680 | CP - Konsolidacja sald |
| 681 | CP - Konsolidacja sald |
| 686 | REKLAMACJA DT |
| 687 | REKLAMACJA CT |
| 688 | CB PROWIZJA |
| 689 | ROZLICZENIA CASHBACK |
| 690 | KOREKTA ROZLICZENIA CASHBACK |
| 691 | REJESTRACJA BLOKADY |
| 692 | KOREKTA BLOKADY |
| 693 | ROZLICZENIE |
| 694 | KOREKTA ROZLICZENIA |
| 695 | PROWIZJA OD ROZLICZENIA |
| 696 | KOREKTA PROWIZJI OD ROZLICZEN. |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 697 | OPŁATY ZA PROWADZENIE KARTY |
| 698 | ROZLICZENIE VISA – mBank |
| 699 | KOREKTA PROWIZJI OD CB |
| 700 | SWAP-naliczanie odsetek |
| 701 | SWAP - płatność odsetek |
| 702 | SWAP-amortyzacja kapitału |
| 703 | SWAP-zwiększenie kapitału |
| 704 | Płatność z tytułu swap |
| 705 | SWAP-wymiana początkowa |
| 706 | SWAP-wymiana końcowa |
| 707 | Cash Concentrating |
| 708 | Rewaluacja SWAP |
| 709 | Rewaluacja SWAP |
| 710 | SWAP - rozliczenie netto |
| 711 | Anulowanie sprzedaży czek bank |
| 712 | Prow. miesięczna za IPH zagr. |
| 713 | Prow. miesięczna za IPH zagr. |
| 715 | Przelew kraj wych. AUTO GLOBUS |
| 716 | Przebiegowanie TECH GLOBUS |
| 720 | Korekta odsetek, prowizji |
| 721 | Korekta odsetek, prowizji |
| 722 | Dzienne rozlicz. klientów IPM |
| 723 | Opłaty, prowizje |
| 724 | Opłaty, prowizje |
| 725 | Prowizja IPM, |
| 726 | Prowizja IPM, |
| 727 | Prowizja IPH, |
| 728 | Prowizja IPH, |
| 729 | Dzienne rozlicz. klientów IPM |
| 730 | MT-dodatkowy żeton |
| 731 | MT-wymiana żetonu |
| 732 | MT-konsultacje do 1,5h |
| 733 | MT-konsultacje ponad 1,5h |
| 734 | IB-konsultacje do 1,5h |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 735 | IB-konsultacje ponad 1,5h |
| 736 | Opłaty, prowizje |
| 737 | Opłaty, prowizje |
| 738 | Zwrot opłaty |
| 739 | Opłata za limit debetowy |
| 740 | wolny |
| 741 | wolny |
| 742 | Opłata za raporty |
| 743 | Opłata za Cash Concentrating |
| 747 | Prowizja za utrzymywanie salda |
| 748 | Prowizja za utrzymywanie salda |
| 750 | Spłata kapitału zapadłego |
| 751 | Spłata odsetek zapadłych |
| 752 | Spłata odsetek karnych |
| 753 | Opłata za STP |
| 754 | Spłata opłat zapadłych |
| 755 | Spłata prowizji zapadłych |
| 756 | Przelew - CERI |
| 757 | Zwiększenie kapitału zapadłego |
| 758 | Zwiększenie odsetek zapadłych |
| 759 | Naliczenie odsetek karnych |
| 760 | Przelew |
| 761 | Spłata opłat zapadłych |
| 762 | Spłata prowizji zapadłych |
| 763 | Przelew - zwrot |
| 764 | Przelew - CERI |
| 765 | Opłata za non-STP |
| 767 | Zwrot przelewu przychodzącego |
| 768 | Zwrot przelewu wychodzącego |
| 770 | Przelew przychodzący - ELIXIR |
| 771 | Przelew przychodzący - SORBNET |
| 772 | Przelew przychodzący - mBank |
| 773 | Przelew przychodzący - Multiba |
| 774 | Przelew przychodzący - DI |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 775 | Przelew przychodzący - zwrot |
| 776 | Przelew przychodzący |
| 777 | Przelew przychodzący - IBS |
| 778 | Przelew przychodzący rez. |
| 779 | Przelew przychodzący rez. |
| 780 | Przelew przychodzący - ELIXIR |
| 781 | Przelew przychodzący - SORBNET |
| 782 | Przelew przychodzący - mBank |
| 783 | Przelew przychodzący - Multiba |
| 784 | Przelew przychodzący - DI |
| 785 | Przelew przychodzący - zwrot |
| 786 | Przelew przychodzący |
| 787 | Przelew przychodzący - IBS |
| 788 | Przelew przychodzący rez. |
| 789 | Przelew przychodzący rez. |
| 790 | Przelew sync. przychodzący-IBS |
| 791 | Zlecenia SPM |
| 792 | Opłaty SPM |
| 793 | Pokrycie SPM |
| 794 | Opłaty grupowe |
| 795 | Opł. za przel. SORBNET2 MC |
| 796 | Opłata za wyciągi bankowe |
| 797 | Opłata za Zgoda |
| 798 | Opłata za powiadomienia |
| 799 | Opłata za Invoice.net |
| 800 | Opł. za przel. wewn. |
| 801 | Opł. za przel. wewn. iB |
| 802 | Opł. za przel. wewn. BR |
| 803 | Opł. za przel. wewn. MT |
| 804 | Opł. za przel. wewn. MC |
| 805 | Opł.za przel.wewn.wal. |
| 806 | Opł.za przel.wewn.wal.iB |
| 807 | Opł.za przel.wewn.wal.BR |
| 808 | Opł.za przel.wewn.wal. MT |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 809 | Opł.za przel.wewn.wal. MC |
| 810 | Opł. za przel. SORBNET |
| 811 | Opł. za przel. SORBNET dla NBP |
| 812 | Opł. za przel. SORBNET2 |
| 813 | Opł.za przel.SORBNET2 dla NBP |
| 814 | Opł.za przel. SORBNET iB |
| 815 | Opł. za przel. SORBNET2 iB |
| 816 | Opł. za przel. SORBNET BR |
| 817 | Opł. za przel. SORBNET2 BR |
| 818 | Opł. za przel. SORBNET MT |
| 819 | Opł. za przel. SORBNET2 MT |
| 820 | Opł. za przel. SORBNET MC |
| 821 | Opł. za przel. ELIXIR |
| 822 | Opł. za przel. ELIXIR iB |
| 823 | Opł. za przel. ELIXIR BR |
| 824 | Opł. za przel. ELIXIR MT |
| 825 | Opł. za przel. ELIXIR MC |
| 826 | SPM Opł. za przel. ELIXIR BR |
| 827 | SPM Opł.za przel.SOR.BR |
| 828 | SPM Opł. za przel. SORBNET2 BR |
| 829 | SPM Opł. za przel. ELIXIR MT |
| 830 | SPM Opł. za przel. SORBNET MT |
| 831 | SPM Opł. za przel. SORBNET2 MT |
| 832 | Prow. za przel. zagr. |
| 833 | Prow. za przel. zagr. iB |
| 834 | Prow. za przel. zagr. BR |
| 835 | Prow. za przel. zagr. MT |
| 836 | Prow. za przel. zagr. MC |
| 837 | Opłata za SWIFT |
| 838 | Opłata za SWIFT2 |
| 839 | Opł. za prz. poczt. |
| 840 | Opł. za prz. poczt. iB |
| 841 | Opł. za prz. poczt. BR |
| 842 | Opł. za prz. poczt. MT |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 843 | Opł. pocztowa. NORM |
| 844 | Opł. pocztowa EXPRES |
| 845 | Opł. pocztowa POST RESTANTE |
| 846 | Opłata ITM |
| 847 | Opłata ITH |
| 848 | Opłata Collect |
| 849 | BRESOK- udostępnienie systemu |
| 850 | BRESOK- abonament miesięczny |
| 851 | BRESOK- serwis do 1,5h |
| 852 | BRESOK- serwis ponad 1,5 h |
| 853 | interBRESOK- dodatkowy żeton |
| 854 | interBRESOK- wymiana żetonu |
| 855 | Opłata stopa-stop |
| 856 | Opłaty telekomunikacyjne |
| 857 | Opłata z tyt.czeków |
| 858 | Opłata za zlecenie stałe |
| 859 | Wymiana walut |
| 860 | Prowizja od zaangażowania |
| 861 | Prowizja przygotowawcza |
| 862 | Prow.od kwoty przedłuż kredytu |
| 863 | Prow.od kwoty podw. kredytu |
| 864 | Opłata za aneks do umowy |
| 865 | Opłata za wcześniejszą spłatę |
| 866 | Opłata za ciągnięcie |
| 867 | Opłata za inkaso weksla |
| 868 | Koszty doradztwa |
| 869 | Prow.uczest.w konsorcjum kred |
| 870 | Prow.adm.konsorcjum kred. |
| 871 | Prow.zaaranż.konsorcjum kred. |
| 872 | Inne prowizje i opłaty |
| 873 | Opłata za płatność regulowaną |
| 874 | Prow.zarządzanie kr.konsorc |
| 875 | Prow.przygotowawcza kr.konsorc |
| 876 | Opłata za wyciąg po każd.oper |
| 877 | Opł.niepodj.wczes.zgł.kwoty |
| 878 | Opł.wypłata nie awizowana |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 879 | Opł.wyd.zaśw.o wys.środków |
| 880 | Opł.wyd.zaśw.o wyk.przelewu |
| 881 | Opł.przesłanie faxem kopii dok |
| 882 | Sporządzenie historii rachunku |
| 883 | Przyj.dysp.na wypadek śmierci |
| 884 | Wydanie zaświadczenia na wywóz |
| 885 | Potw.wiarygodności wz.podpisów |
| 886 | Wydanie opinii bankowej |
| 887 | Kserowanie dokumentów |
| 888 | prowizja za skrytkę |
| 889 | opłata za inkaso.akcept weksla |
| 890 | Opłaty LORO |
| 891 | Opł.lokata ALJ-pakietEfekt |
| 892 | Opłata udostępnienie MT940 |
| 893 | Opłata za skrytki na wyciągi |
| 894 | Anul.zmiana szczeg.płatności |
| 895 | Poszukiwanie wpływu |
| 896 | Telef.powiad.wyjaśn.zleceń |
| 897 | Pilna dyspozycja |
| 898 | Udostępnienie usługi-MT101 |
| 899 | Splata Cash and Trade |
| 900 | VISA BRE |
| 901 | VISA BRE |
| 902 | PRZEKAZ POCZTOWY |
| 903 | PRZEKAZ POCZTOWY |
| 904 | USŁUGI POWIERNICZE |
| 905 | USŁUGI POWIERNICZE |
| 906 | POLECENIE ZAPŁATY |
| 907 | POLECENIE ZAPŁATY |
| 908 | TRANSAKCJA IPM |
| 909 | TRANSAKCJA IPM |
| 910 | TRANSAKCJA IPH |
| 911 | TRANSAKCJA IPH |
| 912 | BRE COLLECT |
| 913 | BRE COLLECT |
| 914 | USŁUGI POWIERNICZE |

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 915 | USŁUGI POWIERNICZE |
| 916 | AXAPTA (DT) |
| 917 | AXAPTA (CT) |
| 918 | Splata zajęcia egzekuc. (RZE) |
| 920 | Przelew krajowy wychodzący |
| 921 | Przelew krajowy wych.ELX.ZUS |
| 922 | Przelew krajowy wych.ELX.US |
| 923 | Przelew krajowy wych.SORBNET |
| 924 | Przelew krajowy wych.SPM |
| 929 | MX06 Przelew ZUS |
| 930 | MX07 Przelew US |
| 931 | MX02 Przelew SORBNET |
| 935 | Przel.kraj.wych.MT101.SORBNET |
| 941 | Przel.kraj.wych.MT101.ELX |
| 942 | Przel.kraj.wych.MT101.ELX.ZUS |
| 943 | Przel.kraj.wych.MT101.ELX.US |
| 944 | Przel.kraj.wych.MT.ELX |
| 945 | Przel.kraj.wych.MT.ELX.ZUS |
| 946 | Przel.kraj.wych.MT.ELX.US |
| 947 | Przel.kraj.wych.MT.SORBNET |
| 948 | Przel.kraj.wych.MT.SPM.ELX |
| 949 | Przel.kraj.wych.MT.SPM.SORBNET |
| 950 | Przel.kraj.wych.MT.IBS |
| 952 | Przel.kraj.wych.MULTC.ELX |
| 953 | Przel.kraj.wych.MULTC.ELX.ZUS |
| 954 | Przel.kraj.wych.MULTC.ELX.US |
| 955 | Przel.kraj.wych.MULTC.SORBNET |
| 956 | Przel.kraj.wych.MULTC.IBS |
| 957 | MX05 Płatność zagraniczna wychodząca |
| 958 | Przelew Blue Cash przychodzący |
| 959 | Przelew Blue Cash wychodzący |
| 960 | Przeksięgowanie środków |
| 961 | MX03 Przelew wewnętrzny |
| 961 | MX04 Przelew wewnętrzny (nie PLN) |
| 962 | Przeksięgowanie środków INTBR |
| 963 | Przeksięgowanie środków MT |

| | |
|-----|--------------------------------|
| 964 | Przeksięgowanie środków MULTC |
| 965 | Przeksięgowanie środków SPM |
| 966 | Przeksięgowanie środków MTΠ01 |
| 967 | MX01 Przelew krajowy |
| 968 | Przelew SRPN przychodzący |
| 969 | Przelew SRPN wychodzący |
| 970 | Przelew na rzecz |
| 973 | MT przelew na rzecz |
| 974 | MULTICASH przelew na rzecz |
| 975 | MTΠ03-Transakcja IPM |
| 976 | MTΠ03-Transakcja IPH |
| 977 | Przelew SEPA |
| 978 | Przelew SEPA |
| 979 | MTΠ01 przelew na rzecz |
| 980 | Polecenie wypłaty |
| 983 | Polecenie wypłaty MT |
| 984 | Polecenie wypłaty MULTIC |
| 985 | Koszty banku zagranicznego |
| 986 | Prowizja od wpł. poczt. zamkn. |
| 987 | Polecenie wypłaty MTΠ01 |
| 988 | Polecenie wypłaty otrzymane |
| 989 | NAB TO PDO |
| 990 | Płatność regulowana |
| 991 | Prow. miesięczna za IPM zagr. |
| 992 | Prow. miesięczna za IPM zagr. |
| 993 | Opłata ryczałtowa |
| 994 | Opłaty stałe |
| 995 | Wypłata z kredytu (BW) |
| 996 | opłaty BW |
| 997 | opłaty MX |
| 998 | Data waluty |
| 999 | Data waluty |

8. Przykłady plików z wyciągami CAMT.053.001.08

8.1. Przykład wyciągu CAMT.053.001.08 z obrotami

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <BkToCstmrStmt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>C53-MX-489620001001-20240515-005</MsgId>
      <CreDtTm>2024-05-16T07:15:03.1708547+02:00</CreDtTm>
      <AddtlInf>EODY</AddtlInf>
    </GrpHdr>
    <Stmnt>
      <Id>C53-MX-489620001001-20240515-005</Id>
      <StmntPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmntPgntn>
      <ElctrncSeqNb>5</ElctrncSeqNb>
      <FrToDt>
        <FrDtTm>2024-05-15T00:00:00+02:00</FrDtTm>
        <ToDtTm>2024-05-15T23:59:59+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>PL19114020620000489620001001</IBAN>
        </Id>
        <Ccy>PLN</Ccy>
        <Owvr>
          <Nm>KLIENT SA.</Nm>
          <PstlAdr>
            <StrtNm>ULICA</StrtNm>
            <BldgNb>13</BldgNb>
            <PstCd>22-243</PstCd>
            <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
            <Ctry>PL</Ctry>
          </PstlAdr>
        </Owvr>
        <Svcr>
          <FinInstnId>
            <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
            <Nm>mBank S.A.</Nm>
          </FinInstnId>
        </Svcr>
      </Acct>
    <Bal>
      <Tp>
```

```

<CdOrPrtry>
  <Cd>OPBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="PLN">0</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
  <Dt>2024-05-15</Dt>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Cd>CLBD</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Amt Ccy="PLN">0</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Dt>
    <Dt>2024-05-15</Dt>
  </Dt>
</Bal>
<TxSummry>
  <TtlNtries>
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
    <Sum>189.38</Sum>
    <TtlNetNtry>
      <Amt>189.38</Amt>
      <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    </TtlNetNtry>
  </TtlNtries>
  <TtlCdtNtries>
    <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
    <Sum>189.38</Sum>
  </TtlCdtNtries>
  <TtlDbtNtries>
    <NbOfNtries>0</NbOfNtries>
    <Sum>0.00</Sum>
  </TtlDbtNtries>
</TxSummry>
<!-- PRZYKŁAD TRANSAKCJI WYCHODZACEJ -->
<Ntry>
  <Amt Ccy="PLN">94.69</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>
    <Cd>BOOK</Cd>
  </Sts>
  <BookgDt>
    <Dt>2024-05-15</Dt>

```

```

</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2024-05-15</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>205901027113100.480001</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>021</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>772</Cd>
      <SubFmlyCd>NTRF</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
  <TxDtls>
    <Refs>
      <AcctSvcrRef>MB24051501940447</AcctSvcrRef>
      <InstrId>NOTPROVIDED</InstrId>
      <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
      <TxId>2059013100000000001</TxId>
    </Refs>
    <Amt Ccy="PLN">94.69</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <RltdPties>
      <Dbtr>
        <Pty>
          <Nm>KONTRAHENT UL.NIEZNANA 1 M.12 58-304 MIASTO</Nm>
        </Pty>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <Othr>
            <Id>89114020040000300282833204</Id>
          </Othr>
        </Id>
      </DbtrAcct>
    </RltdPties>
    <RmtInf>
      <Ustrd>10909990008773 </Ustrd>
    </RmtInf>
    <AddtlTxInf>772 Interbank Transfer; from acc.: 89114020040000300282833204; from: KONTRAHENT UL.NIEZNANA 1 M.12 58-304 MIASTO; title: 10909990008773; TNR:
205901027113100.480001</AddtlTxInf>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!-- PRZYKŁAD TRANSAKCJI WYCHODZACEJ -->
<Ntry>
  <Amt Ccy="PLN">94.69</Amt>

```

```
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Sts>
  <Cd>BOOK</Cd>
</Sts>
<BookgDt>
  <Dt>2024-05-15</Dt>
</BookgDt>
<ValDt>
  <Dt>2024-05-15</Dt>
</ValDt>
<AcctSvcrRef>205901014236483.130002</AcctSvcrRef>
<BkTxCd>
  <Domn>
    <Cd>086</Cd>
    <Fmly>
      <Cd>592</Cd>
      <SubFmlyCd>NTRF</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </Domn>
</BkTxCd>
<NtryDtIs>
<TxDtIs>
  <Refs>
    <AcctSvcrRef>SP24136999003377</AcctSvcrRef>
    <InstrId>NOTPROVIDED</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
    <TxId>2059036483000000395</TxId>
  </Refs>
  <Amt Ccy="PLN">94.69</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <AmtDtIs>
    <InstdAmt>
      <Amt Ccy="EUR">22.88</Amt>
      <CcyXchg>
        <SrcCcy>EUR</SrcCcy>
        <TrgtCcy>PLN</TrgtCcy>
        <UnitCcy>PLN</UnitCcy>
        <XchgRate>4.1386</XchgRate>
      </CcyXchg>
    </InstdAmt>
  </AmtDtIs>
  <RltdPties>
    <Dbtr>
      <Pty>
        <Nm>KONTRAHENT NAZWA KOD POCZTOWY ADRES      PL </Nm>
      </Pty>
    </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
```

<IBAN>PL71116022020000000551791495</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>BIGBPLPWXXX</BICFI>
<ClrSysMmbld>
<ClrSysId>
<Cd>PLKNR</Cd>
</ClrSysId>
<Mmbld>11602202</Mmbld>
</ClrSysMmbld>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
<Ustrd>1011110234847</Ustrd>
</RmtInf>
<AddtlTxInf>592 SEPA Transfer; from acc.: PL71116022020000000551791495; origin. Bank BIC.: BIGBPLPWXXX; from: KONTRAHENT NAZWA KOD POCZTOWY ADRES PL; title: 1011110234847; currency: EUR; amount: 22,88; rate: 4.1386; NOSTRO date: 15.05.2024; origin. ref.: NOTPROVIDED; transf. ref.: F240513110212013; TNR: 205901014236483.130002</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

9. Historia zmian

| Lp | Zakres zmiany | Opis | Wersja dokumentu | Data zmiany dokumentu |
|----|----------------------|---|------------------|-----------------------|
| 1 | Utworzenie dokumentu | Wprowadzono dokument opisujący camt.053.001.08 obsługiwany w mBank CompanyNet, MultiCash (EBICS) i SWIFTNET Korpo | 0.1 | 2024-05-08 |
| 2 | Modyfikacja | Korekty redaktorskie | 0.2 – 0.3 | 2024-06-14 |
| 3 | Modyfikacja | Aktualizacja do wersji 1.0 Dodanie : Kod grupy transakcji w systemie banku | 1.0 | 2024-07-18 |
| 4 | Modyfikacja | Wprowadzenie pewnych uproszczeń w tekście | 1.1 | 2024-09-25 |
| 5 | Modyfikacja | Wprowadzenie pewnych uproszczeń w tekście | 1.2. 1.3 | 2024-12-05 |