



CAMT.053.001.08

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

Opis formatu

Bankowość Elektroniczna dla klientów korporacyjnych i MSP

Wersja 1.1, 25-09-2024 r

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	45
8.1.	Przykład wyciągu CAMT.053.001.08 z obrotami	45
9.	Historia zmian	51

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:sd="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	[L.*]			Sekcja salda zamknięcia.
4	++++	<Tp>	Type	[L.]			
5	+++++	<CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	[L.]			
6	+++++	<Cd>	Code	[L.]	text{1,4}	<Cd>CLBD</Cd>	Stała wartość "CLBD" Closing Balance z pola :60F: w MT940/MT950:
5	+++++	</CdOrPrtry>	Code Or Proprietary	[L.]			
4	++++	</Tp>	Type	[L.]			
4	++++	<Amt>	Amount	[L.]	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	[L.]	text	<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>	Wartość: CRDT - dla kwot >= 0 DBIT - dla kwot < 0
4	++++	<Dt>	Date	[L.]			
5	+++++	<Dt>	Date	[L.]	IsoDate	<Dt>2023-05-09</Dt>	Data księgowa - data salda otwarcia.
4	++++	</Dt>	Date	[L.]			
3	+++	</Bal>	Balance	[L.*]			
3	+++	<TxSummry>	Transactions Summary	[0..1]			Zestawienie transakcji
4	++++	<TtNtries>	Total Entries	[L.]			Zestawienie ilości i sum kwot transakcji
5	+++++	<NbOfNtries>	Number Of Entries	[L.]		<NbOfNtries>16</NbOfNtries>	Liczba transakcji w pliku
5	+++++	<Sum>	Sum	[L.]		<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	[L.]			
6	+++++	<Amt>	Amount	[L.]		<Amt>217.06</Amt>	Wynik sumowania uznań i obciążeń.
6	+++++	<CdtDbtInd>	Credit Debit Indicator	[L.]		<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>	Wartość DBIT dla kwot < 0 lub CRDT dla kwot >= 0
5	+++++	</TtNetNtry>	Total Net Entry	[L.]			Wynik sumowania uznań i obciążeń.
4	++++	</TtNtries>	Total Entries	[L.]			Zestawienie ilości i sum transakcji.
4	++++	<TtCdtNtries>	Total Credit Entries	[L.]			Ilość i suma wpływów na rachunek klienta.
5	+++++	<NbOfNtries>	Number Of Entries	[L.]		<NbOfNtries>10</NbOfNtries>	
5	+++++	<Sum>	Sum	[L.]		<Sum>60.55</Sum>	
4	++++	</TtCdtNtries>	Total Credit Entries	[L.]			Ilość i suma wpływów na rachunek klienta.
4	++++	<TtDbtNtries>	Total Debit Entries	[L.]			Ilość i suma kwot transakcji obciążających rachunek klienta
5	+++++	<NbOfNtries>	Number Of Entries	[L.]		<NbOfNtries>10</NbOfNtries>	
5	+++++	<Sum>	Sum	[L.]		<Sum>60.55</Sum>	
4	++++	</TtDbtNtries>	Total Debit Entries	[L.]			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 podpole 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 podpole 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	++++	<NtryDtIs>	Entry Details	[1..1]			Pozostałe szczegóły transakcji.
5	+++++	<TXDtIs>	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..]			
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..]			
4	++++	</NtryDtIs>	Entry Details	[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	+	</BkToCstmrStmnt>	Bank To Customer Statement V08 (camt.053.001.08)	[1..]			
0		</Document>		[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..]		<AnyBIC>BREXSKBXXX</AnyBIC>
Choice					
++	<LEI>	LEI	[1..]		<LEI>259400OPJG5032U0VH44</LEI>
Choice					
++	<Othr>	Other	[1..]		
+++	<Id>	Identification	[1..]	text{1,35}	
+++	<SchmeNm>	Scheme Name	[1..]		
++++	<Cd>	Code	[1..]	Choice text{1,4}	
++++	<Prtry>	Proprietary	[1..]	Choice text{1,35}	
+++	</SchmeNm>	Scheme Name	[1..]		
++	</Othr>	Other	[1..]	Choice	
+	</OrgId>	Organisation Identification	[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(-)
085	SEPA (-)
086	SEPA (+)
201	Przelew zagraniczny (-)
202	Przelew zagraniczny (+)
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
836	Inne
835	Pozostałe
079	Zlecenie masowe (-)
823	Depozyt (-)
843	Depozyt (+)
844	Odsetki (+)
814	Odsetki (-)

410	Transakcja FX
837	Przekaz pocztowy
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	Uznania 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	Zasitek 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	Przebiegowanie 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.sprzedaz 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	Sorbnet 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 ZAMKNIĘC
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	Przebieganie podatku VAT
369	Przebieganie 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 dochodów odsetkow.
465	Podatek od dochodów 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.niezdnych
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-obstuga 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-monit 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	Sprzedż 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	Spłata 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	Spłata 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 MT101
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	MT103-Transakcja IPM
976	MT103-Transakcja IPH
977	Przelew SEPA
978	Przelew SEPA
979	MT101 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 MT101
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">
  <BkToCstmrStmnt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>C53-MX-489620001001-20240515-005</MsgId>
```

<CreDtTm>2024-05-16T07:15:03.1708547+02:00</CreDtTm>
<AddtlInf>EODY</AddtlInf>
</GrpHdr>
<Stmt>
<Id>C53-MX-489620001001-20240515-005</Id>
<StmtPgntn>
<PgNb>1</PgNb>
<LastPgInd>true</LastPgInd>
</StmtPgntn>
<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>
<Ownc>
<Nm>KLIENT SA.</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>ULICA</StrtNm>
<BldgNb>13</BldgNb>
<PstCd>22-243</PstCd>
<TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
<Ctry>PL</Ctry>
</PstlAdr>
</Ownc>
<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>
<!--PRZYKLAD 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>
    </Domn>
    <Fmly>
      <Cd>772</Cd>
      <SubFmlyCd>NTRF</SubFmlyCd>
    </Fmly>
  </BkTxCd>

```

```

</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>
<!--PRZYKLAD 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>
      </ClrSysMmbld>
    </DbtrAgt>
  </RltdAgts>

```

```
</ClrSysId>
</ClrSysMmbld>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
  <Ustrd>1011110234847</Ustrd>
</RmtInf>
<AddtlTxInf>592 SEPA Transfer; from acc.: PL7111602202000000551791495; 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