



BNP PARIBAS

GOconnect Biznes
formaty komunikatów
dla modułu *Rachunki*

Październik 2023 r.

Spis treści

1. Wstęp	3
1.1. OPIS OGÓLNY.....	3
2. Formaty komunikatów dla modułu <i>Rachunki</i>.....	5
2.1. LISTA WIADOMOŚCI.....	5
2.1.1. GetAccountReport	5
2.1.1.1. GetAccountReport / Request (In)	6
2.1.1.2. GetAccountReportResponse / Response (Out)	7
2.1.2. GetIncrementalAccountReport.....	15
2.1.2.1. GetIncrementalAccountReport / Request (In)	15
2.1.2.2. GetIncrementalAccountReportResponse / Response (Out).....	17
2.1.3. GetStatement.....	17
2.1.3.1. GetStatement / Request (In).....	17
2.1.3.2. GetStatementResponse / BankToCustomerStatement / Response (Out)	19
2.1.3.3. GetStatementResponse / BankToCustomerDocument / Response (Out)	28
2.1.4. GetAccountBalance.....	29
2.1.4.1. GetAccountBalance / Request (In).....	30
2.1.4.2. GetAccountBalanceResponse / Response (Out).....	31
2.2. PODSUMOWANIE ZMIAN W KOMUNIKATACH	33
2.3. BŁĄD WYKONANIA OPERACJI	33
2.3.1. ServiceError	34
2.3.2. Opis kodów błędów	35
2.3.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi	35
2.3.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody	35
2.4. NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA	36

1. Wstęp

Poniżej zebrane terminy, które występują w dokumencie.

- **GOonline Biznes** – serwis internetowy dla Klientów banku.
- **Bank** – BNP Paribas Bank Polska S.A.
- **Usługa GOconnect Biznes** – usługa GOconnect Biznes to rozwiązanie, które umożliwia komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów banku, a bankiem za pomocą usług sieciowych (Web-services).
- **Klient GOconnect Biznes** – użytkownik techniczny rejestrowany wyłącznie w ramach danej firmy. Nie ma dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej, nie można go wyszukać w Aplikacji Doradcy Klienta (ADK), przeglądanie jego szczegółów i modyfikacja danych są możliwe jedynie z poziomu kontekstu firmy.
- **Certyfikaty komunikacyjne** – certyfikaty służące do zestawienia obustronnego SSL. Certyfikaty te są przypisane do Klientów GOconnect.
- **Certyfikaty autoryzacyjne** – certyfikaty tworzone przez zewnętrznych dostawców (np. KIR, Certum, etc.), które służą do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników technicznych Klienta.
- **Polityka bezpieczeństwa** – dla Klientów GOconnect Biznes wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników GOonline Biznes.
- **Węzeł XML** – podstawowa jednostka struktury danych komunikatu XML. Może to być węzeł elementu, węzeł atrybutu, węzeł tekstowy lub dowolny typ danych.

1.1. Opis ogólny

Usługa GOconnect Biznes to rozwiązanie, które umożliwia komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów banku, a systemem bankowości internetowej GOonline Biznes za pomocą usług sieciowych (web-services). Poszczególne elementy rozwiązania są oparte o poniżej opisane standardy:

- Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem, a bankiem oraz bankiem, a Klientem na rynku polskim z marca 2018 – zwany dalej **RBE**,
- wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XML, opracowana przez *International Organization for Standardization* <http://www.iso20022.org/> – zwana dalej **ISO 20022**.

Usługa GOconnect Biznes umożliwia Klientom biznesowym banku znacznie szybszą i bardziej efektywną wymianę informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej.

Dzięki GOconnect Biznes możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tych systemów, bez konieczności importu/eksportu plików, które zawierają potrzebne dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy bankiem i Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji.

W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez Klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK. Wymiana danych pomiędzy bankiem, a Klientem w usłudze GOconnect Biznes

odbywa się przez **wymianę komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services.**

Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy bankiem, a Klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji.

Dodatkowo **dzięki dwustronnemu SSL bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji Klienta, a Klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera banku.**

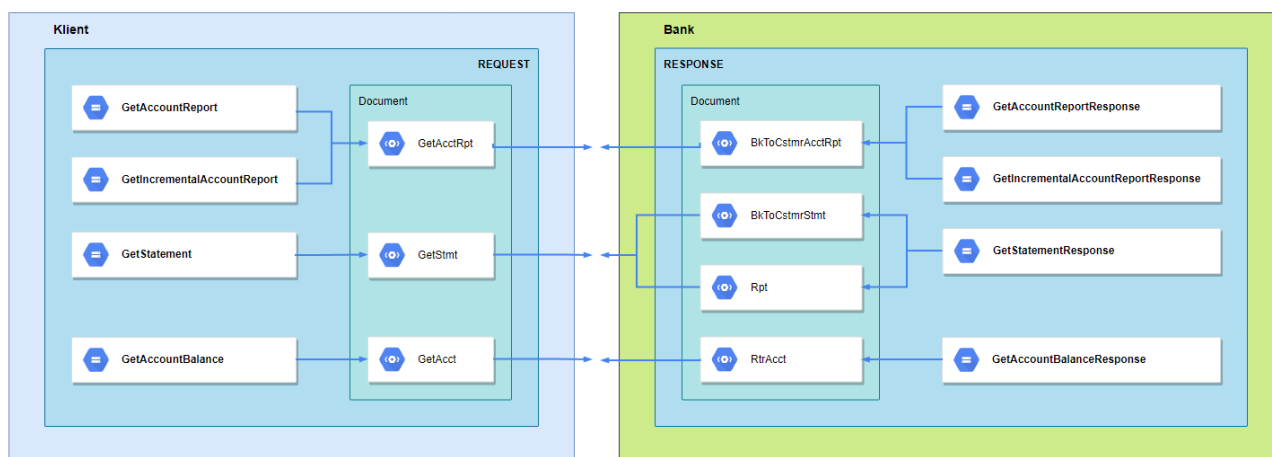
2. Formaty komunikatów dla modułu *Rachunki*

2.1. Lista wiadomości

Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach wysyłanych i pobieranych z modułu *Rachunki*. **In** – wiadomość przyjmowana przez usługę GOconnect; **Out** – wiadomość wysyłana przez usługę GOconnect.

Rozdział	Kierunek	Nazwa	ISO 20022	Definicja uzupełniająca
2.1.1.1	In	GetAccountReport	—	—
2.1.1.2	Out	GetAccountReportResponse	camt.052.001.02	—
2.1.2.1	In	GetIncrementalAccountReport	—	—
2.1.2.2	Out	GetIncrementalAccountReportResponse	camt.052.001.02	—
2.1.3.1	In	GetStatement	—	—
2.1.3.2	Out	GetStatementResponse	camt.053.001.01	RBE: wyciąg bankowy.
2.1.4.1	In	GetAccountBalance	camt.003.001.04	RBE: zapytanie o saldo.
2.1.4.2	Out	GetAccountBalanceResponse	camt.004.001.04	RBE: informacja o saldzie.

Poniższy diagram prezentuje zestawienie komunikatów *Request (In)* oraz *Response (Out)* wraz z głównymi węzłami XML, które znajdują się w węźle „Document”.



2.1.1. GetAccountReport

Wiadomość *GetAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania historii operacji za dany okres, ze wskazanego przez Klienta rachunku. Usługa zwraca dane tylko dla rachunków bieżących, natomiast nie zwraca danych dla rachunków MBR.

2.1.1.1. GetAccountReport / Request (In)

Wiadomość *GetAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikatora wiadomości,
- definicji zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++ToDt	M	ISO Date	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
```

```

<urn:GetAccountReport>
  <urn1:Document>
    <urn1:GetAcctRpt>
      <urn1:MsgId>
        <urn1:Id>BC20230907113305610025</urn1:Id>
      </urn1:MsgId>
      <urn1:AcctRptQryDef>
        <urn1:AcctRptCrit>
          <urn1:NewCrit>
            <urn1:SchCrit>
              <urn1:AcctId>
                <urn1:EQ>
                  <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                </urn1:EQ>
              </urn1:AcctId>
              <urn1:AcctRptValDt>
                <urn1:DtSch>
                  <urn1:FrDt>2023-09-04</urn1:FrDt>
                  <urn1:ToDt>2023-09-04</urn1:ToDt>
                </urn1:DtSch>
              </urn1:AcctRptValDt>
            </urn1:SchCrit>
          </urn1:NewCrit>
        </urn1:AcctRptCrit>
      </urn1:AcctRptQryDef>
    </urn1:GetAcctRpt>
  </urn1:Document>
</urn:GetAccountReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.1.1.2. GetAccountReportResponse / Response (Out)

Wiadomość *GetAccountReportResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji. Zawiera historię operacji za dany okres ze wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetAccountReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- historii operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Ta sama data co w nagłówku.
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00.
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00.
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa (alias) rachunku.
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	M	71x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakiem „ ”.
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	O	2!a	Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest adres właściciela rachunku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków).
Kod salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd	O	4!a	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe, 'CLBD' – saldo końcowe.
Kwota i waluta salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd	O	4!a	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla salda ≥ 0, 'DBIT' – dla salda < 0.
Data dla salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt	O	ISO Date	
Informacje dodatkowe	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf	O	500x	
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy.
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0, 'DBIT' – dla kwoty < 0.
Status pozycji	+Sts	M	4!a	Dopuszczalna wartość BOOK.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.
Data operacji	+ValDt ++DtTm	M	ISO DateAndTime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.
Bankowy kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy.
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+AmtDtls ++InstdAmt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	O	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Instrld	O	35x	Numer referencyjny operacji (referencje banku)
Referencja/ sygnatura operacji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEnd	O	35x	Referencje Klienta.
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Txld	O	35x	Identyfikator operacji. Uwaga! Zmianie uległa struktura przekazywanych informacji z numerycznych na alfanumeryczne.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota i waluta zlecenia	+NtryDtIs ++TxDtIs +++AmtDtIs ++++InstdAmt +++++Amt	O	3!a18d	Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem MT940. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Dane zleceniodawcy	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++Dbtr	O	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto)/ (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli).
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++DbtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	O	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego, czy jest w formacie IBAN czy innym.
Kontrahent	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli).
Rachunek kontrahenta	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++CdtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	O	34x	Dla operacji obciążeniowych: rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie.
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+NtryDtIs> ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++UltmtDbtr +++++Nm	O	70x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto).
Finalny odbiorca	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++UltmtCdtr +++++Nm>	O	70x	Dla operacji obciążeniowych.
Tytuł przelewu – strukturalny	+++TxDtIs ++++RmtInf +++++Strd	O	-	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł przelewu – niestukturalny	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RmtInf ++++Ustrd	O	143x	Tytuł operacji (niestukturalny). Jeśli wypełnione cztery pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”. Pole to może wystąpić dwa razy. W drugim przekazywane są informacje dodatkowe, np. numer rachunku wirtualnego usługi collect.
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>)				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	35x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2la	Obowiązkowe jeśli użyto adresu <AdrLine>. Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetAccountReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04"
      xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
      xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
      xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
      xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
      xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
      xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
      xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
      xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
      xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
      xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
      xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
      xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
      xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
      xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
      xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
      xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
      xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
      xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns6:Document>
        <ns6:BkToCstmrAcctRpt>
          <ns6:GrpHdr>
            <ns6:MsgId>BNPP_CDC_AR_20230907_233047860</ns6:MsgId>
            <ns6:CreDtTm>2023-09-07T23:30:47</ns6:CreDtTm>
          </ns6:GrpHdr>
        </ns6:BkToCstmrAcctRpt>
      </ns6:Document>
    </ns40:GetAccountReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns6:GrpHdr>
<ns6:Rpt>
  <ns6:Id>BNPP_CDC_AR_20230907_233047860</ns6:Id>
  <ns6:CreDtTm>2023-09-07T23:30:47</ns6:CreDtTm>
  <ns6:FrToDt>
    <ns6:FrDtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:FrDtTm>
    <ns6:ToDtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:ToDtTm>
  </ns6:FrToDt>
  <ns6:Acct>
    <ns6:Id>
      <ns6:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns6:IBAN>
    </ns6:Id>
    <ns6:Nm>Główny rachunek podstawowy</ns6:Nm>
    <ns6:Ownr>
      <ns6:Nm>TEST Cash Management</ns6:Nm>
      <ns6:PstlAdr>
        <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
        <ns6:AdrLine>ul. Kasprzaka 2</ns6:AdrLine>
        <ns6:AdrLine>01-211 Warszawa</ns6:AdrLine>
      </ns6:PstlAdr>
    </ns6:Ownr>
  </ns6:Acct>
  <ns6:Ntry>
    <ns6:Amt Ccy="PLN">0.88</ns6:Amt>
    <ns6:CdtDbtInd>CRDT</ns6:CdtDbtInd>
    <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
    <ns6:BookgDt>
      <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
    </ns6:BookgDt>
    <ns6:ValDt>
      <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
    </ns6:ValDt>
    <ns6:BkTxCd>
      <ns6:Domn>
        <ns6:Cd>721</ns6:Cd>
        <ns6:Fmly>
          <ns6:Cd>721</ns6:Cd>
          <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
        </ns6:Fmly>
      </ns6:Domn>
    </ns6:BkTxCd>
    <ns6:NtryDtls>
      <ns6:TxDtls>
        <ns6:Refs>
          <ns6:MsgId>3</ns6:MsgId>
          <ns6:InstrId>CEN2309041283591</ns6:InstrId>
          <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP_0024233</ns6:TxId>
        </ns6:Refs>
        <ns6:RltdPties>
          <ns6:Dbtr>
            <ns6:Nm>TEST CASH MANAGEMENT|SPÓŁKA Z O.O.</ns6:Nm>
            <ns6:PstlAdr>
              <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
              <ns6:AdrLine>UL. KASPRZAKA 2|01-211 WARSZAWA</ns6:AdrLine>
            </ns6:PstlAdr>
          </ns6:Dbtr>
          <ns6:DbtrAcct>
            <ns6:Id>
              <ns6:Othr>
                <ns6:Id>PL44160011270000000000000002</ns6:Id>
              </ns6:Othr>
            </ns6:Id>
          </ns6:DbtrAcct>
          <ns6:RltdPties>
            <ns6:RmtInf>
              <ns6:Ustrd>testy przelewu nr. 65323432||</ns6:Ustrd>
            </ns6:RmtInf>
          </ns6:TxDtls>

```

```

    </ns6:NtryDtIs>
  </ns6:Ntry>
  <ns6:Ntry>
    <ns6:Amt Ccy="PLN">0.01</ns6:Amt>
    <ns6:CdtDbtInd>DBIT</ns6:CdtDbtInd>
    <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
    <ns6:BookgDt>
      <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
    </ns6:BookgDt>
    <ns6:ValDt>
      <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
    </ns6:ValDt>
    <ns6:BkTxCd>
      <ns6:Domn>
        <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
        <ns6:Fmly>
          <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
          <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
        </ns6:Fmly>
      </ns6:Domn>
    </ns6:BkTxCd>
    <ns6:NtryDtIs>
      <ns6:TxDtIs>
        <ns6:Refs>
          <ns6:MsgId>2</ns6:MsgId>
          <ns6:InstrId>CEN2309040026761</ns6:InstrId>
          <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP_0000296</ns6:TxId>
        </ns6:Refs>
        <ns6:RltdPties>
          <ns6:Cdtr>
            <ns6:Nm>Jan Nowak</ns6:Nm>
            <ns6:PstlAdr>
              <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
              <ns6:AdrLine>01-001 Kraków | Długa 111</ns6:AdrLine>
            </ns6:PstlAdr>
          </ns6:Cdtr>
          <ns6:CdtrAcct>
            <ns6:Id>
              <ns6:Othr>
                <ns6:Id>5611402004000000000000000000</ns6:Id>
              </ns6:Othr>
            </ns6:Id>
          </ns6:CdtrAcct>
          <ns6:RltdPties>
            <ns6:RmtInf>
              <ns6:Ustrd>testy||</ns6:Ustrd>
            </ns6:RmtInf>
          </ns6:TxDtIs>
        </ns6:NtryDtIs>
      </ns6:Ntry>
      <ns6:Ntry>
        <ns6:Amt Ccy="PLN">0.01</ns6:Amt>
        <ns6:CdtDbtInd>DBIT</ns6:CdtDbtInd>
        <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
        <ns6:BookgDt>
          <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
        </ns6:BookgDt>
        <ns6:ValDt>
          <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
        </ns6:ValDt>
        <ns6:BkTxCd>
          <ns6:Domn>
            <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
            <ns6:Fmly>
              <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
              <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
            </ns6:Fmly>
          </ns6:Domn>

```

```

</ns6:BkTxCd>
<ns6:NtryDtls>
  <ns6:TxDtls>
    <ns6:Refs>
      <ns6:MsgId>1</ns6:MsgId>
      <ns6:InstrId>CEN2309040016067</ns6:InstrId>
      <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP70000093</ns6:TxId>
    </ns6:Refs>
    <ns6:RltdPties>
      <ns6:Cdtr>
        <ns6:Nm>Departament 1</ns6:Nm>
        <ns6:PstlAdr>
          <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
          <ns6:AdrLine>Kasprzaka 2</ns6:AdrLine>
        </ns6:PstlAdr>
      </ns6:Cdtr>
      <ns6:CdtrAcct>
        <ns6:Id>
          <ns6:Othr>
            <ns6:Id>8320300045000000000000000000</ns6:Id>
          </ns6:Othr>
        </ns6:Id>
      </ns6:CdtrAcct>
    </ns6:RltdPties>
    <ns6:RmtInf>
      <ns6:Ustrd>testy wewnętrzne|||</ns6:Ustrd>
    </ns6:RmtInf>
  </ns6:TxDtls>
</ns6:NtryDtls>
</ns6:Ntry>
</ns6:Rpt>
</ns6:BkToCstmrAcctRpt>
</ns6:Document>
</ns40:GetAccountReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

2.1.2. GetIncrementalAccountReport

Wiadomość *GetIncrementalAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie przyrostowego pobrania historii operacji (czyli od ostatniego pobrania historii transakcji, w ramach bieżącego dnia) ze wskazanego rachunku przez Klienta w wiadomości *GetIncrementalAccountReportResponse*.

2.1.2.1. GetIncrementalAccountReport / Request (In)

Wiadomość *GetIncrementalAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikatora wiadomości,
- definicji zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy, nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Numer ostatniej transakcji	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb ++++++GT	O	18d	Zapytanie zwraca operacje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu. W sytuacji, gdy nie istnieje operacja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. Dla każdej operacji jej identyfikator jest zwracany w polu: +<NtryDtIs> ++<TxDtIs> +++<Refs> ++++<TxId>

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetIncrementalAccountReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAcctRpt>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20230913034825188368</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:AcctRptQryDef>
            <urn1:AcctRptCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL711600112700000000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:AcctRptCrit>
            <urn1:AcctRptTxNb>
```

```

        <urn1:GT>5</urn1:GT>
      </urn1:AcctRptTxNb>
    </urn1:SchCrit>
  </urn1:NewCrit>
</urn1:AcctRptCrit>
</urn1:AcctRptQryDef>
</urn1:GetAcctRpt>
</urn1:Document>
</urn:GetIncrementalAccountReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.1.2.2. GetIncrementalAccountReportResponse/ Response (Out)

Wiadomość *GetIncrementalAccountReportResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji (od ostatniego pobrania, w ramach bieżącego dnia). Zawiera przyrostową historię operacji w ramach bieżącego dnia ze wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetIncrementalAccountReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- historii operacji.

Struktura wiadomości jest taka sama jak w przypadku wiadomości *GetAccountReportResponse*, opisanej w punkcie 2.1.1.2. Jedyną różnicą jest nazwa pierwszego węzła XML, wewnątrz węzła Body wiadomości: *GetIncrementalAccountReportResponse* zamiast *GetAccountReportResponse*.

2.1.3. GetStatement

Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres, z wskazanego rachunku Klienta.

2.1.3.1. GetStatement / Request (In)

Wiadomość *GetStatement* jest wysyłana przez Klienta do banku. Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wyciąg.

Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole *Format*):

- XML – bank wysyła wyciąg w postaci XML, tzn. wiadomość *BankToCustomerStatement*,
- PDF – bank wysyła wyciąg w postaci PDF (jest to plik, który tworzy system GOonline Biznes po wybraniu przez użytkownika przycisku <Zapisz PDF> na ekranie szczegółów wyciągu: opcja *Rachunki/ Wyciągi/ ekran Wyciąg z rachunku*), tzn. wiadomość *GetStatementResponse*.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wyciągu	GetStmt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy, nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN.
Data sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt ++++++DtSch +++++++Dt	M/O	ISO Date	Dozwolone wystąpienie, albo pola <i>Data sporządzenia</i> lub <i>Rok</i> .
Rok sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntValDt ++++++DtSch +++++++Year	M/C	4d	Dozwolone wystąpienie, albo pola <i>Data sporządzenia</i> lub <i>pola Rok</i> .
Numer wyciągu	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntId ++++++EQ	C	3d	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.
Format	GetStmt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmntFrmt	M	3a!	Określa format wyciągu: - PDF – wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocument, - XML – wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź BankToCustomerStatement

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Wskaźnik dołączenia potwierdzeń operacji	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOpInd	0		Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dozwolone wartości: • true – gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji, • false – gdy wyciąg nie ma zawierać potwierdzenia operacji. Brak parametru oznacza wartość „false”.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
  xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetStatement>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetStmt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230911021709688523</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:StmtQryDef>
            <urn2:StmtCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:AcctId>
                    <urn2:EQ>
                      <urn2:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn2:IBAN>
                    </urn2:EQ>
                  </urn2:AcctId>
                <urn2:StmtValDt>
                  <urn2:DtSch>
                    <urn2:Dt>2023-09-07</urn2:Dt>
                  </urn2:DtSch>
                </urn2:StmtValDt>
              <urn2:StmtFrmt>XML</urn2:StmtFrmt>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:NewCrit>
        </urn2:StmtCrit>
      </urn2:StmtQryDef>
    </urn2:GetStmt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.1.3.2. GetStatementResponse / BankToCustomerStatement / Response (Out)

Wiadomość *GetStatementResponse (BankToCustomerStatement)* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość *GetStatement* z wybranym formatem odpowiedzi jako XML. Zawiera wyciąg operacji za dany okres ze wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetStatementResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- wyciągu bankowego.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Wyciąg	BkToCstmrStmt +Stmt	O	-	Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego).
Pola w wyciągu BkToCstmrStmt+Stmt				
Numer wyciągu	++Id	M	35x	Identyfikator wyciągu.
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Data i czas utworzenia wyciągu.
Data wyciągu od	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	
Data wyciągu do	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN.
Waluta rachunku	++Acct +++Ccy	O	3!a	Kod ISO waluty rachunku.
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	O	70x	
Nazwa właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod kraju właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AdrLine>.
Kod salda	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd	M	4!a	Kod salda: • 'OPBD' – saldo początkowe, • 'CLBD' – saldo końcowe.
Kwota i waluta salda	++Bal +++Amt	M	3!a18d	Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla salda ≥ 0, • 'DBIT' – dla salda < 0.
Data dla salda	++Bal +++Dt ++++Dt	M	ISO Date	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego, data końca wyciągu dla salda końcowego.
Informacje dodatkowe	++AddtlStmtInf	O	500x	
Pozycja w wyciągu	++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy.
Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry):				
Kwota pozycji	+++Amt	M	3!a18d	Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty. Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku, separatorem jest kropka.
Wskaźnik pozycji	+++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0, • 'DBIT' – dla kwoty < 0.
Status pozycji	+++Sts	M	4!a	Stała wartość: 'BOOK'.
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	M	ISO Date	
Data operacji	+++ValDt ++++Dt	M	ISO Date	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Bankowy kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Cd	M	4x	Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji.
Rozszerzony kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+++AmtDtIs ++++InstdAmt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++Refs ++++InstrId	O	35x	
Referencja/Sygnatura operacji	+++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++Refs ++++EndToEnd	M	35x	Referencje Klienta.
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++Refs ++++TxId	M	35x	
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdPtIs ++++Dbtr	O	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtIs ++++TxDtIs ++++RltdPtIs ++++DbtrAcct	O	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtIs ++++RltdPtIs +++++UltmtDbtr ++++++Nm	O	70x	
Kontrahent	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs ++++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli).
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs ++++++CdtrAcct	O	34x	Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtIs ++++RltdPtIs +++++UltmtCdtr ++++++Nm	O	71x	Nazwa kontrahenta. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”.
Tytuł przelewu – niestukturalny	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	143x	Tytuł operacji (niestukturalny). Jeśli wypełnione cztery pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”. Pole to może wystąpić dwa razy. W drugim przekazywane są informacje dodatkowe np. numer rachunku wirtualnego usługi collect. Dla Split Payment /VAT/4213.00/IDC/1234567890/INV/FV- 201701/TXT/zaliczka
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr):				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ” – dotyczy opisu kontrahenta.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej, dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetStatementResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02"
xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02"
xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02"
xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04"
xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02"
xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02"
xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02"
xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04"
xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02"
xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01"
xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02"
xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01"
xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01"
xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01"
xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01"
xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01"
xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01"
xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01"
xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns11:Document>
        <ns11:BkToCstmrStmnt>
          <ns11:GrpHdr>
            <ns11:MsgId>BNPP_CDC_ST_20230911_021800394</ns11:MsgId>
            <ns11:CreDtTm>2023-09-11T02:18:00</ns11:CreDtTm>
          </ns11:GrpHdr>
          <ns11:Stmnt>
            <ns11:Id>068/2023/BPL</ns11:Id>
            <ns11:CreDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:CreDtTm>
            <ns11:FrToDt>
              <ns11:FrDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:FrDtTm>
              <ns11:ToDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:ToDtTm>
            </ns11:FrToDt>
            <ns11:Acct>
              <ns11:Id>
                <ns11:IBAN>PL7116001127000000000000000001</ns11:IBAN>
              </ns11:Id>
              <ns11:Ccy>PLN</ns11:Ccy>
              <ns11:Nm>Główny rachunek podstawowy</ns11:Nm>
              <ns11:Ownr>
                <ns11:Nm>TEST Cash Management</ns11:Nm>
                <ns11:PstlAdr>
                  <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
                  <ns11:AdrLine>ul. Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
                  <ns11:AdrLine>01-211 Warszawa</ns11:AdrLine>
                </ns11:PstlAdr>
              </ns11:Ownr>
            </ns11:Acct>
          </ns11:Stmnt>
        </ns11:BkToCstmrStmnt>
      </ns11:Document>
    </ns40:GetStatementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns11:Acct>
<ns11:Bal>
  <ns11:Tp>
    <ns11:CdOrPrtry>
      <ns11:Cd>OPBD</ns11:Cd>
    </ns11:CdOrPrtry>
  </ns11:Tp>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">118.50</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Dt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:Dt>
</ns11:Bal>
<ns11:Bal>
  <ns11:Tp>
    <ns11:CdOrPrtry>
      <ns11:Cd>CLBD</ns11:Cd>
    </ns11:CdOrPrtry>
  </ns11:Tp>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">119.03</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Dt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:Dt>
</ns11:Bal>
<ns11:Ntry>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">0.03</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
  <ns11:BookgDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:BookgDt>
  <ns11:ValDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:ValDt>
  <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
      <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
      <ns11:Fmly>
        <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
        <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
      </ns11:Fmly>
    </ns11:Domn>
  </ns11:BkTxCd>
  <ns11:NtryDtIs>
    <ns11:TxDtIs>
      <ns11:Refs>
        <ns11:InstrId>CEN2309070026232</ns11:InstrId>
        <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP70000133</ns11:TxId>
      </ns11:Refs>
      <ns11:RltdPties>
        <ns11:Dbtr>
          <ns11:Nm>TEST CASH MANAGEMENT|SPÓŁKA Z O.O.</ns11:Nm>
          <ns11:PstlAdr>
            <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
            <ns11:AdrLine>UL. KASPRZAKA 2|01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
          </ns11:PstlAdr>
        </ns11:Dbtr>
        <ns11:DbtrAcct>
          <ns11:Id>
            <ns11:IBAN>PL441600112700000000000000000002</ns11:IBAN>
          </ns11:Id>
          </ns11:DbtrAcct>
        </ns11:RltdPties>
        <ns11:RmtInf>
          <ns11:Ustrd>zasilenie nr.1||</ns11:Ustrd>
        </ns11:RmtInf>
      </ns11:TxDtIs>
    </ns11:NtryDtIs>
  </ns11:Ntry>
</ns11:Ntry>

```

```

    </ns11:NtryDtIs>
  </ns11:Ntry>
  <ns11:Ntry>
    <ns11:Amt Ccy="PLN">0.10</ns11:Amt>
    <ns11:CdtDbtInd>DBIT</ns11:CdtDbtInd>
    <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
    <ns11:BookgDt>
      <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:BookgDt>
    <ns11:ValDt>
      <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:ValDt>
    <ns11:BkTxCd>
      <ns11:Domn>
        <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
        <ns11:Fmly>
          <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
          <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
        </ns11:Fmly>
      </ns11:Domn>
    </ns11:BkTxCd>
    <ns11:NtryDtIs>
      <ns11:TxDtIs>
        <ns11:Refs>
          <ns11:InstrId>CEN2309070164748</ns11:InstrId>
          <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP_0006381</ns11:TxId>
        </ns11:Refs>
        <ns11:RltdPties>
          <ns11:Cdtr>
            <ns11:Nm>Departament 1</ns11:Nm>
            <ns11:PstlAdr>
              <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
              <ns11:AdrLine>Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
            </ns11:PstlAdr>
          </ns11:Cdtr>
          <ns11:CdtrAcct>
            <ns11:Id>
              <ns11:Othr>
                <ns11:Id>8320300045000000000000000000</ns11:Id>
              </ns11:Othr>
            </ns11:Id>
          </ns11:CdtrAcct>
          <ns11:RltdPties>
            <ns11:RmtInf>
              <ns11:Ustrd>testy H2H|||</ns11:Ustrd>
            </ns11:RmtInf>
          </ns11:TxDtIs>
        </ns11:NtryDtIs>
      </ns11:Ntry>
    <ns11:Ntry>
      <ns11:Amt Ccy="PLN">0.25</ns11:Amt>
      <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
      <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
      <ns11:BookgDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
      </ns11:BookgDt>
      <ns11:ValDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
      </ns11:ValDt>
      <ns11:BkTxCd>
        <ns11:Domn>
          <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
          <ns11:Fmly>
            <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
            <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
          </ns11:Fmly>
        </ns11:Domn>
      </ns11:BkTxCd>
    </ns11:Ntry>
  </ns11:Ntry>

```

```

<ns11:NtryDtIs>
  <ns11:TxDtIs>
    <ns11:Refs>
      <ns11:InstrId>CEN2309070177083</ns11:InstrId>
      <ns11:TxId>EQ_1230907MSP8@@CP_0000001</ns11:TxId>
    </ns11:Refs>
    <ns11:RltdPtIs>
      <ns11:Dbtr>
        <ns11:Nm>I DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
        <ns11:PstlAdr>
          <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
          <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
        </ns11:PstlAdr>
      </ns11:Dbtr>
      <ns11:DbtrAcct>
        <ns11:Id>
          <ns11:IBAN>PL83203000450000000000000000</ns11:IBAN>
        </ns11:Id>
      </ns11:DbtrAcct>
    </ns11:RltdPtIs>
    <ns11:RmtInf>
      <ns11:Ustrd>testy H2H 2|||</ns11:Ustrd>
    </ns11:RmtInf>
  </ns11:TxDtIs>
</ns11:NtryDtIs>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">0.35</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
  <ns11:BookgDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:BookgDt>
  <ns11:ValDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:ValDt>
  <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
      <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
      <ns11:Fmly>
        <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
        <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
      </ns11:Fmly>
    </ns11:Domn>
  </ns11:BkTxCd>
  <ns11:NtryDtIs>
    <ns11:TxDtIs>
      <ns11:Refs>
        <ns11:InstrId>CEN2309070180154</ns11:InstrId>
        <ns11:TxId>EQ_1230907B303@@CP_0001933</ns11:TxId>
      </ns11:Refs>
      <ns11:RltdPtIs>
        <ns11:Dbtr>
          <ns11:Nm>II DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
          <ns11:PstlAdr>
            <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
            <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
          </ns11:PstlAdr>
        </ns11:Dbtr>
        <ns11:DbtrAcct>
          <ns11:Id>
            <ns11:IBAN>PL76203000450000000000000000</ns11:IBAN>
          </ns11:Id>
        </ns11:DbtrAcct>
      </ns11:RltdPtIs>
      <ns11:RmtInf>
        <ns11:Ustrd>testy H2h 4|||</ns11:Ustrd>
      </ns11:RmtInf>
    </ns11:TxDtIs>
  </ns11:NtryDtIs>

```

```

        </ns11:TxDtIs>
    </ns11:NtryDtIs>
</ns11:Ntry>
</ns11:Stmt>
</ns11:BkToCstmrStmt>
</ns11:Document>
</ns40:GetStatementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

2.1.3.3. GetStatementResponse / BankToCustomerDocument / Response (Out)

Wiadomość *GetStatementResponse (BankToCustomerDocument)* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość *GetStatement* z wybranym formatem odpowiedzi jako PDF. Zawiera zakodowany w postaci Base64 plik wyciągu operacji za dany okres ze wskazanego przez Klienta rachunku.

Wiadomość *GetStatementResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- pliku wyciągu bankowego.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtIs ++RptSts	M	1la	Status raportu: • R – gotowy, • P – w trakcie generacji.
Nazwa pliku	Rpt +RptDtIs ++RptNm	O	70x	Jeśli raport jest gotowy.
Czas utworzenia	Rpt +RptDtIs ++RptCreDt	O	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy.
Typ raportu	Rpt +RptDtIs ++RptType	O	4a	Jeśli raport jest gotowy.
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtIs ++RptSize	O	18d	Jeśli raport jest gotowy.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	O	-	Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	O	32x	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetStatementResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04"
      xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
      xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
      xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
      xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
      xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
      xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
      xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
      xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
      xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
      xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
      xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr1.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
      xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
      xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
      xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
      xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
      xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
      xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr1.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
      xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns2:Document>
        <ns2:Rpt>
          <ns2:MsgId>
            <ns2:Id>BNPP_CDC_ST_20231003_042913870</ns2:Id>
          </ns2:MsgId>
          <ns2:RptDtls>
            <ns2:RptSts>R</ns2:RptSts>
            <ns2:RptNm>068_000000_PL7116_8001_000000000000002</ns2:RptNm>
            <ns2:RptCreDt>2023-09-07</ns2:RptCreDt>
            <ns2:RptType>PDF</ns2:RptType>
            <ns2:RptSize>41419</ns2:RptSize>
            <ns2:RptFile>[...Base64...]</ns2:RptFile>
            <ns2:FileChecksum>6FFF865D79984BEC8D3815A8CE7DA3A1</ns2:FileChecksum>
          </ns2:RptDtls>
        </ns2:Rpt>
      </ns2:Document>
    </ns40:GetStatementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

2.1.4. GetAccountBalance

Jest to żądanie pobrania bieżącego salda na wskazanym rachunku Klienta.

2.1.4.1. GetAccountBalance / Request (In)

Wiadomość *GetAccountBalance* jest wysyłana przez Klienta do banku. Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikatora wiadomości,
- definicji zapytania o saldo rachunku.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN +++++++BBAN	M	30n	Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n.
Typ salda	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++BalTp +++++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: • 'AVLB' – dostępne środki, • 'BOOK' saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie, jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie.
Saldo wielostronne	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal +++++++CtrPtyTp	M	4!a	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:swift:xsd:camt.003.001.04">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
```

```

<urn:GetAccountBalance>
  <urn1:Document>
    <urn1:GetAcct>
      <urn1:MsgId>
        <urn1:Id>BC20230907112626621067</urn1:Id>
      </urn1:MsgId>
      <urn1:AcctQryDef>
        <urn1:AcctCrit>
          <urn1:NewCrit>
            <urn1:SchCrit>
              <urn1:AcctId>
                <urn1:EQ>
                  <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                </urn1:EQ>
              </urn1:AcctId>
            <urn1:Bal>
              <urn1:BalTp>
                <urn1:Cd>AVLB</urn1:Cd>
              </urn1:BalTp>
              <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
            </urn1:Bal>
          <urn1:Bal>
            <urn1:BalTp>
              <urn1:Cd>BOOK</urn1:Cd>
            </urn1:BalTp>
            <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
          </urn1:Bal>
        </urn1:SchCrit>
      </urn1:NewCrit>
    </urn1:AcctCrit>
  </urn1:AcctQryDef>
</urn1:GetAcct>
</urn1:Document>
</urn:GetAccountBalance>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

2.1.4.2. GetAccountBalanceResponse / Response (Out)

Wiadomość *GetAccountBalanceResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania bieżącego salda.

Wiadomość *GetAccountBalanceResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- informacji na temat salda rachunku.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RtrAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId	M	-	Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN.

Waluta rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy	M	3!a	
Saldo wielostronne	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal	M	-	Element może wystąpić Dwukrotnie.
Kwota salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Amt	M	18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla salda ≥ 0, • 'DBIT' – dla salda < 0.
Typ salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp +++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: • 'AVLB' – dostępne środki • 'BOOK' – saldo zaksięgowane.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetAccountBalanceResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04"
      xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
      xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
      xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
      xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
      xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
      xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
      xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
      xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
      xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
      xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
      xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
    />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns18:Document>
    <ns18:RtrAcct>
      <ns18:MsgId>
        <ns18:Id>BNPP_CDC_GAB_20230911_023111751</ns18:Id>
      </ns18:MsgId>
      <ns18:BizRpt>
        <ns18:AcctRpt>
          <ns18:AcctId>
            <ns18:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns18:IBAN>
          </ns18:AcctId>
          <ns18:Acct>
            <ns18:Ccy>PLN</ns18:Ccy>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>AVLB</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>BOOK</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
          </ns18:Acct>
        </ns18:AcctRpt>
      </ns18:BizRpt>
    </ns18:RtrAcct>
  </ns18:Document>
</ns40:GetAccountBalanceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

2.2. Podsumowanie zmian w komunikatach

Różnice między starą, a nową wersją:

Komunikat	Nazwa pola	Przed zmianą	Po zmianie
GetAccountReportResponse	Identyfikator zlecenia	Numeryczny ciąg znaków	Alfanumeryczny ciąg znaków

2.3. Błąd wykonania operacji

Funkcjonalność pozwala Klientowi na uzyskanie informacji o błędzie wykonania operacji: komunikat *ServiceError*, są przesyłane jako *SOAP Fault*.

2.3.1. ServiceError

Jeżeli żądana operacja zakończyła się błędem, a wiadomość odpowiedzi nie pozwala na przekazanie informacji o błędzie, wysyłana jest odpowiedź *ServiceError*. Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku nieprawidłowego żądania pobrania historii operacji lub wyciągów.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	ErrRpt +RptId ++Id	M	35x	
Data i czas utworzenia	ErrRpt +RptId ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator wiadomości oryginalnej	ErrRpt +RjctdMsgRef ++Id	C	35x	Element konieczny jeśli występuje <i>Data</i> utworzenia oryginalnej wiadomości.
Data i czas utworzenia oryginalnej wiadomości	ErrRpt +RjctdMsgRef ++CreDtTm	O	ISO DateAndTime	
Ilość błędów	ErrRpt +NbOfErrs ++Nb	M	18d	
Opis błędu	ErrRpt +ErrDesc	M	350x	Pole występuje tyle razy ile wskazuje ilość błędów.
Numer seryjny błędu	ErrRpt +ErrDesc ++SeqNb	M	18d	Numer porządkowy nadany błędowi.
Kod błędu	ErrRpt +ErrDesc ++RuleId	M	35x	
Opis błędu	ErrRpt +ErrDesc ++RuleDesc	M	350x	
Błędny element	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt	O	-	Wskazanie błędnego elementu z oryginalnej wiadomości. Pole może wystąpić wielokrotnie.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Ścieżka do błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtPth	M	350x	Pełna ścieżka do błędnego elementu, która zaczyna się od głównego elementu wiadomości.
Nazwa błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtNm	M	35x	
Wartość błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtVal	O	140x	

2.3.2. Opis kodów błędów

2.3.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
E1**	-	Błędy ogólne
E100		Operacja nie jest obsługiwana przez bank.
E101	No right to selected account!!!	Użytkownik nie ma prawa do rachunku wskazanego w żądaniu
E102	Application is temporarily unavailable, please try again later.	Aplikacja jest chwilowo niedostępna.
E103	User not authorized!!!	Wystąpił błąd podczas próby autoryzacji Klienta
E110	Invalid version	Zapytanie nie może zostać zrealizowane ze względu na konflikt wersji.
E2**	-	Błędy związane z żądaniami.
E201	Invalid server request!!!	Niepoprawne żądanie.
E202	Invalid value	Pole nie zostało wypełnione zgodnie ze słownikiem wartości dostępnym w danym banku.

2.3.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
Historia operacji		
E401	Server error while getting operations history	Błąd ogólny w trakcie pobierania historii.
Wyciąg		
E501	Server error while getting statement!!!	Błąd ogólny w trakcie pobierania wyciągów.

E502	No operations in selected time period!!!	Brak operacji we wskazanym okresie.
------	--	-------------------------------------

2.4. Niedostępność środowiska

W zależności od stopnia niedostępności środowiska/ aplikacji GOconnect Biznes, serwer będzie prezentował stosowne odpowiedzi.

W przypadku, gdy jeden z endpointów aplikacji GOconnect Biznes przestał działać lub w wypadku wystąpienia żądania pod nieprawidłowy adres w obrębie aplikacji GOconnect, Klient otrzyma odpowiedź:

```
<HTML>
<body>No service was found</body>
</HTML>
```

W przypadku niedostępności/ awarii całej aplikacji GOconnect, Klient otrzyma odpowiedź:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>GOconnect </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-store">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">

<style type="text/css">
.bigHeader {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 14px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: bold;
}
.header {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 11px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: bold;
}
.content {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 11px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: normal;
}
.lh12 {
    margin-bottom: 0px;
    margin-top: 0px;
    padding-bottom: 12px;
}
</style>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="lh21"></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="687" height="490">
<tr>
<td height="100%" style="padding:20">
<div align="center">
<span class="bigHeader">
Przepraszamy.
```

```
</span>
<br><br>
<br>
<span class="bigHeader">System chwilowo niedostępny. Prosimy spróbować później. </span>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```