

# 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl.

## 2. WPROWADZENIE

Miniaplikacja **Rachunki** zapewnia dostęp do rachunków (rozliczeniowych i oszczędnościowych), do których uprawniony jest użytkownik.

System CBP zapewnia użytkownikowi dostęp do miniaplikacji Rachunki z dwóch głównych poziomów:
widżetu Rachunki (wyświetlanego na pulpicie o ile użytkownik nie usunął go z pulpitu):

Rach.oszcz.rozl. 25 0002	<b>9 862,88</b> PLN	Ostatnia wpłata TEST MACIEJ Ostatnia wypłata TEST MACIEJ	100,02 PLN -100,00 PLN
<	0	•	

• głównej formatki Rachunki (wyświetlanej po wybraniu w panelu sterowania opcji Rachunki lub wybraniu nagłówka widżetu miniaplikacji Rachunki):

🏦 Rachunki		MASOWE
		Q
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Saldo 599 884,90 PLN	Dostępne środki 599 823,33 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 17 8707 0006 0000 4864 3000 0002	Saldo 120,00 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 87 8707 0006 0000 4864 3000 0003	265,00 PLN Saldo 2 098,50 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	Saldo 28 707,38 PLN	Dostępne środki 32 349,23 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007	Saldo 88 304,98 PLN	Dostepne środki 79 316,37 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 75 8707 0006 0000 4864 2000 0004	Saldo -45,01 PLN	Dostępne środki 1 188,99 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 22 8707 0006 0000 4864 3000 0009	Saldo 2 995,49 PLN	Dostępne środki 3 262,66 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Saldo 265,00 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 11 8707 0006 0000 4864 3000 0013	Saldo 1 106 838,66 PLN	Dostępne środki 100 876,27 PLN
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
Podsumowanie	Saldo 1 854 117,85 PLN 39 537,38 EUR	Dostępne środki 841 764,80 PLN 39 415,00 EUR

W każdym z poziomów miniaplikacji dla użytkownika dostępne są formatki do obsługi poszczególnych opcji biznesowych opisanych w poniższych podrozdziałach. Z poziomu formatek użytkownik może wykonać wskazane akcje.

Oprócz standardowego uruchomienia miniaplikacji **Rachunku** powodującego przejście do listy rachunków użytkownika możliwe jest także kontekstowe uruchomienie miniaplikacji **Rachunki**. Związane jest to z obsługą opcji dostępnych z poziomu widoku widżetu. Np. wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętym wierszem dotyczącym tego rachunku.

Użytkownik posiadający dostęp do miniaplikacji Rachunki ma możliwość:

- przeglądania skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji Rachunki,
- przeglądania listy rachunków,
- przeglądania szczegółów rachunku,
- przeglądania i pobierania historii operacji na rachunku,
- przeglądania blokad na rachunku,
- przeglądania i pobierania wyciągów,
- przeglądania historii rachunków masowych oraz eksportu transakcji w wybranym formacie.

## 3. WIDŻET RACHUNKI

System umożliwia użytkownikowi przeglądanie skróconych informacji o rachunkach na widżecie miniaplikacji **Rachunki** wyświetlanym na pulpicie, jeżeli lista rachunków dostępnych dla użytkownika zawiera co najmniej jeden rachunek.

W zależności od ustawienia wielkości widżetu w systemie (w opcji EDYTUJ WYGLĄD) może on być wyświetlany w dwóch rozmiarach:

• standardowym, który prezentuje:



- nazwę produktu,
- o numer rachunku w formie zamaskowanej,
- o kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą,
- rozszerzonym, prezentującym:



- o nazwę produktu,
- o numer rachunku w formie zamaskowanej,
- o kwotę dostępnych na rachunku środków wraz walutą,
- o dane nadawcy ostatniej operacji przychodzącej na rachunek wraz z kwotą i walutą tej operacji Ostatnia wpłata,
- o dane odbiorcy ostatniej operacji wychodzącej z rachunku wraz z kwotą i walutą tej operacji Ostatnia wypłata.

Wybranie tytułu widżetu miniaplikacji **Rachunki** przenosi użytkownika do listy rachunków. Wskazanie konkretnego rachunku z dostępnych na widżecie rachunków przenosi do listy rachunków z rozwiniętymi szczegółami tego rachunku.

Jeżeli użytkownik jest uprawniony do więcej niż jednego rachunku, wówczas w dolnej części widżetu miniaplikacji wyświetlana jest graficznie liczba rachunków użytkownika i aktualna pozycja na liście rachunków wraz z przyciskami

nawigacyjnymi **>**, **<**, umożliwiającymi zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie rachunku (przejście do następnego, poprzedniego).

Rach	unki z-rozl.	
	9 862,88 PLN	
<	••••• <b>&gt;</b>	

Wizualizacja ma formę kółek, w tym jednego o innym kolorze. Prezentacja kółek zależna jest od ilości rachunków:

• dla jednego produktu kółka nie są widoczne,

- od 2 do 3 produktów: wyróżnione ciemnym kolorem kółko pokazuje położenie wybranego rachunku na liście. Wybierając dowolne kółko, możliwe jest przejście do zadanego rachunku z listy rachunków niezależnie od dostępnego
  - mechanizmu przewijania: poprzedni 🔨 / następny 🕨 rachunek,
- więcej niż 3 produkty: z lewej/prawej strony ciągu kółek dostępny jest symbol wielokropka (...). Naciśnięcie kółka nadal powoduje przejście do rachunku odpowiadającego pozycji naciśniętego kółka.

W przypadku, gdy w opcji *Ustawienia -> Domyślny rachunek* zdefiniowano rachunek domyślny wówczas jest on prezentowany na widżecie jako pierwsza pozycja.

## 4. PRZEGLĄDANIE LISTY RACHUNKÓW

Po wybraniu miniaplikacji **Rachunki** wyświetlane jest okno prezentujące listę rachunków rozliczeniowych i oszczędnościowych, do których uprawniony jest użytkownik:

🏦 Rachunki	MASOWE	× VAT
		Q
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Saldo 599 884,90 PLN	Dostępne środki 599 823,33 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 17 8707 0006 0000 4864 3000 0002	Saldo 120,00 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 87 8707 0006 0000 4864 3000 0003	265,00 PLN Saldo 2 098,50 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	Saldo 28 707,38 PLN	Dostępne środki 32 349,23 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 76 8707 0006 0000 4864 3000 0007	Saldo 88 304,98 PLN	Dostępne środki 79 316,37 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 75 8707 0006 0000 4864 2000 0004	Saldo -45,01 PLN	Dostępne środki 1 188,99 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 22 8707 0006 0000 4864 3000 0009	Saldo 2 995,49 PLN	Dostępne środki 3 262,66 PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 63 8707 0006 0000 7171 3000 0002	Saldo 265,00 PLN	Dostępne środki <b>0,00</b> PLN
R-K OSZCZ-ROZL. Numer rachunku 11 8707 0006 0000 4864 3000 0013	Saldo 1 106 838,66 PLN	Dostępne środki 100 876,27 PLN
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 3000 0006	Saldo 39 537,38 EUR	Dostępne środki 39 415,00 EUR
Podsumowanie	Saldo 1 854 117,85 PLN 39 537,38 EUR	Dostępne środki 841 764,80 PLN 39 415,00 EUR

Jeżeli użytkownik uprawniony jest do rachunków walutowych wówczas prezentowana lista rachunków zawiera oprócz rachunków złotowych również rachunki walutowe.

Na liście rachunków dostępne są także rachunki pełnomocników.

Dla użytkowników posiadających rachunki masowe w menu *Rachunki* dostępny jest przycisk [MASOWE] umożliwiający przeglądanie transakcji na rachunkach masowych.

W sytuacji, gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek VAT w menu *Rachunki* dostępny jest przycisk [VAT] umożliwiający podgląd rachunków VAT powiązanych z rachunkiem bieżącym.

W przypadku, gdy w opcji Ustawienia -> Domyślny rachunek zdefiniowano rachunek domyślny wówczas jest on prezentowany na liście jako pierwsza pozycja.

Na liście rachunków, dla każdego rachunku dostępne są następujące informacje:

- typ rachunku,
- numer rachunku dla urządzeń o małych rozdzielczościach (smartfonów) numer rachunku prezentowany jest w postaci zamaskowanej, dla pozostałych urządzeń wyświetlany jest pełny numer rachunku,
- saldo rachunku wraz z walutą Saldo,
- kwota dostępnych na rachunku środków wraz z walutą Dostępne środki.

Pod listą rachunków dostępne jest **Podsumowanie** zawierające:

- łączne (dla wszystkich rachunków) saldo **Saldo**; jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas łączne saldo prezentowane jest oddzielnie dla każdej z walut,
- łączną (dla wszystkich rachunków) kwotę dostępnych środków Dostępne środki; jeżeli na liście znajdują się rachunki w różnych walutach, wówczas suma dostępnych środków prezentowana jest oddzielnie dla każdej z walut.

Rachunki sortowane są w porządku rosnącym według identyfikatora rachunku czyli chronologicznie według założenia rachunku.

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku oraz dodatkowych przycisków:

<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 63 8707 0006 0000 000	Saldo 2 995,49 PLN 00 0000 0000	Dostępne środki <b>3 262,66</b> PLN
Blokady: Przyznany limit: Ostatnie operacje	1 701,59 PLN 2 000,00 PLN	
02.07.2008	wpłata gotówkowa	11,31 PLN
02.07.2008	wypłata gotówkowa	-54,54 PLN
02.07.2008	wpłata gotówkowa           PRZELEW         HISTORIA         WYCIĄGI         BLOKADY	24,69 PLN Y SZCZEGÓŁY

• suma blokad na rachunku wyrażona w walucie rachunku - Blokady,

• kwota przyznanego limitu na rachunku - Przyznany limit,

- Ostatnie operacje sekcja zawierająca listę 3 ostatnich operacji wykonanych na rachunku (o ile były wykonane). Prezentowane są operacje z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego (czyli również operacje, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą). Sekcja nie jest prezentowana jeżeli na rachunku nie było wykonanych żadnych operacji,
- [PRZELEW] przycisk umożliwiający wykonanie przelewu zwykłego/na rachunek własny/zagranicznego; po wybraniu opcji wyświetlany jest formularz *Przelew* - analogiczny do formularza nowego przelewu wyświetlanego z poziomu miniaplikacji Przelewy,
- [HISTORIA] przycisk umożliwiający przeglądanie historii operacji rachunku,
- [WYCIĄGI] przycisk umożliwiający przeglądanie listy dostępnych na rachunku wyciągów. Przycisk jest widoczny tylko wówczas, gdy dla rachunku włączona jest dostępność wyciągów.

<b>POL-konto</b> Numer rachunku 52 8707 0006 0000 71	71 3000 0006	Saldo <b>39 537,38</b> EUR	Dostępne środki <b>39 415,00</b> EUR
Blokady: Przyznany limit: <b>Ostatnie operacje</b>	122,38 EUR 0,00 EUR		
23.11.2015	Treść dokumentu PRZELEW HISTORIA	WYCIĄGI BLOKADY	25,25 EUR Szczegóły

- [BLOKADY] przycisk umożliwiający przeglądanie blokad na rachunku,
- [SZCZEGÓŁY] przycisk umożliwiający przeglądanie informacji szczegółowych na temat rachunku.

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza rachunku powoduje zwinięcie dodatkowych informacji i przyci-

sków prezentowanych dla rachunku. System umożliwia filtrowanie listy rachunków po wybraniu ikony q znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaku.

	0	×
<b>R-K OSZCZ-ROZL.</b> Numer rachunku 63 8707 0006 0000 0000 0000 0000	Saldo <b>2 995,49</b> PLN	Dostępne środki <b>3 262,66</b> PLN
POL-konto Numer rachunku 52 8707 0006 0000 7171 0000 0000	Saldo <b>39 537,38</b> EUR	Dostępne środki <b>39 415,00</b> EUR
Podsumowanie	Saldo 39 537,38 EUR 2 995,49 PLN	Dostępne środki 39 415,00 EUR 3 262,66 PLN

Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnego rachunku w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

Aby powrócić do pełnej listy rachunków należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury.

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona 🔼 umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji.

#### 4.1. HISTORIA RACHUNKÓW MASOWYCH

W celu przejścia do listy transakcji na rachunkach masowych należy wybrać przycisk [MASOWE] dostępny w nagłówku formatki *Rachunki*.

🏦 Rachunki		MASOWE VAT
		٩
Rachunek główny #1 Numer rachunku 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	Saldo 600 767,59 PLN	Dostępne środki 600 524,68 PLN
POL-konto Numer rachunku 73 8707 1032 0403 1192 3004 0004	Saldo 202 933,00 PLN	Dostępne środki 202 300,98 PLN

Po wyborze przycisku [MASOWE] wyświetlone zostanie okno prezentujące listę transakcji na rachunku masowym zgodnie z domyślnym ustawieniem warunków filtrowania.

← Historia rach	iunków masowych	Pobierz 🗋 eksportuj 🝷
Data księgowania 21.09.2017	Rachunek 54 8707 0006 0000 5249 3004 0028 Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	Kwota 200,22 PLN
Data księgowania 31.08.2017	Rachunek 54 8707 0006 0000 5249 3004 0028 Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	Kwota 1 500,00 PLN
Data księgowania 31.08.2017	Rachunek 54 8707 0006 0000 5249 3004 0028 Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	Kwota 10 000,00 PLN

Page10

Po wyborze przycisku [FILTROWANIE] wyświetlone zostanie okno pozwalające na wyszukiwanie transakcji na rachunkach masowych.

		Q FILTROWANIE
Okres	O Ostatnie 30 dni 💿 0d: 27.08.2017 📰 Do: 26.09.2017 📰	
Na rachunku	Wszystkie	
Sortowanie wg	Daty księgowania 👻	
Numer rachunku wirtualnego		
Nazwa lub tytuł płatności		
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę	FILTRUJ

Dostępne są następujące filtry:

- Okres dostępne są checkboxy:
  - Ostatnie dni ... w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje,
  - Okres Od, Okres Do checkbox zaznaczony domyślnie; w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od do), dla których ma zostać wyświetlona historia transakcji na rachunkach masowych. Użytkownik wprowadza

datę korzystając z podpowiedzi ikony kalendarza 🕮. Kliknięcie w obszar pola **Od** lub **Do** otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia transakcji na rachunkach masowych:

2015	< Październik 2011			>			
Pt,	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sob	Niedz
Paź 16						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						
					AN	ULUJ	ОК

Po wybraniu daty z kalendarza a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).

- Na rachunku możliwość wyboru Wszystkie lub dla wskazanego rachunku masowego,
- Sortowanie wg wybór wartości z listy rozwijalnej:
  - Daty księgowania (wartość domyślna),
  - o Numeru dokumentu,
  - o Rachunku wirtualnego,

o Kwoty,

- Numer rachunku wirtualnego w polu należy wprowadzić numer rachunku wirtualnego lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie transakcji na liście,
- Nazwa lub tytuł płatności opis transakcji,
- Kwota Od, Kwota Do w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować na liście transakcji na rachunkach masowych.

Szybkie usunięcie wszystkich wprowadzonych na formularzu kryteriów wyszukiwania umożliwia przycisk [WYCZYŚĆ], który pojawia się w momencie określenia pierwszego filtra:

		Q WYCZYŚĆ FILTROWANIE
Okres	● Ostatnie 30 dni ○ Od: 22.08.2017 📰 Do: 21.09.2017 📰	
Na rachunku	Wszystkie 👻	
Sortowanie wg	Numeru dokumentu 👻	
Numer rachunku wirtualnego	Wpisz numer rachunku wirtualnego	
Nazwa lub tytuł płatności	Wpisz nazwę lub tytuł płatności	
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę	FILTRUJ

Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista transakcji zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. System wyszukuje zdefiniowane dane w obrębie wszystkich stron.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia filtrowanie listy transakcji na rachunkach masowych również po wybraniu ikony <sup>Q</sup> znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

Wyszukaj	×

Po wyborze ikony System wyszukuje dane w zakresie aktualnie wyświetlonej strony. Kliknięcie w wiersz wybranej transakcji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat transakcji oraz przycisk:

			Q WYCZYŚĆ FILTROWANIE
Okres	O Ostatnie 30	dni 💿 Od: 01.01.2008 📰 Do: 21.09.2017 📰	
Na rachunku	Wszystkie	•	
Sortowanie wg	Daty księgowania	•	
Numer rachunku wirtualnego		nku wirtualnego	
Nazwa lub tytuł płatności	Wpisz nazwę lub tyt		
Kwota	Od: Wpisz kwotę	Do: Wpisz kwotę	FILTRUJ
Data księgowania 19.08.2008		Rachunek 84 8707 0006 0000 7171 3000 0012 Rachunek wirtualny 61 8707 0006 3333 3300 0051 1111	Kwota 1,00 PLN
Numer dokumentu		1736	
Nadawca Tytuł przelewu		JAN TEST UL. TEST 256/2 25-369 MIASTO ANV 854030 WP2	SZCZEGÓŁY
Data księgowania 13.09.2009		Rachunek 84 8707 0006 0000 7171 3000 0012	Kwota 274,69 PLN
		Rachunek wirtualny 36 8707 0006 3333 3300 0101 1111	

- Numer dokumentu,
- Nadawca nazwa nadawcy,
- Tytuł przelewu opis transakcji,
- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji.

Po wybraniu określonego okresu lub innego filtru i kliknięciu w przycisk [FILTRUJ] dostępne są następujące przyciski:

Page13

← Historia	a rachunków masowych	POBIERZ 🗋 EKSPORTUJ 🗸
		Q WYCZYŚĆ FILTROWANIE
Okres	O Ostatnie 30 dni 💿 Od: 27.08.2017 📰 Do: 26.09.2017 📰	
Na rachunku	Wszystkie 👻	
Sortowanie wg	Daty księgowania 👻	
Numer rachunku wirtualnego		
Nazwa lub tytuł płatności		
Kwota	Od: 1500 Do: 1500	FILTRUJ
Data księgowania 31.08.2017	Rachunek 54 8707 0006 0000 5249 3004 0028	Kwota 1 500,00 PLN
	Rachunek wirtualny 30 8707 0006 2222 2200 0144 4444	

- [POBIERZ] umożliwia pobranie listy transakcji na rachunkach masowych do pliku w formacie .pdf.
- [EKSPORTUJ] umożliwia eksport historii transakcji na rachunkach wirtualnych w wybranym przez użytkownika formacie: LINIOWYM, XML, MT942, MT942/MC (Multicash).



Szczegółowy opis struktur plików eksportu historii transakcji na rachunkach masowych znajduję się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie CBP.

# 4.1.1. PRZEGLĄDANIE INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH NA TEMAT TRANSAKCJI NA RA-CHUNKU MASOWYM

Aby przejść do szczegółów wybranej, zaksięgowanej na rachunku masowym transakcji należy z poziomu transakcji na rachunku masowym wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej transakcji). System wyświetla wówczas okno *Szczegóły transakcji*, w którym prezentowane są szczegółowe dane dla wybranej transakcji:

Page14

Szczegóły transakcji	×
Rachunek	84 8707 0006 0000 7171 3000 0012
Rachunek wirtualny	61 8707 0006 3333 3300 0051 1111
Nadawca	JAN TEST UL. TEST 256/2 25-369 MIASTO
Data transakcji	19.08.2008
Data księgowania	19.08.2008
Numer dokumentu	1736
Tytuł przelewu	WP2
Kwota	1,00 PLN

# 4.2. PRZEGLĄDANIE RACHUNKÓW VAT

W celu przejścia do listy rachunków VAT powiązanych z rachunkiem bieżącym należy wybrać przycisk [VAT] dostępny w nagłówku formatki *Rachunki.* 

Rachunki VAT		×
		م
Rachunek VAT Numer rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0007	Saldo 25 069,31 PLN	Dostępne środki 24 811,14 PLN
Podsumowanie	Saldo 25 069,31 PLN	Dostępne środki 24 811,14 PLN

Kliknięcie w wiersz wybranego rachunku VAT powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat rachunku oraz dodatkowych przycisków. Zakres danych oraz dostępność przycisków jest tożsama jak w przypadku rachunku bieżącego za wyjątkiem przycisku [PRZELEW], gdyż z rachunku VAT w systemie CBP nie można wykonać żadnego przelewu (nawet pomiędzy rachunkami własnymi Klienta).

## Page15

< Rachunki VAT			×
			٩
Rachunek VAT Numer rachunku 25 8707 0006 0000 7171 3000 0	007	Saldo 25 069,31 PLN	Dostępne środki 24 811,14 PLN
Blokady: Przyznany limit:	258,17 PLN 0,00 PLN		
		HISTORIA WYCIĄGI	BLOKADY SZCZEGÓŁY
Po	dsumowanie	Saldo <b>25 069,31</b> PLN	Dostępne środki 24 811,14 PLN

W przypadku rachunku VAT powiązanego z rachunkiem bieżącym na formatce ze szczegółami rachunku dodatkowo dostępne jest pole **Rachunek VAT** wraz z zaznaczonym checkboxem określającym rachunek jako VAT.

Szczegóły rachunku	HISTORIA BLOKADY WYCIĄGI
Nazwa rachunku	Rachunek VAT 🖉
Numer rachunku	25 8707 0006 0000 7171 3000 0007
Waluta	PLN
Rachunek VAT	
Środki własne (saldo)	25 069,31 PLN
Dostępne środki	24 811,14 PLN
Blokady	258,17 PLN
Przyznany limit kredytowy	0,00 PLN
Oprocentowanie	5,000000 %
Data otwarcia	25.06.2008
Twój status	Właściciel, Dostęp aktywny
Właściciel	JAN TEST
Pełnomocnictwo	

Dla rachunku VAT nie obowiązuje limit dzienny oraz miesięczny. Transakcje na rachunkach VAT są księgowaniami technicznymi.

<ul> <li>Historia rachunku</li> <li>Rach. płatności VAT 28 8642 000</li> </ul>	02 2001 8400 6796 0006	
Data księgowania 18.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Q FILTROWANIE Kwota 7,02 PLN
Data księgowania 18.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota <b>1,01</b> PLN
Data księgowania 03.11.2017	Odbiorca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota -1,01 PLN
Data księgowania 03.11.2017	Nadawca TEST Opis operacji Regulacja VAT	Kwota 1,01 PLN
	Podsumowanie	Suma wypłat -1,01 PLN Suma wpłat 9,04 PLN V Pokaż bilans całego zakręsu

< Szczegóły transakcji	
Data transakcji	04.08.2008
Data księgowania	04.08.2008
Kwota	-50,00 PLN
Odbiorca	TEST UL. TESTOWA 85-777 BYDGOSZCZ
Rachunek odbiorcy	85 8707 0006 0000 7197 2000 0001 Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Mieście
Opis operacji	Regulacja VAT /VAT/50,00/IDC/2018/INV/Test VAT/TX T/test
Typ transakcji	Regulacja VAT
Nadawca	TEST UL. TESTOWA 85-777 BYDGOSZCZ
Rachunek nadawcy	Rach. płatności VAT 43 8707 0006 0000 7197 3000 0002 Bank: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Mieście
Saldo rachunku po operacji	8 559,28 PLN
Nr ref	572087

## 5. PRZEGLĄDANIE SZCZEGÓŁÓW RACHUNKU

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania szczegółów rachunku.

Aby przejść do szczegółów wybranego rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. Wyświetlane jest wówczas okno Szczegóły rachunku:

Szczegóły rachunku	PRZELEW HISTORIA	BLOKADY	WYCIĄGI	POBIERZ 🗋	
Nazwa rachunku Numer rachunku Waluta Środki własne (saldo) Dostępne środki Blokady Przyznany limit kredytowy Oprocentowanie Powiązany rachunek VAT Data otwarcia Twój status Właściciel Pełnomocnictwo Transakcje przez internet: Limit dzienny	Z rachunkiem VAT				

W przypadku, gdy rachunek powiązany jest z rachunkiem VAT, wówczas dodatkowo prezentowane jest pole **Powią**zany rachunek VAT wskazujące na rachunek VAT, z którym powiązany jest rachunek bieżący.

# 6. USTAWIENIE NAZWY WŁASNEJ RACHUNKU

W celu ułatwienia identyfikacji rachunku, użytkownik z poziomu szczegółów rachunku ma możliwość ustawienia

nazwy własnej dla rachunku za pomocą ikony 🖉 znajdującej się obok nazwy rachunku. Wybranie ikony uaktywnia pole do wprowadzenia nazwy własnej rachunku:

Miniap	likacja Rachunki		Page1
	Nazwa rachunku	Rachunek Testowy	✓ ×

Przed ustanowieniem własnej nazwy rachunku prezentowana jest nazwa produktu. Parametry nazwy własnej:

- może być pusta (wówczas zostanie wykorzystana dotychczasowa nazwa bankowa)
- maksymalna długość pola to 35 znaków
- z nazwy wykluczone są takie znaki jak: " | \

Obok pola dostępne są przyciski:

- umożliwia zapisanie nazwy własnej rachunku,
- × umożliwia rezygnację z ustawienia nazwy własnej rachunku.

Nazwa własna przypisana jest do użytkownika co oznacza, że ten sam produkt u różnych użytkowników może posiadać różną nazwę. Zdefiniowana nazwa własna prezentowana jest przy numerze rachunku obciążanego na formularzach:

- Każdego typu przelewów na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Spłaty kredytu na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Założenia, zerwania lokaty na wszystkich formularzach w procesie czynności,
- Doładowania telefonu na wszystkich formularzach w procesie czynności.

## 7. PRZEGLĄDANIE HISTORII OPERACJI NA RACHUNKU

System CBP umożliwia użytkownikowi przeglądanie historii transakcji na dostępnych rachunkach.

Aby przejść do historii rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna Szczegóły rachunku wybrać przycisk [HISTORIA]. Wyświetlane jest wówczas okno Historia rachunku prezentujące listę operacji zaksięgowanych na rachunku, w tym również operacji, które zostały zaksięgowane z datą przyszłą (z zakresu: 3 dni w przód w stosunku do dnia bieżącego).

8

#### Page19

Historia rach Rachunek główny TES	nunku т 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001	POBIERZ
		Q FILTROWANIE
Data księgowania 25.08.2016	Nadawca JAN TEST Opis operacji Spłata Kredytu XAXAX	Kwota <b>3,24</b> PLN
Data księgowania 22.08.2016	Odbiorca JAN TEST Opis operacji Spłata Linii : 973.65 PLN	Kwota -669,89 PLN
	Podsumowanie	Suma wypłat - <mark>669,89 PLN</mark> Suma wpłat <b>3,24</b> PLN ✓ Pokaż bilans całego zakresu

Na formularzu Historia rachunku, dla każdej operacji prezentowane są następujące informacje:

- Data księgowania,
- Odbiorca dane odbiorcy, pole prezentowane w przypadku przelewu wychodzącego,
- Nadawca dane nadawcy, pole prezentowane w przypadku przelewu przychodzącego,
- Opis operacji,
- Kwota kwota transakcji.

Pod listą zaksięgowanych operacji dostępne jest Podsumowanie zawierające:

- sumaryczną wartość wypłat wraz z walutą Suma wypłat,
- sumaryczną wartość wpłat wraz z walutą Suma wpłat.

Dodatkowo dostępny jest link Pokaż bilans całego zakresu, po rozwinięciu którego prezentowane jest podsumowanie wszystkich operacji na każdej stronie historii operacji na rachunku. Podsumowanie dotyczy wszystkich operacji bez względu na to, czy użytkownik ustawił filtr dla operacji na rachunku. Stan rozwinięcia podsumowania zapamiętywany jest między stronami listy operacji. W celu zwinięcia sekcji podsumowania należy wybrać odnośnik Ukryj bilans całego zakresu - link pojawia się dopiero po wybraniu linku Pokaż bilans całego zakresu.

	Suma wpłat
	-669,89 PLN
	Suma wyołat
$\uparrow$	Ukryj bilans całego zakresu

Nad historią rachunku dostępny jest przycisk [POBIERZ] umożliwiający pobranie historii operacji na rachunku do pliku w formacie .pdf.

Po wybraniu przycisku [FILTROWANIE] znajdującego się nad listą operacji możliwe jest filtrowanie historii rachunku. Dostępne są następujące filtry:

Okres	Ostatnie 30 dni 🧹 Od: 23.04.2015 🔄 Do: 01.07.2016 🔄
Nazwa lub tytuł płatności	
Numer rachunku	
Rodzaj transakcji	Wszystkie transakcje
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę FILTRUJ

- Okres dostępne są checkboxy:
  - Ostatnie ... dni w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane operacje,
  - Okres Od, Okres Do checkbox zaznaczony domyślnie; w polach Od:, Do: należy wprowadzić zakres dat (od do), dla których ma zostać wyświetlona historia rachunku. Użytkownik wprowadza datę korzystając z podpowie-

dzi ikony kalendarza 🕮 . Kliknięcie w obszar pola **Od** lub **Do** otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana historia operacji:

2015	<		Paźd	ziernik	2011		>
Pt,	Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sob	Niedz
Paź 16						1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31						
					AN	ULUJ	ок

Po wybraniu daty z kalendarza a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).

- Nazwa lub tytuł płatności w polu należy wprowadzić nazwę lub tytuł płatności, lub dane odbiorcy/nadawcy,
- Numer rachunku w polu należy wprowadzić numer rachunku lub fragment numeru rachunku, na podstawie którego możliwe jest odfiltrowanie operacji na liście względem rachunku drugiej strony operacji (rachunek nadawcy dla operacji wpłat, rachunek odbiorcy dla wypłat).
- Możliwe jest wpisane fragmentu numeru.
- Rodzaj transakcji pole zwierające rodzaje transakcji:
  - Wszystkie transakcje,
  - Obciążenia,
  - o Uznania,
- Kwota Od, Kwota Do w polach należy wprowadzić wartość minimalną oraz maksymalną kwot, jakie system ma zaprezentować w historii rachunku.

Szybkie usunięcie wszystkich wprowadzonych na formularzu kryteriów wyszukiwania umożliwia przycisk [WYCZYŚĆ], który pojawia się w momencie określenia pierwszego filtra:

		Q	WYCZYŚĆ	FILTROWANIE
Okres	✓ Ostatnie 30 dni □ Od: 01.06.2016  Do: 01.07.2016			
Nazwa lub tytuł płatności				
Numer rachunku				
Rodzaj transakcji	Wszystkie transakcje 👻			
Kwota	Od: Wpisz kwotę Do: Wpisz kwotę			FILTRUJ

Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista operacji zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania.

Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

System umożliwia filtrowanie listy operacji na rachunkach również po wybraniu ikony 2 znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:

Wyszukaj	×	

Po wyborze ikony 🤗 system wyszukuje dane w zakresie aktualnie wyświetlonej strony.

Kliknięcie w wiersz wybranej operacji powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na temat operacji oraz przycisków:

Data księgowania 14.11.2011	Odbiorca Odbiorca przelew zewnętrzny		Kwota -31,01 PLN
	Opis operacji Tytuł przelew zewnętrzny		
Typ transakcji Saldo po operacji	Przelew 2 049,94 PLN	PONÓW POBIERZ 🗋	SZCZEGÓŁY

- typ wykonanej operacji Typ transakcji,
- saldo rachunku po wykonaniu operacji Saldo po operacji,
- [PONÓW] umożliwia ponowne wykonanie przelewu wychodzącego, przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, przelew ZUS, US,
- [POBIERZ] umożliwia wygenerowanie wydruku potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej,
- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przeglądanie informacji szczegółowych na temat wybranej transakcji.

Informacja wyświetlana jest w systemie CBP na liście operacji oraz na formatce ze szczegółami operacji.

Miniaplikacja Rachunki		Page22
Typ transakcji Saldo po operacji	Przelew (WWS) 202 933,49 PLN	PONÓW POBIERZ D SZCZEGÓŁY

Ponowne kliknięcie w obszar rozwiniętego wiersza wybranej operacji powoduje jego zwinięcie.

#### 7.1. PRZEGLĄDANIE INFORMACJI SZCZEGÓŁOWYCH NA TEMAT OPERACJI NA RACHUNKU

Aby przejść do szczegółów wybranej, zaksięgowanej na rachunku transakcji należy z poziomu historii operacji rachunku, dla wybranej operacji wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji). System wyświetla wówczas okno *Szczegóły transakcji*, w którym prezentowane są szczegóły wybranej transakcji:

Szczegóły transa	akcji	PONÓW POBIERZ 🗅
Data transakcji	18.11.2011	
Data księgowania	18.11.2011	
Kwota	-7,07 PLN	
Odbiorca	Odbiorca przelew zewnętrzny	
Rachunek odbiorcy	29 1240 3190 8021 6983 5021 8985 Bank: Bank	
Opis operacji	Tytuł przelew zewnętrzny	
Typ transakcji	Przelew (WWS)	
Nadawca	JAN TEST TESTOWA 12 00-000 TEST	
Rachunek nadawcy	58 8802 0002 3002 0001 4788 0001 Bank: Bank	
Saldo rachunku po operacji	1 994,27 PLN	
Nr ref	10017314	

Lista pól dostępnych na formularzu jest zależna od typu transakcji.

W nagłówku formatki Szczegóły transakcji dostępne są przyciski :

- [PONÓW] umożliwiający ponowne wykonanie operacji; przycisk jest dostępny wyłącznie w odniesieniu do przelewów jednorazowych: przelew zwykły, przelew ZUS, US,
- [POBIERZ] umożliwiający pobranie potwierdzenia pojedynczej operacji historycznej.

## 7.2. POBRANIE POTWIERDZENIA POJEDYNCZEJ OPERACJI HISTORYCZNEJ

Aby pobrać potwierdzenie pojedynczej operacji należy z poziomu historii operacji rachunku, dla wybranej operacji wybrać przycisk [POBIERZ] (dostępny po kliknięciu w wiersz wybranej operacji). Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF.

#### Przykładowy wydruk:

# Szczegóły operacji

Data wydruku 30 .09.2015 godz. 09:20

Nr ref.	10023074		
	Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)
Nr konta NRB	PL 65 1600 1475 3120 0100 0022 4072	Nr konta NRB	44 8707 0006 0000 4864 3000 0001
Bank	Bank	Bank	Bank
Nadawca	TEST JAN TESTOWA 1 35-110 TEST	Odbiorca	TEST JAN TESTOWA 1 35-110 TEST
Data operacji	01.06.2008	Data księgowania	01.06.2008
Kwota operacji			695,74 PLN
Tytułem	Spłata Linii : 695.74 PLN Kapital: 695.74 Odsetki: 0.00		
Wygenerowane e 1997 roku, poz. 9	lektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokumer 39 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani ste	nt sporządzony na poc mpla.	Istawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z

Wydruk szczegółów operacji składa się z następujących elementów:

- 1. Tytuł wydruku o treści "Szczegóły operacji" znajdujący się w górnej części wydruku
- 2. Data i godzina wydruku np. "Data wydruku 30.09.2015 godz. 09:20"
- 3. Tabela ze szczegółami transakcji:
- Nr ref. numer referencyjny,
- Winien (Nadawca):
  - o Nr konta NRB numer konta NRB nadawcy,
  - Bank bank nadawcy,
  - Nadawca,
- Ma (Odbiorca):
  - Nr konta NRB numer konta NRB odbiorcy,
  - $\circ~\text{Bank}$  bank odbiorcy,
  - Odbiorca,
- Data operacji,
- Data księgowania,
- Kwota operacji,
- Tytułem nie występuje na przelewie do US,
- Droga płatności występuje jeżeli przelew EXPRESS ELIXIR,
- Okres US występuje na przelewie do US,
- Symbol formularza występuje na przelewie do US,
- Identyfikacja zobowiązań występuje na przelewie do US,
- Nazwa płatnika występuje na przelewie do US i ZUS,
- Typ identyfikatora występuje na przelewie do US i ZUS,
- Identyfikator uzupełniający występuje na przelewie do US i ZUS,
- Typ wpłaty występuje na przelewie do ZUS,
- Deklaracja występuje na przelewie do ZUS,

- Nr deklaracji występuje na przelewie do ZUS,
- Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego występuje na przelewie do ZUS,
- NIP płatnika występuje na przelewie do ZUS.

#### 7.3. POBRANIE HISTORII OPERACJI NA RACHUNKU DO PLIKU

Dostępny nad historią operacji rachunku oraz w szczegółach rachunku przycisk [POBIERZ] umożliwia pobranie operacji historycznych rachunku do pliku w formacie .*pdf*.

System uwzględnia zadane przez użytkownika filtrowanie. W wygenerowanym pliku znajduje się cała historia po przefiltrowaniu (nie tylko aktualnie wyświetlona strona). Plik wydruku udostępniany jest w formacie PDF.

Przykładowy fragment wydruku:

## Zestawienie operacji

data zestawienia 11.09.2015 za okres od 15.10.2011 do 11.09.2015

tylko operacje zawierające rodzaj transakcji: wszystkie transakcje

Numer rachunku NRB	50 8809 0005 2001 0002 0848 0002	Waluta: EUR
Typ rachunku	R-K OSZCZ-ROZL.	
Posladacz rachunku	JERZY TESTOWY	Bank
	ULICA TESTOWA 123 35-106 RZESZÓW	ULICA TESTOWA 1 35-106 RZESZÓW

Saldo k	oncowe				79,28
L.p.	Data realizacji	Data księgowania	Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
1	14.11.2011	14.11.2011	Obclążenie z tyt. przelewu wewnętrznego 77,8809,0005,2001,0002,0848,0001 Odbiorca przelewu Nazwa Odbiorcy Tytuł przelew wewnętrzny	-7,76	79,28
2	14.11.2011	14.11.2011	Obciążenie z tyt. założenia zlecenia stałego zewnętrznego 88090005-IT60X054281110100000123456 Nazwa Przelew zagraniczny 20000001 Nazwa Przelew zagraniczny 20000002 Nazwa Przelew zagraniczny 20000003 Nazwa Przelew zagraniczny 200000004	-1,00	87,04
3	11.11.2011	11.11.2011	Obciążenie z tyt. założenia zlecenia stałego zewnętrznego 88090005-IT60X054281110100000123456 Nazwa Przelew zagraniczny 20000001 Nazwa Przelew zagraniczny 20000002 Nazwa Przelew zagraniczny 20000003 Nazwa Przelew zagraniczny 200000004	-15,14	88,04
4	11.11.2011	11.11.2011	Przelew 66 8809 0005 2001 0002 0848 0005 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	28,28	103,18
5	11.11.2011	11.11.2011	Przelew 66 8809 0005 2001 0002 0848 0005 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	27,27	74,90
6	10.11.2011	10.11.2011	Gotowka - wpiata testowy tester AMN 335383 Mz title 20,21USD	19,33	47,63
7	10.11.2011	10.11.2011	Gotowka - wpłata TEST JERZY MZ kwota 14.15 EUR	14,15	28,30
8	10.11.2011	10.11.2011	Gotówka - wpłata Testowy tester ATT 825104 MZ Przelew 13 EUR	13,00	14,15
9	10.11.2011	10.11.2011	Przelew 77 8809 0005 2001 0002 0848 0001 TEST JERZY TESTOWA 00-200 TEST 123 przelew wewnętrzny	-9,85	1,15
10	10.11.2011	10.11.2011	Gotowka - wpłata TEST-JERZY Kowalski Jan - wpłata za	11,00	11,00

Saldo początkowe		0,00
	strona 1/2	

# 8. PRZEGLĄDANIE BLOKAD NA RACHUNKU

Page26

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania bieżących autoryzacji transakcji, które zostały dokonane na wybranym rachunku, a nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane.

Przeglądanie aktywnych operacji zablokowania środków m.in. z tytułu transakcji kartowych, które nie zostały jeszcze rozliczone i zaksięgowane na rachunku bieżącym, możliwe jest z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna *Szczegóły rachunku* po wybraniu przycisku [BLOKADY].

← Blokady rac в-к oszcz-roz∟	chunku	×
		٩
Data	Opis blokady	Kwota
23.11.2011	Autoryzacja zewnętrzna	20,90 PLN
23.11.2011	Autoryzacja zewnętrzna	<b>0,99</b> PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	2,99 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	<b>2,91</b> PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
16.04.2011	Autoryzacja zewnętrzna	50,02 PLN
	1 2 3 4 5	ĸ

Zdjęcie blokady powoduje, że nie jest ona dłużej widoczna dla użytkownika. W przypadku, gdy nie ma blokad na rachunku wyświetlany jest komunikat: "*Brak blokad do wyświetlenia*".

System umożliwia filtrowanie listy blokad po wybraniu ikony	Q	znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu
danych w polu wyszukiwania:		

Wyszukaj	×

Uwaga: W przypadku, gdy lista blokad jest stronicowana, filtrowanie list dotyczy zakresu wyłącznie bieżącej strony listy.

## 9. WYCIĄGI Z RACHUNKÓW

#### Page27

W ramach dostępnych rachunków użytkownik ma możliwość przeglądania listy zawierającej historyczne wyciągi z wybranego rachunku oraz pobrania listy wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu.

Aby przejść do listy wyciągów z rachunku należy z poziomu rozwiniętych szczegółów rachunku (na liście rachunków) lub z poziomu okna *Szczegóły rachunku* wybrać przycisk [WYCIĄGI]. Wyświetlane jest wówczas okno *Wyciągi* prezentujące listę wyciągów dostępnych dla rachunku:

← Wyciągi	×
Okres	
19.11.2011 - 19.11.2011	
18.11.2011 - 18.11.2011	
15.11.2011 - 15.11.2011	
14.11.2011 - 14.11.2011	

Na liście prezentowane są wszystkie wyciągi. Lista nie podlega stronicowaniu, ani filtrowaniu.

Wyciągi są sortowane malejąco po dacie początku okresu, a drugiej kolejności końca okresu.

Dla każdego wyciągu po kliknięciu w obszar wybranego okresu dostępne są następujące opcje:

16.03.2011 - 16.03.2011			
	SZCZEGÓŁY	EKSPORTUJ 🔻	POBIERZ

- [SZCZEGÓŁY] umożliwia przejście do listy operacji na wyciągu,
- [EKSPORT] umożliwia eksport wyciągów w wybranym przez użytkownika formacie, możliwe wartości: XML, LI-NIOWY, MT940, MT940/MC (Multicash), MT940/WIRT,



Po wskazaniu formatu eksportu użytkownik ma możliwość podglądu pobranego pliku lub zapisu pliku we wskazanej lokalizacji.

Dtwieranie lista_wyciag_20170801131251.txt		
Rozpoczęto pobieranie pliku:		
iista_wyciag_20170801131251.txt		
Typ pliku: Text Document		
Adres: http://10.17.202.89:8081		
Po zakończeniu pobierania:		
Otwórz za pomocą     txtfile (domyślny)		
─ Zapi <u>s</u> z plik		
Zapamiętaj tę decyzję dla wszystkich plików tego typu		
OK Anuluj		

Szczegółowy opis struktur plików eksportu wyciągów znajduję się w odrębnej dokumentacji importu/eksportu danych w systemie CBP.

• [POBIERZ] - umożliwia pobranie listy operacji do pliku w formacie .pdf. Pobrany plik zawiera listę wszystkich operacji wchodzących w skład wyciągu (nie ma możliwości wygenerowania raportu częściowego).

Przykładowa zawartość pliku:

#### Bank ul. Testowa 2 00-000 Test

Numer rach	unku: 20	8642 0002	3001 8400 2033 0001		
Wyciąg nr 3 za	okres: 23.0	2.2011 - 23.0	MAREK TEST		
Data wystawie	nia: 23.02.2	011	TESTOWA 1 00-000 TEST		
Rodzaj rachu	unku: V	Valuta r-ku:	Stopa % na dzień wystawienia		
Rachunki Oso	obiste	PLN	Ma: 0,222220 %, Wn: 1,433330 %		
Data księgowania	Data operacji		Opis operacji	Kwota operacji	Saldo po operacji
			Saldo początkowe: 33 442,71		
23.02.2011	23.02.201	1 Opłata testi Jan Test ul. Testowa 00-333 Miasto 181930138	owa 3/3 93002000001690001	-0,40	33 442,31
24.02.2011	23.02.201	1 Opłata test odbiorcal J ul. Testowa 00-333 Miasto 181930138	owa@!#\$%^&*() an Test 3/3 93002000001690001	-100,04	33 342,27
23.02.2011	23.02.201	1 Opłata testi Jan Test ul. Testowa 00-333 Miasto 181930138	owa 3/3 93002000001690001	-30,04	33 312,23
23.02.2011	23.02.201	1 prow.od pra	zelewu	-1,11	33 311,12
23.02.2011	23.02.201	1 Opłata testi Jan Test ul. Testowa 00-333 Miasto 181930138	owa 3/3 93002000001690001	-2,04	33 309,08
23.02.2011	23.02.201	1 Prowizja: Z	SZAL	-4,55	33 304,53
23.02.2011	23.02.201	1 Sorbnet Jan Test ul. Testowa 00-333 Miasto 181930138	3/3 93002000001690001	-60,04	33 244,49
23.02.2011	23.02.201	1 Prowizja: Z	SZAL	-3,50	33 240,99
23.02.2011	23.02.201	1 Prowizja: Z	SZAL	-3,50	33 237,49
23.02.2011	23.02.201	1 Prowizja: Z	SZAL	-3,50	33 233,99
23.02.2011	23.02.201	1 Prowizja: Z	SZAL	-3,50	33 230,49

strona 1/3

Część nagłówkowa oraz stopka raportu zawierają dane otrzymane z systemu bankowego wraz z wyciągiem i są danymi obowiązującymi w dacie wygenerowania wyciągu.

Opis prezentowany w kolumnie **Opis operacji** jest składową danych operacji i uzależniony m.in. od dostępności usługi PSD.

W przypadku, gdy włączona jest usługa PSD, mogą być zaprezentowane dodatkowe wartości:

- identyfikator operacji,
- kwota, kurs przewalutowania i waluta oryginalna operacji, gdy jest inna niż waluta rachunku wyciągu,
- koszty operacji.

## 9.1. LISTA OPERACJI NA WYCIĄGU

Aby przejść do listy operacji na wyciągu należy z poziomu listy wyciągów, rozwinąć wiersz z wybranym wyciągiem a następnie wybrać przycisk [SZCZEGÓŁY]. System wyświetla wówczas okno *Lista operacji*, w którym prezentowane są dane operacji na wyciągu:

← List <sub>Wyciąg</sub>	<ul> <li>← Lista operacji</li> <li>Wyciąg 21.11.2011 - 21.11.2011</li> </ul>				
				Q	
Data księgowania	Data transakcji	Opis operacji	Kwota	Saldo rachunku po operacji	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/11/12 odsetki-DS-11-00117	0,05 PLN	5 969 395,62 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/13/12 odsetki-DS-11-00097	<b>0,03</b> PLN	5 969 395,65 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/16/12 odsetki-DS-11-00132	0,01 PLN	5 969 395,66 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/31/1 prow.od zlec.st.	-0,10 PLN	5 969 395,56 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/31/3 Tytuł przelew zewnętrzny	-12,19 PLN	5 969 383,37 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/32/1 prow.od zlec.st.	-0,20 PLN	5 969 383,17 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/32/3 Składka ZUS	-12,18 PLN	5 969 370,99 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/33/1 prow.od zlec.st.	-0,30 PLN	5 969 370,69 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/33/3 Przelew do US	-12,17 PLN	5 969 358,52 PLN	
21.11.2011	21.11.2011	ld transakcji: 2011.11.21/54/1 prow.od przelewu	-1,00 PLN	5 969 357,52 PLN	
		1 2 3 4 5		ĸ	

Wyświetlane informacje obejmują okres, który objęty jest wyciągiem.

Lista posortowana jest po identyfikatorze operacji i podlega stronicowaniu. Przejście do kolejnych stron następuje poprzez wybór przycisków nawigacyjnych znajdujących się pod listą.

Na formularzu po wybraniu ikony sistnieje możliwość wyszukiwania operacji po fragmencie tekstu, spośród wszystkich widocznych pól.

Dla każdej operacji dostępne są następujące informacje:

- Data księgowania,
- Data transakcji,
- opis operacji pierwszy wiersz tytułu operacji Opis operacji,
- kwota operacji w walucie rachunku wyciągu Kwota,
- saldo po operacji na rachunku wyciągu Saldo rachunku po operacji.

Dla każdej operacji na wyciągu możliwe jest także pobranie szczegółów tej operacji do pliku w formacie .pdf po kliknięciu w obszar wiersza wybranej operacji, a następnie wybraniu przycisku [POBIERZ]:

15.11.2011	15.11.2011	prow.od przelewu	-3,00 PLN	10 596,07 PLN
				POBIERZ

Po wybraniu przycisku generowany jest plik PDF o nazwie pdfdoc.pdf zawierający szczegóły wybranej operacji.

Przykładowa zawartość pliku ze szczegółami operacji w formacie PDF:

Szczegóły operacji Data wydrukowania dokumentu: 01.10.2015				
	Na	fawca	Odbiorca	
Nr rachunku Winien 44 8707 0006 0000 4864 3000 0001		8 0000 4864 3000 0001	Nr rachunku Ma	
Bank	Bank		Bank	
Nadawca:	TEST JAN UL. TESTOWA 1 00-000 TEST		Odbiorca:	
Data operacji:	22.03.2011		Data księgowania: 23.03.2011	
Kwota operacji:			-2,05 PLN	
Nazwa operacji:		ld transakcji: 2011.03.22/18/1 prow.od przelewu Opłaty i prowizje:		
Data wydrukowania o	lokumentu:	01.10.2015		
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.				