

The Sage logo is displayed in a bright green, lowercase, sans-serif font at the top center of the page. The background of the entire page is a blurred photograph of three young adults (two women and one man) standing and talking in a modern, brightly lit indoor space, possibly a university or office lobby. The man in the center is holding a tablet.

Sage XRT Business Exchange

Versión 12.1

Comisiones bancarias

Índice

Introducción.....	3
Contenido y organización del camt.086	4
Descripción	4
Ejemplos	5
Activación y acceso al módulo	7
Administrador de servicios.....	7
Administrador de contratos: Derechos de acceso al módulo	7
Presentación de la información.....	8
Lista de los extractos de comisiones	8
Análisis por tipo de comisión	9
Ejemplos de archivos	10
SOGE – 10-2017.....	10
SOGE – 11-2017.....	17
SOGE – 12-2017.....	24

Introducción

El objetivo de este documento es presentar el módulo **Comisiones bancarias**, disponible a partir de la versión 12 Service Pack 1 de **Sage XRT Business Exchange**.

El módulo **Comisiones bancarias** importa los datos incluidos en los extractos de comisiones que envían los bancos, de forma que pueda:

- Consultar en detalle los extractos.
- Analizar los gastos por tipo.

La normalización de la factura bancaria (Bank Service Billing) comenzó en EE. UU., donde los bancos pioneros transmitían, por lo general, las facturas en el primer formato internacional publicado: TWIST 31. Por lo general, se trata de bancos anglosajones. Por su parte, los bancos de Europa continental se han unido a la iniciativa BSB hace poco. Obviamente, han basado sus procesos en la última norma publicada, ISO Camt.086 (versión 1 o versión 2).

En esta última versión, únicamente se procesan los extractos en formato ISO Camt.086 (versión).

Contenido y organización del camt.086

Descripción

El mensaje *camt.086.001.01 "BankServicesBillingStatement"* está formado por datos estructurados, agrupados en «bloques».

- Nivel **Mensaje** (*ReportHeader*)

En este nivel figuran datos referentes a toda la información que circula en un único y mismo mensaje (referencia del mensaje, fecha y hora de creación). Este nivel es obligatorio y debe aparecer una sola vez por mensaje.

- Nivel **Extracto de comisiones** (*BillingStatementGroup*)

En este nivel figuran todos los elementos referentes a los extractos de facturación para una pareja Emisor-Destinario. El emisor es la entidad financiera que posee la cuenta. Este bloque es obligatorio y puede repetirse.

- Nivel **Extracto de elementos facturados** (*BillingStatement*)

En este nivel figuran los elementos relativos a las comisiones en una cuenta determinada y por un período dado. Este bloque es obligatorio y puede repetirse.

El emisor del extracto de comisiones (*Sender*), es la entidad financiera que factura, el creador de las facturas. Es único dentro de un mismo extracto de comisiones.

El elemento *Receiver* designa al cliente que ha contratado el servicio de extracto de comisiones. Es único dentro de un mismo extracto de comisiones.

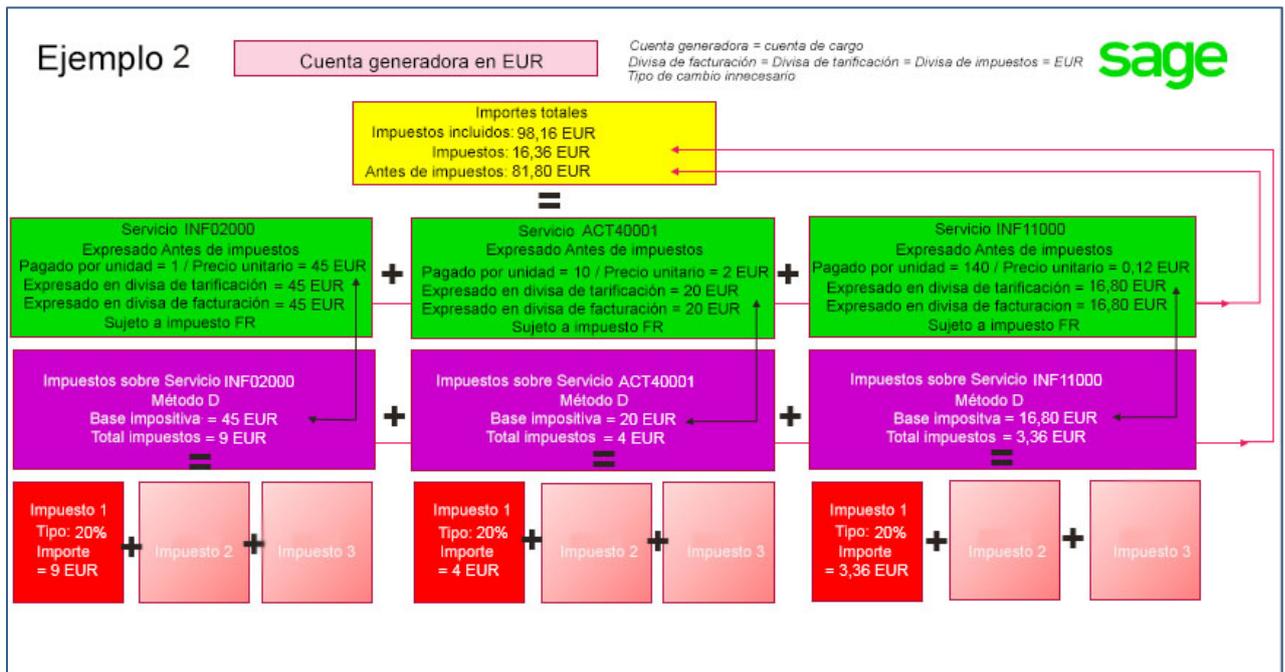
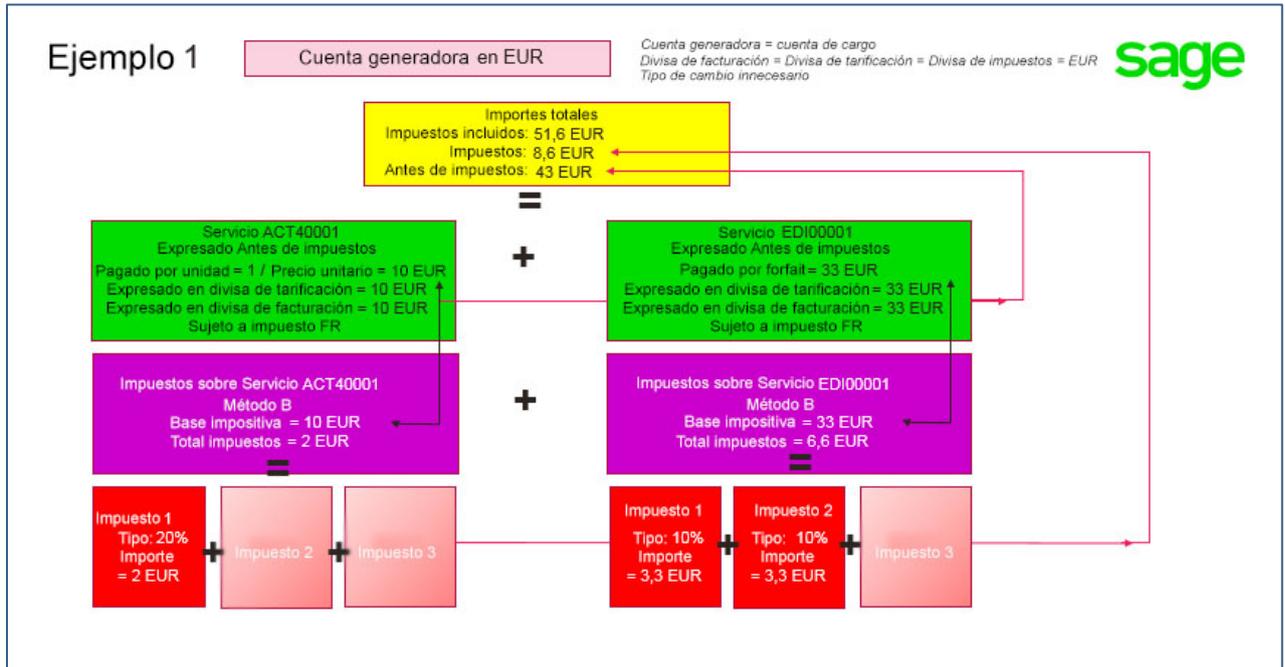
El nivel *Billing Statement* es el extracto de elementos facturados, resultantes de una o varias facturas emitidas durante un período en meses. Dicho período se indica en la zona **From To Date**, en una cuenta que admite operaciones facturables (Cash Account). Si fuera necesario, se puede indicar una cuenta destinada a los movimientos de facturación (Debit Account).

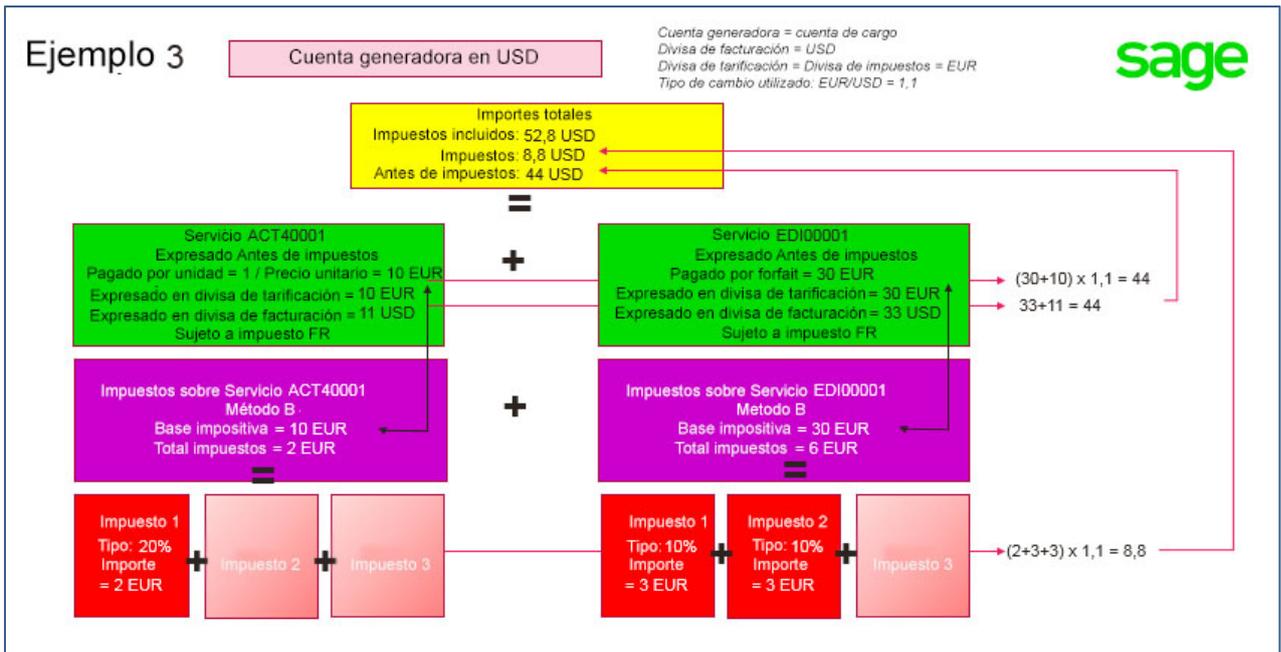
Por lo que respecta al cálculo de los impuestos, se seleccionan dos métodos de los cuatro propuestos: los métodos **B** y **D**.

- El **Método B** se basa en el cálculo de los impuestos, línea de servicio por línea de servicio. Los impuestos se calculan y expresan en la divisa de los impuestos. A continuación, el total de los impuestos se convierte a la divisa de facturación, es decir, a la divisa de pago de las comisiones.
- El **Método D** se basa en el cálculo de los impuestos, línea de servicio por línea de servicio. Los impuestos se calculan y expresan en la divisa de tarificación, es decir, la divisa en la que se expresa la lista de tarifas del banco asociado al cliente.

Nota: Cualquier servicio facturado posee un código interno propio de cada banco. El *camt.086* permite al banco indicar otra codificación (*AFPGBL*), común a todos los bancos. Dicha codificación se puede utilizar, a continuación, para comparar las tarifas de las diferentes entidades.

Ejemplos



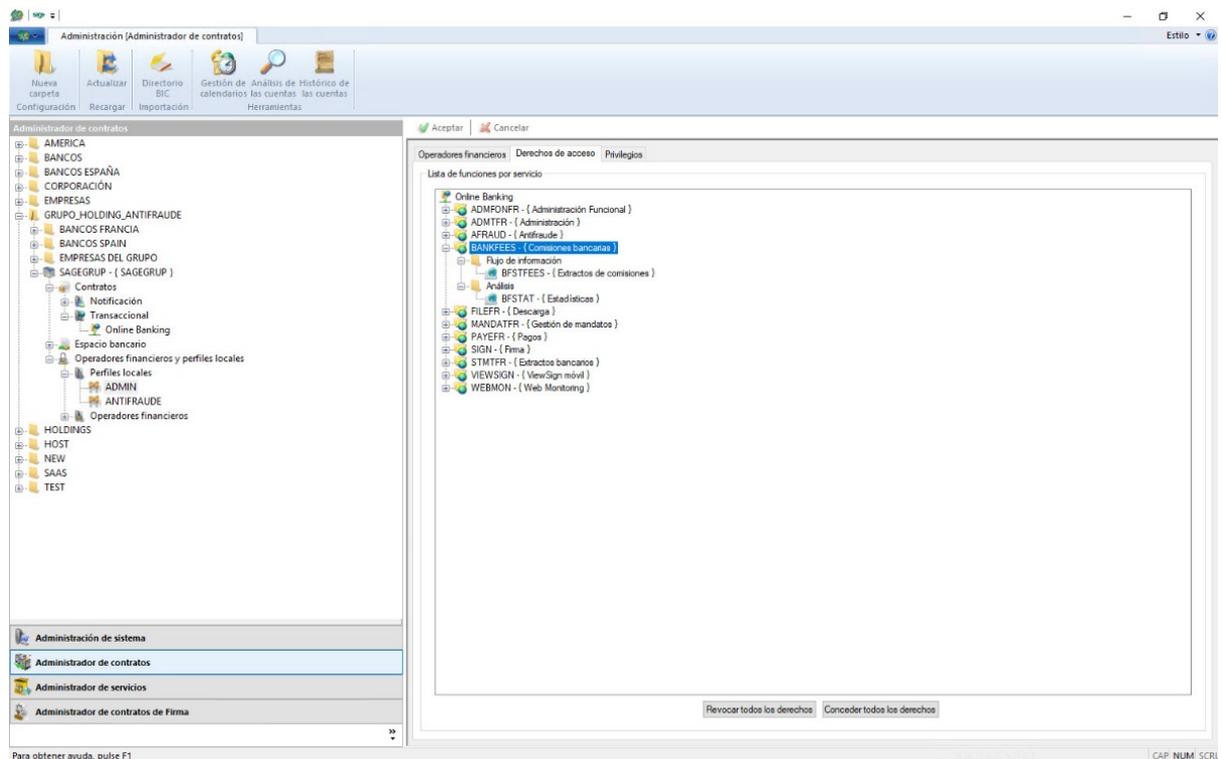


Activación y acceso al módulo

Administrador de servicios

Antes de poder utilizar el módulo **Comisiones bancarias** desde **Sage Online Banking**, hay que importar el servicio **BANKFEES** mediante el **Administrador de servicios** de Sage XRT Business Exchange.

Por defecto, los usuarios con un nivel de derechos del tipo **Consulta de la lista** podrán acceder a este módulo.



Administrador de contratos: Derechos de acceso al módulo

Asimismo, es necesario declarar los derechos de acceso al módulo en función de los perfiles existentes.

Presentación de la información

La importación de la información del archivo en formato *CAMT086* en la base de datos de **Sage XRT Business Exchange** se gestiona mediante un ejecutable situado en la carpeta raíz de la instalación: *PSFBANKFEES.exe*.

Los argumentos utilizados son los siguientes:

- */ACTION*: Importación
- */P*: Interlocutor
- */T*: Protocolo
- */C*: Cliente
- */S*: Servicio

Ejemplo: *psfbankfees.exe /ACTION:IMPORT /P:BNP /T:COPYFILE /C:SAGE /S:CAMT086 C:\TEMP\CAMT086\CAMT086_1.XML*

Lista de los extractos de comisiones

Se puede acceder a la información incluida en los archivos *camt.086* a partir de la pestaña **Extractos de comisiones** del menú **Flujo de información**.

En dicha pestaña figura la lista de los archivos cuya información se ha importado en la base de datos.

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange application. The top navigation bar includes 'Cuadro de mandos', 'SAGEMAD', 'Administrador Administrador', 'Comisiones bancarias', and 'Herramientas'. The main content area is titled 'Lista de extractos de comisiones - Página 1/1'. A search filter is applied, showing details for 'Comisiones bancarias'. The table below lists various commission extracts with columns for ID, date, bank, and amount.

ID informe / ID extracto	Fecha	Descripción	Código	Cargado	Div. Facturación	Importes totales			Tipo de divisa	Información	Detalle					
						AT	TVS	II								
BAQUI_20170301_20170331 / STHT : 00001	01/01	ID informe / ID extracto:	FR7612445789120101234567835	USD	FR7612445789120101234567835	USD	40.00	8.80	52.80	USD	Divisa de la cuenta de cargo					
123858-07022017-0206770017 / 20170206000023456	01/01	Fecha de inicio:	234512345000234567803	EUR	1234512345000234567803	EUR	81.80	16.36	98.16	EUR	Divisa de la cuenta de cargo					
123858-07022017-0206770017 / 20170206000023456	01/01	Fecha de fin:	234512345000234567803	EUR	1234512345000234567803	EUR	30.00	6.00	36.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo					
123858-07022017-0206770017 / 20170206000023456	01/01	Emisor:	234512345000234567803	EUR	1234512345000234567803	EUR	81.80	16.36	98.16	EUR	Divisa de la cuenta de cargo					
123858-07022017-0206770017 / 20170206000023456	01/01	Receptor:	234512345000234567803	EUR	1234512345000234567803	EUR	30.00	6.00	36.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo					
1081858 SERVICES_20180201_20180228 / STHT : 00001	01/01	Cuenta de destino:	FR7612445789120101234567835	EUR	FR7612445789120101234567835	USD	200.00	EUR	44.00	USD	220.00	USD	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00006	01/01	Cuenta de cargo:	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00007	01/01	Deposito impuesto incluido: comprendido entre:	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00008	01/01	Seguro antes de impuestos: comprendido entre:	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00009	01/01		FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00010	01/01		FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo			
RPTD 0001 / STHT : 00001	01/10/2017	31/10/2017	BANKRFPPLXX ABC COMPANY	EUR	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo	
RPTD 0001 / STHT : 00002	01/10/2017	31/10/2017	BANKRFPPLXX ABC COMPANY	EUR	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo	
RPTD 0001 / STHT : 00003	01/10/2017	31/10/2017	BANKRFPPLXX ABC COMPANY	EUR	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo	
RPTD 0001 / STHT : 00004	01/10/2017	31/10/2017	BANKRFPPLXX ABC COMPANY	EUR	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo	
RPTD 0001 / STHT : 00005	01/10/2017	31/10/2017	BANKRFPPLXX ABC COMPANY	EUR	FR7612345678912345670012327	EUR	FR7612345678912345670012321	EUR	215.00	EUR	43.00	EUR	258.00	EUR	Divisa de la cuenta de cargo	
1081858 SERVICES_20180201_20180228 / STHT : 00001	01/02/2018	28/02/2018	BAQUIRPP OTHER IDENTIFICATION COSTUMER	EUR	FR7612445789120101234567835	EUR	FR7612445789120101234567835	USD	200.00	EUR	44.00	USD	220.00	USD	Divisa de la cuenta de cargo	

Para ver la lista de los servicios facturados y tener acceso a la información referente a cada uno de estos servicios, haga clic en el icono **Detalle**.

Ejemplos de archivos

SOGE – 10-2017

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.086.001.01">
  <BkSvcsBllgStmt>
    <RptHdr>
      <RptId>SOGE_201710</RptId>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
    </RptHdr>
    <BllgStmtGrp>
      <Grpld>00001</Grpld>
      <Sndr>
        <Nm>SOCIETE GENERALE</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <AnyBIC>SOGEFRPPXXX</AnyBIC>
          </Orgld>
          <Id>
            </Sndr>
          <Rcvr>
            <Nm>SAGE SAS</Nm>
            <Id>
              <Orgld>
                <Othr>
                  <Id>123456789</Id>
                </Othr>
              </Orgld>
            </Id>
          </Rcvr>
        </Sndr>
      </Grpld>
    </BllgStmtGrp>
  </BkSvcsBllgStmt>
</Document>
```

Ejemplos de archivos

```
</Rcvr>
<BlgStmt>
<Stmtd>STMT:10001</Stmtd>
<FrToDt>
<FrDt>2017-10-01</FrDt>
<ToDt>2017-10-31</ToDt>
<FrToDt>
<CreDtTm>2018-11-05T17:17:46</CreDtTm>
<Sts>ORGN</Sts>
<AcctChrtcs>
<AcctLvl>DETL</AcctLvl>
<CshAcct>
<Id>
<IBAN>FR76300040000100000000000039</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Nm>CPTE EUR SAGE SAS</Nm>
</CshAcct>
<AcctSvcr>
<FinInstnId>
<BICFI>SOGEFRPPXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</AcctSvcr>
<CompstnMtd>DBTD</CompstnMtd>
<DbtAcct>
<IBAN>FR7612345678912345670012521</IBAN>
</DbtAcct>
<AcctBalCcyCd>EUR</AcctBalCcyCd>
<StlmlCcyCd>EUR</StlmlCcyCd>
<Tax>
<ClctnMtd>MTDB</ClctnMtd>
<Rgn>FR</Rgn>
```

Ejemplos de archivos

```
</Tax>
<AcctSvcrCtct>
<Nm>M.DUBOIS</Nm>
<AcctSvcrCtct>
</AcctChrtcs>
<CcyXchg>
<SrcCcy>EUR</SrcCcy>
<TrgtCcy>USD</TrgtCcy>
<XchgRate>1.1</XchgRate>
<Desc>EUR to USD translation</Desc>
</CcyXchg>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>CTND</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">51.6</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>SCBT</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">43</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
```

Ejemplos de archivos

```
<Tp>
<Cd>TXTS</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">8.6</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>10101010</Id>
<Desc>EBANKING</Desc>
<CmonCd>
<Issr>AFPGBL</Issr>
<Id>ACT40001</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
<Vol>1</Vol>
</SvcDtl>
<Pric>
<Ccy>EUR</Ccy>
<UnitPric>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</UnitPric>
<Mtd>UPRC</Mtd>
</Pric>
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
```

Ejemplos de archivos

```
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
```

Ejemplos de archivos

```
</TaxClctn>
</Svc>
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>01020304</Id>
<Desc>SWIFTNET - FILE ACT - ABONNEMENT</Desc>
<CmonCd>
<Issr>AFPGBL</Issr>
<Id>EDI00001</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
</SvcDtl>
<Pric>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Mtd>FCHG</Mtd>
</Pric>
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
```

Ejemplos de archivos

```
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.6</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.6</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
</TaxClctn>
</Svc>
</BllgStmt>
</BllgStmtGrp>
</BkSvcsBllgStmt>
</Document>
```

Ejemplos de archivos

SOGE – 11-2017

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.086.001.01">
  <BkSvcsBllgStmnt>
    <RptHdr>
      <RptId>SOGE_20171101_20171131</RptId>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
    </RptHdr>
    <BllgStmntGrp>
      <Grpld>00001</Grpld>
      <Sndr>
        <Nm>SOCIETE GENERALE</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <AnyBIC>SOGEFRPPXXX</AnyBIC>
          </Orgld>
        </Id>
      </Sndr>
      <Rcvr>
        <Nm>SAGE SAS</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <Othr>
              <Id>123456789</Id>
            </Othr>
          </Orgld>
        </Id>
      </Rcvr>
    </BllgStmnt>
```

Ejemplos de archivos

<Stmtd>STMT:11001</Stmtd>
<FrToDt>
<FrDt>2017-11-01</FrDt>
<ToDt>2017-11-30</ToDt>
</FrToDt>
<CreDtTm>2017-12-05T17:17:46</CreDtTm>
<Sts>ORGN</Sts>
<AcctChrtcs>
<AcctLvl>DETL</AcctLvl>
<CshAcct>
<Id>
<IBAN>FR7630004000010000000000039</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Nm>CPTÉ EUR SAGE SAS</Nm>
</CshAcct>
<AcctSvcr>
<FinInstnId>
<BICFI>SOGEFRPPXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</AcctSvcr>
<CompstnMtd>DBTD</CompstnMtd>
<DbtAcct>
<IBAN>FR7612345678912345670012521</IBAN>
</DbtAcct>
<AcctBalCcyCd>EUR</AcctBalCcyCd>
<StlImCcyCd>EUR</StlImCcyCd>
<Tax>
<ClctnMtd>MTDB</ClctnMtd>
<Rgn>FR</Rgn>
</Tax>
<AcctSvcrCtct>

Ejemplos de archivos

```
<Nm>M.DUBOIS</Nm>
</AcctSvcrCtct>
</AcctChrtcs>
<CcyXchg>
<SrcCcy>EUR</SrcCcy>
<TrgtCcy>USD</TrgtCcy>
<XchgRate>1.1</XchgRate>
<Desc>EUR to USD translation</Desc>
</CcyXchg>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>CTND</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">55.2</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>SCBT</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">46</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>TXTS</Cd>
```

Ejemplos de archivos

```
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">9.2</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>10101010</Id>
<Desc>EBANKING</Desc>
<CmonCd>
<Issr>AFPGBL</Issr>
<Id>ACT40001</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
<Vol>1</Vol>
</SvcDtl>
<Pric>
<Ccy>EUR</Ccy>
<UnitPric>
<Amt Ccy="EUR">12</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</UnitPric>
<Mtd>UPRC</Mtd>
</Pric>
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="EUR">12</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>
```

Ejemplos de archivos

```
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">12</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">12</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2.40</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2.40</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
</TaxClctn>
</Svc>
```

Ejemplos de archivos

```
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>01020304</Id>
<Desc>SWIFTNET - FILE ACT - ABONNEMENT</Desc>
<CmonCd>
<Issr>AFPGBL</Issr>
<Id>EDI00001</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
</SvcDtl>
<Pric>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Mtd>FCHG</Mtd>
</Pric>
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="EUR">34</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">34</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">34</Amt>
```

Ejemplos de archivos

```
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.8</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.8</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
</TaxClctn>
</Svc>
</BllgStmt>
</BllgStmtGrp>
</BkSvcsBllgStmt>
</Document>
```

Ejemplos de archivos

SOGE – 12-2017

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.086.001.01">
  <BkSvcsBllgStmt>
    <RptHdr>
      <RptId>SOGE_20171201_20171231</RptId>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
    </RptHdr>
    <BllgStmtGrp>
      <Grpld>00001</Grpld>
      <Sndr>
        <Nm>SOCIETE GENERALE</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <AnyBIC>SOGEFRPPXXX</AnyBIC>
          </Orgld>
        </Id>
      </Sndr>
      <Rcvr>
        <Nm>SAGE SAS</Nm>
        <Id>
          <Orgld>
            <Othr>
              <Id>123456789</Id>
            </Othr>
          </Orgld>
        </Id>
      </Rcvr>
    </BllgStmt>
```

Ejemplos de archivos

<Stmtd>STMT:12001</Stmtd>
<FrToDt>
<FrDt>2017-12-01</FrDt>
<ToDt>2017-12-31</ToDt>
</FrToDt>
<CreDtTm>2018-01-05T17:17:46</CreDtTm>
<Sts>ORGN</Sts>
<AcctChrtcs>
<AcctLvl>DETL</AcctLvl>
<CshAcct>
<Id>
<IBAN>FR7630004000010000000000039</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Nm>CPTE EUR SAGE SAS</Nm>
</CshAcct>
<AcctSvcr>
<FinInstnId>
<BICFI>SOGEFRPPXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</AcctSvcr>
<CompstnMtd>DBTD</CompstnMtd>
<DbtAcct>
<IBAN>FR7612345678912345670012521</IBAN>
</DbtAcct>
<AcctBalCcyCd>EUR</AcctBalCcyCd>
<StlImCcyCd>EUR</StlImCcyCd>
<Tax>
<ClctnMtd>MTDB</ClctnMtd>
<Rgn>FR</Rgn>
</Tax>
<AcctSvcrCtct>

Ejemplos de archivos

```
<Nm>M.DUBOIS</Nm>
</AcctSvcrCtct>
</AcctChrtcs>
<CcyXchg>
<SrcCcy>EUR</SrcCcy>
<TrgtCcy>USD</TrgtCcy>
<XchgRate>1.1</XchgRate>
<Desc>EUR to USD translation</Desc>
</CcyXchg>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>CTND</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">51.6</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>SCBT</Cd>
</Tp>
<Val>
<Amt Ccy="EUR">43</Amt>
<Sgn>>true</Sgn>
</Val>
<CcyTp>STLM</CcyTp>
</Compstn>
<Compstn>
<Tp>
<Cd>TXTS</Cd>
```

Ejemplos de archivos

```
</Tp>  
<Val>  
<Amt Ccy="EUR">8.6</Amt>  
<Sgn>true</Sgn>  
</Val>  
<CcyTp>STLM</CcyTp>  
</Compstn>  
<Svc>  
<SvcDtl>  
<BkSvc>  
<Id>10101010</Id>  
<Desc>EBANKING</Desc>  
<CmonCd>  
<Issr>AFPGBL</Issr>  
<Id>ACT40001</Id>  
</CmonCd>  
</BkSvc>  
<Vol>1</Vol>  
</SvcDtl>  
<Pric>  
<Ccy>EUR</Ccy>  
<UnitPric>  
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>  
<Sgn>true</Sgn>  
</UnitPric>  
<Mtd>UPRC</Mtd>  
</Pric>  
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>  
<OrgnlChrgPric>  
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>  
<Sgn>true</Sgn>  
</OrgnlChrgPric>
```

Ejemplos de archivos

```
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">10</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">2</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
</TaxClctn>
</Svc>
```

Ejemplos de archivos

```
<Svc>
<SvcDtl>
<BkSvc>
<Id>01020304</Id>
<Desc>SWIFTNET - FILE ACT - ABONNEMENT</Desc>
<CmonCd>
<Issr>AFPGBL</Issr>
<Id>EDI00001</Id>
</CmonCd>
</BkSvc>
</SvcDtl>
<Pric>
<Ccy>EUR</Ccy>
<Mtd>FCHG</Mtd>
</Pric>
<PmtMtd>PVCH</PmtMtd>
<OrgnlChrgPric>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgPric>
<OrgnlChrgSttlmAmt>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</OrgnlChrgSttlmAmt>
<TaxDsgnt>
<Cd>TAXE</Cd>
<Rgn>FR</Rgn>
</TaxDsgnt>
<TaxClctn>
<MtdB>
<SvcChrgHstAmt>
<Amt Ccy="EUR">33</Amt>
```

Ejemplos de archivos

```
<Sgn>true</Sgn>
</SvcChrgHstAmt>
<SvcTax>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.6</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</SvcTax>
<TaxId>
<Nb>3</Nb>
<Desc>TVA a 20%</Desc>
<Rate>0.2</Rate>
<HstAmt>
<Amt Ccy="EUR">6.6</Amt>
<Sgn>true</Sgn>
</HstAmt>
</TaxId>
</MtdB>
</TaxClctn>
</Svc>
</BllgStmt>
</BllgStmtGrp>
</BkSvcsBllgStmt>
</Document>
```