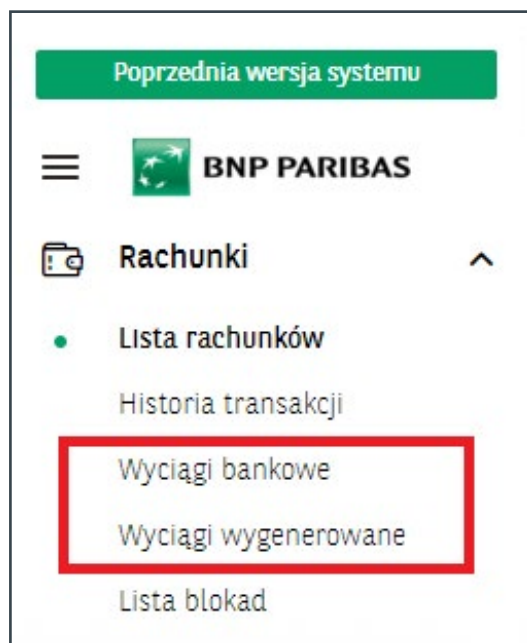


INSTRUKCJA

POZNAJ MENU WYCIĄGI



W module **Rachunki** dostępne są nowe pozycje **Wyciągi bankowe** oraz **Wyciągi wygenerowane**.




Wyciągi - WIDOK

Na **Liście rachunków**, w kolumnie **Ostatni wyciąg / Data Wyciągu** wyświetlona jest informacja o ostatnim dostępnym numerze wyciągu i jego data. Po kliknięciu na numer wyciągu, system wyświetli wskazany wyciąg z rachunku.

Lista rachunków

Wszystkie Bieżące Pomocnicze Walutowe VAT Oszczędnościowe MBR

Szukaj Rachunek Typ rachunku Waluta [Pokaż więcej](#)

<input type="checkbox"/>	Nazwa rachunku <input type="text"/> Numer rachunku <input type="text"/>	Ostatni wyciąg <input type="text"/>  Data wyciągu <input type="text"/>	Saldo księgowe <input type="text"/>	Saldo dostępne <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	RACHUNEK BIEŻĄCY 71 1600 1127 0000 0000 0001	075/2022/BPL 19.10.2022	160 969,49 PLN	160 444,69 PLN  

Ikona  przy nagłówku **Ostatni wyciąg** pojawia się, gdy wyciągi za poprzedni dzień roboczy są w przygotowaniu.



Kliknięcie w wiersz z numerem rachunku, pozwala na przejście do **Historii transakcji** z ustawieniem filtra **od ostatnich 7 dni**, z możliwością prezentacji **Salda po transakcji**.

Rachunki / RACHUNEK BIEŻĄCY

RACHUNEK BIEŻĄCY / 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001

Szczegóły rachunku **Historia transakcji** Wyciągi bankowe Blokady

Saldo dostępne: **160 444,69 PLN**
Saldo księgowe: **160 969,49 PLN**

Historia transakcji

Szukaj

Data: **Od ostatnich 7 dni** Rodzaj transakcji: Typ transakcji: [Pokaż więcej](#)

Liczba transakcji: **1** Uznania: **- PLN** Obciążenia: **500 009,00 PLN** **Saldo po transakcji**

<input type="checkbox"/>	Data	Kontrahent Numer rachunku	Opis Typ transakcji	Kwota Saldo po transakcji
<input type="checkbox"/>	24.10.2022	FHU ABC 40 1600 1215 0000 0000 0001	FAKTURA PRZELEW INTERNETOWY	-500 009,00 PLN 160 969,49 PLN

Widocznych na stronie: **10** | 1-1 spośród 1 pozycji

[Drukuj widoczne na stronie](#)

Wybór zakładki **Wyciągi bankowe**, pozwala na wyświetlenie listy wszystkich dostępnych dla danego rachunku wyciągów bankowych (domyślnie za okres ostatnich 7 dni).

Przyciski nawigacyjne

Wyciągi można w łatwy sposób przeglądać. Przyciski nawigacyjne **<**, **>** przekierowują do **poprzedniego** / **następnego wyciągu**. Umożliwiają też przejście na **Datę wyciągu**.

Wyciągi bankowe / Wyciąg 075/2022/BPL

< Wyciąg 075/2022/BPL **>**

Data wyciągu: **19.10.2022**

[Przejdź do historii transakcji z dzisiaj](#)

[Przejdź do szablonów eksportu wyciągów](#)



Saldo VAT

Wyciągi uwzględniają też saldo rachunku powiązanego VAT.

Szczegóły wyciągu

Numer i data wyciągu 075/2022/BPL 19.10.2022	Nazwa / Numer rachunku RACHUNEK BIEŻĄCY (PLN) 71 1600 1127 0000 0000 0001	Typ rachunku RACHUNEK BIEŻĄCY
Nazwa firmy FHU TEST	Adres rejestrowy firmy KWIATOWA 2, 31-123 KRAKÓW, Polska	Numer klienta 000008

Rachunki powiązane

Nazwa / Numer rachunku RACHUNEK VAT (PLN) 66 1600 1013 0000 0000 0001	Saldo początkowe Saldo końcowe	0,00 PLN 0,00 PLN
--	-----------------------------------	------------------------------------

Lista transakcji

Szukaj

Saldo początkowe: **962 626,06 PLN** Uznania: **0,00 PLN** Liczba transakcji: **1**
Saldo końcowe: **962 626,01 PLN** Obciążenia: **0,05 PLN** Saldo po transakcji

Data	Kontrahent Numer rachunku	Opis Typ transakcji	Kwota Saldo po transakcji
19.10.2022	JAN KOWALSKI 40 1600 1215 0000 0000 0001	ZASILENIE PRZELEW INTERNETOWY	-0,05 PLN 962 626,01 PLN

Widocznych na stronie: 10 | 1-1 spośród 1 pozycji 1

Pobierz Drukuj



Sekcja: wyciągi bankowe

W sekcji **Wyciągi bankowe**, dostępne są tylko wyciągi dzienne za dni, w których były przeprowadzane transakcje.

Zaznaczenie **checkbox** przy danym wyciągu, pozwala zbiorczo pobrać wyciągi, a z listy przejść do szczegółów konkretnego wyciągu.

[Przejdź do historii transakcji z dzisiaj →](#)
[Przejdź do szablonów eksportu wyciągów →](#)

Wyciągi bankowe

Dzienne
Miesięczne

[Pokaż więcej ▾](#)

<input type="checkbox"/> ▾	Data wyciągu ▾	Numer wyciągu ▾	Rachunek ▾ Numer rachunku ▾	Liczba transakcji ▾	Saldo początkowe ▾ Saldo końcowe ▾
<input type="checkbox"/>	20.10.2022	037/2022/BPL	RACHUNEK BIEŻĄCY 44 1600 1127 0000 0000 0000 0001	60	706 059,42 PLN 705 906,27 PLN
<input type="checkbox"/>	19.10.2022	036/2022/BPL	RACHUNEK BIEŻĄCY 44 1600 1127 0000 0000 0000 0001	5	716 069,63 PLN 706 059,42 PLN
<input type="checkbox"/>	19.10.2022	075/2022/BPL	RACHUNEK BIEŻĄCY 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001	12	666 370,59 PLN 660 978,49 PLN
<input type="checkbox"/>	19.10.2022	031/2022/BPL	RACHUNEK POMOCNICZY 31 1600 1462 0000 0000 0000 0001	1	-495,26 PLN 9 504,74 PLN

Widocznych na stronie: 10 ▾ | 1-4 spośród 4 pozycji

1

Wyciągi wygenerowane: lista

W tym miejscu widoczna jest dostępna lista wyciągów pdf do pobrania. Jest to lista, która zawiera wykaz raportów z wyciągami przygotowanymi przez dowolnego użytkownika firmy lub przez bank – automatycznie.



Wyciągi wygenerowane: Generuj wyciągi

Z pozycji **Generator wyciągów** możliwe jest wygenerowanie wyciągów dziennych lub miesięcznych za dany okres.

Generator wyciągów

Rachunek*

Wybierz rachunek*

Typ wyciągu*

Dzienny Miesięczny

Data wyciągu*

Poprzedni dzień roboczy

Format pliku*

PDF MT940

Saldo po transakcji widoczne na wyciągu

Generuj plik pomimo braku transakcji

Ułożenie wyciągów w pliku*

Ciągłe: jeden pod drugim Na oddzielnych stronach

Jak wygenerować wyciąg?

- Wybierz rachunek, z którego chcesz wygenerować wyciąg.
- Wybierz typ i datę wyciągu.
- Wybierz format i ułożenie wyciągów w pliku. Zdecyduj także, czy chcesz, aby na wyciągu pojawiło się saldo po transakcji. Jeżeli wybierzesz format MT940, zdecyduj o szablonie wyciągu oraz stronie kodowej.
- Kliknij „Generuj”.

Wygenerowany plik z wyciągami można znaleźć na liście **Wyciągi wygenerowane**.

Wyciągi wygenerowane: Ustawienia automatycznego generowania wyciągów

W tej opcji można skonfigurować cykliczne i automatyczne generowanie wyciągów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych w formacie **PDF** i **MT940**.

Nowe ustawienie

Nazwa ustawienia*

Wpisz nazwę ustawienia

Rachunek*

Wybierz rachunek*

Cykl generowania*

Codziennie

Format pliku*

PDF MT940

Saldo po transakcji widoczne na wyciągu

Generuj plik pomimo braku transakcji

Ułożenie wyciągów w pliku*

Ciągłe: jeden pod drugim Na oddzielnych stronach

Jak utworzyć ustawienie automatycznego generowania wyciągów?

- Wpisz nazwę ustawienia, a następnie wybierz rachunek oraz określ cykl generowania wyciągów.
- Wybierz format i ułożenie wyciągów w pliku. Zaznacz, czy w pliku mają się znaleźć salda po transakcji i czy system ma generować wyciągi bez transakcji.
- Jeśli zaznaczysz format MT940, wybierz szablon wyciągu.
- Kliknij „Zatwierdź”.
- Po zatwierdzeniu ustawienia, system będzie generował pliki według wybranego cyklu.

ANULUJ ZATWIERDŹ



Informacja o ustawieniach generatora jest dostępna w menu **Ustawienia automatycznego generowania wyciągów**.

Ustawienia automatycznego generowania wyciągów

Lista ustawień Dodaj ustawienie

Szukaj... Rachunek Cykl Autor Pokaż więcej

Brak szablonów na liście
Dodaj ustawienie, aby wyciągi generowały się automatycznie według wybranych parametrów

W menu **Rachunki**, po kliknięciu na wybrany rachunek, pojawi się dodatkowa zakładka z listą dziennych wyciągów z tego rachunku.

Rachunki / RACHUNEK BIEŻĄCY

RACHUNEK BIEŻĄCY / 71 1600 1127 0000 0000 0000 0001

Szczegóły rachunku Historia transakcji **Wyciągi bankowe** Blokady

Saldo dostępne: **160 444,69 PLN**
Saldo księgowe: **160 969,49 PLN**

Wyciągi bankowe Przejdź do historii transakcji z dzisiaj →
Przejdź do szablonów eksportu wyciągów →

Dzienne Miesięczne

Szukaj... Data wyciągu Pokaż więcej

<input type="checkbox"/> <input type="button" value="v"/> Data wyciągu <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/> Numer wyciągu <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/> Liczba transakcji <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/> Saldo początkowe <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="v"/> Saldo końcowe <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/> 19.10.2022	075/2022/BPL	12	666 370,59 PLN	660 978,49 PLN

Widocznych na stronie: | 1-1 spośród 1 pozycji 1

Eksportowanie wyciągów

Aby eksportować wyciągi, należy przejść do menu **Szablony eksportu**. Można to zrobić z pozycji ikony  lub z linku nad listą wyciągów bankowych:

Poprzednia wersja systemu Czas sesji: 03:55 TEST S.A. Maria Nowak

BNP PARIBAS

Rachunki Wyciągi bankowe Przejdź do historii transakcji z dzisiaj →
Przejdź do szablonów eksportu wyciągów →

Lista rachunków
Historia transakcji
Wyciągi bankowe
Wyciągi wygenerowane
Lista blokad

Dzienne Miesięczne

Szukaj... Rachunek Data wyciągu Pokaż więcej



Wyciągi można eksportować w dotychczas dostępnych formatach wyciągów lub utworzyć własny szablon.

Szablony eksportu


Szablony eksportu








[Dodaj szablon](#)

Szukaj Firma lub holding Rodzaj szablonu Autor [Pokaż więcej](#)

Nazwa szablonu / filtra	Rodzaj szablonu	Firma lub holding	Autor
Wyciąg bankowy XML	Wyciąg bankowy XML		Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 R2019	Wyciąg bankowy MT940 R2019		Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 Home Banking ...	Wyciąg bankowy MT940 Home Banking BGZ		Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 GlobalPortal	Wyciąg bankowy MT940 GlobalPortal		Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940	Wyciąg bankowy MT940		Predefiniowany przez bank <input type="button" value="v"/>
Wyciąg bankowy JPK	Wyciąg bankowy JPK		Predefiniowany przez bank

Poprzednia wersja systemu

 **BNP PARIBAS**

-  **Rachunki**
-  Obsługa zleceń
-  Płatności
-  Gotówka
-  Karty
-  Lokaty
-  **Kredyty**

DODTKOWE INFORMACJE

dotyczące rachunków kredytowych

W nowym menu **Wyciągi**, nie są prezentowane wyciągi do rachunków kredytowych.

Szczegóły dotyczące kredytów oraz historia rachunków kredytowych dostępne są w module **Kredyty**.

W menu bocznym po lewej stronie:

 **Kredyty**

- Lista kredytów
- Harmonogram spłat
- Historia transakcji



lub w oknie szczegółów kredytu:

Kredyty / Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Szczegóły kredytu Lista uruchomień Harmonogram spłat **Historia transakcji**

Operacje na rachunkach kredytowych są prezentowane łącznie dla poszczególnych produktów kredytowych. Po wyfiltrowaniu potrzebnych informacji, można je pobrać po zaznaczeniu checkbox do formatów: **PDF**, **CSV** lub **XLS**.



BNP PARIBAS

Bank
zmieniającego się
świata