



BNP PARIBAS



Eksport w GOonline Biznes



Spis treści

1. Definiowanie szablonu eksportu – nowy szablon	3
2. Predefiniowane szablony eksportu	6
3. Eksport – CNX Wyciąg MT940	8
4. Eksport – Wyciąg dzienny (MT940)	12
5. Predefiniowany szablon eksportu - Historia transakcji XML V2	13
6. Predefiniowany szablon eksportu – Wyciąg bankowy XML V2	18



1. Definiowanie szablonu eksportu – nowy szablon

W celu wykonania eksportu plików należy wybrać **Szablony eksportów** w module **Zarządzanie plikami**

Poprzednia wersja systemu Czas sesji: 04:55 PRZEDŁUŻ

BNP PARIBAS

Rachunki

Obsługa zleceń

Płatności

Zarządzanie plikami

Szablony eksportów

Szablony importów

Pliki udostępnione

Szablony eksportów

Dodaj szablon

Szukaj

Rodzaj szablonu

Autor: **Wszyscy**

Nazwa szablonu / filtra

Rodzaj szablonu

Identyfikator szablonu / filtra

Na liście szablonów wybierz przycisk **Dodaj szablon**

Dodaj szablon eksportu

Typ szablonu

Wybierz typ szablonu

Raport o saldach

Wyciąg bankowy

Przelewy odrzucone

Przelewy zrealizowane

Historia transakcji CSV

Raport historii transakcji

Słownik kontrahentów krajowych CSV

Słownik kontrahentów zagranicznych CSV

Wybierz typ szablonu
aby określić strukturę pliku

Definicja szablonów eksportu polega na:

- wybraniu typu szablonu – po wybraniu rodzaju szablonu zostanie wyświetlona dalsza część formatki (on change),
- określeniu nazwy szablonu – pole obowiązkowe,
- ustaleniu formatu zapisu: HTML lub Pfd,
- wybraniu liczby wierszy na rekord (dostępne 1 linia, 2 linie lub 3 linie na rekord),
- wybraniu rozmiaru tekstu (od najmniejszego do największego),
- wybraniu i przesunięciu wybranych lub wszystkich pól dla struktury pliku.

Dodaj szablon eksportu

Typ szablonu

Raport historii transakcji

Konfiguracja szablonu

Nazwa szablonu*

Format zapisu*

HTML

Liczba wierszy na rekord*

1 linia na rekord

2 linie na rekord

3 linie na rekord

Rozmiar tekstu*

Najmniejszy

Mały

Średni

Większy

Największy

Struktura pliku

Dostępne pola

Dodaj wszystkie

Struktura pliku

☰	Data transakcji	
☰	Data waluty	
☰	Kod transakcji	
☰	Koszty banków pośredniczących	
☰	Kwota	+
☰	Nazwa i adres kontrahenta	
☰	Opis transakcji	
☰	Rachunek kontrahenta	
☰	Waluta	

Chwyć i upuść element tutaj

Tutaj pojawi się struktura pliku

Podczas definiowania nowego szablonu eksportu na ekranie znajduje się lista z nazwami pól dostępnych dla danego rodzaju szablonu. W celu zdefiniowania własnej struktury pliku należy przesunąć wszystkie lub wybrane pola na prawą stronę do kolumny **Struktura pliku**. Ich kolejność na liście odzwierciedla kolejność występowania w pliku linii.

W celu zmiany kolejności pól należy przytrzymać dane pole i przenieść je w górę lub w dół.

Zapisany szablon eksportu znajduje się na liście szablonów.

Szablony eksportu / importu

Szablony eksportu

Szablony eksportu		
Szukaj	Rodzaj szablonu	Autor
Nazwa szablonu / filtra	Rodzaj szablonu	Autor
5ttttt	Historia transakcji CSV	Adam Pol
aaa	Raport historii transakcji	Anna Sad

W kolejnym kroku kliknij na nazwę lub rodzaj szablonu i przejdź do definiowania filtrów dla danego szablonu.



aaa

Wybierz dane do eksportu

Rachunek*

Zakres dat do eksportu*

Wybierz zakres Wpisz własny

Wybierz

Rodzaj transakcji

Obciążenia i uznania Obciążenia Uznania

Kwota od

Kwota do

Typ transakcji (lub fragment typu)

Nazwa kontrahenta (lub fragment nazwy)

Numer rachunku (lub fragment numeru)

Tytuł płatności (lub fragment tytułu)

Numer referencyjny (lub fragment numeru)

Dodatkowe opcje

Kompresuj do formatu ZIP

[USUŃ SZABLON](#)

[EDYTUJ SZABLON](#)

[DODAJ FILTR](#)

[EKSPORTUJ](#)

Po wybraniu lub zaznaczeniu wybranych pól wybierz przycisk **EKSPORTUJ**

W celu zdefiniowania własnych ustawień dla danego szablonu możesz dodać filtr wybierając przycisk **DODAJ FILTR**.


Zapisz filtr ×

Nazwa filtra*

[ANULUJ](#) [ZAPISZ](#)

Zapisany filtr będzie dostępny na liście szablonów z ikonką  nazwa filtra.

Dodanie filtra jest niezbędne m.in do wykonywania eksportu z użyciem usługi GOconnect Biznes.


 Szablony eksportu

Nazwa szablonu / filtra	Rodzaj szablonu	Autor
Sttttt	Historia transakcji CSV	Adam Pol
aaa	Raport historii transakcji	Anna Sad
↳ bbbb		Anna Sad
↳ testy		Anna Sad
aaaa	Wyciąg bankowy	Anna Sad

Eksportuj dane
 Edytuj filtr
 Usuń filtr

2. Predefiniowane szablony eksportu

Lista predefiniowanych szablonów importów:

 Szablony eksportu

Nazwa szablonu / filtra	Rodzaj szablonu	Autor
CNX Wyciąg MT940	CNX Wyciąg MT940	Predefiniowany przez bank
eBGZ Firma Eksport historii transakcji	eBGZ Firma Eksport historii transakcji	Predefiniowany przez bank
EB Wyciąg MT940	EB Wyciąg MT940	Predefiniowany przez bank
Historia transakcji XML	Historia transakcji XML	Predefiniowany przez bank
VideoTel Szeroki Historia Transakcji	VideoTel Szeroki Historia Transakcji	Predefiniowany przez bank
VideoTel Szeroki II Historia Transakcji	VideoTel Szeroki II Historia Transakcji	Predefiniowany przez bank
VideoTel Wąski Historia Transakcji	VideoTel Wąski Historia Transakcji	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy EB CSV	Wyciąg bankowy EB CSV	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy JPK	Wyciąg bankowy JPK	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940	Wyciąg bankowy MT940	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 GlobalPortal	Wyciąg bankowy MT940 GlobalPortal	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 Home Banking BGZ	Wyciąg bankowy MT940 Home Banking BGZ	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy MT940 R2019	Wyciąg bankowy MT940 R2019	Predefiniowany przez bank
Wyciąg bankowy XML	Wyciąg bankowy XML	Predefiniowany przez bank

W zależności od wybranego szablonu na liście znajdują się nazwy pól dostępne dla danego rodzaju szablonu.

Przykład pól dla wyciągu bankowego

Wyciąg bankowy MT940

Wybierz dane do eksportu

Rachunek*

Wybierz rachunki

Typ wyciągu*

 Dzienny Miesięczny

Zakres dat do eksportu*

 Wybierz zakres Wpisz własny

Wybierz*

Poprzedni dzień roboczy

Dodatkowe opcje

Strona kodowa*

Windows-1250

 Kompresuj do formatu ZIP


W polu **Dodatkowa opcja** należy wybrać stronę kodową pliku (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8, UTF-8 z BOM);

Przełącznik  powoli na skompresowanie pliku do formatu ZIP.





Generowanie plików

W przypadku generowania danych do pliku system wyświetli komunikat


Informacja

Eksport danych jest w toku. Status możesz sprawdzić w plikach do pobrania 

Wyeksportowane pliki dostępne są po wybraniu ikony 

    **TEST S.A.**
LUCYNA HALINA KUBERA

Pliki wyeksportowane | Pliki zaimportowane

 HISTORIA_TRANSAKCJI_2024020
9123830.html **Pobierz**

Zobacz wszystkie



3. Eksport – CNX Wyciąg MT940

Kliknięcie w nazwę szablonu powoduje przejście na formatkę umożliwiającą:

- wybranie rachunków, dla których zostanie wykonany eksport wyciągów;
- ustalenie zakresu dat generowanego wyciągu;
- zaznaczenie opcji ukrycia transakcji związanych z automatycznymi lokatami overnight;
- wybór strony kodowej (dostępne warianty: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI, UTF-8);
- zaznaczenie opcji kompresji wygenerowanego pliku do formatu zip.

Uwaga: eksport dla szablonu predefiniowanego *CNX Wyciąg MT940* będzie możliwy tylko w sytuacji, jeśli użytkownik będzie posiadał uprawnienia do:

1. wykonywania eksportu zgodnie z aktualnie posiadanymi uprawnieniami;
2. wykonania eksportu z danego rachunku ze szczegółów szablonu albo filtra, jeśli użytkownik ma uprawnienie do przeglądania danego rachunku (lub wyższe uprawnienia);
3. formatki *Wyciąg bankowy* – w przypadku braku uprawnienia przy próbie eksportu będzie wyświetlany komunikat „Uwaga! Brak uprawnień do wyciągu”.

Opis szablonu eksportu

CNX Wyciąg MT940

Format	Opis
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp.
Wymagalność	M – pole obowiązkowe, O – pole opcjonalne, C – pole warunkowe
d	kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny

Przykład:

2n – do dwóch cyfr;

3!a – zawsze 3 litery;

4*35x – do 4 linii, każda maksymalnie 35 znaków.

Tag	Wielkość pola	M/O	Opis bloku
Nagłówek	57x	M	Nagłówek jest jednakowy dla wszystkich wyciągów MT940, tj. ma wartość: {1:F01BNPAPLPXAXXX0000000000}{2:I940BNPAFRPPAXXXU3003}{4:
:20:	13a	M	pole zawsze wypełnione tekstem TELEReporting
Przykład		:20:TELEReporting	
:21:	13a	M	pole zawsze wypełnione tekstem TELEReporting
Przykład		:21:TELEReporting	
:25:	34x	M	numer rachunku, z którego generowany jest wyciąg (prezentowany w formacie IBAN)
Przykład		:25:PL07160011980002002214741011	
:28C:	3!n/4!n/3!a	M	Numer wyciągu: 3 cyfry/rok/BPL
Przykład		28C:036/2009/BPL	
:60F:		M	Początkowe saldo rachunku, może być saldem kredytowym lub debetowym. W przypadku wartości zerowej saldo prezentowane jako kredytowe (np. :60F:C080506EUR0,00)
	1!a	M	C – saldo kredytowe, D – saldo debetowe
	6!n	M	data księgowania prezentowana w formacie YYMMDD
	3!a	M	kod waluty ISO 4217, np. EUR
	15n	M	Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiętnego liczby. Format: 00000000000,00 (bez zer wiodących), np. 333,33.
Przykład		:60F:C080506EUR1211771,46	
:61:		O	pole ze szczegółami transakcji
	6!n	M	Data waluty w formacie YYMMDD (jeśli nie ma daty waluty, wówczas



			wstawiamy datę księgowania).
	4!n	O	data księgowania w formacie MMDD
	1a lub 2a	M	C – kredyt (uznanie), RC – storno kredytu, D – debet (obciążenie), RD – storno debetu
	15n	M	Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 771,68 (bez zer wiodących).
	1!a	M	Stała wartość N
	3!a	M	Kod księgowania wg standardu SWIFT – wartość ze słownika kodów transakcji w KAS (np. COM, MSC, STO).
	16x	M	Referencja banku 1 do 16 znaków alfanumerycznych. Numer referencyjny np. CENT91026H003424. W razie braku referencji wstawiane jest "NONREF".
	//16x	M	Po znaku „//” referencje Banku, np. CENT91026H003424, w przypadku braku referencji wstawiona jest wartość „NONREF”.
	35x	M	Skrócona nazwa kontrahenta z bazy kontrahentów w BP. Jeśli nie ma nazwy skróconej wiersz w całości pomijany.
Przykład		61:0805060506D5,81NCOM CENT91026H003424// CENT91026H003424 GINCZELEWSKI JACEK	
:86:	6*65x	O	Szczegóły płatności. Każde pole wartości rozpoczyna stały tekst (słowo kodowe np.: „/TYPE/”) zgodnie z poniższymi danymi. Jeżeli wartości są puste wówczas dla pól wymagalnych słowa kodowe są prezentowane a wartości puste, natomiast w przypadku pól opcjonalnych słowa kodowe i wartości są pomijane. Kolejne wartości rozdzielane ukośnikiem „/”.
/TYPE/		M	/TYPE/ - po tej stałej wartości prezentowany jest typ transakcji
/ORDP/ lub /BENM/		M dla przychodzących, O dla wychodzących	Nazwa kontrahenta zaczynająca się od tekstu: „/ORDP/” wyświetlanego przed wartością tego pola – to nazwa beneficjenta w przypadku płatności przychodzących, lub od tekstu „/BENM/” wyświetlanego przed wartością tego pola w przypadku nazwy beneficjenta przy płatności wychodzących. Przykład: /ORDP/PIR POCZTA POLSKA WPL+/ - dla przychodzącej, lub /BENM/NARODOWY BANK POLSKI/ - dla wychodzącej.
/ACC/		O	Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN. Przed numerem rachunku jest wstawiana wartość stała /ACC/ zarówno w przypadku płatności przychodzącej, jak i wychodzącej, np. /INFO/PL68160011270003012206975001
/OCMT/		O	Po stałym tekście /OCMT/ wstawiany kod waluty – zawsze EUR, np. /OCMT/EUR
/EXCH/		O	/EXCH/ - kurs waluty
/REMI/		M	Po stałym tekście /REMI/ wstawiane są wartości będące szczegółami płatności, np. /REMI/INVOICES NO.2023500,20235568,20236498,202375 02,20237769,24752606 LESS689,703,70 Dla płatności Split Payment np. /REMI//VAT/23,00/IDC/55555555/INV/ FV12345/TXT/ZA TOWAR
/OBK/ lub /BBK/		O	Po stałym tekście (słowie kodowym) /OBK/ wyświetlana jest wartość „nazwa banku kontrahenta” przy przelewach przychodzących lub /BBK/ w przypadku wartości „nazwa banku kontrahenta” przy przelewach wychodzących, np. /OBK/NBPLPLPWXXX/ lub /BBK/NBPLPLPWXXX/
/OBEN/	70x	O	Dotyczy tylko SEPA. Po stałym słowie kodowym /OBEN/ wstawiamy nazwę beneficjenta przy płatności wychodzących (max 70x).
/RREA/		O	Dotyczy tylko SEPA. Słowny kod wymagalny w przypadku odrzucenia transakcji – po stałym tekście /RREA/ wstawiamy powód odrzucenia.
/ETEI/		O	Dotyczy tylko SEPA. Referencje zleceniodawcy, np. /ETEI/PLE2E CASE337C/
/DT/		O	/DT/ - po tej stałej wartości prezentowany jest typ mechanizmu księgującego
/INT/		O	/INT/ - po tej stałej wartości prezentowane jest oprocentowanie lokaty w formacie 000,000 (np. 3,65).
/FI/		O	/FI/ - po tej stałej wartości prezentowane są prognozowane odsetki w formacie 000000000000,00 (bez prezentacji zer wiodących).
/SD/		O	/SD/ - po tej stałej wartości prezentowana jest data otwarcia lokaty w formacie YYYY.MM.DD (np. 2011.07.28).
/ED/		O	/ED/ - po tej stałej wartości prezentowana jest data zakończenia



			lokaty nieodnawialnej w formacie YYYY.MM.DD, np. 2011.07.29. Dla lokat odnawialnych wartość z komunikatu (2099-12-31) zawsze jest pomijana (nie jest prezentowana).
/NG/		0	/NG/ - po tej stałej wartości prezentowana jest informacja, czy lokata jest negocjowana (flaga Y/N - „Y” dla negocjowanej, „N” w przeciwnym razie).
/EXCH/		0	/EXCH/ - Kurs waluty
/KB/		0	/KB/ - po tej stałej wartości prezentowana jest kwota w walucie kwotowanej oraz symbol waluty kwotowanej.
:62F:		M	Końcowe saldo rachunku, może być saldem kredytowym lub debetowym. W przypadku wartości zerowej saldo prezentowane jako kredytowe (np. :62F:C080506EUR0,00).
	1!a		C - saldo kredytowe, D - saldo debetowe
	6!n		data księgowania prezentowana w formacie YYMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15n		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład		:62F:C080506EUR1468996,05	
:64:		0	Uwaga! Tag :64 jest w MT940 prezentowany <u>tylko</u> w przypadku gdy data waluty jednej (lub więcej) transakcji jest inna od daty wyciągu. Saldo dostępne (Tag 64) = Saldo końcowe (:62F:)
	1!a		C - saldo kredytowe, D - saldo debetowe
	4!n		data księgowania prezentowana w formacie YYMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15d		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsc dziesiątych liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład		: :64:D081017PLN310000,58	
:65:		0	Uwaga! Tag :65 jest w MT940 prezentowany <u>tylko</u> w przypadku gdy data waluty jednej (lub więcej) transakcji jest inna od daty wyciągu.
	1!a		C - saldo kredytowe, D - saldo debetowe
	6!n		data księgowania prezentowana w formacie YYMMDD
	3!a		kod waluty ISO 4217
	15n		Kwota z przecinkiem jako separatorem miejsca dziesiątego liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład		: :65:D081018PLN310000,58	
Stopka	6x	M	Stopka zawiera jednakowe informacje dla wszystkich wyciągów - uzupełniona jest wartością „-}{5;}”.

Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w wyciągu.

Jeżeli pole ze statusem "O" (opcjonalne) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu ":86:".

W przypadku eksportu z kilku rachunków sekcje dla danych rachunków będą rozdzielone „-”.

W pliku wyeksportowanym poprzez przycisk "Eksport z wielu rachunków" będzie saldo końcowe po każdym wyciągu, oraz następnie Tag 64 i 65 (jeśli data waluty jest różna). Po ostatniej operacji w danym dniu będzie Tag 86;, a przed następnym wyciągiem Tag 20:.

Przykład:

```
1:F01BNPAPLPXAXXX0000000000}{2:I940BNPAXXXXXXXU3003}{4:
:20:TELEREPORING
:21:TELEREPORING
:25:03001-105681-000-75-EUR
:28C:00089/00001
:60F:C080507EUR1468996,05
:61:0805090507D5,82NCOM08507091839E0200//35-SS-RIB53463
:86:INVOICE.250932          522/08
:61:0805080507D5,82NCOMTFMI512995810508//35-SS-RIB53466
:86:INV:080417/254410-080418/254546
: :61:1008090809D3822,65NTRFPL10221000051MTS//35-SK-ELX45115
:86:/TYPE/773/ISSUED TRF//REMI/BPSS GISNOMI ALSTOM SALES AS ON 04 08
2010 QUOTING REF 428455//BENM/GINCZELEWSKI JACEK//INFO/PL70105015
751000002218706451//BBK/10501575 ING O. REG.WROCLAW/
:86:TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER PL92175010480000000008914087
INV.804422          MME077
      CZESCI DO WYR.
```



BNP PARIBAS

:61:0805070507D20,46NCOM5421
:61:0805070507D21,81NCOM5421
:61:0805070507D21,81NCOM5421
:61:0805070507D36,35NCOM5421
:86:CTS SAPLAST FR9130002085710000061804D21
INV.304772 MPL143
GRANULAT PVC
:61:0805070507D382,46NTRF5421
:61:0805090507D1555,36NTRF5421
:86:TRESSE METALLIQUE J. FORISSIER PL9217501048000000008914087
INV.804422 MME077
CZESCI DO WYR.
:61:0805070507D2900,NTRF5421
:61:0805070507D4380,NTRF5421
:86:BAYER INTERNATIONAL S.A. DE05680800300724760600
INV.8249006377 MPL117
TWORZYWO
:61:0805070507D5112,36NTRF5421
:61:0805070507D10788,48NTRF5421
:61:0805070507D13642,25NTRF5421
:61:0805070507D25443,NTRF5421
:61:0805070507D26335,04NTRF5421
:86:CTS SAPLAST FR9130002085710000061804D21
INV.304772 MPL143
GRANULAT PVC
:61:0805070507D33184,8NTRF5421
:61:0805090507C2781,15NTRFNONREF//35-SS-RIB53463
:86:INVOICE.250932 522/08
(:62F:):C080507EUR1347849,01
-}{5}

Przykład dla pola :86 po zmianach dotyczących wyświetlania dodatkowych informacji:

Przykład dla lokaty:

86:/TYPE/511/WEWNĘTRZNY CREDIT//OCMT/EUR//REMI/Uzn. depoz. O/N/
/INT/3,65//FI/345,56//SD/200711//ED/2011.03.28//NG/Y

Przykład dla przewalutowania:

:86:/TYPE/225/PRZELEW WYŚŁ-PLANET//BENM/Polska Telefonia Cyfrowa Sp.
z o. o. AL. JERZOLIMSKIE 181 02-222 WARSZAWA/ACC/39103019577777
800023504100/OCMT/EUR//REMI/FV nr: 519481340611//BBK/BH C-la/Spec
dcollect//EXCH/3,000//KB/30000,00USD/



4. Eksport – Wyciąg dzienny (MT940)

Komunikat MT940 zawierający zbiorczy wyciąg dzienny z BNP Paribas Bank Polska zawiera w polu :20 oznaczenie „1”.

Struktura wyciągu dziennego

Oznaczenia zawarte w opisach formatu

Kolumna "Maksymalna dł. w bajtach"		
v	=	Zmienna długość pola
f	=	Stała długość pola
Kolumna "Format"		
an	=	Alfanumeryczne Litere A do Z, cyfry 0 do 9, bez znaków specjalnych
n	=	Numeryczne Wyłącznie cyfry 0 to 9, bez znaków specjalnych
Kolumna "Wymagane/opcjonalne"		
O	=	Opcjonalne pole
M	=	Wymagane pole
RR	=	Numer roku bez znaków wieku (np. 03, 24, 87)
MM	=	Miesiąc, z zerami wiodącymi (np. 04, 11)
DD	=	Dzień, z zerami wiodącymi (np. 01, 14, 27, 31)

Schemat ogólny komunikatu MT940

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
:20:	Początek komunikatu
:25:	Numer rachunku posiadacza w IBAN poprzedzony znakiem slash „/”
:28C:	Numer wyciągu: <i>nnn/rrrr/BPL</i> ; nnn – numer wyciągu w danym roku; rrrr-rok
:60F:	Saldo początkowe i data
:61:	Linia transakcji
:86:	Szczegóły transakcji
:62F	Saldo końcowe i data

Szczegółowy układ informacji w linii transakcji (:61:)

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
Data waluty	dokładnie 6 znaków numerycznych; data w formacie RRMMDD
Data księgowania	Dokładnie 4 znaki numeryczne;
Znacznik obciążenia DR / uznania CR	1 do 2 znaków: C = Uznanie – Credit, RC = Zwrócone uznanie – Reversal credit, D = Obciążenie – Debit, RD = Zwrócone obciążenie – Reversal debit oraz trzecia litera kodu ISO np. CN – gdy kod PLN; CD – gdy kod USD itp.;
Suma	1 do 15 znaków numerycznych; suma w formacie dziesiętnym; Wartości porzedzane zerami do uzupełnienia 15 znaków.
Kod księgowania	dokładnie 4 znaki alfanumeryczne. N + 3 znaki kodu transakcyjnego;
Referencje klienta	1 to 16 znaków alfanumerycznych. Referencje klienta jeżeli nie występują, zastępowane są przez NONREF;
//	
Referencje banku	Identyfikator zaksięgowanej płatności po stronie Banku.

Szczegółowy układ informacji w linii szczegółów transakcji (:86:)

Kod pola	Maksymalna długość	Format	M/O	Nazwa	Uwagi
	3 f	an	M	Kod transakcyjny banku	Trójznakowy kod specyficzny dla trybu realizacji transakcji
00	27 v	an	O	Opis księgowania	Opis koodu transakcyjnego
20-29	10*27 v	an	O	Szczegóły płatności	Opis transakcji Dla płatności Split Payment Np. ^20/VAT/23,00/IDC/55555555/IN^21V/ FV12345/TXT/ZA TOWAR I U^22SLUGI



					Jeżeli transakcja kierowana jest na rachunek wirtualny usługi AIP to numer NRB tego rachunku jest prezentowany zawsze w polu ^27
30	12 v	an	0	Numer banku kontrahenta	Dla kont w formacie IBAN PL przekazywana suma kontrolna i numer banku kontrahenta tzn. ccaaaaaaa. Dla kont w formacie NRB przekazywany jest numer rozliczeniowy banku kontrahenta.
31	34 v	an	0	Numer konta kontrahenta jeśli IBAN (może być poprzedzony znakiem „/”).	Numer rachunku kontrahenta jeśli jest w formacie IBAN (wówczas podpole ^38 pomijane). Numery kont zagranicznych mogą być poprzedzone znakiem „/”.
32-33	54 v	an	0	Nazwa i adres kontrahenta, 2 x 27 znaków	
38	34 f	n	0	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Pełny numer konta NRB (wówczas podpole ^31 pomijane).
60-63	108 v	an	0	Dodatkowy opis	Dodatkowy opis transakcji

Przykład wyciągu MT940:

```

:20:1
:25:/PL68160011270003012206715001
:28C:160/2009/BPL
:60F:D090903PLN000002623569,48
:61:0909030903CN00000004988,01N723NONREF//CENT1231283123
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3010600076 ^20faktura 1360/07/2009/RL 4/^2107/2009/ D
^32TRANSPORT REGIONALNY^33T PIOTR GORA UL. OGRODOWA
^3882106000760000326000742451
^62A 18 55-106 KRAKOW
:61:0908030803CN000000001130,83N721NONREF//CENT1231283126
:86:721^00PRZELEW OTRZYMANY ^34000
^3016001169 ^201319/07/2009/RTL
^32Forters Sp`lka z o.o. ul. G^33runwaldzka 48 Krakow
^3838160011690003013153742001
:61:0908030803CN000000010866,80N632REFERENCIA1//CENT1231283124
:86:632^00POLEC ZAPŁATY UZNANI ^34000
^30 ^31
^20/NIP/5213110552/IDP/037635/^21TXT/ KOSMOWSKA 1393/07/200
^229/RTL
^32PRESTIGE - MAGDALENA KOSMOWSKA 60
:61:0909040903CN000000152500,00N723NONREF//CENT1231823125
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3095841021 ^20Zap`ata za f-r Proforma nr^21 332/09/ 2009 z dn.31.07.20
^2209r. albumy historyczne
^32TRANSPORT REGIONALNY^33ALFRED ZIELONY LUBLIN 2
^3849958410212003030054250001
^62A 55-095 LUBLIN
:61:0908040803CN000000032500,00N723REF343343434//CENT1231823127
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3011401065 ^20AtQSZ -P^21bASCeNa CA20/11779/09
^32SPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPI^33ECZEN. ERGO HESTIA S.A. UL.
^3819114010650000227556432117
^62HESTII 1 81-731 SOPOT
:61:0908030803CN000000668198,05N761NONREF//CENT1231823129
:86:761^00ZLECENIE SALDO ^34000
^30 ^31
^20zlecenie saldo 3011/3012 AI^21P
^32
:62F:D090803PLN000001753385,79

```

5. Predefiniowany szablon eksportu - Historia transakcji XML V2

Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Historia transakcji XML V2
Kod szablonu	ACC-P-7



Nazwa pliku	HISTORIA_TRANSAKCJI_XML_YYYYMMDDhhmmss.xml TRANSACTION_HISTORY_XML_YYYYMMDDhhmmss.xml
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	UTF-8
Format kwoty	Zgodnie z ISO-20022
Format daty	Zgodnie z ISO-20022
Znak nowej linii	\n
Sortowanie danych	pogrupowane po numerze rachunku (iban, desc) a w ramach tego rachunku: po dacie księgowania transakcji (posting_date, asc/desc - zależnie od ustawienia kolejności transakcji)

Specyfikacja pliku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Czas utworzenia pliku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO Date And Time	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. Data wskazana przez użytkownika podczas definiowania eksportu jako historia OD. Jeżeli użytkownik wybierze na formatce opcję Ostatnie np. 10 transakcji to pole będzie puste.
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Data wskazana przez użytkownika podczas definiowania eksportu jako historia DO. Jeżeli użytkownik wybierze na formatce opcję Ostatnie np. 10 transakcji to pole będzie puste.
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a 26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa (alias) rachunku, jeśli brak to typ rachunku.
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy.
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.
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków).



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
	+++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine			Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy,
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta transakcji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO).
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts ++Cd	M	4!a	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Data transakcji	+ValDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie transakcji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Bankowy kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod transakcji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	0	4x	Standardowy kod transakcji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony pod kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	4x	stała "NONE"
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++InstrId	0	35x	Numer referencyjny transakcji (referencje Banku)
Referencja/ Sygnatura transakcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEnd	0	35x	Referencje Zleceniodawcy. Jeśli nie ma Referencji Zleceniodawcy, to Numer referencyjny klienta.
Unikalny identyfikator transakcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++UETR	0	36x	
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++TxId	0	36x	
Dane zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RtdPties ++++Dbtr	0	-	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnym tabeli)



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
	+++++Pty			
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id ++++++IBAN LUB +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id ++++++Othr ++++++Id	0	34c LUB 34x	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto)
Rzeczywisty nadawca	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtDbtr +++++Pty	0	-	
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr +++++Pty	0	-	Dla transakcji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id ++++++IBAN LUB +NtryDtls++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id ++++++Othr ++++++Id	0	34c LUB 34x	Dla transakcji obciążeniowych
Finalny odbiorca	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Pty	0	-	
Tytuł przelewu – niestrukuralny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	0	140x	Tytuł transakcji (niestrukuralny). W polu prezentowana będzie również kwota oraz kurs waluty (jeśli dotyczy transakcji).
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2la	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	0	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Identyfikator organizacji - numer BIC	+Id ++OrgId +++AnyBic	0	11a	
Identyfikator organizacji - LEI	+Id ++OrgId +++LEI	0	20x	
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	0	35x	Jeżeli sekcja występuje, wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a	<ul style="list-style-type: none">• DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B• BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy• TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej• CUST - Numer klienta• EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy• GS1G - GS1G
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x	
Wystawca identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	0	35x	
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	0	ISO Date And Time	godzina 00:00
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	0	35x	
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	0	35x	
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	0	2!a	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166
Identyfikator prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	0	35x	Wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a	
Nazwa własna	+Id	0	35x	



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
identyfikatora	++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry			
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	0	35x	

6. Predefiniowany szablon eksportu – Wyciąg bankowy XML V2

Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Wyciąg bankowy XML V2
Kod szablonu	AST-P-11
Nazwa pliku	PL: WYCIAG_BANKOWY_XML_MX_[RRRRMMDDhhmmss].xml EN: XML_BANK_STATEMENT_MX_[RRRRMMDDhhmmss].xml
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	UTF-8 (bez BOM)
Format kwoty	Salda oraz kwota operacji może mieć do 15 znaków z dwoma miejscami po kropce - 000000000000.00
Format daty	Kilka formatów użytych w zależności od pola: YYYY-MM-DD
Znak nowej linii	\n (LF)
Sortowanie danych	Po numerze rachunku (zgodnie z kolejnością prezentowania na liście rachunków wybranej w eksporcie), następnie po numerze wyciągu (zależnie od parametru sortowania w Ustawieniach użytkownika);

Specyfikacja pliku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
BkToCstmrStmnt +GrpHdr				
Data i czas utworzenia	++MsgId	35X	M	Czas utworzenia pliku w postaci yyyyMMddHHmmss
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	ISO DateAndTime	M	Czas utworzenia pliku w postaci YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Wyciąg - Struktura zawierająca wyciąg dzienny/miesięczny (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego). Uwaga jeżeli wyciąg generowany jest z kilku rachunków to używamy tag Stmnt (może pojawić się wielokrotnie) BkToCstmrStmnt +Stmnt				
Numer wyciągu	++Id	35X	M	Numer wyciągu w formacie NNN/RRRR/BPL (dziennego), NN/RRRR/M (miesięcznego). Gdy numer wyciągu jest pusty, podpole nie jest pomijane - w GOOB nie powinniśmy mieć takiego przypadku, ponieważ nie mamy wyciągów za dzień bieżący (a to jedyny przypadek, gdy nie mamy numeru wyciągu a mamy transakcje).
	++CreDtTm	ISO DateAndTime	M	Data księgowania w formacie YYYY-MM-DD, dokładane jest 'T00:00:00' (jest to data wyciągu). Dla wyciągu miesięcznego jest to ostatni dzień miesiąca.



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Data początkowa	++FrToDt +++FrDtTm	ISO DateAndTime	M	Data księgowania w formacie YYYY-MM-DD, dokładane jest 'T00:00:00' (jest to data wyciągu). Dla wyciągu miesięcznego jest to pierwszy dzień miesiąca.
Data końcowa	++FrToDt +++ToDtTm	ISO DateAndTime	M	Data księgowania w formacie YYYY-MM-DD, dokładane jest 'T00:00:00' (jest to data wyciągu). Dla wyciągu miesięcznego jest to ostatni dzień miesiąca.
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	2!A26!D	M	Numer rachunku, z którego generowany jest eksport, prezentowany w standardzie IBAN.
Waluta	++Acct +++Ccy	3!A	O	Waluta rachunku Dokładnie 3 znaki alfanumeryczne, kod waluty ISO, w jakiej prowadzony jest rachunek w dniu podanym jako data.
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	70X	O	Nazwa rachunku. Jeżeli dla danego rachunku istnieje nazwa nadana przez Użytkownika CCB, wówczas prezentowana jest ta nazwa nadana przez Użytkownika. Jeżeli nie istnieje nazwa nadana przez Użytkownika CCB, wówczas prezentowany jest Typ rachunku.
Nazwa właściciela	++Acct +++Ownr ++++Nm	70X	M	Pełna nazwa właściciela rachunku
Kod kraju	++Acct +++Ownr ++++Pst!Adr +++++Ctry	2!A	O	Kod kraju właściciela rachunku.
Adres	++Acct +++Ownr ++++Pst!Adr +++++AdrLine	70X	O	Adres rejestrowy właściciela rachunku. Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod salda początkowego	++Bal +++Tp ++++CdOrPrtry +++++Cd	4!A	M	Kod salda początkowego: OPBD.
Kwota i waluta salda początkowego	++Bal +++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta salda początkowego (wartość bezwzględna). Dla wyciągu miesięcznego jest to saldo początkowe pierwszego dnia miesiąca. Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Waluta wrzucona jako atrybut ('Ccy') taga. Jest to waluta rachunku.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	4!A	M	Wskaźnik salda Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none">• 'CRDT' - dla salda ≥ 0• 'DBIT' - dla salda < 0
Data salda początkowego	++Bal +++Dt ++++Dt	10!x	M	Data wyciągu dla salda początkowego w formacie YYYY-MM-DD (jest to data wyciągu). Dla wyciągu miesięcznego jest to pierwszy dzień miesiąca.
Kod salda	++Bal	4!a	M	Kod salda końcowego: CLBD



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
końcowego	+++Tp ++++CdOrPrtry ++++Cd			
Kwota i waluta salda końcowego	++Bal +++Amt	3!a18d	M	Kwota i waluta salda końcowego (wartość bezwzględna). Dla wyciągu miesięcznego jest to saldo końcowe ostatniego dnia miesiąca. Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Waluta wrzucona jako atrybut ('Ccy') taga. Jest to waluta rachunku.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	4!a	M	Wskaźnik salda Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0
Data salda końcowego	++Bal +++Dt ++++Dt	ISO Date	M	Data wyciągu dla salda końcowego w formacie YYYY-MM-DD. Dla wyciągu miesięcznego jest to ostatni dzień miesiąca.
Lista transakcji - Struktura zawierająca listę transakcji. W przypadku braku transakcji w wyciągu (dla miesięcznych), pole <Ntry> nie jest umieszczane w pliku. BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry				
Kwota i waluta transakcji	+++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta transakcji (wartość bezwzględna). Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Waluta wrzucona jako atrybut ('Ccy') taga. Jest to waluta rachunku.
Wskaźnik salda	+++CdtDbtInd	4!A	M	Wskaźnik salda Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0
Status	+++Sts ++++Cd	4!A	M	Status, stała wartość: BOOK
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	ISO Date	M	Data księgowania w formacie YYYY-MM-DD.
Data waluty	+++ValDt ++++Dt	ISO Date	M	Data waluty w formacie YYYY-MM-DD. Gdy nie ma daty waluty, w polu jest data księgowania.
Kod typu transakcji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Cd	4X	M	Kod typu transakcji
Kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++Cd	4X	0	Rozszerzony kod operacji
Kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++SubFmlyCd	4X	0	Rozszerzony pod kod operacji
Numer	+++NtryDtIs	35X	0	Numer referencyjny transakcji - identyfikator



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
referencyjny	++++TxDtls ++++Refs +++++InstrId			płatności po stronie banku.
Referencje	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++EndToEndId	35X	0	Referencja klienta.
Identyfikator	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++UETR	36x	0	Unikalny identyfikator transakcji
Identyfikator	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs +++++TxId	35X	0	Identyfikator zlecenia
Szczegóły kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Dbtr +++++Pty	-	0	Szczegóły kontrahenta (dla uznań) - zgodnie z opisem poniżej. W przypadku obciążeń pole nie jest umieszczane w pliku.
Numer rachunku kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrAcct +++++<Id> +++++<IBAN> LUB +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++DbtrAcct +++++<Id> +++++<Othr> +++++<Id>	34X	0	Numer rachunku kontrahenta (dla uznań) - zgodnie z opisem poniżej. W przypadku obciążeń pole nie jest umieszczane w pliku. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Pierwotny zleceniodawca	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr +++++Pty	70X	0	Nazwa pierwotnego zleceniodawcy
Szczegóły kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++Cdtr +++++Pty	70X	0	Szczegóły kontrahenta (dla obciążeń) - zgodnie z opisem poniżej. W przypadku uznań pole nie jest umieszczane w pliku.
Numer rachunku kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrAcct +++++<Id> +++++<IBAN> LUB +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties +++++CdtrAcct +++++<Id> +++++<Othr> +++++<Id>	34X	0	Numer rachunku kontrahenta (dla obciążeń) - zgodnie z opisem poniżej. W przypadku uznań pole nie jest umieszczane w pliku. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Finalny odbiorca	+++TxDtIs ++++RltdPtIs +++++UltmtCdtr +++++Pty	70X	0	Finalny odbiorca
Szczegóły płatności	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RmtInf +++++Ustrd	140X	0	Szczegóły płatności
Pola dla szczegółów kontrahenta (<DbtrAcct>, <Cdtr>, <UltmtDbtr>, <UltmtCdtr>)				
Nazwa i adres kontrahenta	+Nm	70X	0	Nazwa i adres kontrahenta
Kraj kontrahenta.	+PstlAdr ++Ctry	2!A	0	Kraj kontrahenta. Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń przychodzących oraz kontrahenta dla zleceń wychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL
Nazwa i adres kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	70X	0	Nazwa i adres kontrahenta Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++AnyBIC	11a	0	Identyfikator organizacji - numer BIC lub BEI
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++LEI	20x	0	Identyfikator organizacji - LEI
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	35x	0	Identyfikator organizacji
Typ identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Cd	4!a	0	Typ identyfikatora <ul style="list-style-type: none"> • DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B • BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • CUST - Numer klienta • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy • GS1G - GS1G
Nazwa identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	35x	0	Nazwa własna identyfikatora
Wystawca identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	35x	0	Wystawca identyfikatora
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth	ISO DateAndTime	0	Data urodzenia



Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
	++++BirthDt			
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	35x	0	Województwo urodzenia
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	35x	0	Miasto urodzenia
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	2!a	0	Kraj urodzenia
Identyfikator	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	35x	0	Identyfikator prywatny Wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	4!a	0	Typ identyfikatora <ul style="list-style-type: none">• DRLC - Numer Prawa Jazdy• CUST - Numer Klienta• SOSE - Numer Ubezpieczenia Społecznego• ARNU - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca• CCPT - Numer paszportu• TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej• NIDN - Numer Dowodu Osobistego• EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy
Nazwa identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	35x	0	Nazwa własna identyfikatora
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	35x	0	Wystawca identyfikatora

Dodatkowe informacje

1. Plik nie jest generowany gdy w danym dniu nie ma wyciągu, tzn. nie było operacji. Obsługa taka jak w innych eksportach (z historii transakcji), czyli na liście plików do pobrania pojawi się plik w statusie BŁĄD z komentarzem "Brak danych".
2. Plik jest generowany dla wyciągu miesięcznego, gdy w danym miesiącu nie było transakcji. W takim przypadku w pliku nie ma tagu <Ntry></Ntry>.
3. W przypadku braku wartości w polu, w pliku prezentowane jest samo rozpoczęcie i zamknięcie pola (brak referencji klienta: <EndToEndId></EndToEndId>, brak nazwy kontrahenta: <Nm></Nm>, brak kraju kontrahenta: <Ctry></Ctry>, brak adresu kontrahenta: <AdrLine></AdrLine>, brak numeru rachunku kontrahenta: <Id></Id>).
4. Gdy w pliku znajduje się kilka wyciągów dziennych za wybrany okres, dla każdego wyciągu w pliku prezentowane są daty wyciągów oraz salda początkowe i końcowe wyciągu.