



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



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*

Liczba wierszy na rekord*

1 linia na rekord

2 linie na rekord

3 linie na rekord

Rozmiar tekstu*

Najmniejszy

Mały

Średni

Większy

Największy

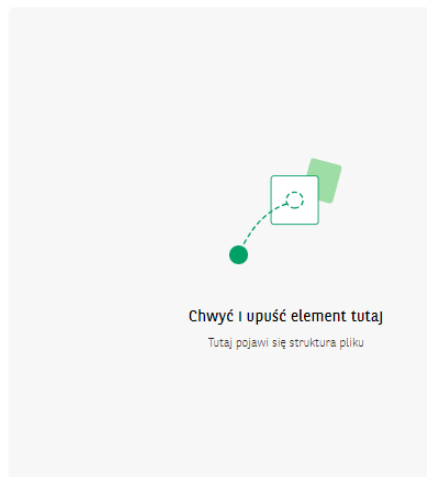
Struktura pliku

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



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 importu](#)

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

Szukaj	Q	Rodzaj szablonu	▼	Autor	▼
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						
Szukaj	Q	Rodzaj szablonu	▼	Autor	Predefiniowany przez bank	▼
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	<div data-bbox="655 1279 1382 1402"><p>Informacja ×</p><p>Eksport danych jest w toku. Status możesz sprawdzić w plikach do pobrania </p></div>
--	---

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 "0" (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:I940BNPAXXXXXXXXXU3003}{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 WYST-PLANET//BENM/Polska Telefonía Cyfrowa Sp.
z o. o. AL. JERZOLIMSKIE 181 02-222 WARSZAWA/ACC/3910301957777
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 RRRMDD
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	0	Opis księgowania	Opis koodu transakcyjnego
20-29	10*27 v	an	0	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. ccaaaaaaaa. 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:DO90903PLN000002623569,48
: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
^32SOPOCKIE 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:DO90803PLN000001753385,79

```