BNP PARIBAS

Eksport

w GOonline Biznes

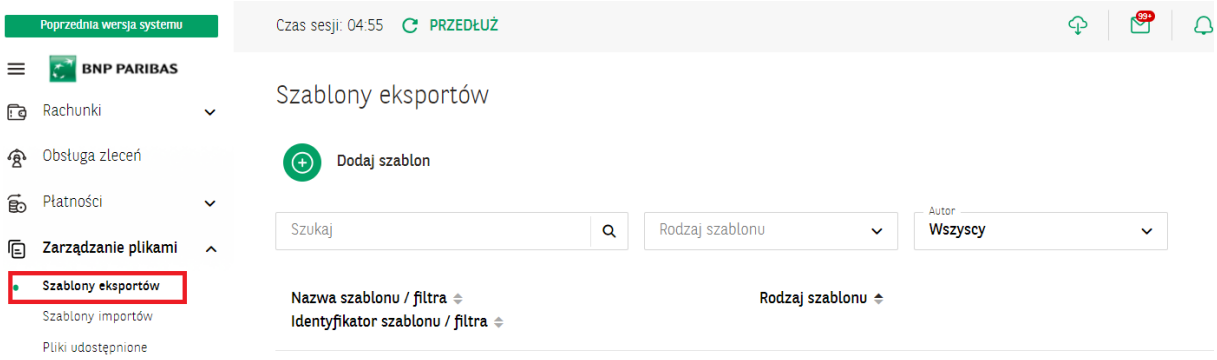
BNP PARIBAS

Spis treści

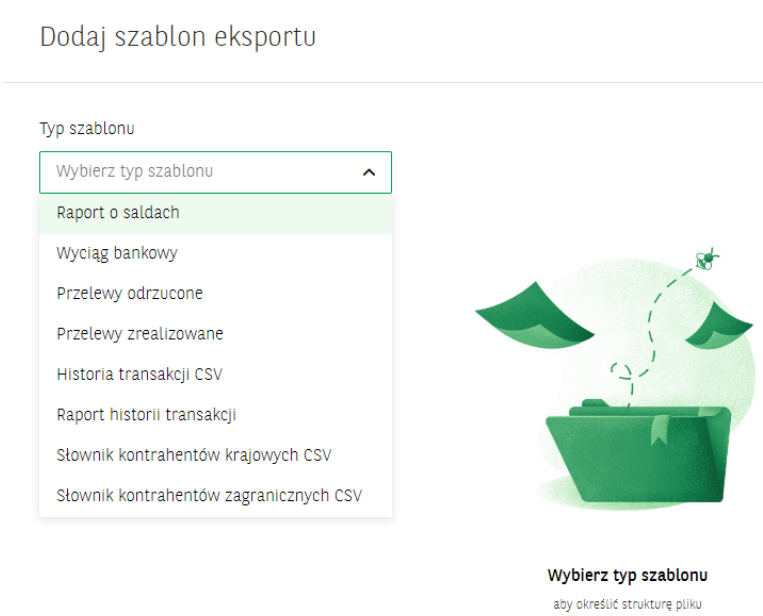
1. Definiowanie szablonu eksportu – nowy szablon 3
2. Predefiniowane szablony eksportu 6
3. Podgląd CAMT (xml) 8
4. Eksport – CNX Wyciąg MT940 9
5. Eksport – Wyciąg dzienny (MT940) 13
6. Predefiniowany szablon eksportu - Historia transakcji XML V2 (CAMT.052.001.08) 15
7. Predefiniowany szablon eksportu – Wyciąg bankowy XML V2 (CAMT.053.001.08) 21

1. Definiowanie szablonu eksportu – nowy szablon

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

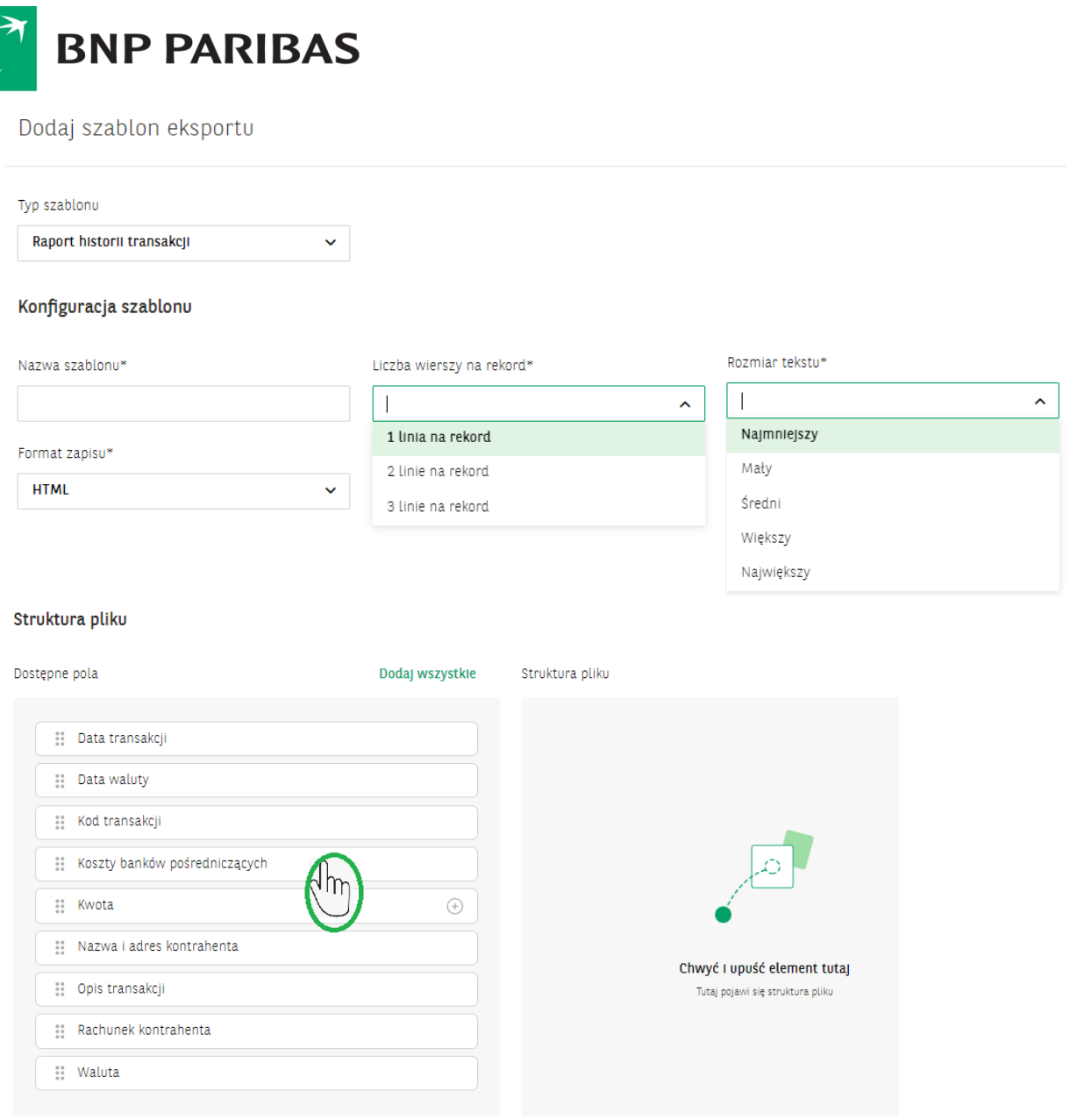


Na liście szablonów wybierz przycisk Dodaj szablon



Definicja szablonów eksportu polega na:

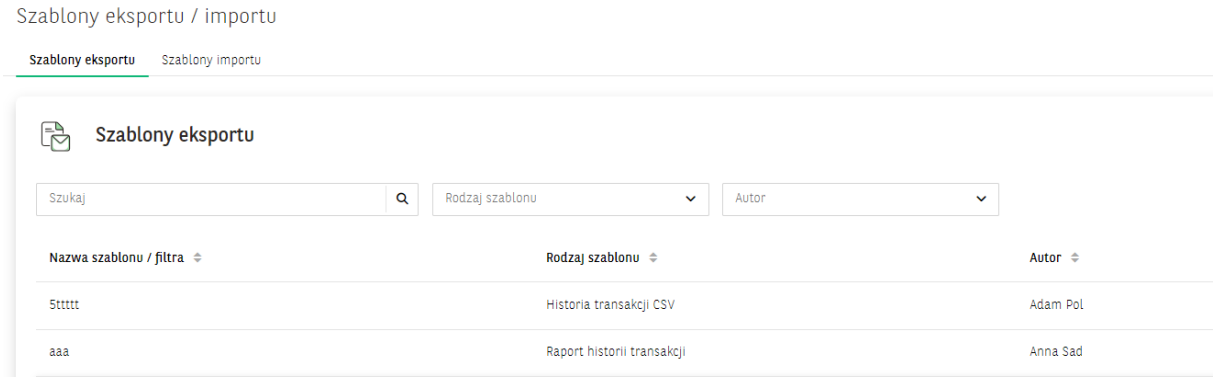
- wybraniu typu szablonu – po wybraniu szablonu zostanie wyświetlona dalsza część formatki (on change),
- określeniu nazwy szablonu – pole obowiązkowe,
- ustaleniu formatu zapisu: HTML lub Pdf,
- wybraniu liczby wierszy na rekord (dostępne 1 linia, 2 linie lub 3 linie na rekord),
- wybraniu rozmiaru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



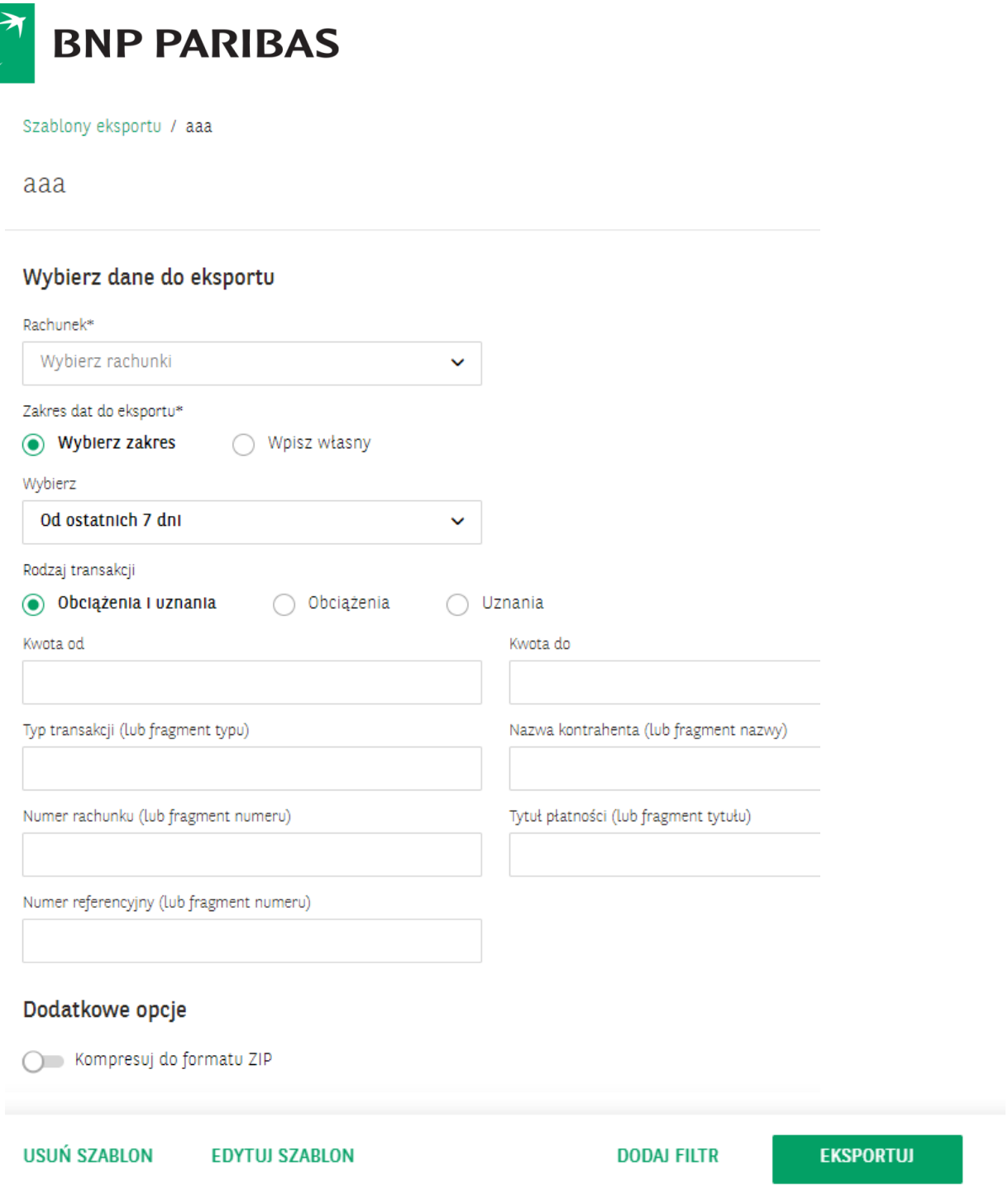
Podczas definiowania nowego szablonu eksportu na ekranie znajduje się lista z nazwami pól dostępnych dla danego typu szablonu. W celu zdefiniowania własnej struktury pliku należy przesunąć wszystkie lub wybrane pola na prawą stronę do kolumny **Strukura pliku**. Ich kolejność na liście odzwierciedla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



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



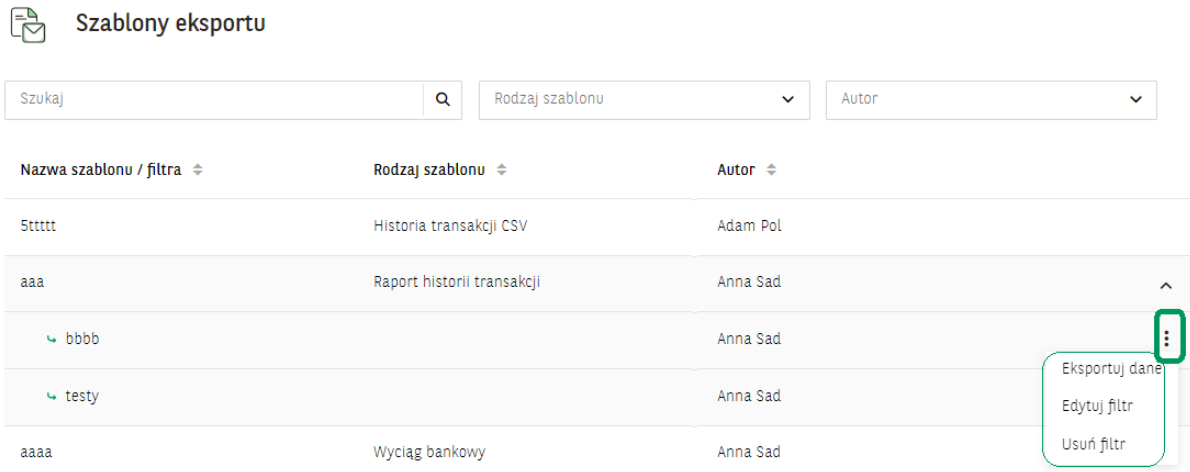
Po wybraniu lub zaznaczeniu wybranych pól wybierz przycisk EKSPORTUJ

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



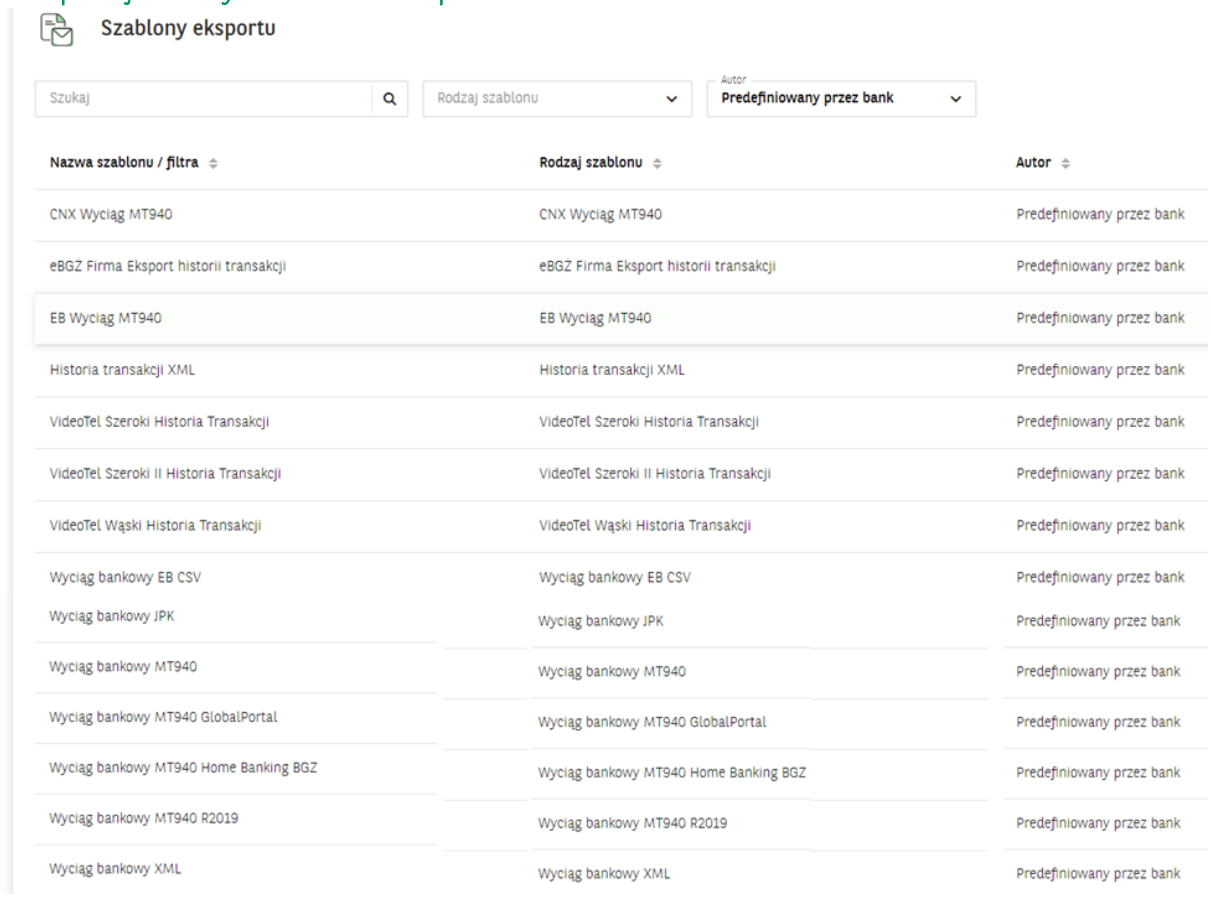
Zapisany filtr będzie dostępny na liscie szablonów z ikonką *nazwa filtra.*

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



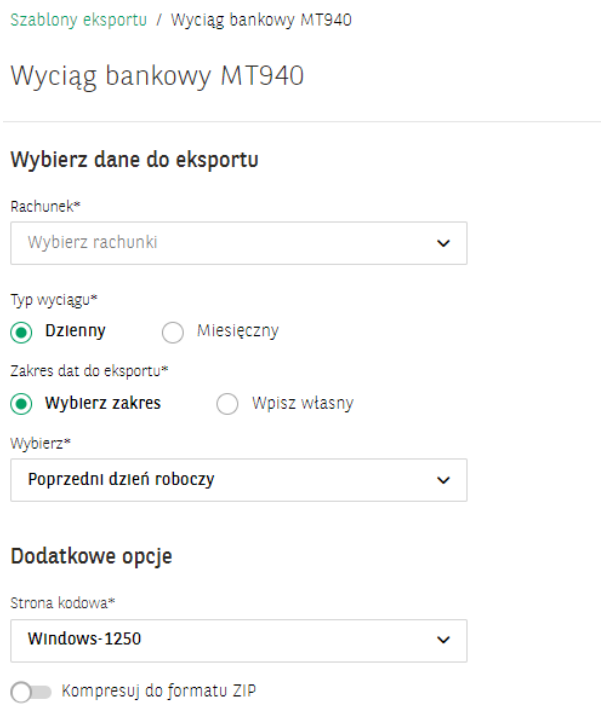
2. Predefiniowane szablony eksportu

Lista predefiniowanych szablonów eksportów:



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

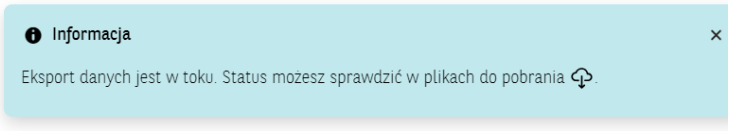
Przykład pól dla wyciągu bankowego MT940



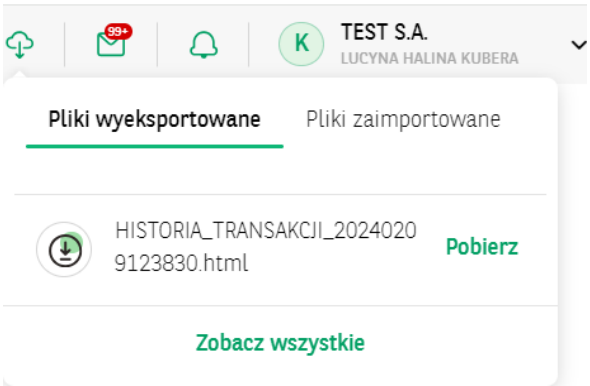
W polu **Dodatkowe opcje** można wybrać stronę kodową pliku (dostępne strony kodowe to: Windows-1250, ISO-8859-2, CP 852, ANSI – bez polskich znaków, UTF-8, UTF-8 z BOM);

Przełącznik  pozwoli na skompresowanie pliku do formatu ZIP.

Generowanie plików

W przypadku generowania danych do pliku system wyświetli komunikat	

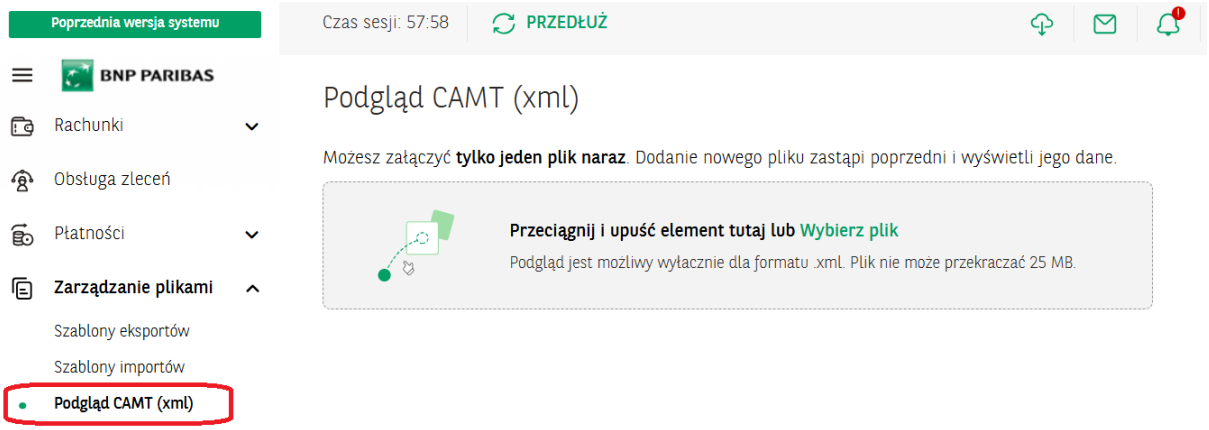
Wyeksportowane pliki dostępne są po wybraniu ikony .



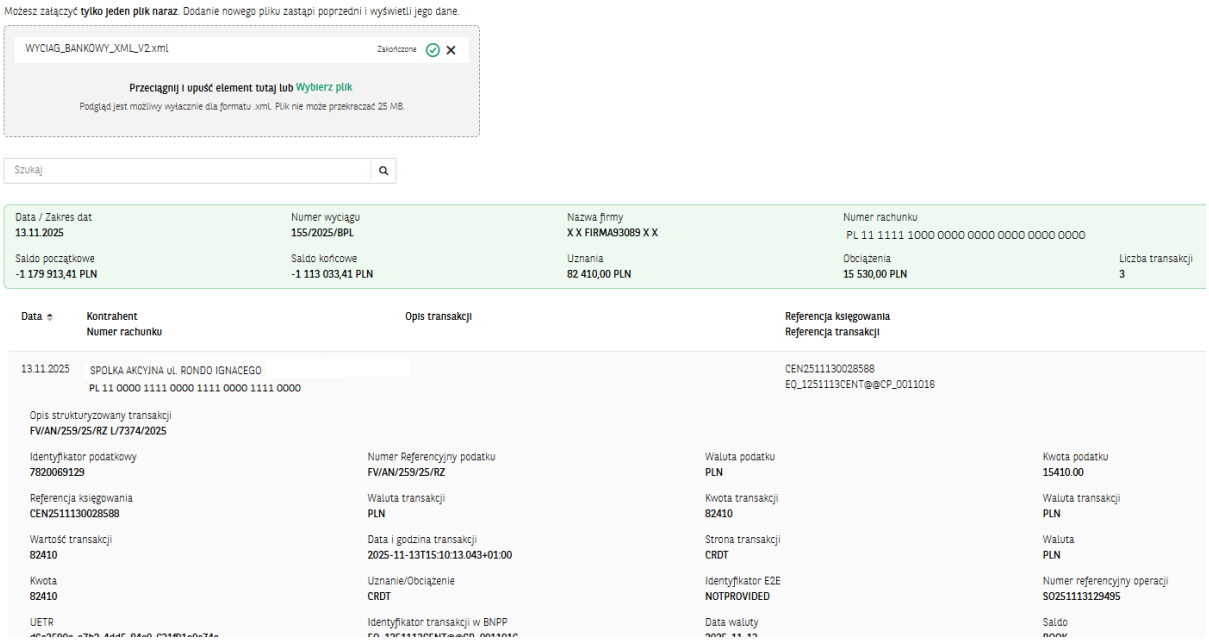
3. Podgląd CAMT (xml)

Na liście menu **Zarządzanie plikami** dostępna jest funkcja **Podgląd CAMT (xml).**

Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie w formie graficznej zawartości plików generowanych w formacie xml (camt.052.001.08, camt.053.001.08).



Po dodaniu pliku w formacie XML (wyciąg/historia transakcji) system wyświetli zawartość danych z pliku w formie graficznej.



4. 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: 000000000000,00 (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 dziesiętnego 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/555555555/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/		O	**/NG/ -** po tej stałej wartości prezentowana jest informacja, czy lokata jest negocjowana (flaga Y/N – „Y" dla negocjowanej, „N" w przeciwnym razie).
/EXCH/		O	**/EXCH/** - Kurs waluty
/KB/		O	**/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 dziesiętnego liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład		:62F:C080506EUR1468996,05	
:64:		O	Uwaga! Tag :64 jest w MT940 prezentowany tylko 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 dziesiętnych liczby, np. 725,10 (bez zer wiodących).
Przykład		: :64:D081017PLN310000,58	
:65:		O	Uwaga! Tag :65 jest w MT940 prezentowany tylko 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 dziesiętnego 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:I940BNPAXXXXXXXXU3003}{4:
:20:TELEREPORTING
:21:TELEREPORTING
: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.
: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 PL92175010480000000008914087
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 WYSŁ-PLANET//BENM/Polska Telefonia Cyfrowa Sp.
z o. o . AL. JEROZOLIMSKIE 181 02-222 WARSZAWA/ACC/39103019577777
800023504100/OCMT/EUR//REMI/FV nr: 519481340611//BBK/BH C-la/Spee
dcollect//**EXCH**/3,000//**KB**/30000,00USD/

5. 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 Litery A do Z, cyfry 0 do 9 oraz znaki specjalne dozwolone w transakcjach płatniczych
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: *nnn/rrrr/BPL* ; 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. C**N** – gdy kod PL**N;** C**D** – gdy kod US**D** 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	Trzyznakowy 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/555555555/IN^21V/FV12345/TXT/ZA TOWAR I U^22SLUGI

					Jeżeli transakcja kierowana jest na rachunek wirtulany usługi AIP/MassCollect to numer NRB tego rachunku jest prezentowany zawsze w polu ^27 lub ^20
30	12 v	an	O	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	O	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	O	Nazwa i adres kontrahenta, 2 x 27 znaków	
38	34 ƒ	n	O	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Pełny numer konta NRB (wówczas podpole ^31 pomijane).
60-63	108 v	an	O	Dodatkowy opis	Dodatkowy opis transakcji

Przykład wyciągu MT940:

:20:1
:25:/PL68160011270003012206715001
:28C:160/2009/BPL
:60F:D090903PLN000002623569,48
:61:0909030903CN000000004988,01N723NONREF//CENT1231283123
:86:723^00PRZELEW OTRZ ELIXIR ^34000
^3010600076 ^20faktura 1360/07/2009/RL 4/^2107/2009/ D
^32TRANSPORT REGIONALNY^33T PIOTR GORA UL. OGRODOWA
^38821060007600003260000742451
^62A 18 55-106 KRAKOW
:61:0908030803CN000000001130,83N721NONREF//CENT1231283126
:86:721^00PRZELEW OTRZYMANY ^34000
^3016001169 ^201319/07/2009/RTL
^32Forters Sp˘ka z o.o. ul. G^33runwaldzka 48 Krakow
^38381600116900030131537420001
:61:0908030803CN000000010866,80N632REFERENCJA1//CENT1231283124
:86:632^00POLEC ZAPŕATY 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 ^20Zapˆata za ƒ-r Proforma nr^21 332/09/ 2009 z dn.31.07.20
^2209r. albumy historyczne
^32TRANSPORT REGIONALNY^33ALFRED ZIELONY LUBLIN 2
^38499584102120030300542500001
^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.
^38191140106500002275564321l7
^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

6. Predefiniowany szablon eksportu - Historia transakcji XML V2 (CAMT.052.001.08)

Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Historia transakcji XML V2
Kod szablonu	ACC-P-7
Nazwa pliku	HISTORIA_TRANSAKCJI_XML_V2_YYYYMMDDhhmmss.xml TRANSACTION_HISTORY_XML_V2_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
BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr				
Identyfikator raportu	++MsgId	M	35X	Unikalny identyfikator raportu
Data i czas utworzenia raportu zgodny ISO	++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Czas utworzenia pliku
BkToCstmrAcctRpt +Rpt				
Identyfikator raportu	++Id	M	35X	Unikalny identyfikator raportu
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	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	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	Data wskazana przez użytkownika podczas definiowania eksportu jako historia DO. Jeżeli data z pola "Data do.." jest datą bieżącą, to ustawiana jest bieżąca data i czas w formacie: hh:mm:ss. W innym przypadku ustawiana jest data z pola "Data do.." z ustawionym czasem na 23:59:59.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a 26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa rachunku. Jeżeli dla danego rachunku istnieje nazwa nadana przez Użytkownika, wówczas prezentowana jest ta nazwa nadana przez Użytkownika. Jeżeli nie istnieje nazwa nadana przez Użytkownika, wówczas prezentowany jest Typ rachunku.
Nazwa właściciela rachunku	++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	++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	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy,
Pozycja w historii - może wystąpić 0 lub wiele razy Dla transakcji zagranicznej /SEPA przychodzącej bank zamieści opis oryginalny wynikający z instrukcji CAMT.054 (opis transakcji będzie zgodny z założeniami schemy CAMT.052, wiec może zawierać więcej pól, również ustrukturyzowanych) BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry				
Referencje transakcji	+++NtryRef	35x	M	Unikalny identyfikator transakcji
Kwota i waluta transakcji	+++Amt	18D	M	Kwota i waluta transakcji (wartość bezwzględna).
Wskaźnik kwoty transakcji	+++CdtDbtInd	4!A	M	Wskaźnik kwoty transakcji Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 • 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status	+++Sts ++++Cd	4!A	M	Status, stała wartość: BOOK
Data księgowania	+++BookgDt ++++DtTm	ISO DateAndTime	M	Data księgowania w formacie YYYY-MM-DD.
Data waluty	+++ValDt ++++DtTm	ISO DateAndTime	M	Data waluty w formacie YYYY-MM-DD. Gdy nie ma daty waluty, w polu jest data księgowania.
Numer referencyjny	+++AcctSvcrRef	35X	O	Numer referencyjny transakcji - identyfikator płatności po stronie banku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Kod transakcji ISO (Kod Domain ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	4X	M	Kod transakcji wg ISO (Kod Domain ISO)
Kod transakcji ISO (Kod Family ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++Cd	4X	O	Kod transakcji wg ISO (Kod Family ISO)
Kod transakcji ISO (Kod SubFamily ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++SubFmlyCd	4X	M	Kod transakcji wg ISO (Kod SubFamily ISO)
Bankowy kod transakcji /kod transakcji SWIFT	+++BkTxCd ++++Prtry +++++Cd	3X	M	Bankowy kod transakcji /kod SWIFT
Wystawca kodów	+++BkTxCd ++++Prtry +++++Issr	2!A/5!A	M	Stała wartość: PL/SWIFT
Kwota i waluta oryginalna transakcji	+++AmtDtls ++++InstdAmt +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta oryginalna transakcji. Jeśli kwota i waluta oryginalna transakcji = kwocie i walucie zaksięgowanej na rachunku to wartość pola będzie powtórzona z Kwoty i waluty zaksięgowanej na rachunku.
Kwota i waluta zaksięgowana na rachunku.	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta prezentowana zawsze.
Sekcja przewalutowania (TxAmt/CcyXchg) uzupełniana jeśli waluta kwoty zaksięgowanej nie jest równa walucie kwoty oryginalnej.				
Waluta kwoty oryginalnej transakcji	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++SrcCcy	3!A	O	Waluta kwoty oryginalnej transakcji.
Waluta kwoty zaksięgowanej na rachunku	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++TrgtCcy	3!A	O	Waluta kwoty zaksięgowanej na rachunku.
Waluta określająca kierunek, w którym obliczany jest kurs wymiany	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++UnitCcy	3!A	O	Waluta określająca kierunek, w którym obliczany jest kurs wymiany.
Kurs wymiany walutowej	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++XchgRate	Przykład: 3.4567	O	Kurs wymiany walutowej.
Numer transakcji w ciągu dnia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++MsgId	35X	O	Numer transakcji od 1 do N, gdzie N oznacza nr ostatniej transakcji.
Numer referencyjny	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++InstrId	35X	O	Numer referencyjny transakcji - identyfikator po stronie banku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Referencje klienta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++EndToEndId	35X	O	Referencja klienta.
Identyfikator UETR	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++UETR	36x	O	Unikalny globalny identyfikator transakcji
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++TxId	35X	O	Identyfikator zlecenia
Typ rachunku wirtulanego	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Tp	35X	O	Typ rachunku Rachunek wirtualny: VACC
Numer IBAN rachunku wirtualnego	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Ref	35X	O	Numer IBAN rachunku wirtualnego.
Kwota i waluta transakcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta transakcji (wartość bezwzględna).
Wskaźnik kwoty transakcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++CdtDbtInd	4!A	M	Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 • 'DBIT' – dla kwoty < 0
Szczegóły kontrahenta (debtor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty	-	O	Szczegóły kontrahenta obciążanego - zgodnie z opisem poniżej (w sekcji Pola dla szczegółów kontrahenta).
Numer rachunku kontrahenta (debtor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++<Id> ++++++++<IBAN> *lub* +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++<Id> ++++++++<Othr> +++++++++<Id>	34X	O	Numer rachunku kontrahenta obciążanego. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Pierwotny zleceniodawca	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty	70X	O	Nazwa pierwotnego Zleceniodawcy.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Szczegóły kontrahenta (credytor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty	70X	O	Szczegóły kontrahenta uznawanego - zgodnie z opisem poniżej (w sekcji Pola dla szczegółów kontrahenta).
Numer rachunku kontrahenta (credytor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++<Id> ++++++++<IBAN> LUB +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++<Id> ++++++++<Othr> +++++++++<Id>	34X	O	Numer rachunku kontrahenta uznawanego. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty	70X	O	Finalny odbiorca.
Szczegóły płatności	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd	140X	O	Szczegóły płatności.
Pola dla szczegółów kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtDbtr>, <UltmtCdtr>)				
Nazwa i adres kontrahenta	+Nm	70X	O	Nazwa i adres kontrahenta
Kraj kontrahenta.	+PstlAdr ++Ctry	2!A	O	Kraj kontrahenta.
Nazwa i adres kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	70X	O	Nazwa i adres kontrahenta Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Identyfikator organizacji BIC	+Id ++OrgId +++AnyBIC	11a	O	Identyfikator organizacji - BIC
Identyfikator organizacji LEI	+Id ++OrgId +++LEI	20x	O	Identyfikator organizacji - LEI
Identyfikator organizacji OTHER	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	35x	O	Identyfikator organizacji - OTHER
Typ identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Cd	4!a	O	Typ identyfikatora zgodny z ISO np.: ▪ DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B ▪ BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy ▪ TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej ▪ GS1G – globalny nr lokalizacji

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi biznesowe
Nazwa własna identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	35x	O	Nazwa własna identyfikatora organizacji
Wystawca identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	35x	O	Wystawca identyfikatora organizacji
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	ISO DateAndTime	O	Data urodzenia
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	35x	O	Województwo urodzenia
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	35x	O	Miasto urodzenia
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	2!a	O	Kraj urodzenia
Identyfikator prywatny OTHER	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	35x	O	Identyfikator prywatny – OTHER
Typ identyfikatora prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	4!a	O	Typ identyfikatora wg ISO np.: • 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 własna identyfikatora prywatnego	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	35x	O	Nazwa własna identyfikatora prywatnego
Wystawca identyfikatora prywatnego	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	35x	O	Wystawca identyfikatora prywatnego

7. Predefiniowany szablon eksportu – Wyciąg bankowy XML V2 (CAMT.053.001.08)

Informacje podstawowe

Nazwa typu szablonu	Wyciąg bankowy XML V2
Kod szablonu	AST-P-11
Nazwa pliku	PL: WYCIAG_BANKOWY_XML_V2_[RRRRMMDDhhmmss].xml EN: XML_BANK_STATEMENT_XML_V2_[RRRRMMDDhhmmss].xml
Możliwy wybór strony kodowej	TAK
Domyślna strona kodowa	UTF-8 (bez BOM)
Format kwoty	Salda oraz kwota transakcji 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).;
Format	N – dozwolone tylko cyfry (0-9) A – dozwolone tylko litery (a-z) X – dowolne znaki dopuszczone przez SWIFT: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / - ? : ( ) . , ' + CrLf Space https://www2.swift.com/knowledgecentre/publications/usgi_20210723/2.0?topic=con_44623.htm C – dozwolone znaki alfanumeryczne, litery i cyfry (aA-zZ),(0-9) D – kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny ! – stała długość ISO Date – YYYY-MM-DD ISO DateAndTime – YYYY-MM-DDThh:mm:ss Przykład: 2N - do dwóch cyfr; 3!A - zawsze 3 litery; 4*35X - do 4 linii po 35 znaków

Specyfikacja pliku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
BkToCstmrStmt +GrpHdr				
Identyfikator raportu	++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 używany tag Stmt może pojawić się wielokrotnie. BkToCstmrStmt +Stmt				
Numer wyciągu	++Id	35X	M	Numer wyciągu w formacie NNN/RRRR/BPL (dziennego), NN/RRRR/M (miesięcznego).
	++ElctrncSeqNb	4N	M	Numer wyciągu w danym roku w formacie NNN. Dla wyciągu miesięcznego jest to numer 10MM (gdzie MM oznacza numer miesiąca).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Data księgowania	++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.
Data początkowa	++FrToDt +++FrDtTm	ISO DateAndTime	M	Data początkowa 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 końcowa w formacie YYYY-MM-DD, dokładane jest 'T23:59:59' (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, wówczas prezentowana jest ta nazwa nadana przez Użytkownika. Jeżeli nie istnieje nazwa nadana przez Użytkownika, wówczas prezentowany jest Typ rachunku.
Nazwa właściciela	++Acct +++Ownr ++++Nm	70X	M	Pełna nazwa właściciela rachunku.
Kod kraju	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	2!A	O	Kod kraju właściciela rachunku.
Adres	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	70X	O	Adres rejestrowy właściciela rachunku.
BIC banku prowadzącego rachunek	++Acct +++Svcr ++++FinInstnId +++++BICFI	C!4 A!2 C!2 [C!3]	M	PPABPLPKXXX
Nazwa banku prowadzącego rachunek	++Acct +++Svcr ++++FinInstnId +++++Nm	140X	M	BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
Kod salda początkowego	++Bal +++Tp ++++CdOrPrtry +++++Cd	4!A	M	Kod salda początkowego: OPBD.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
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.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	4!A	M	Wskaźnik salda Dopuszczalne wartości: • '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 końcowego	++Bal +++Tp ++++CdOrPrtry +++++Cd	4!A	M	Kod salda końcowego: CLBD
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.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	4!a	M	Wskaźnik salda Dopuszczalne wartości: • '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.
Liczba transakcji na wyciągu	++TxsSummry +++TtlNtries ++++NbOfNtries	15!N	M	Liczba transakcji w ramach danego wyciągu.
Suma bezwzględna transakcji na wyciągu	++TxsSummry +++TtlNtries ++++Sum	D	M	Suma istniejących kwot transakcji: np. +120 oraz -100 daje wartość bezwzględną 220.
Suma względna transakcji	++TxsSummry +++TtlNtries ++++TtlNetNtry +++++Amt	D	M	Suma kwot transakcji: np. +120 oraz -100 daje wartość artmetyczną równą 20.
Wskaźnik sumy	++TxsSummry +++TtlNtries ++++TtlNetNtry +++++CdtDbtInd	4!A (CRDT lub DBIT)	M	Przyjmuje wartość: DBIT (dla kwot <0) CRDT (dla kwot ≥0)
Liczba uznań	++TxsSummry +++TtlCdtNtries ++++NbOfNtries	15!N	M	Liczba transakcji uznań na rachunku w ramach danego wyciągu.
Suma uznań	++TxsSummry +++TtlCdtNtries ++++Sum	D	M	Suma transakcji uznań na rachunku w ramach danego wyciągu.
Liczba obciążeń	++TxsSummry +++TtlDbtNtries ++++NbOfNtries	15!N	M	Liczba transakcji obciążeń rachunku w ramach danego wyciągu.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Suma obciążeń	++TxsSummry +++TtlDbtNtries ++++Sum	D	M	Suma transakcji obciążeń rachunku w ramach danego wyciągu.
Lista transakcji - Struktura zawierająca listę transakcji. W przypadku braku transakcji w wyciągu miesięcznym pole <Ntry> nie jest umieszczane w pliku. Dla transakcji zagranicznej przychodzącej bank zamieści opis oryginalny wynikający z instrukcji CAMT.054 (opis transakcji będzie zgodny z założeniami schemy CAMT.053, więc może zawierać więcej pól, również ustrukturyzowanych). Opis struktury CAMT.05X.001.08 - SR2019_MX_BankToCustomerCashManagement_MDR2_Standards.pdf BkToCstmrStmt +Stmt ++Ntry				
Referencje transakcji	+++NtryRef	35X	M	Unikalny identyfikator transakcji.
Kwota i waluta transakcji	+++Amt	3!A 18D	M	Kwota i waluta transakcji (wartość bezwzględna).
Wskaźnik kwoty	+++CdtDbtInd	4!A	M	Wskaźnik kwoty transakcji Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 • 'DBIT' – dla kwoty < 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.
Numer referencyjny	+++AcctSvcrRef	35X	O	Numer referencyjny transakcji - identyfikator płatności po stronie banku.
Kod transakcji ISO (Kod Domain ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	4X	M	Kod transakcji wg ISO (Kod Domain ISO)
Kod transakcji ISO (Kod Family ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++Cd	4X	O	Kod transakcji wg ISO (Kod Family ISO)
Kod transakcji ISO (Kod SubFamily ISO)	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly ++++++SubFmlyCd	4X	M	Kod transakcji wg ISO (Kod SubFamily ISO)
Bankowy kod transakcji /kod transakcji SWIFT	+++BkTxCd ++++Prtry +++++Cd	3X/3X	M	Bankowy kod transakcji /kod SWIFT.
	+++BkTxCd ++++Prtry +++++Issr	2!A/5!A	M	Stała wartość: PL/SWIFT.
Kwota i waluta oryginalna transakcji	+++AmtDtls ++++InstdAmt +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta oryginalna transakcji. Jeśli kwota i waluta oryginalna transakcji = kwocie i walucie zaksięgowanej na rachunku to wartość pola będzie powtórzona z Kwoty i waluty zaksięgowanej na rachunku.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Kwota i waluta zaksięgowana na rachunku.	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta prezentowana zawsze.
Sekcja przewalutowania (TxAmt/CcyXchg) uzupełniana jeśli waluta kwoty zaksięgowanej nie jest równa walucie kwoty oryginalnej.				
Waluta kwoty oryginalnej transakcji	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++SrcCcy	3!A	O	Waluta kwoty oryginalnej transakcji.
Waluta kwoty zaksięgowanej na rachunku	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++TrgtCcy	3!A	O	Waluta kwoty zaksięgowanej na rachunku.
Waluta określająca kierunek, w którym obliczany jest kurs wymiany	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++UnitCcy	3!A	O	Waluta określająca kierunek, w którym obliczany jest kurs wymiany
Kurs wymiany walutowej	+++AmtDtls ++++TxAmt +++++CcyXchg ++++++XchgRate	Przykład: 3.4567	O	Kurs wymiany walutowej
Numer referencyjny	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++InstrId	35X	O	Numer referencyjny transakcji - identyfikator po stronie banku.
Referencje klienta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++EndToEndId	35X	O	Referencja klienta.
Identyfikator UETR	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++UETR	36X	O	Unikalny globalny identyfikator transakcji.
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++TxId	35X	O	Identyfikator zlecenia.
Typ rachunku wirtulanego	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Tp	35X	O	Typ rachunku Rachunek wirtualny: VACC
Numer IBAN rachunku wirtualnego	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++Prtry +++++++Ref	35X	O	Numer IBAN rachunku wirtualnego.
Kwota i waluta transakcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Amt	3!A18D	M	Kwota i waluta transakcji (wartość bezwzględna).
Wskaźnik kwoty	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++CdtDbtInd	4!A	M	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
Szczegóły kontrahenta (debtor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty	-	O	Szczegóły kontrahenta obciążanego - zgodnie z opisem poniżej (w sekcji Pola dla szczegółów kontrahenta).
Numer rachunku kontrahenta (debtor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++<Id> ++++++++<IBAN> *lub* +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++<Id> ++++++++<Othr> +++++++++<Id>	34X	O	Numer rachunku kontrahenta obciążanego. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Pierwotny zleceniodawca	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtDbtr +++++++Pty	70X	O	Nazwa pierwotnego Zleceniodawcy.
Szczegóły kontrahenta (credytor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr +++++++Pty	70X	O	Szczegóły kontrahenta uznawanego - zgodnie z opisem poniżej (w sekcji Pola dla szczegółów kontrahenta).
Numer rachunku kontrahenta (credytor)	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++<Id> ++++++++<IBAN> LUB +++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct +++++++<Id> ++++++++<Othr> +++++++++<Id>	34X	O	Numer rachunku kontrahenta uznawanego. Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++UltmtCdtr +++++++Pty	70X	O	Finalny odbiorca.
Szczegóły płatności	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd	140X	O	Szczegóły płatności.
Pola dla szczegółów kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtDbtr>, <UltmtCdtr>).				
Nazwa i adres kontrahenta	+Nm	70X	O	Nazwa i adres kontrahenta
Kraj kontrahenta.	+PstlAdr ++Ctry	2!A	O	Kraj kontrahenta.
Nazwa i adres kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	70X	O	Nazwa i adres kontrahenta

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
				Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Identyfikator organizacji BIC	+Id ++OrgId +++AnyBIC	11a	O	Identyfikator organizacji - BIC
Identyfikator organizacji LEI	+Id ++OrgId +++LEI	20x	O	Identyfikator organizacji - LEI
Identyfikator organizacji OTHER	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	35x	O	Identyfikator organizacji - OTHER
Typ identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Cd	4!a	O	Typ identyfikatora zgodny z ISO np.: ▪ DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B ▪ BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy ▪ TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej ▪ GS1G – globalny nr lokalizacji
Nazwa własna identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	35x	O	Nazwa własna identyfikatora organizacji
Wystawca identyfikatora organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	35x	O	Wystawca identyfikatora organizacji
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	ISO DateAndTime	O	Data urodzenia
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	35x	O	Województwo urodzenia
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	35x	O	Miasto urodzenia
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	2!a	O	Kraj urodzenia
Identyfikator prywatny OTHER	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	35x	O	Identyfikator prywatny – OTHER
Typ identyfikatora prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	4!a	O	Typ identyfikatora wg ISO np.: • DRLC - Numer Prawa Jazdy • CUST - Numer klienta

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Format	Status	Uwagi Biznesowe
				• SOSE - Numer Ubezpieczenia Społecznego • ARNU - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca • CCPT - Numer paszportu • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • NIDN - Numer Dowodu Osobistego • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy
Nazwa własna identyfikatora prywatnego	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	35x	O	Nazwa własna identyfikatora prywatnego
Wystawca identyfikatora prywatnego	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	35x	O	Wystawca identyfikatora prywatnego

Dodatkowe informacje

1. Plik nie jest generowany, gdy w danym dniu nie ma wyciągu tzn. nie było operacji. Obsługa taka jak w innych eksportach, 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>NOTPROVIDED</EndToEndId>).
4. Gdy w pliku znajduje się klika wyciągów dziennych za wybrany okres, dla każdego wyciągu w pliku prezentowane są daty wyciągów oraz salda początkowe i końcowe wyciągu.
5. Na wyciągu w sekcji „Ntry" mogą występować strukturyzowane dane np: opis transakcji, adresy itp. które zostały przekazane w oryginalnej wiadomości międzybankowej pacs.008. (zgodne z ISO20022 -CAMT.053.001.08)

Przykład: Wyciąg bankowy XML V2 (CAMT.053.001.08)

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
 <BkToCstmrStmt>
  <GrpHdr>
   <MsgId>20251121140230</MsgId>
   <CreDtTm>2025-11-21T14:02:30</CreDtTm>
  </GrpHdr>
  <Stmt>
   <Id>112/2025/BPL</Id>
   <ElctrncSeqNb>112</ElctrncSeqNb>
   <CreDtTm>2025-11-17T00:00:00</CreDtTm>
   <FrToDt>
    <FrDtTm>2025-11-17T00:00:00</FrDtTm>
    <ToDtTm>2025-11-17T23:59:59</ToDtTm>
   </FrToDt>
   <Acct>
    <Id>
     <IBAN>PL71160011270003012235918001</IBAN>
    </Id>
    <Ccy>PLN</Ccy>
    <Nm>RACHUNEK BIEŻĄCY</Nm>
    <Ownr>
     <Nm>KURKOWSKI KURKOWSKI</Nm>
     <PstlAdr>
      <Ctry>PL</Ctry>
      <AdrLine>NEUBAUER-GERYK</AdrLine>
      <AdrLine>68-210 X</AdrLine>
```

```
  </PstlAdr>
 </Ownr>
 <Svcr>
  <FinInstnId>
   <BICFI>PPABPLPKXXX</BICFI>
   <Nm>BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna</Nm>
  </FinInstnId>
 </Svcr>
</Acct>
<Bal>
 <Tp>
  <CdOrPrtry>
   <Cd>OPBD</Cd>
  </CdOrPrtry>
 </Tp>
 <Amt Ccy="PLN">1672810.13</Amt>
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
 <Dt>
  <Dt>2025-11-17</Dt>
 </Dt>
</Bal>
<Bal>
 <Tp>
  <CdOrPrtry>
   <Cd>CLBD</Cd>
  </CdOrPrtry>
 </Tp>
 <Amt Ccy="PLN">1672570.13</Amt>
 <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
 <Dt>
  <Dt>2025-11-17</Dt>
 </Dt>
</Bal>
<TxsSummry>
 <TtlNtries>
  <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  <Sum>240</Sum>
  <TtlNetNtry>
   <Amt>240</Amt>
   <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  </TtlNetNtry>
 </TtlNtries>
 <TtlCdtNtries>
  <NbOfNtries>0</NbOfNtries>
  <Sum>0</Sum>
 </TtlCdtNtries>
 <TtlDbtNtries>
  <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
  <Sum>240</Sum>
 </TtlDbtNtries>
</TxsSummry>
<Ntry>
 <NtryRef>EQ_1251117WAW5__OKK0000033</NtryRef>
 <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>
  <Cd>BOOK</Cd>
 </Sts>
 <BookgDt>
  <Dt>2025-11-17</Dt>
 </BookgDt>
 <ValDt>
  <Dt>2025-11-14</Dt>
 </ValDt>
 <AcctSvcrRef>RAI0542637768991</AcctSvcrRef>
 <BkTxCd>
  <Domn>
   <Cd>PMNT</Cd>
   <Fmly>
    <Cd>MDOP</Cd>
    <SubFmlyCd>OTHR</SubFmlyCd>
   </Fmly>
  </Domn>
```

```
 <Prtry>
  <Cd>011/</Cd>
  <Issr>PL/SWIFT</Issr>
 </Prtry>
</BkTxCd>
<AmtDtls>
 <InstdAmt>
  <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
 </InstdAmt>
 <TxAmt>
  <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
 </TxAmt>
</AmtDtls>
<NtryDtls>
 <TxDtls>
  <Refs>
   <InstrId>RAI0542637768991</InstrId>
   <TxId>EQ_1251117WAW5__OKK0000033</TxId>
  </Refs>
  <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <RltdPties>
   <Dbtr>
    <Pty>
     <Nm>KURKOWSKI KURKOWSKI</Nm>
     <PstlAdr>
      <Ctry>PL</Ctry>
      <AdrLine>NEUBAUER-GERYK</AdrLine>
      <AdrLine>68-210 X</AdrLine>
     </PstlAdr>
    </Pty>
   </Dbtr>
   <DbtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>PL81160011270003000000000011</IBAN>
    </Id>
   </DbtrAcct>
   <Cdtr>
    <Pty>
     <Nm>KURKOWSKI KURKOWSKI NEUBAUER-GERYK</Nm>
     <PstlAdr>
      <AdrLine>NEUBAUER-GERYK X</AdrLine>
      <AdrLine>68-210 Polska</AdrLine>
     </PstlAdr>
    </Pty>
   </Cdtr>
   <CdtrAcct>
    <Id>
     <IBAN>PL81160011270003000000000011</IBAN>
    </Id>
   </CdtrAcct>
  </RltdPties>
  <RmtInf>
   <Ustrd>Splata zaleglych prowizji</Ustrd>
  </RmtInf>
 </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
 <NtryRef>EQ_1251117WAF2__OKK0000089</NtryRef>
 <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
 <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
 <Sts>
  <Cd>BOOK</Cd>
 </Sts>
 <BookgDt>
  <Dt>2025-11-17</Dt>
 </BookgDt>
 <ValDt>
  <Dt>2025-11-14</Dt>
 </ValDt>
 <AcctSvcrRef>RAI0542625668981</AcctSvcrRef>
 <BkTxCd>
```

```
      <Domn>
       <Cd>PMNT</Cd>
       <Fmly>
        <Cd>MDOP</Cd>
        <SubFmlyCd>OTHR</SubFmlyCd>
       </Fmly>
      </Domn>
      <Prtry>
       <Cd>011/</Cd>
       <Issr>PL/SWIFT</Issr>
      </Prtry>
     </BkTxCd>
     <AmtDtls>
      <InstdAmt>
       <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
      </InstdAmt>
      <TxAmt>
       <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
      </TxAmt>
     </AmtDtls>
     <NtryDtls>
      <TxDtls>
       <Refs>
        <InstrId>RAI0542625668981</InstrId>
        <TxId>EQ_1251117WAF2__OKK0000089</TxId>
       </Refs>
       <Amt Ccy="PLN">120.00</Amt>
       <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
       <RltdPties>
        <Dbtr>
         <Pty>
          <Nm>KURKOWSKI KURKOWSKI</Nm>
          <PstlAdr>
           <Ctry>PL</Ctry>
           <AdrLine>NEUBAUER-GERYK</AdrLine>
           <AdrLine>68-210 X</AdrLine>
          </PstlAdr>
         </Pty>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
         <Id>
          <IBAN>PL81160011270003000000000000</IBAN>
         </Id>
        </DbtrAcct>
        <Cdtr>
         <Pty>
          <Nm>KURKOWSKI KURKOWSKI </Nm>
          <PstlAdr>
           <AdrLine>NEUBAUER-GERYK X</AdrLine>
           <AdrLine>68-210 Polska</AdrLine>
          </PstlAdr>
         </Pty>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
         <Id>
          <IBAN>PL81160011270003000000000000</IBAN>
         </Id>
        </CdtrAcct>
       </RltdPties>
       <RmtInf>
        <Ustrd>Splata zaleglych prowizji</Ustrd>
       </RmtInf>
      </TxDtls>
     </NtryDtls>
    </Ntry>
   </Stmt>
  </BkToCstmrStmt>
</Document>
```

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 949 302 zł w całości wpłacony.