



# CitiDirect BE Portal Eksport

**CitiService**  
Pomoc Techniczna CitiDirect BE  
tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21  
poniedziałek – piątek; 8:00 – 17:00  
helpdesk.ebs@citi.com

# Spis treści

1. Wstęp	3
2. Tworzenie schematu eksportu	4
3. Uruchomienie eksportu	9
4. Tworzenie własnego formatu eksportu	11

## 1. Wstęp

Eksport to narzędzie pozwalające na wygenerowanie z CitiDirect BE wyciągu w formie elektronicznego zbioru danych w wybranym bądź zdefiniowanym formacie. Wyciąg taki może być potem zaimportowany do systemu finansowo-księgowego.

Przygotowanie do eksportu danych składa się z dwóch etapów:

### 1. Tworzenie schematu eksportu

W tym kroku określone są kryteria takie jak przedział czasowy, rachunki i format danych.

### 2. Uruchomienie

Generowanie i pobieranie gotowego pliku z wyciągiem.

## 2. Tworzenie schematu eksportu

Aby stworzyć schemat eksportu, ustaw kursor myszy na zakładce **Obsługa plików** w menu górnym, a następnie wybierz opcję **Utwórz schemat** w sekcji **Schematy eksportu**.

The screenshot displays the CitiDirect web application interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Strona główna, Serwis CitiDirect, Płatności, Trade, Raporty i analizy, Zapytania i wyszukiwanie, **Obsługa plików** (highlighted with a red box), Samoobsługa, and Więcej produktów Citi. Below the navigation bar, a status bar indicates the user is logged in as 'TEST UI' and shows the number of failed login attempts and the last login time: '0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/03/2016 16:27:42'. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a 'Menadżer raportów' section with a 'Filtry' button and a list of filter options: Typ raportu, Status raportu, Grupa/Nazwa raportu, Zakres czasu (set to 'ostatnie 24 godziny'), and Wynik raportu. In the center, there is a 'Raporty' section with the text 'Brak wyników.'. On the right, a dropdown menu is open for the 'Obsługa plików' tab. This menu contains several sections: 'Schematy eksportu' (with 'Utwórz schemat' highlighted by a pink box), 'Eksport danych', 'Własne formaty eksportu', 'Schematy importu', '...Schematy importu', and 'Automatyczna dostawa plików i raportów'. The 'Utwórz schemat' option is the primary focus of the document.

Na ekranie pojawi się widok jak poniżej.

Schemat ma wiele parametrów, ale wymagana jest modyfikacja tylko kilku z nich. Rozpocznij od wprowadzenia **Nazwy schematu** oraz wskazania **Formatu danych**.

Obsługa plików > Schematy eksportu > Utwórz schemat

## Utwórz schemat

Szczegóły schematu eksportu

Szczegóły schematu

\* Nazwa schematu

\* Rodzaj danych

Płatności

Opis schematu

\* Format danych

Citigroup.com



### 1) Nazwa schematu

Nazwa jest dowolna i niepowtarzalna - tzn. jeśli tworzysz kilka schematów, każdy musi mieć inną nazwę.

### 2) Format danych

Tutaj wybierzesz format danych. Kliknij przycisk wyszukiwania po prawej stronie pola **Format danych**, aby rozpocząć przeszukiwanie listy formatów danych dla eksportu. Następnie wskaż **Format danych**, który chcesz wykorzystać do budowy **Schematu eksportu**, np. SWIFT MT940.

## Nazwa formatu danych dla eksportu - wyszukiwanie



Pokaż opcje wyszukiwania

Format danych (26 - 43 z 43) Strona 2 z 2

Nazwa formatu	Opis formatu
Legacy ISO XML camt.052.001.01	Legacy Account Report v01 (Bank to Customer ISO 20022 XML camt.05...
Legacy ISO XML camt.053.001.01	Legacy End of Day Statement v01 (Bank to Customer ISO 20022 XML ca...
Legacy SWIFT MT940 - EBR	Legacy SWIFT MT940 - Enriched with Batch Reference for W.Europe AC...
MCM	MCM
MultiCash	MutiCash
Russia 1C Version 1.0	Russia 1C Version 1.0
SAP MT940	SAP MT940
SAP MT942	SAP MT942
SWIFT MT940	SWIFT MT940
SWIFT MT942	SWIFT MT942

Zatwierdź Zapisz

### Szczegóły schematu eksportu

▼ Szczegóły schematu

\* Nazwa schematu

Opis schematu

\* Rodzaj danych

\* Format danych

▼ Ustawienia schematu

Domyślny zakres dat  Przyrostowy wyciąg z końca dnia  Przyrostowy tryb eksportu

\* Typ zakresu dat (dni kalendarzowe)

Liczba dni  Od dnia  Do dnia

Dni robocze Od  do

Typ daty

Strona kodowa

Uzupełnienie referencji paczki

Pole 86 - maksymalna długość

Wstaw kod oddziału przed rachunkiem z obcego banku  Tłumaczenie kodów transakcji BAI dla SWIFT  Usuń duplikaty numerów

Nie wyświetlaj pustych pól (Infopool)  Wstaw kod oddziału przed rachunkiem obciążanym

▼ Ustawienia formatu

Biblioteka formatów danych dla eksportu

Nazwa biblioteki

Biblioteka rozliczeń bezpośrednich

Zastosuj zestaw znaków SWIFT X  Pole 28 - format etykiety  Pole 64 - dostępne saldo zamknięcia

Pole 65 - przewidywane saldo dostępne  Zachowaj format pola 86 dla banku obcego  Dodaj nagłówek SWIFT

### 3) Miejsce pobierania

Wprowadź lokalizację oraz nazwę pliku, pod którą zostanie zapisany wyeksportowany wyciąg. Możesz posłużyć się funkcją **Ustaw lokalizację**. Podczas pobierania wygenerowanego wyciągu system automatycznie otworzy wpisany tutaj folder i zaproponuje zapisanie wyciągu pod podaną nazwą. Jeżeli pole to pozostanie puste, podczas każdego pobierania wyciągu trzeba będzie wybierać katalog i wpisywać nazwę pliku.

### 4) Filtry schematów

Służą do wyboru rachunków lub grup rachunków. Należy wybrać jedną z trzech dostępnych kategorii: **Numer Rachunku**, **Oddział banku**, **Waluta**. Po ukazaniu się tabeli wartości do wyboru należy wskazać wybraną pozycję, a następnie kliknąć **Dodaj do wybranych** i zatwierdzić przyciskiem **OK**.

- Skorzystaj z kategorii **Numer Rachunku**, wówczas gdy chcesz z listy wszystkich dostępnych dla Ciebie kont wybrać jedno lub więcej.
- **Waluta** jest przydatna, np. gdy chcesz uzyskać wyciąg ze wszystkich rachunków w walucie EUR, a nie chcesz ich wybierać.
- Kategoria **Oddział banku** jest przydatna tylko dla Klientów, którzy mają otwartych wiele kont w różnych oddziałach w ramach grupy Citi.



Parametry szablonów

▼ Parametry zapisu

\* Miejsce pobrania  
C:\

Metoda zabezpieczeń  
Brak

▼ Parametry dostawy

Opcja dostawy

Metoda zabezpieczeń

Nazwa certyfikatu

Filtry schematów

▼ Numer rachunku

Filtruj wg: Numer rachunku  Filtruj wg: Opis

Numer rachunku (Zaznaczone pozycje: 0)

<input type="checkbox"/>	Numer rachunku	Opis
<input type="checkbox"/>		

> Oddział banku

> Waluta

Kategorie i wartości nie są wymagane. Gdy nie zostaną wybrane, po uruchomieniu schematu zostanie wyeksportowany plik zawierający wyciągi ze wszystkich rachunków dostępnych dla Użytkownika, który uruchomił eksport.

Jeżeli powyższe pola zostały wypełnione i chcesz zakończyć tworzenie schematu, kliknij **Zatwierdź**.

Utworzony przed chwilą schemat jest **Aktywny** i możesz od razu z niego skorzystać.

Schemat powinien być widoczny na liście schematów w zakładce Eksport danych.

Obsługa plików ▶ Eksport danych ▶ Pokaż wszystkie

## Eksport danych: Pokaż wszystkie

**Pokaż wszystkie** Uruchamianie Historia przetwarzania

**Pokaż opcje wyszukiwania**

**Pokaż szczegóły**

Pokaż wszystkie (1 - 14 z 14)

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu	Status schematu 1▲	Format danych	Data/godzina utworzenia
<input type="checkbox"/>	swift 940	Aktywny	SWIFT MT940	05/20/2015 09:28
<input type="checkbox"/>	1111	Aktywny	BAI1 v1.2 - 06/04	12/21/2015 14:27
<input type="checkbox"/>	EXP	Aktywny	SWIFT MT940	06/23/2015 15:41
<input type="checkbox"/>	0000	Aktywny	SAP MT940	05/20/2015 10:29
<input type="checkbox"/>	123	Aktywny	SWIFT MT940	08/11/2015 16:13
<input type="checkbox"/>	123888	Aktywny	Citibanking Flat File	12/22/2015 09:23
<input type="checkbox"/>	CitiConnect	Aktywny	CCM-Like BAI2 v1.1 - 04/06	12/21/2015 16:05
<input type="checkbox"/>		Aktywny	Citibanking Flat File v1.1 - 06/05	12/21/2015 16:06
<input type="checkbox"/>	tytr	Aktywny	BAI2	12/22/2015 12:45
<input type="checkbox"/>	test formatu exp	Aktywny	77777	12/22/2015 13:12

**Pokaż szczegóły**

Jeśli jednak schemat nie pojawił się na liście, oznacza to, że wymaga on jeszcze autoryzacji przez innego Użytkownika. Autoryzacji może dokonać każdy Użytkownik, który ma dostęp do tworzenia schematów eksportu, inny niż Użytkownik tworzący lub modyfikujący dany schemat.

**Na prośbę telefoniczną Bank może wyłączyć konieczność Autoryzacji schematów eksportu.**

Aby dokonać autoryzacji, ustaw kursor myszy w zakładce **Obsługa plików** w górnym menu, a następnie wybierz opcję **Autoryzacja** w sekcji **Schematy eksportu**. Zaznacz dany schemat i kliknij na **Autoryzuj**.

citi CitiDirect EB®

Strona główna Serwis CitiDirect Płatności Trade / eWniośki Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Obsługa plików Samoobsługa Więcej produktów Citi

Klient zalogowany jako: TEST UR 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/04/2016 17:47:16

Obsługa plików • Schematy eksportu • Autoryzacja

Schemat eksportu: (As of 02/05/2016, 12:32)

< Pokaż wszystkie 14 Zatwierdzenie/Zmiana/Korekta 12 Autoryzacja 2 >

### Schematy eksportu: Autoryzacja

**Pokaż opcje wyszukiwania**

**Autoryzuj** Odrzuć Pokaż szczegóły

Autoryzacja (1 - 2 z 2) (Zaznaczone pozycje: 1) (Stan na 02/05/2016, 12:32)

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1▲	Status schematu	Format danych	Data/godzina utworzenia	Utworzony przez	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Ostatnio zmodyfikowany przez	Opis schematu
<input type="checkbox"/>	TEST EXPORT1	Wymagana autoryzacja	Citibanking Flat File	02/05/2016 12:24				
<input checked="" type="checkbox"/>	TEST SWIFT MT940	Wymagana autoryzacja	SWIFT MT940	02/05/2016 12:27				

**Autoryzuj** Odrzuć Pokaż szczegóły

Citigroup.com Prywatność Warunki korzystania z serwisu Copyright © 2007 - 2016 Citigroup Inc.

Autoryzacja kończy etap tworzenia schematu. Po jej wykonaniu schemat jest aktywny i można przy jego pomocy generować wyciągi.

### 3. Uruchomienie eksportu

Aby uruchomić eksportowanie transakcji do pliku, ustaw kursor myszy na zakładce **Obsługa plików** w menu górnym, a następnie wybierz opcję **Uruchamianie** w sekcji **Eksport danych**.

The screenshot shows the Citi Handlowy web application interface. At the top, there is a navigation menu with items like 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików' (highlighted), 'Samoobsługa', and 'Więcej produktów Citi'. Below the menu, a user is logged in as 'TEST UI'. A sidebar on the left contains 'Menadżer raportów' with filters for 'Typ raportu', 'Status raportu', 'Grupa/Nazwa raportu', and 'Zakres czasu' (set to 'ostatnie 24 godziny'). The main content area shows a list of reports with 'Brak wyników.' and a right-hand menu with sections: 'Schematy eksportu', 'Eksport danych' (with 'Uruchamianie' highlighted), 'Własne formaty eksportu', and 'Schematy importu'.

Pojawi się lista dostępnych schematów eksportu. Zaznacz ten, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk **Uruchom**. Jeśli nie jesteś pewien, którego schematu masz użyć, możesz sprawdzić szczegóły schematów, klikając na **Pokaż szczegóły**.

Obsługa plików > Eksport danych > Uruchamianie

#### Eksport danych: Uruchamianie

The screenshot shows the 'Eksport danych: Uruchamianie' page. At the top, there are three tabs: 'Pokaż wszystkie', 'Uruchamianie' (selected), and 'Historia przetwarzania'. Below the tabs, there are buttons for 'Uruchom' and 'Pokaż szczegóły'. The main content is a table titled 'Uruchamianie (1 - 10 z 10)'. The table has columns: 'Nazwa schematu 1▲', 'Status schematu', 'Format danych', and 'Data/godzina utworzenia'. The first row is selected with a checked checkbox.

<input type="checkbox"/>	Nazwa schematu 1▲	Status schematu	Format danych	Data/godzina utworzenia
<input checked="" type="checkbox"/>	0000	Aktywny	SAP MT940	05/20/2015 10:29
<input type="checkbox"/>	1111	Aktywny	BAI1 v1.2 - 06/04	12/21/2015 14:27
<input type="checkbox"/>	123	Aktywny	SWIFT MT940	08/11/2015 16:13
<input type="checkbox"/>	123888	Aktywny	Citibanking Flat File	12/22/2015 09:23
<input type="checkbox"/>	CitiConnect	Aktywny	CCM-Like BAI2 v1.1 - 04/06	12/21/2015 16:05
<input type="checkbox"/>	EXP	Aktywny	SWIFT MT940	06/23/2015 15:41
<input type="checkbox"/>	swift 940	Aktywny	SWIFT MT940	05/20/2015 09:28
<input type="checkbox"/>	test formatu exp	Aktywny	77777	12/22/2015 13:12
<input type="checkbox"/>	tyrtr	Aktywny	BAI2	12/22/2015 12:45
<input type="checkbox"/>		Aktywny	Citibanking Flat File v1.1 - 06/05	12/21/2015 16:06

At the bottom of the table, there are buttons for 'Uruchom' and 'Pokaż szczegóły'.



Po kliknięciu przycisku **Uruchom** eksport danych zostanie rozpoczęty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem o uruchomieniu eksportu. Wciśnij przycisk **Tak**, aby zamknąć okienko z komunikatem.

Przejdź do zakładki **Historia przetwarzania**. Znajdziesz w niej raport o generowanym wyciągu w postaci jednego wiersza.

**Status przetwarzania** powinien być **Uzupełniony**. Jeśli nie jest, kliknij przycisk **Odśwież**, który znajduje się po prawej stronie w panelu nad listą historii przetwarzania.

Status przetwarzania powinien się zmienić w ciągu kilkunastu sekund.

Status przetwarzania może zmienić się na **Błędy**. Najczęstszymi przyczynami tego statusu mogą być:

- brak dostępu do zdefiniowanych w kryteriach schematu eksportowego rachunków
- brak jakichkolwiek operacji na wskazanych rachunkach we wskazanym w schemacie eksportu okresie.

The screenshot shows the CitiDirect EB web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade / w/wyciągi', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', 'Samodokuga', and 'Więcej produktów Citi'. Below the menu, there is a breadcrumb trail: 'Obsługa plików > Eksport danych > Uruchamianie'. The main content area is titled 'Eksport danych: Historia przetwarzania'. It features a search bar with a 'Pobierz' button. Below the search bar is a table with the following columns: 'Identyfikator przetwarzania', 'Nazwa schematu', 'Status', 'Data/godzina przetwarzania', 'Data/godzina ostatniego pobrania', 'Ostatnio pobrany przez', 'Lokalizacja ostatniego pobrania', and 'Komentarz'. The table contains one row with the following data: '36620441', '123', 'Uzupełniony', '02/05/2016 13:44', and 'C:\'. A red box highlights the 'Pobierz' button in the first column of this row. At the bottom of the page, there is a footer with 'Citigroup.com', 'Prywatność', 'Warunki korzystania z serwisu', and 'Copyright © 2007 - 2016 Citigroup Inc.'

Aby pobrać wyciąg, kliknij **Pobierz**. Otworzy się standardowe systemowe okienko zapisywania plików. Lokalizacja i nazwa pliku zostaną zaproponowane zgodnie z ustawieniami w schemacie eksportu. Możesz wybrać inną lokalizację i zmienić nazwę pliku przed zapisaniem.

Zapisanie pliku na dysku zostanie potwierdzone komunikatem:



Wciśnij przycisk **OK**.

## 4. Tworzenie własnego formatu eksportu

Jeżeli wbudowane formaty, takie jak np. SWIFT MT940 lub SAP MT940, nie są odpowiednie dla twojego systemu finansowo-księgowego, możesz opracować własny format wyciągu.

W górnym menu ustaw wskaźnik myszy na zakładce **Obsługa plików** i wybierz opcję **Utwórz własny format** w sekcji **Własne formaty eksportu**.

The screenshot shows the Citi Handlowy portal interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików' (highlighted), 'Samoobsługa', and 'Więcej produktów Citi'. Below the navigation bar, there is a user status bar: 'Klient zalogowany jako: TEST UI' and '0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/05/2016 13:40:24'. The main content area shows a 'Menadżer raportów' section with a message: 'Nie posiadasz dostępu do widżetu „Menadżer raportów”'. A dropdown menu is open over the 'Obsługa plików' tab, showing several categories: 'Schematy eksportu', 'Eksport danych', 'Własne formaty eksportu', 'Schematy importu', 'Import płatności', 'S/MIME', and 'Automatyczna dostawa plików i raportów'. The 'Utwórz własny format' option under 'Własne formaty eksportu' is highlighted with a red box.

Na ekranie pojawi się widok jak poniżej. Podaj własną Nazwę formatu oraz wybierz Rodzaj danych (domyślnie ustawiony na Płatności).

The screenshot shows the 'Własny format eksportu: Tworzenie własnego formatu' form. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. Below the navigation bar, there is a user status bar: 'Klient zalogowany jako: TEST UI' and '0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/05/2016 13:40:24'. The main content area shows the breadcrumb: 'Obsługa plików > Własne formaty eksportu > Utwórz własny format'. The form has a title 'Własny format eksportu: Tworzenie własnego formatu' and a section 'Definicja elementu'. There are three input fields: 'Nazwa formatu' (text input), 'Rodzaj danych' (dropdown menu with 'Płatności' selected), and 'Układ danych' (dropdown menu with 'Wybierz dowolne' selected). A 'Powrót do: : Zatwierdzenie/Zmiana' button is located at the bottom left of the form.

W polu **Układ danych** wybierz jedną z opcji:

- **Ze znacznikiem** - zdefiniowany znacznik przed każdym polem
- **Długość stała** - wszystkie pola o stałej długości
- **Długość zróżnicowana** - pola o długości zróżnicowanej, w zależności od długości danych.

Pojawi się nowy ekran ze szczegółami formatu eksportu:

Okno **Dostępne dane** zawiera listę wszystkich pól, jakie można dodać do własnego formatu. Wybierz odpowiednie pole, a następnie kliknij przycisk symbolizujący strzałkę po prawej stronie. Wybrane pole zostanie przeniesione do prawego okna **Dodane dane**.

W oknie **Dodane dane** pola ułożą się w kolejności, w jakiej były dodawane, i w takiej samej kolejności zostaną ułożone w eksportowanym pliku. Możesz zmienić tę kolejność za pomocą przycisków po prawej stronie.

Poniższa tabela zawiera opis najczęściej używanych pól.

LP	NAZWA POLA	TYP	LICZBA ZNAKÓW	OPIS POLA
1	NULL	NULL	5	POLE PUSTE
2	NAZWA ODDZIAŁU	VARCHAR2	105	NAZWA ODDZIAŁU (WARSAW CITIBANK)
3	KOD ODDZIAŁU	VARCHAR2	5	KOD ODDZIAŁU
4	NAZWA KONTA	VARCHAR2	35	NAZWA KONTA
5	NUMER KONTA	VARCHAR2	35	NUMER KONTA
6	DATA WYCIĄGU	DATA	3	DATA WYCIĄGU
7	KSIĘGOWE SALDO OTWARCIA	NUMBER	22	KSIĘGOWE SALDO OTWARCIA
8	SALDO ZAMKNIĘCIA DO DYSPOZYCJI	NUMBER	22	SALDO ZAMKNIĘCIA DO DYSPOZYCJI
9	KSIĘGOWE SALDO ZAMKNIĘCIA	NUMBER	22	KSIĘGOWE SALDO ZAMKNIĘCIA
10	TRANSACTION POST DATE	DATA	3	DATA WYSŁANIA TRANSAKCJI
11	DATA WALUTY	DATA	3	DATA WALUTY
12	IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI	VARCHAR2	35	IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI
13	REFERENCJE TRANSAKCJI	VARCHAR2	16	REFERENCJE TRANSAKCJI
14	REFERENCJE BANKU	VARCHAR2	16	REFERENCJE BANKU
15	WALUTA	VARCHAR2	3	WALUTA (TRANSAKCJI)
16	WSKAŹNIK KREDYTU/DEBETU	CHAR	2	WSKAŹNIK UZNANIA/OBCIĄŻENIA (NP. D - debet, C - kredyt)
17	KWOTA TRANSAKCJI	NUMBER	31	KWOTA TRANSAKCJI
18	CAŁKOWITA KWOTA WPŁYWÓW	NUMBER	22	CAŁKOWITA KWOTA WPŁYWÓW
19	CAŁKOWITA KWOTA OBCIĄŻEŃ	NUMBER	22	CAŁKOWITA KWOTA OBCIĄŻEŃ
20	NAZWA ZLECENIODAWCY	VARCHAR2	105	NAZWA ZLECENIODAWCY
21	SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI	VARCHAR2	255	SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI (TYTUŁ PŁATNOŚCI)
22	OPIS TRANSAKCJI	VARCHAR2	1990	OPIS TRANSAKCJI

NUMBER - pole numeryczne, VARCHAR2 - pole alfa numeryczne, DATA - pole daty, CHAR - pole literowe

Po dodaniu wszystkich pól przejdź do sekcji Ustawienia w dolnej części ekranu.

### Ustawienia

* Format waluty kredytu SPACJA	* Format waluty obciążenia ()	* Symbol grupy cyfr .	* Separator rekordów @
* Znak dziesiętny .	* Format daty MM/DD/YYYY	* Format czasu GG:MM:SS	* Liczba cyfr po przecinku 2
Znak-wypełniacz 	Separator pól 	Wartość zerowa Null	Liczba cyfr w grupie 3
Rozmiar bloku 	Separator pól 	Wyrównywanie pól Lewy	

**Zatwierdź** **Zapisz**

[← Powrót do : Zatwierdzanie/Zmiana](#)

Określ:

**Separator pól** - znak końca pola.

**Separator rekordów** - znak końca rekordu. Jeżeli w tym polu wybierzesz CRLF, spowoduje to, iż poszczególne rekordy wyświetlą się w osobnych liniach.

**Format waluty kredytu** - oznaczenie kwoty wpływu (+, -, spacja...).

**Format waluty obciążenia** - oznaczenie kwoty obciążenia (+, -, spacja...).

**Znak dziesiętny** - znak pomiędzy wartością całkowitą a dziesiętną.

**Liczba cyfr po przecinku** - liczba cyfr po przecinku w kwotach.

**Symbol grupy cyfr** - znak podziału wartości tysięcznych.

**Format daty i Format czasu.**

Po zdefiniowaniu ustawień kliknij przycisk **Zatwierdź**.

Twój własny format eksportu będzie widoczny na liście do wybrania podczas tworzenia schematu eksportu.

[www.citihandlowy.pl](http://www.citihandlowy.pl)  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

The logo for Citi Handlowy, featuring the word "citi" in a lowercase, sans-serif font with a red arc above the "i", followed by the word "handlowy" in a larger, lowercase, sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) to the right.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.