

Guide de mise en œuvre – Affaires électroniques

Ordre/Avis de paiement

Document EDI : 820

Version : 4010

Description :

Le présent document informatisé peut servir d'ordre destiné à une institution financière lui indiquant de payer un créancier. Il peut également servir d'avis de paiement renfermant les renseignements nécessaires pour effectuer une imputation dans le système des comptes fournisseurs du payeur. L'avis de paiement peut être transmis directement du payeur au bénéficiaire, ou peut passer par une institution financière ou un agent tiers.

Mise à jour : Le 22 octobre 2007

Personne-ressource : eBusiness@cn.ca



Table des matières

Aperçu	3
<i>Objectif</i>	3
<i>Versions EDI et directives</i>	3
<i>Formats et options</i>	4
<i>Options de connexion</i>	4
<i>Horaire de transmission des messages</i>	4
<i>Options de paiement</i>	4
<i>Personnes-ressources du CN</i>	5
<i>Pour commencer</i>	5
Guide de mise en correspondance	5
<i>Utilisation du guide de mise en correspondance</i>	5
<i>Document 820 – Ordre/Avis de paiement</i>	7
ISA – Contrôle de début de l’envoi – Obligatoire	7
GS – En-tête du groupe fonctionnel – Obligatoire	7
ST – En-tête du document informatisé – Obligatoire	7
BPR – Segment de début du document Ordre/Avis de paiement – Obligatoire	8
TRN – Suivi – Obligatoire	9
CUR – Monnaie – Obligatoire	9
REF – Numéros de référence – Obligatoire	9
DTM – Information sur la date et l’heure – Facultatif	9
N1 – Nom – Obligatoire	10
N3 – Adresse – Facultatif	10
N4 – Lieu – Facultatif	10
PER – Personnes-ressources des communications administratives – Facultatif	10
ENT – Entité – Facultatif	11
RMR – Référence – Poste de comptes clients ouvert – Avis de paiement – Obligatoire	11
REF – Numéros de référence – Facultatif	11
DTM – Information sur la date et l’heure – Facultatif	12
ADX – Rajustement – Facultatif	12
SE – Contrôle de fin du document informatisé – Obligatoire	12
GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel – Obligatoire	12
IEA – Contrôle de fin d’envoi – Obligatoire	12
<i>Exemple de document 820 (chèque et détails du paiement transmis séparément)</i>	14
<i>Exemple de document 820 (ACH CTX)</i>	15
<i>Exemple de document 820 (paiement seulement)</i>	16

Aperçu

Objectif

Le document Ordre/Avis de paiement permet d'automatiser l'envoi des paiements et des renseignements qui leur sont associés directement au CN, ou en passant par votre institution financière. Il existe trois options de paiement par l'EDI :

1. Avis avec paiement, envoyé au CN en passant par votre institution financière.
2. Avis de paiement seulement, envoyé directement au CN. Le paiement est effectué séparément :
 - A. Avis de paiement envoyé au moyen d'un RVA.
 - B. Avis de paiement envoyé au moyen d'un site FTP sécurisé.
3. Paiement seulement, envoyé au CN en passant par votre institution financière.

Les options ci-dessus seront désignées option 1, options 2A et 2B et option 3 respectivement dans le présent document.

D'autres outils de paiement électronique, tels que la Facturation électronique (outil Vélocité ^{à la puissance CN} des Affaires électroniques du CN), sont décrits dans le site Web du CN, à l'adresse

<http://www.cn.ca/ebill-fr>.

Versions EDI et directives

Le présent document décrit la mise en œuvre du processus de paiement EDI 820 conformément aux versions 3020 à 4010 de ANSI. Les exigences réelles de mise en correspondance de la version 4010 se trouvent dans le présent guide de mise en œuvre, disponible dans le site Web à l'adresse suivante :

<http://www.cn.ca/guides-fr>.

La présente version 004010 du document 820, Ordre/Avis de paiement, satisfait aux directives officielles publiées par l'American National Standards Institute. Les versements en dollars américains sont traités par le réseau de compensation automatisé ACH CTX (Automated Clearing House Corporate Trade Exchange). Les versements en dollars canadiens sont traités par le réseau bancaire canadien.

Formats et options

Il incombe entièrement à l'expéditeur du document 820 de s'assurer que les messages produits satisfont aux descriptions et aux exigences décrites dans le présent document. Les formats autres que ceux qui y sont décrits doivent être évalués par un représentant du CN avant la mise en œuvre.

Options de connexion

Le CN est relié directement à trois réseaux à valeur ajoutée (RVA), notamment GXS, Transentric et Kleinschmidt (KNSX). L'interconnexion à d'autres RVA est également possible. L'échange par site FTP sécurisé est maintenant possible au CN, sans frais pour les clients. Les détails de paiement envoyés par site FTP doivent être conformes aux normes des documents EDI 820.

Les options de connexion nécessaires pour transmettre l'information à votre banque peuvent être différentes et ne sont pas abordées dans le présent guide.

Horaire de transmission des messages

Les messages d'Avis de paiement sont acceptés à toute heure du jour. Vous pouvez donc les envoyer dès que le processus de préparation du fichier est terminé.

Tous les paiements (options 1 et 3) envoyés par l'institution financière au CN avant 20 h (heure normale de l'Est) sont traités par lots par le CN le même jour ouvrable.

Si vous choisissez l'option 2, le paiement est uniquement porté à votre compte CN le jour suivant la réception du paiement et de l'avis de paiement. Les détails sur le paiement doivent être envoyés au CN avant le paiement.

Options de paiement

Lorsque vous sélectionnez l'option 1, tous les détails du paiement et l'ordre de paiement sont transmis à votre institution financière. Celle-ci envoie alors les détails du paiement au CN et débite votre compte en faveur du CN.

Lorsque vous sélectionnez l'option 2, vous devez payer le CN au moyen d'une transaction séparée. Cette transaction doit correspondre au montant total indiqué dans le document informatisé EDI 820. La configuration de base des systèmes du CN ne permet d'accepter que des détails de paiement qui font référence à des numéros de facture. D'autres formats de détails de paiement sont disponibles sur demande.

Lorsque vous sélectionnez l'option 3, l'ordre de paiement est envoyé à votre institution financière et celle-ci envoie alors le fichier au CN et débite votre compte en faveur du CN.

Dans le cas de l'option 3, le CN continue d'exiger que les détails du paiement soient transmis par voie électronique. Des frais de transaction manuelle vous seront facturés si vous envoyez les détails par voie non électronique (télécopie ou autre envoi de papier) ou par courriel.

Les versements en dollars américains et canadiens doivent faire l'objet de transactions séparées si vous choisissez les options 1 ou 3, mais ils peuvent faire l'objet de la même transaction si vous choisissez l'option 2.

Personnes-ressources du CN

Vous pouvez communiquer avec nous au 1 800 361-0198 ou à l'adresse eBusiness@cn.ca. Vous pouvez également consulter notre site Web à l'adresse www.cn.ca.

Pour commencer

Pour commencer le processus de mise en œuvre, suivez les indications ci-dessous :

1. Envoyez un message à l'adresse eBusiness@cn.ca nous informant que vous voulez envoyer les ordres ou avis de paiement par EDI. Ce message doit comprendre la raison sociale et l'adresse complètes de votre entreprise, ainsi que le nom d'une personne-ressource de votre service des Comptes fournisseurs et du soutien technique de l'EDI.
2. Le CN désignera ensuite une personne qui vous aidera à effectuer la mise en œuvre.
3. Étudiez et suivez en détail la marche à suivre du guide de mise en correspondance, ainsi que le présent guide de mise en œuvre, pour mieux comprendre les données et les exigences.
4. Les détails techniques, tels que le réseau à valeur ajoutée à utiliser, et les codes de l'expéditeur et du destinataire, doivent être réglés.
5. Le CN offre un système de mise à l'essai entièrement fonctionnel qui vous aidera à effectuer la validation technique et commerciale de l'échange.

Utilisation du guide de mise en correspondance

Dans ce guide, chaque segment et chaque élément de données de la transaction figure selon l'ordre de présentation dans le document informatisé. Les renseignements ci-dessous sont fournis pour chacun d'entre eux.

- Indicateur d'emplacement d'élément de données : correspond à la position de l'élément de donnée dans le segment
- Numéro de référence d'élément de données : numéro de référence ANSI des données dans cette position
- Élément de données : nom des données

- Indicateur de type d'élément de données : désignation ANSI du type d'élément de données
- Nombre de caractères permis : indique la longueur minimale et maximale de l'élément de données
- Obligatoire : indique si les données sont obligatoires (O), conditionnelles (C) ou facultatives (F)
- Valeur : notes sur l'utilisation de l'élément de données au CN et valeurs acceptées

Document 820 – Ordre/Avis de paiement

ISA – Contrôle de début de l'envoi – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
ISA01	I01	Qualificatif de l'information sur l'autorisation	ID	2/2	0	Valeur = 00
ISA02	I02	Information sur l'autorisation	AN	10/10	0	Valeur = espaces
ISA03	I03	Qualificatif des données sur la sécurité	ID	2/2	0	Valeur = 00
ISA04	I04	Données sur la sécurité	AN	10/10	0	Valeur = espaces
ISA05	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	0	
ISA06	I06	Code de l'expéditeur de l'envoi	ID	15/15	0	
ISA07	I05	Qualificatif du code d'envoi	ID	2/2	0	Valeur = 02
ISA08	I07	Code du destinataire de l'envoi	ID	15/15	0	Valeur = CN
ISA09	I08	Date de l'envoi	DT	6/6	0	
ISA10	I09	Heure de l'envoi	TM	4/4	0	
ISA11	I10	Code des normes de l'envoi	ID	1/1	0	Valeur = U
ISA12	I11	Numéro de la version de l'envoi	ID	5/5	0	Valeur = 00301
ISA13	I12	Numéro de contrôle de l'envoi	N	9/9	0	
ISA14	I13	Demande d'accusé de réception	ID	1/1	0	Valeur = 0
ISA15	I14	Indicateur d'essai	ID	1/1	0	Valeur T = Données d'essai Valeur P = Données de production
ISA16	I15	Séparateur d'éléments de données	AN	1/1	0	Inutilisé

GS – En-tête du groupe fonctionnel – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
GS01	479	Code du groupe fonctionnel	ID	2/2	0	Valeur = RA
GS02	142	Code de l'expéditeur	AN	2/12	0	
GS03	124	Code du destinataire	AN	2/12	0	Valeur = CN
GS04	29	Date	DT	8/8	0	
GS05	30	Heure	TM	4/4	0	
GS06	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	0	
GS07	455	Code de l'agence responsable	ID	1/2	0	Valeur = X
GS08	480	Version de la norme sectorielle	ID	1/12	0	Valeur = 004010

ST – En-tête du document informatisé – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
ST01	143	Code d'identification du document informatisé	ID	3/3	0	Valeur = 820
ST02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	0	

BPR – Segment de début du document Ordre/Avis de paiement – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
BPR01	305	Code de traitement du document informatisé	ID	1/1	O	Valeurs : C ou X = Le paiement accompagne l'avis de paiement. I = Avis de paiement seulement D = Paiement seulement
BPR02	782	Montant	R	1/15	O	Montant payé
BPR03	478	Code indicateur de crédit/débit	ID	1/15	O	Valeur C = Crédit Valeur D = Débit NOTA : Le CN n'accepte pas la valeur D pour cet élément.
BPR04	591	Mode de paiement	ID	3/3	O	Valeur ACH = Paiements en \$US par télévirement Valeur ZZZ = Paiements en \$CAN par télévirement Valeur NON = Données autres que paiement Valeur X12 = X12 Valeur CHK = Chèque
BPR05	812	Format du paiement	ID	1/10	C	Valeur CTX = Paiements en \$US
BPR06	506	Qualificatif du code DFI	ID	2/2	C	04 = PAIEMENTS EN \$CAN 01 = PAIEMENTS EN \$US
BPR07	507	Code DFI	AN	3/12	C	Numéro d'identification de la banque du payeur (n° de domiciliation)
BPR08	896	Qualificatif du numéro de compte	ID	2/2	F	Inutilisé
BPR09	508	Numéro de compte	AN	1/35	C	Numéro du compte bancaire du payeur
BPR10	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	Inutilisé
BPR11	510	Code supplémentaire du code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	9/9	F	Inutilisé
BPR12	506	Qualificatif du code DFI	ID	2/2	C	04 = PAIEMENTS EN \$CAN 01 = PAIEMENTS EN \$US
BPR13	507	Code DFI	AN	3/12	C	Numéro d'identification de la banque du CN (n° de domiciliation)
BPR14	896	Qualificatif du numéro de compte	ID	2/2	F	Inutilisé
BPR15	508	Numéro de compte	AN	1/35	C	Numéro de compte bancaire du CN
BPR16	513	Date d'effet	DT	8/8	F	Date d'effet du paiement Version 4010 ou postérieure : AAAAMMJJ Version antérieure à 4010 : AAMMJJ
BPR17	1048	Code de fonction commerciale	ID	1/3	F	Inutilisé

NOTA : Les éléments de données BPR06, BPR07, BPR09, BPR12, BPR13 et BPR15 sont obligatoires lors de l'envoi d'un ordre de paiement à une institution financière.

TRN – Suivi – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
TRN01	481	Code de type de suivi	ID	1/2	O	Valeur 1 = Numéro de suivi de la transaction en cours
TRN02	127	Numéro de référence	AN	1/30	O	Numéro de suivi de la transaction
TRN03	509	Code d'identification de l'entreprise d'origine	AN	10/10	F	Inutilisé
TRN04	127	Identification de la référence	AN	1/30	F	Inutilisé

CUR – Monnaie – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
CUR01	098	Code d'entité	ID	2/2	O	Valeur PR = Payeur
CUR02	100	Code de monnaie	ID	3/3	O	Valeur USD = Dollars américains Valeur CAD = Dollars canadiens

REF – Numéros de référence – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
REF01	128	Qualificatif de l'identification de la référence	ID	2/2	O	Pour document 820 autre que paiement : Valeur CK = Numéro de chèque Valeur TN = Numéro de référence de la transaction Valeur EM = Numéro de référence du paiement électronique
REF02	127	Identification de la référence	AN	1/30	C	Numéro de référence
REF03	352	Description	AN	1/80	F	Inutilisé

DTM – Information sur la date et l'heure – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d'heure	ID	3/3	O	Valeur 097 = Création de transaction
DTM02	373	Date	DT	8/8	C	Date de transmission Version 4010 ou postérieure : AAAAMMJJ Version antérieure à 4010 : AAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/6	C	Inutilisé
DTM04	623	Code d'heure	ID	2/2	F	Inutilisé
DTM05	624	Siècle	ID	2/2	F	Inutilisé

N1 – Nom – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
N101	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	O	Valeur PR = Payeur (obligatoire) Valeur PE = Bénéficiaire (facultatif)
N102	93	Nom	AN	1/35	C	Lorsque l'élément N101 = PR, le nom du payeur doit être le même dans tous les documents 820 transmis du client au CN.
N103	66	Qualificatif du code d'identification	ID	1/2	C	Inutilisé
N104	67	Code d'identification	ID	2/17	C	Numéro DUNS

N3 – Adresse – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
N301	166	Adresse	AN	1/35	O	Adresse
N302	166	Adresse	AN	1/35	F	Inutilisé

N4 – Lieu – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
N401	19	Ville	AN	2/30	F	Ville
N402	156	Code de province ou d'État	ID	2/2	F	Province
N403	116	Code postal	ID	3/9	F	Code postal
N404	26	Code de pays	ID	2/3	F	Code du pays
N405	309	Qualificatif de lieu	ID	1/2	C	Inutilisé
N406	316	Identification du lieu	AN	1/30	F	Inutilisé

PER – Personnes-ressources des communications administratives – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
PER01	366	Code de fonction de la personne-ressource	ID	2/2	O	Valeurs : AP = Services des Comptes fournisseurs AR = Comptes clients du CN
PER02	93	Nom	AN	1/35	F	Nom de la personne-ressource
PER03	365	Qualificatif du numéro de communication	ID	2/2	C	Valeur TE = Numéro de téléphone
PER04	364	Numéro de communication	AN	1/80	C	Numéro de téléphone

ENT – Entité – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
ENT01	554	Numéro d'affectation	N0	1/6	F	Valeur = 1
ENT02	98	Code d'identification de l'entité	ID	2/2	C	Inutilisé

RMR – Référence – Poste de comptes clients ouvert – Avis de paiement – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
RMR01	128	Qualificatif du numéro de référence	ID	2/2	O	Valeurs IV, CN, OI, FR = Numéro de facture du CN Valeur EQ = Marque et numéro du matériel Valeur WY = Numéro de feuille de route Valeur BM = Numéro de connaissance Valeur CM = Note de crédit
RMR02	127	Numéro de référence	AN	1/30	C	Valeur correspondant aux qualificatifs ci-dessus. Nota : Le numéro de note de crédit du CN peut être utilisé dans ce champ.
RMR03	482	Code d'intervention de paiement	ID	2/2	F	Inutilisé
RMR04	782	Montant	R	1/15	O	Montant payé Nota : Les montants des crédits doivent être négatifs sauf si un qualificatif CM (note de crédit) est utilisé.
RMR05	777	Montant total du crédit/débit	R	1/15	F	Inutilisé
RMR06	780	Montant de l'escompte	R	1/15	F	Inutilisé pour le moment.

REF – Numéros de référence – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
REF01	128	Qualificatif du numéro de référence	ID	2/2	O	Valeur EQ = Marque et numéro du matériel Valeur WY = Numéro de feuille de route Valeur BM = Numéro de connaissance Valeur TN = Numéro de référence de l'avis de paiement 820 lorsque le paiement est envoyé séparément de l'avis
REF02	127	Numéro de référence	AN	1/30	C	Numéro de référence
REF03	352	Description	AN	1/80	C	Inutilisé

DTM – Information sur la date et l’heure – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
DTM01	374	Qualificatif de date et d’heure	ID	3/3	O	Valeur 011 = Date de l’envoi des marchandises Valeur 003 = Date de la facture
DTM02	373	Date	DT	8/8	C	Date d’envoi des marchandises ou de la facture Version 4010 ou postérieure : AAAAMMJJ Version antérieure à 4010 : AAMMJJ
DTM03	337	Heure	TM	4/8	F	Inutilisé
DTM04	623	Code d’heure	ID	2/2	F	Inutilisé
DTM05	624	Siècle	ID	2/2	F	Siècle

ADX – Rajustement – Facultatif						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
ADX01	782	Montant	R	1/15	O	Inutilisé
ADX02	426	Code de raison du rajustement	ID	2/2	O	Inutilisé
ADX03	128	Qualificatif du numéro de référence	ID	2/2	C	Inutilisé
ADX04	127	Numéro de référence	AN	1/30	C	Inutilisé

SE – Contrôle de fin du document informatisé – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
SE01	96	Nombre de segments inclus dans l’envoi	NO	1/10	O	
SE02	329	Numéro de contrôle du document informatisé	AN	4/9	O	

GE – Contrôle de fin du groupe fonctionnel – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
GE01	97	Nombre de documents informatisés compris dans l’envoi	NO	1/6	O	
GE02	28	Numéro de contrôle du groupe	NO	1/9	O	

IEA – Contrôle de fin d’envoi – Obligatoire						
Indic. emplac. données	N° réf.	Élément de données	Type	Long. min./max.	Obl.	Valeur
IEA01	116	Nombre de groupes fonctionnels compris dans l’envoi	NO	1/5	O	

IEA02	112	Numéro de contrôle de l'envoi	N0	9/9	0	
-------	-----	-------------------------------	----	-----	---	--

Exemple de document 820 (chèque et détails du paiement transmis séparément)

```
ISA*00**00**ZZ*SENDER ID*02*CN*060524*1031*U*00401*000000382*0*P*>
GS*RA*SENDER ID*CN*20060524*1031*382*X*004010
ST*820*0372
BPR*I*1625.04*C*CHK
TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER
CUR*PR*CAD
REF*CK*001970
DTM*097*20060524
N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAY
N1*PR*COMPANY ABC
N3*PO BOX 12345
ENT*1
RMR*IV*12345678**509.24*509.24*0
REF*EQ*CNRU123456
DTM*011*20060411
ENT*1
RMR*IV*12345679**614.8*614.8*0
REF*EQ*GATX123456
DTM*011*20060410
ENT*1
RMR*IV*12345680**501*501*0
REF*EQ*CN649332
DTM*011*20060328
SE*22*0372
GE*1*382
IEA*1*000000382
```

Exemple de document 820 (ACH CTX)

```
ISA*00**00**01*SENDER ID*02*CN*060531*0538*U*00400*615106033*0*P*~
GS*RA*APPLICATION SENDER'S CODE*CN*20060531*0538*615106036*X*004010
ST*820*000000044
BPR*C*12674.24*C*ACH*CTX*01*PAYOR BANK NUMBER**PAYOR BANK ACCOUNT NUMBER***01*CN
BANK NUMBER*DA*CN ACCOUNT NUMBER*20060527
TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER
CUR*PR*USD
REF*RR*0002200605260652249300024
N1*PR*COMPANY ABC
N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAY
ENT*1
RMR*IV*012345681**1938.13*1938.13
DTM*003*20060516
ENT*2
RMR*IV*012345682**1938.13*1938.13
DTM*003*20060516
ENT*3
RMR*IV*012345683**2932.66*2932.66
DTM*003*20060517
ENT*4
RMR*IV*012345684**2932.66*2932.66
DTM*003*20060519
ENT*5
RMR*IV*012345685**2932.66*2932.66
DTM*003*20060522
SE*23*000000044
GE*1*615106036
IEA*1*615106033
```

Exemple de document 820 (paiement seulement)

```
ISA*00**00**01*SENDER ID*02*CN*060523*0719*U*00200*614312049*0*P*~
GS*RA*APPLICATION SENDER'S CODE*CN*060523*0719*614312050*X*003040
ST*820*000000007
BPR*D*123701.52*C*X12**04*PAYOR BANK NUMBER**PAYOR BANK ACCOUNT NUMBER***04*CN BANK
NUMBER*DA*CN ACCOUNT NUMBER*060523
TRN*1*PAYMENT REFERENCE NUMBER
REF*RR*12345678901253
N1*PR*COMPANY ABC
N1*PE*CANADIAN NATIONAL RAILWAYS
N2*FINANCE DEPT.
N3*PO BOX 8100
N4*MONTREAL*QC
SE*10*000000007
GE*1*614312050
IEA*A*1*614312049
```