

Opis formatu pliku wyciągów (MT940)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola : **M**- obowiązkowy, **O** – opcjonalny

Format danych:

n - tylko cyfry

a - tylko litery

c - tylko znaki alfanumeryczne

x - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

d - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ``,`)

Przykłady oznaczania formatu pól:

2n – maksymalnie 2 cyfry

3!a – dokładnie 3 litery;

4*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	:20: 060302/123456
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		Przykład 1	:25:PL 51101010231234567890123456
:28C:	Numer wyciągu	3!n	Numer kolejny wyciągu w danym roku kalendarzowym
		Przykład	:28C: 001
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda Ma lub znak 'D' dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		Przykład	:60F: C060302PLN12,34
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola – łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/D
		15d	Kwota operacji
		Przykład	:61: 200603020302D11,23
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		Przykład	62F: C060302PLN25,00

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

1. Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami (zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli)
2. Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.
3. Separatorem podpól jest znak „<”
4. Jeżeli podpole jest puste , wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane

Etykieta	Status	Format	Opis
<20	O	35x	Tytuł operacji – linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji – linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji – linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji – linia4
<24	O	35x	Tytuł operacji – linia5
<25	O	35x	Tytuł operacji – linia6
<26	O	35x	Tytuł operacji – linia7
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta – linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta – linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC rachunku wirtualnego)
<31	M	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy rachunek wirtualny) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	M	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 1
<33	O	27x	Nazwa skrócona kontrahenta- linia 2
<38	O	34x	Rachunek kontrahenta (rachunek wirtualny)
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)