

Struktura pliku MT940m dla eksportu operacji wirtualnych

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT940m wykorzystywanego do eksportu operacji wirtualnych z systemu bankowości elektronicznej EBO.

Obsługuje rodzaje wyciągów:

- dzienne,
- miesięczne

Eksportowane pliki mogą być w kodowaniu: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8 lub ASCII** (bez polskich znaków).

Eksportowane pliki posiadają rozszerzenie **.sta**.

2. Struktura pliku

Nagłówek

Opis pola / znacznika	Format
:20:200215/65366591	Przykład
Numer referencyjny Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta. pole :20: data początkowa wyciągu / modulo klienta	-
:25:PL07884310131407653665912544	Przykład
Numer rachunku pole :25: –numer rachunku IBAN dla którego generowane są wyciągi	-
:28C:17846/1	Przykład
Numer wyciągu Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie '17846'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '1'). pole :28C: – id wyciągu / numer (sekwencji) części wyciągu	-
:NS:22ROZCZAROWANY ELEKTRYK	Przykład
Właściciel rachunku pole :NS:22 – skrócona nazwa właściciela rachunku	-

:60F:C200215PLN4996902,54	Przykład	
Początkowe saldo rachunku oraz data		
pole :60F:		
strona – saldo otwarcia: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)		
data początkowa wyciągu – data w formacie RRMMDD		
waluta – kod waluty - standard ISO (np. PLN)		
saldo początkowe wyciągu – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji		
:62F:C200215PLN161699,12	Przykład	
Końcowe saldo rachunku oraz data		
pole :62F:		
strona – saldo zamknięcia: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)		
data końcowa wyciągu – data w formacie RRMMDD		
waluta – kod waluty - standard ISO (np. PLN)		
saldo końcowe wyciągu – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji		

Operacje

Opis pola / znacznika	Format
:61:2002150215D12,00	Przykład
Pole ze szczegółami transakcji	
pole :61:	
data waluty – data w formacie RRMMDD	
data księgowania – data w formacie MMDD	
strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma)	
kwota operacji – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji	
:86:	Przykład
Pole posiada podpola opisane poniżej	

Pozostałe podpola 86

Opis pola / znacznika	Format
<101	Przykład
pole: <10	
liczba porządkowa na wyciągu	
<20OPŁATA ZA MIESZKANI	Przykład
pole: <20 tytuł operacji linia 1	

<21		Przykład	
pole: <21			-
tytuł operacji linia 2			
<22		Przykład	
pole: <22			-
tytuł operacji linia 3			
<23		Przykład	
pole: <23			-
tytuł operacji linia 4			
<27KRZYSZTOF NOWAK		Przykład	
pole: <27			-
nazwa kontrahenta linia 1			
<28KOŚCIUSZKI 1/23		Przykład	
pole: <28			-
nazwa kontrahenta linia 2			
<29NOWA DĘBA	39-460	Przykład	
pole: <29			-
adres kontrahenta			
<3094340002			
pole: <30			-
numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Znaki 3-10 numeru rachunku NRB kontrahenta			
<316536659100007671		Przykład	
pole: <31			-
Identyfikator rachunku kontrahenta. Znaki 11-26 numeru rachunku NRB kontrahenta			
<3834943400026536659100007671		Przykład	
pole: <38			-
rachunek wirtualny kontrahenta			

3. Przykład

:20:200215/65366591
:25:PL07884310131407653665912544
:28C:17846/1
:NS:22ROZCZAROWANY ELEKTRYK
:60F:C200215PLN4996902,54
:61:2002150215D12,00
:86:<101
<20`1
<27BEST I NIESTANDARYZOWANY
<28SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJN
<2981-537
<3011401010
<310000589850001014
<3874114010100000589850001014
.....
:61:2002030203C567,42
:86:<10243
<20OPŁATA ZA MIESZKANI
<27XXX
<3094340002
<316536659100008619
<3846943400026536659100008619
:61:2002030203C759,14
:86:<10244
<20FLOREK GRZEGORZ
<27XXX
<3094340002
<316536659100007671
<3834943400026536659100007671
:62F:C200215PLN161699,12