

Struktura pliku MT940 dla eksportu wyciągów

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT940 wykorzystywanego do eksportu wyciągów 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).

2. Struktura pliku

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Nagłówek

Opis pola / znacznika	Format
{1:F0165366591 }	Przykład
Sekcja nr 1 Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.	
{1: F01 – <i>wartość stała</i> modulo klienta pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków }	22 znaki

{2:0940 65366591 N}	Przykład	
Sekcja nr 2		
Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.		
{2: 0940 – wartość stała 10 spacji modulo klienta dopełnienie spacjami N – znak N jako ostatnia wartość }		43 znaki
{4:	Przykład	
Sekcja nr 4		
Początek sekcji, po której następuje załamanie linii		
:20:190708/65366591	Przykład	
Numer referencyjny		
Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.		
pole :20: data początkowa wyciągu / modulo klienta		
:25:07884310131407653665912544	Przykład	
Numer rachunku		
pole :25: – numer rachunku dla którego generowane są wyciągi		
:28:133/1	Przykład	
Numer wyciągu:		
Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie '133').		
Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '1').		
pole :28: – id wyciągu / numer (sekwencji) części wyciągu		
:NS:22Nizańska Wspólnota Mieszkaniowa	Przykład	
Właściciel rachunku		
pole :NS:22 – skrócona nazwa właściciela rachunku		
:60F:C190708PLN48431,89	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:C190708PLN52681,66

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
:61:190708C576,95FMSCNONREF OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019 TERMIN:30/06/2019	//1	Przykład
Pole ze szczegółami transakcji pole :61: data operacji – data w formacie RRMMDD strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma) kwota operacji – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji FMSCNONREF – wartość stała 10 spacji liczba porządkowa opis operacji – opis zlecenia w 4 liniach		-
:86:Z R-ku: 58109010980000000123229756 PAYLAND NET S.A. DAWNIEJ BLUEPAY S. A. UL. AL. ZWYCIĘSTWA 241/9 81-521 GDYNIA		Przykład -
Szczegóły płatności pole :86: tytuł zlecenia – tytuł zlecenia w 4 liniach		

Element podziału

Jeśli w wyciągu jest więcej niż 10 operacji – zostaje podzielony na części i wtedy pojawiają się zamienne pola:

Opis pola / znacznika	Format
:60M:C190708PLN51681,78 pole :60M: strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma) data początkowa części wyciągu – data w formacie RRMMDD waluta – kod waluty - standard ISO (np. PLN) saldo początkowe części wyciągu – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji	Przykład -
:62M:C190708PLN51681,78 pole :62M: strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma) data końcowa części wyciągu – data w formacie RRMMDD waluta – kod waluty - standard ISO (np. PLN) saldo końcowe części wyciągu – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji	Przykład -

3. Przykład

{1:F0165366591 }{2:0940 65366591 N}{4:
 :20:190708/65366591
 :25:07884310131407653665912544
 :28:133/1
 :NS:22Niżańska Wspólnota Mieszkaniowa
 :60F:C190708PLN48431,89
 :61:190708C576,95FMSCNONREF //1
 OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019
 TERMIN:30/06/2019
 :86:
 KULA ELŻBIETA
 SŁOWACKIEGO 1/1
 39-450 NISKO

.....

:61:190708C28,62FMSCNONREF //10
 NT7G8WSRG: OPŁATA ZA TVK/INTERNET 0
 7/2019 OD-KULIŃSKA ANNA KOŚCIUSZKI
 1A 41 39-450 NISKO
 :86:Z R-ku: 58109010980000000123229756
 PAYLAND NET S.A. DAWNIEJ BLUEPAY S.
 A. UL. AL. ZWYCIĘSTWA 241/9 81-521
 GDYNIA
 :62M:C190708PLN51681,78
 -}

{1:F0165366591 }{2:0940 65366591 N}{4:
 :20:190708/65366591
 :25:07884310131407653665912544
 :28:133/2
 :NS:22Niżańska Wspólnota Mieszkaniowa
 :60M:C190708PLN51681,78
 :61:190708C40,99FMSCNONREF //11
 G/2019/07/00080 zau-2736
 :86:Z R-ku: 03124027441111000039908944
 FABRYKA FIRANEK WISAN SPÓŁKA AKCYJN
 A
 WŁÓKNIARZY 7
 39-451 SKOPANIE

.....

:61:190708C400,19FMSCNONREF //15
 OPLATA ZA MIESZKANIE 06\20
 19

Wpłata w UP nr:002848190708DA#P0744
 :86:Z R-ku: 59132000190099041520000398
 GORAK KAZIMIERZ
 JANA PAWŁA II36\4
 39-460 NOWA DEBA
 :62F:C190708PLN52681,66
 -}