

Struktura pliku MT940ETM dla eksportu wyciągów

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT940ETM 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 – wartość stała modulo klienta pole uzupełniane od tyłu spacjami do 18 znaków }	16 znaków

{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 modulo klienta dopełnienie spacjami N – znak N jako ostatnia wartość }		19 znaków
{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:PL07884310131407653665912544	Przykład	
Numer rachunku		
pole :25: – numer rachunku IBAN dla którego generowane są wyciągi		
:28C: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 :28C: – id wyciągu / numer (sekwencji) części wyciągu		
: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
:61:190708CN28,62EC2NNONREF Pole ze szczegółami transakcji pole :61: data operacji – data w formacie RRMMDD strona – saldo: D- Debit (Wn), C - Credit (Ma) N- oznaczenie waluty PLN kwota operacji – kwota większa od 0, podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji EC2G dla strony D lub EC2N dla strony C NONREF- wartość stała	Przykład -
:86: Pole posiada podpola opisane poniżej	Przykład 63 znaki w jednej linii

Pozostałe podpola 86

Opis pola / znacznika	Format
>20OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019TERMIN:30/06/2019 pole: <20 treść operacji	Przykład -
>3159132000190099041520000398 pole: <31 rachunek kontrahenta	Przykład -
>32KULA ELŻBIETASŁOWACKIEGO 3/1131-411 ZAKOPANE pole: <32 nazwa kontrahenta	Przykład -

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 } {2:094065366591 N}{4:
:20:190708/65366591
:25:PL07884310131407653665912544
:28C:133/1
:60F:C190708PLN48431,89
:61:190708CN576,95EC2NNONREF
:86::86:>20OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019TERMIN:30/06/2019>31>32KUL
A ELŻBIETASŁOWACKIEGO 3/1131-411 ZAKOPANE

.....

:61:190708CN28,62EC2NNONREF
:86::86:>20NT7G8WSRG: OPŁATA ZA TVK/INTERNET 07/2019 OD-KULIŃSKA
ANNA KOŚCIUSZKI2D 41 39-460 NOWA DEBA>315810901098000000012322
9756>32PAYLAND NET S.A. DAWNIEJ BLUEPAY S.A. UL. AL. ZWYCIĘSTW
A 241/9 81-521GDYNIA
:62M:C190708PLN51681,78
-}

{1:F0165366591 } {2:094065366591 N}{4:
:20:190708/65366591
:25:PL07884310131407653665912544
:28C:133/2
:60M:C190708PLN51681,78
:61:190708CN40,99EC2NNONREF
:86::86:>20G/2019/07/00080 zau-2736>3103124027441111000039908944>32
FFABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKAWŁÓKNIARZY 731-411 ZAK
OPANE
:61:190708CN400,19EC2NNONREF
:86::86:>20ZALICZKA MONDEO MK10 06\2019Wpłata w UP nr:002848190708
DA#P0744>3159132000190099041520000398>32GORAK KAZIMIERZJANA PAW
ŁA II31\139-460 NOWA DEBA
:62F:C190708PLN52681,66
-}