

Struktura pliku MT940/Multicash dla eksportu wyciągów

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT940/Multicash 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).

Eksportowane pliki mogą posiadać rozszerzenie: **txt** lub **sta**.

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 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:PL07884310131407653665912544	Przykład	
Numer rachunku		
pole :25: –numer rachunku IBAN 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
:61:1907080708C576,95	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
<102	Przykład
pole: <10	
liczba porządkowa na wyciągu	-
<20OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019	Przykład
pole: <20	
tytuł operacji linia 1	-
<21TERMIN:30/06/2019	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			
<3012402744			
pole: <30			-
numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Znaki 3-10 numeru rachunku NRB kontrahenta			
<311111001086222524		Przykład	
pole: <31			-
Identyfikator rachunku kontrahenta. Znaki 11-26 numeru rachunku NRB kontrahenta			
<3868124027441111001086222524		Przykład	
pole: <38			-
rachunek kontrahenta			

3. Przykład

:20:190708/65366591
:25:PL07884310131407653665912544
:28C:133/1
:NS:22Niżańska Wspólnota Mieszkaniowa
:60F:C190708PLN48431,89
:61:1907080708C576,95
:86:<101
<20OPŁATA ZA MIESZKANIE:06/2019
<21TERMIN:30/06/2019
<27KULA ELŻBIETA
<28SŁOWACKIEGO 1/2
<30
<31
<38
:61:1907080708C227,50
:86:<102
<20CZYNSZ
<27KRZYSZTOF NOWAK
<28KOŚCIUSZKI 1/23
<29NOWA DĘBA 39-460
<3012402744
<311111001086222524
<3868124027441111001086222524

.....

:62F:C190708PLN52681,66