

Struktura pliku MT942/Multicash dla eksportu operacji wirtualnych

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku MT942/Multicash wykorzystywanego do eksportu operacji wirtualnych z systemu bankowości elektronicznej EBO.

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

Opis pola / znacznika	Format
:20:STARTDISP Stała wartość	Przykład -
:25:07884310131407653665912544 Numer rachunku pole :25: –numer rachunku (głównego) dla którego eksportowane są operacje	Przykład -
:61:2002030203C697,45 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	Przykład -
:86: Pole posiada podpola opisane poniżej	-

Pozostałe podpola 86

Opis pola / znacznika	Format
:<00Wpłata gotówkowa pole: <00 typ operacji	Przykład -

<104261964	Przykład	
pole: <10 liczba porządkowa na wyciągu		
<20OPŁATA ZA MIESZKANI	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		
<6172943400021000085000007860		-
pole: <61 numer rachunku wirtualnego kontrahenta		
<63REF13861	Przykład	-
pole: 63REF numer dokumentu		

3. Przykład

:20:STARTDISP
:25:07884310131407653665912544
:61:1203060502C13,00
:86:<00Przelew wewnetrzny otrzymany
<106789916
<20Zofia i Adam Jaskótczyk
<21Radom ul. Stara 19
<22odpady komunalne za maj 2
<23012r.
<27JASKÓŁCZYK ADAM ul. LESZKA CZARNEGO
<2812/9 97-500 RADOM
<2997-500 RADOM
<6165398000090011730000200051
<63REF6531