

Struktura pliku MT940_WIRT dla eksportu wyciągów

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku **MT940_WIRT** 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 posiadają rozszerzenie **sta**.

2. Struktura pliku

Nagłówek

Opis pola / znacznika	Format
:20:200215/65366591 Numer referencyjny pole :20: data początkowa wyciągu / modulo klienta Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.	Przykład :20: 6 cyfr / 9 cyfr maks.
:25:PL/07884310131407653665912544 Numer rachunku pole :25: – numer rachunku IBAN, dla którego generowane są wyciągi	Przykład :25: 2 znaki / 26 cyfr
:28C:17846/1 Numer wyciągu pole :28C: – id wyciągu / numer (sekwencji) części wyciągu Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie '17846'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '1').	Przykład :28C: 5 cyfr maks. / 2 cyfry maks.
:60F:C200215PLN4996902,54 Początkowe saldo wyciągu 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 podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji	Przykład :60F: 1 znak 6 cyfr 3 znaki 15 cyfr maks.

:62F:C200215PLN161699,12	Przykład	
Końcowe saldo wyciągu rachunku oraz data		:62F:
pole :62F:		1 znak
strona – saldo zamknięcia: D – Debit (Wn), C – Credit (Ma)		6 cyfr
data końcowa wyciągu – data w formacie RRMMDD		3 znaki
waluta – kod waluty – standard ISO (np. PLN)		15 cyfr maks.
saldo końcowe wyciągu – kwota podana z przecinkiem tysięcznych, bez spacji		

Operacje

Opis pola / znacznika	Format
:61:2002150215D12,00	Przykład
Pole ze szczegółami transakcji	:61:
pole :61:	6 cyfr
data waluty – data w formacie RRMMDD	4 cyfry
data księgowania – data w formacie MMDD	1 znak
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
Liczba porządkowa na wyciągu	<10
pole: <10	10 cyfr maks.
Kolejny numer operacji na rachunku	
<20OPŁATA ZA MIESZKANIE	Przykład
Tytuł operacji – linia 1	<20
pole: <20	35 znaków maks.
Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.	
<21	Przykład
Tytuł operacji – linia 2	<21
pole: <21	35 znaków maks.
Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.	

<22	Przykład	<22 35 znaków maks.
Tytuł operacji – linia 3 pole: <22 Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		
<23	Przykład	<23 35 znaków maks.
Tytuł operacji – linia 4 pole: <23 Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		
<27KRZYSZTOF NOWAK	Przykład	<27 35 znaków maks.
Nazwa kontrahenta / odbiorcy – linia 1 pole: <27 Pole jest wymagane.		
<28	Przykład	<28 35 znaków maks.
Nazwa kontrahenta / odbiorcy – linia 2 pole: <28 Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		
<29KOŚCIUSZKI 1/23	Przykład	<29 35 znaków maks.
Nazwa kontrahenta / odbiorcy – linia 3 pole: <29 W tym polu często pojawia się adres odbiorcy: ulica, numer budynku i lokalu. Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		
<3094340002		<30 8 cyfr
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta / odbiorcy pole: <30 Znaki od 3 do 10 z numeru rachunku NRB kontrahenta / odbiorcy.		
<316536659100008619	Przykład	<31 16 cyfr
Identyfikator rachunku kontrahenta / odbiorcy pole: <31 Identyfikator rachunku kontrahenta skrócony dla prezentacji. Znaki od 11 do 26 z numeru rachunku NRB kontrahenta / odbiorcy.		
<3846943400026536659100008619	Przykład	<38 26 cyfr
Numer rachunku kontrahenta / odbiorcy pole: <38 Numer NRB rachunku głównego (rzeczywistego) kontrahenta / odbiorcy.		
<60NOWA DĘBA 39-460	Przykład	<60 35 znaków maks.
Nazwa kontrahenta / odbiorcy – linia 4 pole: <60 W tym polu często pojawia się adres odbiorcy: miejscowość i kod pocztowy. Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		
<6134943400026536659100007671	Przykład	<61 26 cyfr
Numer wirtualny rachunku kontrahenta / odbiorcy pole: <61 Numer NRB rachunku wirtualnego kontrahenta / odbiorcy. Pole pojawia się, jeśli nie jest puste.		

3. Przykład

:20:200215/65366591
:25:PL/46943400026536659100008619
:28C:17846/1
:NS:22ROZCZAROWANY ELEKTRYK
:60F:C200215PLN4996902,54
:61:2002150215D12,00
:86:<101
<201
<27BEST I NIESTANDARYZOWANY
<28SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJN
<2981-537
<3011401010
<310000589850001014
<3874114010100000589850001014
.....
:61:2002030203C567,42
:86:<10243
<200PŁATA ZA MIESZKANIE
<27KRZYSZTOF NOWAK
<29KOŚCIUSZKI 1/23
<3094340002
<316536659100008619
<3846943400026536659100008619
<60NOWA DĘBA 39-460
<6134943400026536659100007671
:61:2002030203C759,14
:86:<10244
<20FLOREK GRZEGORZ
<27XXX
<3094340002
<316536659100007671
<3846943400026536659100008619
<6176943400025927554807635115
:62F:C200215PLN161699,12