



PekaoBIZNES²⁴

Format pliku eksportu MT-940

Opis formatu pliku MultiCash PRO STA w systemie PekaoBIZNES²⁴

Ogólne informacje

W plikach dostarczanych przez Bank będą Państwo otrzymywali informacje o operacjach bankowych, umożliwiające analizę transakcji.

- Każdy plik STA może zawierać jeden lub kilka wyciągów MT940.
- Strona kodowa dla polskich znaków to CP852.
- Przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).
- Poszczególne wyciągi oddzielone są znakami <CR><LF>

Oznaczenia użyte w opisie formatu

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - tylko litery c - pole alfanumeryczne x – pole alfanumeryczne, znaki, spacje ! - stała długość pola (np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

Opis formatu bloku wyciągów MT940

Nr / Nazwa Pola	Status	Format	Opis
:20: Referencje	M	6!n	Referencje w postaci daty wyciągu w formacie YYMMDD. Np. :20:080801
:25: Numer rachunku	M	2!a26!n	Identyfikator rachunku Numer rachunku IBAN gdzie IBAN = PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL = kod kraju dług. 2!a SS= cyfry kontrolne 2!n BBBBBBBB = NrB krajowy identyfikator jednostki banku dług. 8!n RRRRRRRRRRRR= IdR identyfikator rachunku w jednostce banku dług. 16!n Np. :25:PL76124059181111000049107911
:28C: Numer wyciągu	M	5!n	Numer wyciągu/numer strony Np. :28C:421
:NS:	M	75c	Właściciel rachunku Np. :NS:Testowy rachunek
:60F: Saldo otwarcia	M	1!a	Typ salda F = Saldo początkowe
Debet Kredyt	/ M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data	M	6!n	Data księgowania w formacie YYMMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :60F: :60F:C020326PLN134526,16

Blok operacji

Nr / Nazwa Pola	Status	Format	Opis
:61: Linia operacji	M		
Data waluty	M	6!n	Data waluty w formacie YYMMDD
Data księgowania	M	4!n	Data księgowania w formacie MMDD
Debet/ Kredyt	M	2a	C = kredyt (uznanie) D = debet (obciążenie) RC = storno kredytu RD = storno debetu
3-cia litera kodu waluty	M	1!a	3-cia litera kodu waluty ISO Np. N dla PLN
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny.
Kod transakcji wg SWIFT	M	N3!c	Kod transakcji wg SWIFT Np. TRF
Referencje klienta	M	16x	Referencje klienta: PLI - pole sygnatura PLA – pole sygnatura
Referencje banku	M	(//)16x	Referencje banku Ostatnie 16 cyfr numeru referencyjnego transakcji Np. 8327000090031789
Referencje banku	M	34x	Referencje banku (opis kodu operacji) Druga linia referencji banku (po <CR><LF>) Np. Przelew zagraniczny
:86: Szczegóły operacji	M	patrz opis	Linia szczegółów operacji.

Format pola :86:

Kod subpola	Status	Format	Opis
Początek pola	M	3!n	Kod operacji GVC Np. 020
<00	M	27a	Typ operacji Opis transakcji nadawany w systemie bankowym
<20	M	35x	1. Linia szczegółów płatności.
<21	O	35x	2. Linia szczegółów płatności
<22	O	35x	3. Linia szczegółów płatności
<23	O	35x	4. Linia szczegółów płatności
<24	O	35x	5. Linia szczegółów płatności
<25	O	35x	6. Linia szczegółów płatności
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta 2
<29	O	35x	Nazwa kontrahenta 3 (ulica)
<30	M	10x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta 8 –cyfrowy numer rozliczeniowy banku (dla płatności krajowych) lub inny identyfikator jednostki prowadzącej rachunek (kod SWIFT dla płatności POS).
<31	M	24x	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<32	M	27x	Nazwa kontrahenta 1
<33	O	27x	Nazwa kontrahenta 2
<38	O	34x	IBAN kontrahenta NRB kontrahenta lub IBAN kontrahenta (dla innych krajów niż PL).
<60	O	35x	Nazwa kontrahenta 4 (miasto)
<61	O	35x	sygnatura
<63	M	35x	Pełny numer referencyjny transakcji w głównym systemie bankowym (Rocket) z przedimkiem REF Np. <63REF 5898327000090031789

Blok końca

:62F: Saldo końcowe	M		Typ salda F Saldo końcowe
Debet / Kredyt	M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data księgowania	M	6!n	Data księgowania w formacie RRMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (.) jako znak dziesiętny. Przykład dla całej linii :62F: :62F:C020628PLN3481,35
:64: Saldo dostępne	M		Saldo dostępne
Debet / Kredyt	M	1!a	C = kredyt (saldo kredytowe) D = debet (saldo debetowe)
Data	M	6!n	Data w formacie YYMMDD
Waluta	M	3!a	Kod waluty ISO
Kwota	M	15d	Kwota z przecinkiem (.) jako znak dziesiętny.

Skrócony opis wyciągu MT940

:20:data wyciągu
:25:numer rachunku
:28C:numer wyciągu
:NS: właściciel rachunku
:60F:saldo otwarcia
:61:transakcja (data waluty, data księgowania, waluta, kwota)
:86:kod GVC<00typ operacji<10numer operacji
<20linia 1 szczegółów płatności<21linia 2 szczegółów płatności
<22linia 3 szczegółów płatności<23linia 4 szczegółów płatności
<24linia 5 szczegółów płatności<25linia 6 szczegółów płatności
<26linia 7 szczegółów płatności
<27nazwa kontrahenta 1
<28nazwa kontrahenta 2
<29nazwa kontrahenta 3 (ulica)
<30numer rozliczeniowy banku kontr.<31rachunek kontrah.
<32nazwa kontrah. skrócona1<33nazwa kontrah. skrócona2
<34indyw. kod<38IBAN/NRB kontrah.
<60nazwa kontrahenta 4 (miasto)
<61kod rekonyliacji 1
<62kod rekonyliacji 2
<63referencje banku
<64kwota operacji dewiz, prowizje
<66kod księgowania TRN Profile
:62F:saldo końcowe
:64:saldo dostępne

Przykładowy wyciąg

:20: 080801
:25: PL76124059181111000049107911
:28C: 421
:NS: Testowy rachunek
:60F:C080801PLN0,01
:61:0808010801CN142680,00NTRFNONREF //8327000090031789
Przelew przychodzący wewnętrzny
:86:051<00Wpłata na rach.<101000000001
<20pierwsza_linia_tytul<21druga_linia_tytul
<22trzecia_linia_tytul
<27pierwsza_linia_nazwa_kontrahenta<28druga_linia_nazwa_kontrahenta
<29trzecia_linia_adres_kontrahenta
<3012405918<311111000049107911
<32pierwsza_linia_nazwa_kontrahenta<33henta druga_linia_nazwa_kon
<3876124059181111000049107911
<60adres_kontrahenta
<63REF5983270000900317897
:62F:C080802PLN134526,16
:64:C080802PLN134526,16