

Struktura pliku wyciągowego w formacie MT940

Nr pola	Format	Nazwa pola SBE	Przykład
20:	16x	Data eksportu w formacie RRRRMMDD (przyjmowana jest data serwera analogicznie jak w nazwie pliku eksportu)	:20:20110526
25:	35x	Numer rachunku NRB 32 pierwsze znaki z pola Numer rachunku NRB z usuniętymi spacjami	:25:12123412341234123400000000
28C:	5n[/5n]	Numer wyciągu Wszystkie znaki występujące przez znakiem „/” bez wiodących zer	:28C:10
60F:	1!a	Znak salda początkowego: C – saldo kredytowe (dodatnie lub 0) – jeżeli Saldo początkowe >= 0 D – saldo debetowe (ujemne) – jeżeli Saldo początkowe < 0	:60F:C100703PLN1234,56
	6!n	Data początkowa wyciągu (format YYMMDD)	
	3!a	Waluta rachunku	
	15d	Saldo początkowe	
61:	6!n	Data transakcji (format YYMMDD)	:61:1007030703D100,00NTRFNONREF//12345678 abcdefghijkl
	[4!n]	Data księgowania (format MMDD)	
	1[!a]	Znak kwoty transakcji na podstawie pola Strona księgowania C – jeżeli Strona księgowania “Ma” D – jeżeli Strona księgowania “Wn”	
	15d	Kwota transakcji	
	N3!a	Kod transakcji	
	16x	Referencja własna Klienta, dla braku referencji wartość NONREF	
	[/16x]	Nr sekwencyjnym transakcji z historii	
	[34x]	(po <LF>) Opis kodu transakcji dla Klienta	
86:	<20-26	Dane dodatkowe 1 – Dane dodatkowe 10 Pobierane pierwszych 7*27 znaków z połączonych pól Dane dodatkowe 1 – Dane dodatkowe 10 (bez separatorów między polami) Występuje tyle podpól, ile jest potrzebnych na eksport opisu transakcji. Dla grup wyciągowych PPDSP, PSPVD, PPCSP, PSPVC eksportowana jest konkatenacja pól związanych z płatnościami podzielonymi w następującej postaci: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x gdzie: VAT – kwota podatku VAT	:86: <20Przelew - od: TESTA TESTOWY <21A AAAAAAAAA SP ZOO 53111 WRO <22CŁAW ul. TESTÓW 1234 rachun <23ku: 05 1234 5678 4444 4444 <244444 4444Tytułem: Lista TES <25T AB z dnia: 15.07.2018 <273510901056000000006093440

		IDC – numer NIP odbiorcy INV – numer faktury TXT – dodatkowy opis transakcji (AddTitle)	
	<27	Nr rachunku nadawcy dla przelewów przychodzących. 1x27znaków, pole opcjonalne.	
62 F:	1!a	Znak salda końcowego: C – saldo kredytowe (dodatnie lub 0) – jeżeli Saldo końcowe >= 0 D – saldo debetowe (ujemne) – jeżeli Saldo końcowe < 0	:62F:C100703PLN1134,56
	6!n	Data końcowa wyciągu (format YYMMDD)	
	3!a	Waluta rachunku	
	15d	Saldo końcowe	
64:	1!a	Znak dostępnych środków : C – saldo kredytowe (dodatnie lub 0) – jeżeli Dostępne środki >= 0 D – saldo debetowe (ujemne) – jeżeli Dostępne środki < 0	:64:C100703PLN134,56
	6!n	Data końcowa wyciągu (format YYMMDD)	
	3!a	Waluta rachunku	
	15d	Dostępne środki	

Format danych:

Status M - obowiązkowy, O - opcjonalny

- n – tylko cyfry
- a – tylko litery
- c – znaki alfanumeryczne
- x – dowolne znaki alfanumeryczne łącznie ze spacjami, przecinkami itp. oraz inne znaki dozwolone
- d – kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny

Zakresy oznaczonych formatów danych:

- n – 0-9
- a – a-z; A-Z
- c – 0-9; a-z; A-Z
- x - 0-9; a-z; A-Z; oraz znaki: \$ % & * () - + { } ' / , .

Przykłady zastosowanych oznaczeń:

- 3n – do trzech cyfr
- 2!c – wymagane dwa znaki alfanumeryczne
- 3*35x – do 3 linii po 35 znaków
- [] – pole opcjonalne