

Struktura pliku wyciągowego w formacie MT940

Nr pola	Format	Nazwa pola SBE	Przykład	Wymagalność
20:	16x	Data eksportu w formacie RRRRMMDD (przyjmowana jest data serwera analogicznie jak w nazwie pliku eksportu)	:20:20110526	M
25:	35x	Numer rachunku NRB 32 pierwsze znaki z pola Numer rachunku NRB z usuniętymi spacjami	:25: 01168012340000000043214321	M
28C:	5n[/5n]	Numer wyciągu Wszystkie znaki występujące przez znakiem „/” bez wiodących zer	:28C:10	M
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	M
	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	0
	[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	:86: <20Przelew - od: JAN KOWALESKI	0

		połączonych pól Dane dodatkowe 1 – Dane dodatkowe 10 (bez separatorów miedzy polami) Występuje tyle podpól, ile jest potrzebnych na eksport opisu transakcji.	<21FIRMA FIVE SP. ZOO WARSZAWA <22ul. MARSZAŁKOWSKA 1Z rachun <23ku: 05 1680 1234 0000 0000 <241234 1234Tytułem: Zasilenie	
	<27	Nr rachunku nadawcy dla przelewów przychodzących. 1x27znaków, pole opcjonalne.	<25 z dnia: 15.01.2011 <2705168012340000000012341234	
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	M
	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) –	:64:C100703PLN134,56	O

		jeżeli Dostępne środki ≥ 0 D – saldo debetowe (ujemne) – jeżeli Dostępne środki < 0		
	6!n	Data końcowa wyciągu (format YYMMDD)		
	3!a	Waluta rachunku		
	15d	Dostępne środki		

Wymagalność pola:

- M – pole obowiązkowe
- O – pole opcjonalne

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