



Opis struktur sald i obrotów

w systemie mBank CompanyNet

1. Ogólne informacje

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem mBank CompanyNet i systemem finansowo-księgowym (ERP) dla automatycznego rozsięgowywania operacji. Specyfikuje format plików, zawierających zestawienie sald i operacji udostępnianych przez systemy Banku w postaci eksportu obrotów bieżących.

Szczegółowy opis zasad budowy opisów wybranych operacji zawiera dokument stanowiący Załącznik nr 2 (Szczegółowa specyfikacja zasad budowy wybranych opisów transakcji na wyciągach bankowych).

2. Struktura pliku obrotu

gg:mm:ss	8 znaków	Czas – format gg:mm:ss
	1 znak	Separator
dd/mm/yyyy	10 znaków	Data – format dd/mm/yyyy
	1 znak	Separator
N.....N	26 znaków	Numer rachunku Klienta (format NRB)
	1 znak	Separator
K.....K	max. 24 znaki	Kwota – format 9999,99
	1 znak	Separator
WWW	3 znaki	Symbol waluty
	1 znak	Separator
O.....O	max. 975 znaków	Opis operacji
	1 znak	Separator
999	3 znaki	Kod operacji
	1 znak	Separator
R.....R	max. 16 znaków	Referencje Klienta
	1 znak	Separator
dd/mm/yyyy	10 znaków	Data waluty – format dd/mm/yyyy
	1 znak	Separator
N.....N	22 znaki	Numer transakcji w formacie 15N.6N np. 145431009631352.010002

Uwaga!

W wyniku rozwoju systemu, po ostatnim polu mogą się pojawić kolejne informacje rozdzielone separatorem w postaci |.

3. Struktura pliku salda

dd/mm/yyyy	10 znaków	Data – format dd/mm/yyyy
;	1 znak	Separator
N.....N	26 znaków	Numer rachunku Klienta (format NRB)
;	1 znak	Separator
K.....K	max.24 znaki	Saldo w walucie - format 9999,99
;	1 znak	Separator
WWW	3 znaki	Symbol waluty

mBank S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie, w dowolnym momencie bez uprzedzenia.