

# **Opis zbioru elektronicznych załączników pod wyciąg w systemach mBank CompanyNet oraz BRESOK**

## 1. Budowa pliku

Plik zbudowany jest z dwóch sekcji: nagłówka (występuje tylko na początku pliku) oraz rekordów obrotów (każda operacja znajduje się w nowym rekordzie).

## 2. Struktura nagłówka pliku

Numer pola	Liczba znaków	Format	Opis
1	2	C	Typ pliku np. 02
2	12	C	Nazwa pliku np. cccccccccc.ccc
3	10	dd.mm.rrrr	Data księgowania
4	5	N	Liczba rekordów w pliku (z pominięciem nagłówka)
5	23	N	Suma kwot operacji (suma bez przewalutowań)

## 3. Struktura rekordu obrotów

Numer pola	Liczba znaków	Format	Opis
1	5	N	Kolejny numer rekordu (liczony od 1).
2	10	C	Data uznania / obciążenia – Format: dd.mm.rrrr
3	19	N	Kwota obciążenia / uznania Format: (-)NNNNNNNNNNNN,NN (16,2) Pierwszym znakiem pola powinien być znak minus, jeśli obrót dotyczy transakcji obciążeniowej. Kwota jest wyrównana do prawej strony
4	3	C	Typ załącznika
5	35	C	Rachunek klienta
6	3	C	Waluta obciążenia / uznania (np. PLN)
7	35	C	Rachunek beneficjenta / zleceniodawcy W przypadku przekazów pocztowych stały napis PPUP Poczta Polska
8	35	C	Nazwa I beneficjenta / zleceniodawcy
9	35	C	Nazwa II beneficjenta / zleceniodawcy
10	35	C	Adres I beneficjenta / zleceniodawcy
11	35	C	Adres II beneficjenta / zleceniodawcy
12	140	C	Pole tytułem
13	16	C	Referencje klienta
14	35	C	Referencje banku (Numer transakcji)

Uwaga!

1. Wszystkie pola są typu char.
2. Pola są wyrównywane do lewej strony chyba, że specyfikacja pola określa inną regułę.
3. Pola numeryczne są wypełniane zerami z lewej strony.
4. Separatorem poszczególnych pól rekordu jest znak ';' (średnik).
5. Separatorem rekordów jest znak końca linii (LF).

#### 4. Struktura pola "Tytułem" dla płatności ZUS

Podpole	Format	Nazwa pola
Typ płatności.	1 a F	Typ Wypłaty
Okres	6 n F	Deklaracja
Numer deklaracji	2 n F	Nr Deklaracji
NIP	10 n F	NIP
Typ identyfikatora uzupełniającego	1 a F	Typ Drugiego Identyfikatora
Identyfikator uzupełniający	14 a F	Numer Drugiego Identyfikatora.

Uwaga!

1. Separatorem pól jest tabulacja (ASCII 9)
2. Poszczególne linie oddzielone znakiem " | " (Hex 7C).

Przykład:

S 200306 01 1234567890 R 12345678901234

#### 5. Struktura pola "Tytułem" dla przelewu do Urzędu Skarbowego

Podpole	Format	Nazwa pola
Formularz	7 a V	Symbol Formularza
Okres	7 a V	Okres
Typ Identyfikatora	1aF	Typ Identyfikatora
Zawartość id.	14 a V	Numer Identyfikatora
Tekst wolny	42 a V	Identyfikator Zobowiązania

Uwaga!

1. Separatorem pól jest tabulacja (ASCII 9).
2. Poszczególne linie oddzielone znakiem " | " (Hex 7C).

Przykład:

PIT5 01M01 N 5471027863 Podatek dla US

#### 1. Formatu pól zawartych w pliku

- n** = numeryczne 0 – 9 (wiodące zera są dozwolone, choć nie obowiązkowe)
- a** = alfanumeryczne; zapisane są w cudzysłowie " " (Hex 22).
- F** = pole stałej długości (fixed)
- V** = pole zmiennej długości (variable)
- C** - pole może zawierać dowolne znaki,
- N** - pole może zawierać tylko liczby i separator dziesiętny ',' (przecinek).

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