



SPECYFIKACJA WYCIĄGÓW MT940



CA24 eBank

Wyciągi w formie MT940 w CA24 eBank

Jeżeli potrzebujesz udostępnić na potrzeby systemu księgowego historię operacji swojego rachunku firmowego skorzystaj z wyciągów w formie MT940. Usługę aktywujesz w CA24 eBank.

Opłaty za wyciągi pobierane są zgodnie z **Tabelą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych**

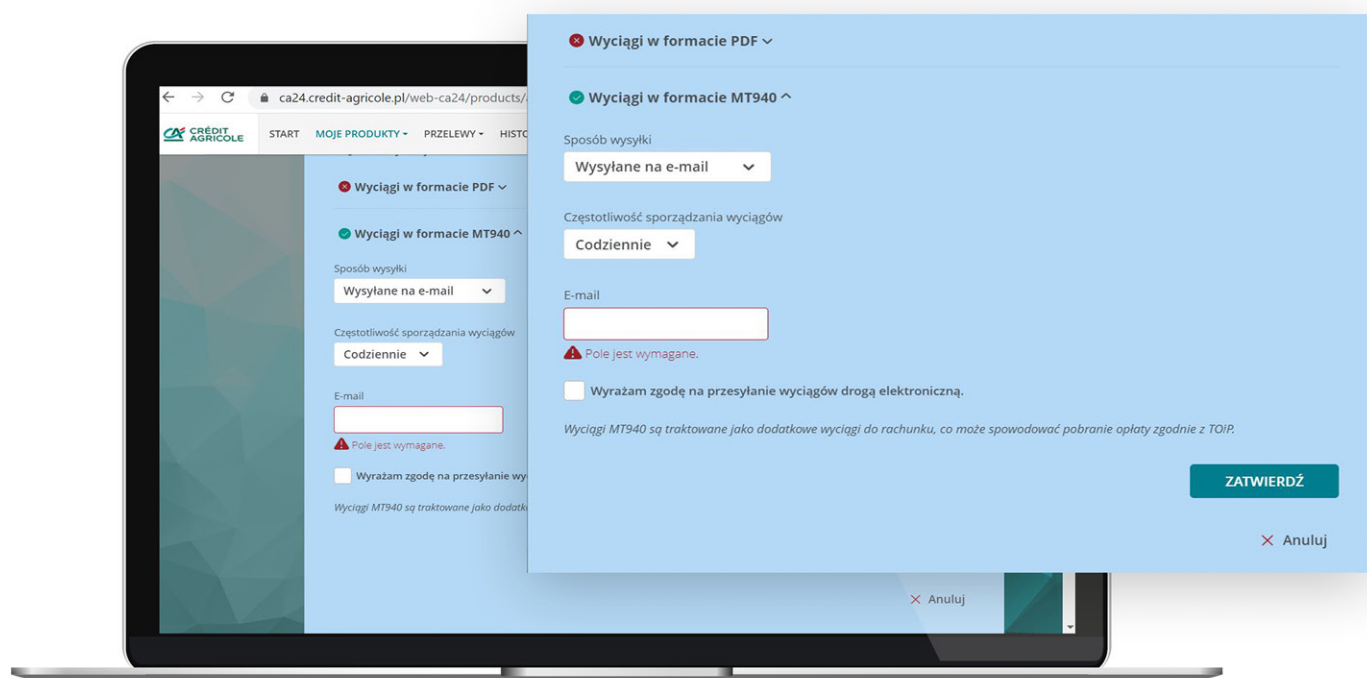
Spis treści

Jak aktywować usługę	3
Jak wygląda struktura	4
Jaki jest format danych	4
Opis budowy pliku	4
Pola otwarcia.	5
Pola transakcji	6
Pola zamknięcia.	7
Przykład.	8

Jak aktywować usługę

Aby aktywować **Zaloguj się do swojego CA24 eBank >> przełącz się na profil biznesowy >> Moje produkty >> Konta**. Następnie wejdź w **ustawienia wyciągów**.

W ustawieniach wyciągów określisz czy ma generować się codziennie, tygodniowo czy co miesiąc. Tam również ustawisz czy ma być wysyłany na Twój adres e-mail czy będziesz go pobierał bezpośrednio w CA24 eBank w formie pliku z rozszerzeniem STA.



Jak wygląda struktura

- jeden plik zawiera wyciąg z jednego rachunku.
- stroną kodową pliku jest UTF-8
- znakami końca linii są <CR><LF>

Jaki jest format danych

W tabeli opisane zostały symbole użyte do opisu formatu danych

Symbol	Opis
0-9	Długość pola
n	Pole numeryczne (znaki 0-9)
a	Pole alfanumeryczne (znaki A-Za-z0-9)
x	spacja ' () + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ś Ź ś ź Ł ą Ż ł ą ż Ć Ę Ń Ó ć ę ń ó
d	kwota z przecinkiem jako znak dziesiętny – np. 15000,00
!	Pole stałej długości

Opis budowy pliku

Wyciąg rozpoczyna się od nawiasu klamrowego otwierającego „{” i jest zakończony myślnikiem oraz nawiasem klamrowym zamykającym „-}”.
Pomiędzy znakami początku i końca wyciągu umieszczane są pola z danymi zawierającymi informacje o rachunku, saldach oraz operacjach.
Są to kolejno pola:

- otwarcia
- transakcji
- zamknięcia

Pola otwarcia

Poszczególne pola zostały opisane w punktach 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3.

- każde z pól występuje w osobnej linii
- każde pole występuje dokładnie raz
- pola o złożonej strukturze:
zostały dodatkowo rozpisane w postaci podpól.
Podpola tworzą łącznie jedną linię pola i nie występują samodzielnie.

Pole Podpola	Opis	Format	Przykładowa wartość
:20:	Unikalny identyfikator dokumentu	12!n1!x3n	:20:010111110010-04
:25:	Numer rachunku bankowego w formacie IBAN	2!a26!n	:25:PL1119401076010111100100000
:28C:	Numer wyciągu	5n	:28C:4
:60F:	Informacja o saldzie początkowym	1!a6!n3!a15d	:60F:C210123PLN47222,28
Podpole 1	Oznaczenie strony księgowej D – debetowe (winien) C – kredytowe (ma)	1!a	C
Podpole 2	Data salda otwarcia w formacie RRMMDD	6!n	210123
Podpole 3	Waluta wg ISO-4217	3!a	PLN
Podpole 4	Wartość salda początkowego	15d	47 222,28

Pola transakcji

- każde z pól występuje w osobnej linii
- pola mogą się powtarzać
- każda transakcja zaczyna się od pola :61:
- pole :86: może nie występować
- pole :86: może składać się z wielu linii
- pola o złożonej strukturze:
zostały dodatkowo rozpisane w postaci podpól.
Podpola tworzą łącznie jedną linię pola i nie występują samodzielnie.

Pole Podpola	Opis	Format	Przykładowa wartość
:61:	Informacja o transakcji	6!n1!a1!a15d1!a3!c	:61: 210123CN1,29NMSC
Podpole 1	Data waluty w formacie RRMMDD	6!n	210123
Podpole 2	Oznaczenie strony księgowej D – debetowe (winien) C – kredytowe (ma)	1!a	C
Podpole 3	Kod waluty transakcji – trzeci znak z kodu waluty wg ISO-4217	1!a	N
Podpole 4	Kwota transakcji	15d	1,2
Podpole 6	Pole techniczne	1!a3!c	NMSC
:86:	Szczegóły operacji	1!x2!n62x 5*65x	Przykład w punkcie 3
Linia 1	Znacznik techniczny i nazwa operacji	1!x2!n62x	:86:>00Przelew między rachunkami klienta
Linie 2-6	Zagregowane dane płatności	5*65x	

Pola zamknięcia

- każde z pól występuje w osobnej linii
- każde pole występuje dokładnie raz
- pola o złożonej strukturze:
zostały dodatkowo rozpisane w postaci podpól.
Podpola tworzą łącznie jedną linię pola i nie występują samodzielnie.

Pole Podpola	Opis	Format	Przykładowa wartość
:62F:	Saldo końcowe	1!a6!n3!a15d	:62F:C210123PLN46223,57
Podpole 1	Oznaczenie strony księgowej D – debetowe (winien) C – kredytowe (ma)	1!a	C
Podpole 2	Data w formacie RRMMDD	6!n	210123
Podpole 3	Waluta wg ISO-4217	3!a	PLN
Podpole 4	Kwota	15d	46223,57
:64:	Saldo księgowe	1!a6!n3!a15d	:64:C210123PLN46223,57
Podpole 1	Oznaczenie strony księgowej D – debetowe (winien) C – kredytowe (ma)	1!a	C
Podpole 2	Data w formacie RRMMDD	6!n	210123
Podpole 3	Waluta wg ISO-4217	3!a	PLN
Podpole 4	Kwota	15d	46 223,57

Przykład

```
{
:20: 010111110010-04
:25:PL11194010760101111001000000
:28C:4
:60F:C210123PLN47222,28
:61: 210123CN1,29NMSC
:86:>00Przelew między rachunkami klienta
Nadawca JAN KOWALSKI UL.DŁUGA 1 50-505 WROCŁAW Rachunek 010111110
011 Tytuł przelewu przelew własny Usługa reprezentatywna Poleceni
e przelewu
:61: 210123DN1000,00NMSC
:86:>00Przelew z rachunku
Nadawca JAN KOWALSKI UL.DŁUGA 1 50-505 WROCŁAW Odbiorca EWA NOWAK
UL.PIĘKNA 2/4 71-118 SZCZECIN Rachunek odbiorcy 7512402180624375
0551169452 Tytuł wpłaty ZALICZKA Kanał Serwis internetowy CA24 Us
ługa reprezentatywna Polecenie przelewu
:62F:C210123PLN46223,57
:64:C210123PLN46223,57
-}
```




CA24:

► Infolinia

+48 71 35 49 035 lub 19 019

koszt wg stawki operatora

► Strona internetowa

www.credit-agricole.pl/firmy

Credit Agricole Bank Polska S.A.