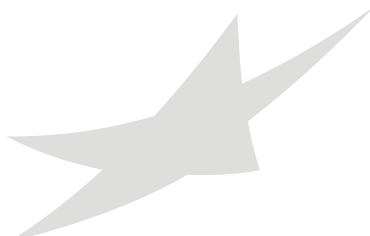


MultiCash

opis formatu pliku wyciągu STA



1. Wyciąg dzienny (MT940)

Komunikat MT940 zawierający zbiorczy wyciąg dzienny z Banku BGŻ BNP Paribas SA zawiera w polu :20 oznaczenie **STARTSUM**.

1.1 Struktura wyciągu dziennego

Oznaczenia zawarte w opisach formatów

Kolumna "Maksymalna dł. w bajtach"	
v	= Zmienna długość pola
f	= Stała długość pola
Kolumna "Format"	
an	= Alfnumeryczne Litery A do Z, cyfry 0 do 9, bez znaków specjalnych
n	= Numeryczne Wyłącznie cyfry 0 to 9, bez znaków specjalnych
Kolumna "Wymagane/Ewentualne"	
o	= Opcjonalne pole
m	= Wymagane pole
Formaty	RR = Numer roku bez znaków wieku
	MM = Miesiąc, z zerami wiodącymi
	DD = Dzień, z zerami wiodącymi

1.1.1 Schemat ogólny komunikatu MT940

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
:20:	Początek komunikatu
:25:	Numer rachunku posiadacza w IBAN
:28C:	Numer wyciągu MultiCash
:60F:	Saldo początkowe i data
:61:	Linia transakcji
:86:	Szczegóły transakcji
:62F	Saldo końcowe i data

1.1.2 Szczegółowy układ informacji w linii transakcji (:61:)

Nazwa pola	Wartości umieszczane w polu
Data waluty	dokładnie 6 znaków; numeryczne; data w formacie RRMMDD
Data księgowania	Dokładnie 4 znaki; numeryczne;
Znacznik Obciążenia DR/ uznania CR	1 do 2 znaków C = Uznanie - Credit RC = Zwrócone uznanie - Reversal credit D = Obciążenie - Debit RD = Zwrócone obciążenie -Reversal debit
Suma	1 do 15 znaków; numeryczne; suma w formacie dziesiętnym
Kod księgowani	dokładnie 4 znaki alfanumeryczne. S + 3 cyfry
Referencje klienta	1 to 16 znaków alfanumeryczne. Identyfikator klienta RNR. Jeżeli nie występuje, zastępowany przez NONREF
//	
Referencje banku	Identyfikator zaksięgowanej płatności po stronie Banku

1.1.3 Szczegółowy układ informacji w linii szczegółów transakcji (:86:)

Kod pola	Maksymalna dł.	Format	W/E	Nazwa	Uwagi
	3 f	n	m	Kod transakcyjny banku	
00	27 v	a	o	Opis księgowania	
20-27	8*27 v	an	o	Szczegóły płatności	
30	12 v	an	o	Numer banku kontrahenta	Dla kont w formacie NRB przekazywana suma kontrolna i numer banku kontrahenta tzn. <u>ccaaaaaaaa</u>
31	24 v	an	o	Numer konta kontrahenta	16 znaków numeru rachunku tzn. <u>bbbbbbbbbbbbbbbb</u>
32-33	54 v	an	o	Nazwa i adres kontrahenta 2 x 27 znaków	
38	34 f	n	o	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Pełny numer konta NRB dla MCC 3.0
60-63	108 v	an	o	Numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Pełny numer konta NRB dla MCC 2.12

1.2 Przykład zawartości wyciągu MT940

```

:20:STARTSUM
:25:/PL24160011982002123456001
:28C:0403/001
:60F:C030403PLN36000,00
:61:0304030403CN100,00S723NONREF//CENT30403H000200
:86:723>00PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR>20Fakt VAT 1 nr 00911/03
:86:723>3010501445>3125-00001201467436
:86:723>32Firma XXXXXXXXXXXă>33Krakow
:61: 0304030403DN1000,00S223NONREF//CENT30403H002342
:86:223>00PRZEL KRAJ MULTICASH>20000004020 20021224 Fa. 0095
:86:223>21007203-FIRMA SP. Z O>308510101010>311234567890123456
:86:223>32FRIMA XXXXXXXXXXX UL. GNI>33EZNIENSKA 1
:86:223>388510101010101234567890123456
:86:223>6085101010101234567890123456
:61:0304030403CN100,00S723NONREF//CENT30403H000230
:86:723>00PRZELEW OTRZYMANY ELIXIR>20Fakt VAT 1 nr 00911/03
:86:723>308510101010>311234567890123456
:86:723>32Firma XXXXXXXXXXXă>33Krakow
:86:223>3885101010101234567890123456
:86:223>6085101010101234567890123456
:62F:C030403PLN35200,00

```

2. Komunikaty z informacjami o operacjach z dnia bieżącego (MT942)

Komunikaty MT942 odpowiadają za operacje, które zostały zaksięgowane na rachunku w dniu bieżącym, i nie są jeszcze przekazane w postaci wyciągu dziennego. Komunikat MT942 w FBP zawiera w polu :20 oznaczenie **STARTDISP**.

2.1 Przykład zawartości komunikatu mt942

```
:20:STARTDISP
:25:/PL24160011982002123456001
:13:0306101139
:61:0306100610D3342,80S223NONREF//CENT30610H011996
:86:223+00PRZEL KRAJ MULTICASH+20FAKTURA NR 11/03
+309511602202+310000000023375318
+32BIURO USŁUG FINANSOWE
+33ZILENA 11 WARSZAWA
+3895116022020000000023375318
+6095116022020000000023375318
```

3. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami banku.

Pomoc dla użytkowników systemu MultiCash



BNP PARIBAS



+48 22 566 9111
w dni robocze 8.00-17.00



+48 12 618 3228