

1. Nazwa pliku: pxxxxRMD.csv

gdzie:

p stała wartość
xxxx Identyfikator rachunku w usłudze Pekao Collect - 9...
RMD zakodowana data gdzie:
R – rok (0 – 2000, 1 – 2001, 2 – 2002, ..., 9 – 2009, A – 2010, ..., Z – 2036)
M – miesiąc (A – styczeń, B – luty, ..., L – grudzień)
D – dzień (1 – 1, 2 – 2, ..., 9 – 9, A – 10, B – 11, ..., V – 31)

2. Cechy pliku:

- Występują trzy typy linii:
 - Nagłówek
 - Wpłaty
 - Stopka
- Każda linia zakończona <CR>, <LF>
- Pola w rekordach oddzielone przecinkiem.
- Format daty: RRRRMMDD.
- Format kwot: w groszach (bez kropki).
- Pola alfanumeryczne nie zawierają przecinków
- Standard kodowania Polskich znaków: MS Windows Code:1250

NAGŁÓWEK

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "01" dla nagłówka
2	Numer rachunku	26	Stała	N	Nr rachunku bieżącego
3	Numer rachunku- maski	26	Stała	N	Nr maski Pekao Collect
4	Data wyciągu	8	Stała	D	Data księgowania transakcji opisanych w pliku
5	Waluta	3	Stała	A	Kod waluty (np. PLN)

TRANSAKCJE

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "02" dla operacji na rachunku
2	Kod wewnętrzny	1	Stała	N	"1" dla płatności w PLN "2" dla płatności zagranicznych
3	Numer rachunku płatnika	Do 26	Zmienna	A	Numer rachunku płatnika. Pole puste w przypadku wpłat w kasie
4	Kwota transakcji	Do 10	Zmienna	N	Bez kropki
5	Data księgowania	8	Stała	D	Data księgowania transakcji na rachunku bieżącym
6	Data wpłaty	8	Stała	D	Data wpłaty
7	Wpłacający 1	Do 35	Zmienna	A	Pierwsza linia z danymi wpłacającego
8	Wpłacający 2	Do 35	Zmienna	A	Druga linia z danymi wpłacającego
9	Wpłacający 3	Do 35	Zmienna	A	Trzecia linia z danymi wpłacającego
10	Wpłacający 4	Do 35	Zmienna	A	Czwarta linia z danymi wpłacającego
11	Numer banku	8	Stała	N	Numer rozliczeniowy banku, z którego przyszła transakcja
12	Kod kontroli NRB	1	Stała	N	0- kod poprawny, 1- kod niepoprawny
13	Rozszerzenie numeru	12	Stała	N	Informacja zawarta w 12-tu ostatnich znakach wirtualnego rachunku

					bankowego
14	KTR	Do 99	Zmienna	A	Informacja z pola szczegóły płatności zapisana za wyróżnikiem KTR
15	Szczegóły płatności 1	Do 35	Zmienna	A	Pierwsza linia szczegółów płatności
16	Szczegóły płatności 2	Do 35	Zmienna	A	Druga linia szczegółów płatności
17	Szczegóły płatności 3	Do 35	Zmienna	A	Trzecia linia szczegółów płatności
18	Szczegóły płatności 4	Do 35	Zmienna	A	Czwarta linia szczegółów płatności
19	Numer unikalny	16	Stała	A	Unikalny numer transakcji

STOPKA

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "03" dla stopki pliku
2	Liczba transakcji Pekao Collect	do 10	Zmienna	N	Całkowita liczba transakcji
3	Obrót	Do 15	Zmienna	N	Łączna kwota transakcji (bez kropki)

Rodzaje Pól:

A – pole alfanumeryczne – pole zawierające znaki oraz cyfry

N – pole numeryczne – pole zawierające wyłącznie cyfry

D – data – pole prezentujące datę, w zadeklarowanym formacie