

Załącznik Nr 2 do Wniosku w sprawie usługi Pekao Collect z dnia 29/07/2020R.**DANE ZWROTNE DLA KLIENTA O TRANSAKCJACH PEKAO COLLECT.**

- Nazwa pliku: pxxxxRMD.csv
gdzie:
p – stała wartość
xxxx – Identyfikator rachunku w usłudze Pekao Collect
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)
- 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	26	Zmienna	N	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.	Identyfikator Należności	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

- Klient będzie otrzymywał plik wynikowy w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
☒ Systemu Bankowości Internetowej PekaoBiznes24, świadczonej na podstawie odrębnej umowy zawartej z Bankiem
☐ strony internetowej <https://www.cm.pekao.com.pl>.
- Plik wynikowy będzie udostępniany Klientowi następnego Dnia Roboczego po dniu uznania Rachunku Bankowego Klienta, nie później jednak niż do godziny 9:00.