

Instrukcja użytkownika systemu bankowości elektronicznej dla firm BOŚBank24 iBOSS

Obsługa importowania i eksportowania danych

1.	Wstęp	4
1.1	Funkcje modułu	4
1.2	Przykładowe zastosowania.....	4
2.	Konfiguracja importu/eksportu plików	5
2.1	Informacje ogólne	5
2.2	Dostępne formaty plików	7
3.	Struktury plików importu i eksportu	8
3.1	Import przelewów w formacie liniowym	8
3.2	Importu przelewów w formacie XML	12
3.3	Import przelewów w formacie elixir	15
3.4	Import przelewów zwykłych w formacie Videotel	21
3.5	Import plików w formacie BOS_iso20022	23
3.6	Import poleceń zapłaty.....	39
3.7	Import kontrahentów.....	43
3.8	Eksport statusów przelewów	46
3.9	Eksport statusów poleceń zapłaty.....	55
3.10	Eksport danych z historii rachunku	58
3.11	Eksport zestawień obrotów dziennych	75
3.12	Eksport operacji bieżących	85
3.13	Eksport słownika kodów operacji.....	91
3.14	Eksportu analityki rachunków wirtualnych	93
3.15	Eksport historii operacji kartowych.....	104

	Styl	Specyfikacja
1	Nagłówek1	Główne sekcje dokumentu Calibri_20, Bold, RGB:0,176,100
2	Nagłówek2	Główne rozdziały dokumentu Calibri_12, Bold, RGB:0,176,240
3	Nagłówek3	Podrozdziały dokumentu Calibri_11, Bold, RGB:0,176,240
4	• BlueDotFull	Punktory główne Calibri_11, Normal, RGB:0,176,240
5	• BlueDotBlackContent	Punktory pomocnicze Calibri_11, Normal, RGB:0,176,240
6	<TAGI>	Tagi w opisach specyfikacji xml Calibri_11, Bold, kapitaliki, RGB:123,123,123
7	Xml	Treści w opisach specyfikacji xml TrebuchoMS_8, Normal, RGB:123,123,123
8	<u>Przykład</u>	Wyróżnik prezentowanych przykładów Calibri_10, Underline, RGB:123,123,123
9	TXT	Treść przykładów TimesNewRoman_10, Normal, RGB:123,123,123
10	<i>Parametr</i>	Wyróżniki opcji i parametrów systemowych Verdana_11, Bold, Italic, RGB:123,123,123
11	UWAGA	Ważne dodatki Calibri_11, Bold, RGB:0,176,240

1. Wstęp

Import i eksport danych umożliwia wymianę informacji między systemem BOŚBank24 iBOSS, a innymi aplikacjami za pomocą plików o ustrukturyzowanej budowie. Większość formatów (XML, Elixir, Płatnik, Videotel, MT940 oraz BOS_iso20022) ma stałą, określoną strukturę i nie można jej zmieniać. Wyjątkiem jest format pliku liniowego, którego struktura jest definiowana przez użytkownika w odrębnym pliku tekstowym i wczytywana do systemu, więc umożliwia dopasowanie sposobu wczytywania danych do plików generowanych po stronie użytkownika.

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

'&' - &

'<' - <

'>' - >

1.1 Funkcje modułu

Moduł importowania i eksportowania danych w systemie BOŚBank24 iBOSS umożliwia:

- szeroki zakres obsługiwanych formatów plików.
- przekazywanie w postaci gotowych plików, dyspozycji przygotowanych w aplikacjach finansowo-księgowych.
- elastyczną konfigurację zakresu przekazywanych danych, przez możliwość określanie struktury danych pliku tekstowego.
- generowanie plików z danymi, których zakres jest definiowany np. uwzględnia tzw. kody operacji

1.2 Przykładowe zastosowania

- Import przelewów krajowych, US,
- Import przelewów zagranicznych,
- Import kontrahentów,
- Eksport zestawień obrotów dziennych,
- Eksport historii operacji kartowych
- Eksport analityki rachunków wirtualnych

2. Konfiguracja importu/eksportu plików

2.1 Informacje ogólne

W systemie istnieje możliwość wskazania formatu pliku jaki będzie stosowany do obsługi importu lub eksportu danych. Przypisanie poszczególnych typów formatów do właściwych akcji jest realizowane w opcji **Parametry aplikacji**, do której z głównego menu można się dostać przez opcję **Administracja**.



Wybór formatu, z puli dostępnych dla wybranej akcji importu, będzie wymagał, w trakcie realizacji takiego importu posiadania pliku, który swoją strukturą ściśle odpowiada opisanym niżej w tej instrukcji formatom.

Odstępstwem od tej reguły jest wykorzystanie schematu liniowego.

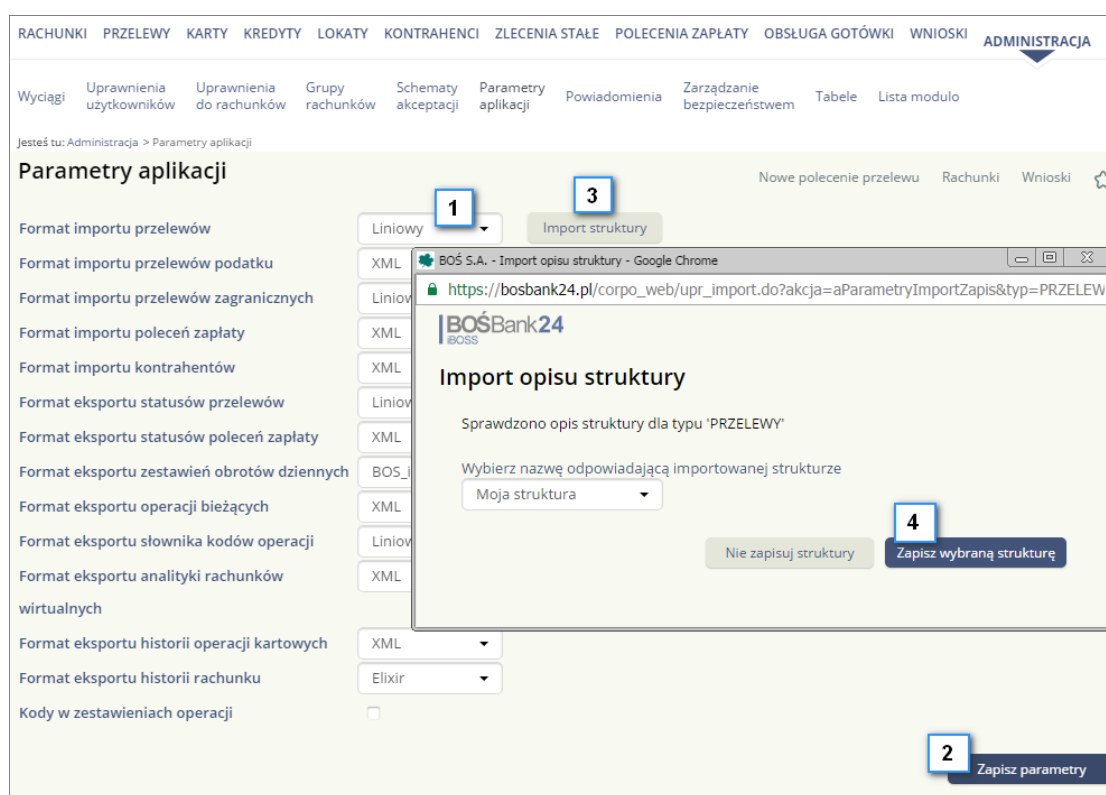
Schemat liniowy umożliwia poprawne wczytanie danych z istniejącego pliku, który swoją strukturą odbiega od przykładów opisanych niżej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w systemie mechanizmu konwersji płaskiego pliku tekstowego (jedna dyspozycja jest opisana w jednym rekordzie) i wykorzystaniu danych bez względu na strukturę ich zapisu.

Korzystanie z formatów liniowych wymaga opisanie struktury danych pliku z którego będzie korzystał użytkownik, za pomocą pliku tekstowego, w sposób gwarantujący poprawne wykorzystanie tych danych przez system BOŚBank24 iBOSS. W jednym pliku (np. o nazwie schema.ini), w kolejnych sekcjach może być zapisanych kilka odrębnych struktur, dla różnych akcji np.: import przelewów, eksport statusów poleceń zapłaty, itd.

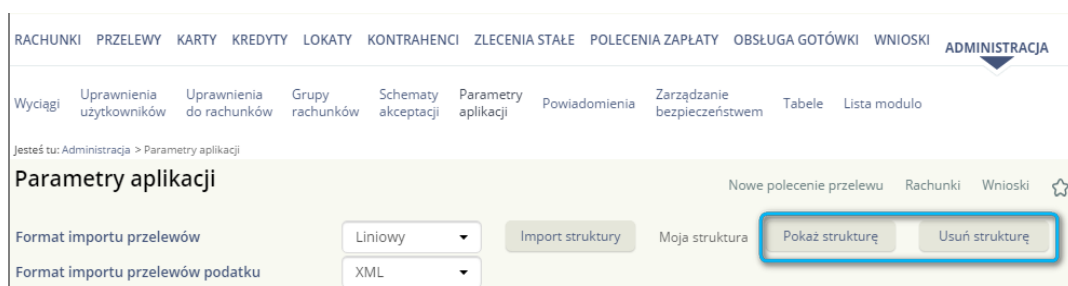
Strukturę do wczytywania płaskiego pliku tekstowego można zdefiniować w taki sposób, aby pominąć kolumny, z których dane nie są wymagane dla poprawnego importu np. przelewów. W tym celu w ramach definiowania struktury danych, dla zakresów danych które mają być pominięte, należy wstawić wartości np. "POMIN" lub "OMIN". Aplikacja pominie import każdego nie znanego jej pola (takiego które nie zostało obsłużone w aplikacji i nie jest wyszczególnione w opisie formatu struktur). Przykładowo dla pominięcia danych zawartych w pliku do importu w kolumnie 3, w pliku struktury należy wpisać Col3=POMIN Float

Przed pierwszym użyciem np. importu przelewów w formacie liniowym należy wczytać do systemu plik z wymaganą strukturą w następujący sposób:

1. W opcji **Administracja > Parametry aplikacji** należy dla wybranej akcji np. import przelewów wybrać format **Liniowy**.
2. Na tym samym ekranie należy zatwierdzić wskazany typ formatu przyciskiem **Zapisz parametry**.
3. Pojawi się nowy przycisk Import struktury, po użyciu którego będzie można wskazać plik ze zdefiniowaną strukturą danych pliku z którego będą importowane przelewy w formacie liniowym.
4. Po wskazaniu pliku i wyborze nazwy właściwej struktury, należy zapisać sposób importowania przyciskiem **Zapisz wybraną strukturę**



Po poprawnym wczytaniu pliku z opisem struktury, pojawiają się kolejne przyciski umożliwiające jej podgląd i usunięcie.



2.2 Dostępne formaty plików

System BOŚBank24 iBOSS pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików.

Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

- **Format importu przelewów zwykłych:**
XML, Eliksir, Liniowy, Videotel, BOS_iso20022.
- **Format importu przelewów podatku:**
XML, Eliksir, Liniowy.
- **Format importu przelewów zagranicznych:**
XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- **Format importu poleceń zapłaty:**
XML, Liniowy.
- **Format importu kontrahentów:**
XML, Liniowy.
- **Format eksportu statusów przelewów:**
XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- **Format eksportu statusów poleceń zapłaty:**
XML, Liniowy
- **Format eksportu zestawień obrotów dziennych:**
XML, Liniowy, MT940, BOS_iso20022.
- **Format eksportu operacji bieżących:**
XML, Liniowy, BOS_iso20022.
- **Format eksportu historii analityki rachunków wirtualnych:**
XML, Eliksir, Liniowy, PDF.
- **Format eksportu historii operacji kartowych:**
XML, Eliksir, Liniowy.
- **Format eksportu historii rachunku:**
Eliksir, BOS_iso20022.

3. Struktury plików importu i eksportu

3.1 Import przelewów w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku tekstowym (schema.ini). Plik ten musi być wczytany do systemu zanim użytkownik będzie korzystał z importowania pliku w formacie liniowym.

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem pliku struktury ze schema ini. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

Struktura plików dla przelewów Split payment – informacje dot. Przelewów Split payment wymagają podania słów kodowych wraz z zawartością o podanym niżej rozmiarze:

/VAT/ - 5C i 13N – pole wymagalne, kwota podatku VAT – 13n oznacza kwotę płatności VAT zapisanej w formacie 10n,2n

/IDC/ - 5C i 14C – pole wymagalne, identyfikator podatkowy odbiorcy płatności

/INV/ - 5C i 35C – pole wymagalne, numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu)

/TXT/ - 5C i 33C – pole opcjonalne, dowolny tekst.

Pole	Długość	Typ	Opis
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia ze spacjami lub bez spacji, w formacie NRB
REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków W przypadku przelewu zagranicznego pełna nazwa beneficjenta 4x35 znaków, bez polskich znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde

TRESC	140	C	Tytuł przelewu zwykłego 4x35 znaków, Tytuł przelewu zagranicznego 4x35 znaków - bez polskich znaków, Tytuł przelewu <i>Split payment</i>: /VAT/kwota podatku VAT, 13N /IDC/numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 14C /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej, 35C /TXT/ - dowolny tekst, 33C Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT / opis zobowiązania Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola treść dla przelewów zwykłych mogą wystąpić cztery pola TRESC1, TRESC2, TRESC3, TRESC4, każde o długości 35 znaków
KWOTA	23/2	C	Kwota przelewu
WALUTA	3	C	W przypadku przelewu zagranicznego określenie waluty przelewu np. EUR
BANK_SWIFT	11	C	W przypadku przelewu zagranicznego kod BIC (Bank Identification Code) jednoznacznie określa bank zagraniczny - system BOŚBank24 iBOSS umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT lub z błędnym kodem SWIFT
BANK*	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta, w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta
KOSZTY_POKRYWA	3	C	w przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje: OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent
CZY_ODB_REZYD*	1	C	wskazuje, czy odbiorca jest rezydentem. Dozwolone wartości: N – nierezydent, R – rezydent, pole wymagane w przypadku przelewu zagranicznego
KRAJ_ODB_NIEREZYD*	60	C	kraj nierezydenta (pole wymagane w przypadku gdy odbiorca posiada status nierezydenta - pole występuje w przypadku przelewu zagranicznego)
DATA*	8	C	data przelewu w formacie RRRRMMDD

RODZAJ_PRZELEW U	7	C	Rodzaj przelewu: SWIFT, SEPA, TARGET2.
TRYB_REALIZACJI	11	C	Tryb realizacji przelewu: Standardowy, Pilny, Ekspresowy.
* - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowe struktury importu przelewów w formacie liniowym.

W przypadku zapisania różnych struktur w jednym pliku np. o nazwie schema.ini, należy wyróżnić zapisem w nawiasach kwadratowych nazwy poszczególnych struktur. Umożliwi to wybór właściwej struktury w trakcie korzystania z tego samego pliku dla różnych akcji np ***Format importu przelewów zagranicznych***

Struktura importu w formacie liniowym PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Struktura importu w formacie liniowym PODATKU

```
[przel_us.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=NAZWA Char Width 35
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=KWOTA Float
Col5=TRESC Char Width 140
```

Struktura importu w formacie liniowym PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

```
[przel_zagr.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
```

CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=RACHUNEK Char Width 34
Col3=NAZWA Char Width 35
Col4=KWOTA Float
Col5=TRESC Char Width 35
Col6=BANK_SWIFT Char Width 11
Col7=KOSZTY_POKRYWA Char Width 3
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9= RODZAJ_PRZELEWU Char Width 7
Col10=TRYB_REALIZACJI Char Width 11

Uwaga

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOŚBank24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Aplikacja umożliwia pominięcie wskazanej kolumny/kolumn w pliku schema.ini poprzez użycie nazwy pola **POMIN** lub **OMIN**.

W poniższym opisie struktury pliku pominięto pole **REFERENCJE** zastępując je nazwą **POMIN**.

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=POMIN Char Width 16
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Przykładowa zawartość plików importu przelewów w formacie liniowym

Przelew zwykły:

48154012872001687847240001;przelew1;Jan Test;51101010231234567890123456;55.11;zaplata za fakture
01/2007;20140130;

Przelew podatku:

86864200023001840004460001;USMiasto;98101010780024112222000000;123.45;/TI/1WL1234567/OKR/06R
/SFP/VAT-7/TXT/podatek;

Przelew zagraniczny:

35154012872001830012530003;DE50653700750011319100;John
Test||ENGLAND;6.00;WYCIECZKA;PKOPPLPWXXX;OUR;EUR;SWIFT;Standardowy;

Przelew Split payment

48154012872001687847240001;przelew1;Jan
Test;51101010231234567890123456;55.11;/VAT/13,00;/IDC/1234567890;/INV/FV-
201701/17;/TXT/zaliczka;20140130;

3.2 Importu przelewów w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany
czcionką **BOLD>**):

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
```

```
<PRZELEWY>
```

```
  <PRZELEW>
```

```
    <RACH_OBC>
```

```
      rachunek obciążany w formacie NRB
```

```
    </RACH_OBC>
```

```
    <BANK>
```

```
      numer banku odbiorcy przelewu
```

```
      w przypadku przelewu do US numer banku US
```

```
    </BANK>
```

```
    <BANK_SWIFT>
```

```
      w przypadku przelewu zagranicznego KOD SWIFT - 11 znaków, system BOŚBank24 iBOSS  
      umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT lub z błędnym  
      kodem SWIFT
```

```
    </BANK_SWIFT>
```

```
    <RACHUNEK>
```

```
      numer rachunku odbiorcy przelewu
```

```
      w przypadku przelewu US numer rachunku US
```

```
      w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta
```

```
    </RACHUNEK>
```

```
    <NAZWA>
```

```
      nazwa odbiorcy przelewu
```

```
      w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego
```

```
      w przypadku przelewu zagranicznego – pełna nazwa i adres beneficjenta bez polskich znaków
```

```
    </NAZWA>
```

```
    <KWOTA> KWOTA NA JAKĄ PRZELEW JEST REALIZOWANY </KWOTA>
```

<WALUTA> w przypadku przelewu zagranicznego literowy symbol waluty przelewu np.
EUR</WALUTA>

<TRES<

dla zwykłego przelewu - treść przelewu

dla przelewu Split payment (tekst **pogrubiony** jest stały):

/VAT/- kwota VAT, 13 znaków/IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności, 14 znaków/INV/- numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, 35 znaków, (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu)/TXT/ - dowolny tekst, 33 znaki.

dla przelewu do ZUS (tekst **pogrubiony** jest stały):

/NIP/numer nip/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/TWP/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/DUT/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.

dla przelewu do US (tekst **pogrubiony** jest stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J-dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty

dla przelewu zagranicznego - treść przelewu nie zawierająca polskich znaków

</TRES<

<REFERENCJE>REFERENCJE WŁASNE KLIENTA</REFERENCJE>

<KOSZTY_POKRYWA>

w przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje:

OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca,

BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent,

SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca,

a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent

</KOSZTY_POKRYWA>

<TRYB REALIZACJI> dla przelewów zagranicznych SWIFT pole określa tryb realizacji (priorytet) dla płatności. Dostępne opcje: STANDARDOWY, PILNY, EKSPRESOWY. Jeśli pole nie zostanie zdefiniowane w pliku wejściowym przyjmowana jest dla przelewu zagranicznego SWIFT domyślna wartość trybu realizacji jako STANDARDOWY. Pole nie jest wymagane.

</TRYB REALIZACJI>

<RODZAJ PRZELEWU> pole służące do wskazania systemu rozliczeniowego (możliwe wartości: SWIFT, SEPA, TARGET2).

W przypadku braku podania domyślnie przyjmowana jest wartość SWIFT. Pole nie jest wymagane. </rodzaj przelewu>

<data> data przelewu</data>

</przelew>

...

</przelew>

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Zamiast tagu <NAZWA> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>, <NAZWA4> o długości 35 znaków każdy.

Zamiast tagu <TRES< mogą występować tagi <TRES<1>, <TRES<2>, <TRES<3>, <TRES<4> o długości 35 znaków każdy.

W przypadku przelewu zagranicznego niedopuszczalne są polskie znaki. W przypadku pozostałych przelewów polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przelewy zwykłe (w tym *Split payment*):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>55154000040000000000000001</rachunek>
<nazwa>Jan Test</nazwa>
<kwota>123,10</kwota>
<referencje> ZW_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>28154000040000000000000002</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>73,12</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<data>2013-01-01</data>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>28154000040000000000000002</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>273,12</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
<tresc>/VAT/23,00/IDC/5230203313/INV/FV123456/TXT/dowolny tekst </tresc>
<data>2013-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38113000072001000044440003</rach_obc>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>98101010780024112222000000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<referencje> US_ODR_070101_1</referencje>
<tresc>/TI/N8000007816/OKR/04R/SFP/VAT-8/TXT/podatek</tresc>
```

```
</przelew>
</przelewy>
```

Przelewy zagraniczne:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>13 1540 1056 2027 8490 0010 0003</rach_obc>
<rachunek>DE36300700240760363200</rachunek>
<bank_swift>DEUTDEFFXXX</bank_swift>
<nazwa1>Firma Test</nazwa1>
<nazwa2>ul. Testowa 12, 36-002 Miasto</nazwa2>
<kwota>44</kwota>
<tresc>Testowy przelew</tresc>
<waluta>USD</waluta>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<rodzaj_przelewu>SEPA</rodzaj_przelewu>
<tryb_realizacji></tryb_realizacji>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>13154010562027849000100003</rach_obc>
<rachunek>DE36300700240760363200</rachunek>
<nazwa1>John Johnson England</nazwa1>
<nazwa2>TEST200</nazwa2>
<kwota>65</kwota>
<tresc>tresc</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<koszty_pokrywa>SHA</koszty_pokrywa>
<bank_swift>DEUTDEFFXXX</bank_swift>
<rodzaj_przelewu>SWIFT</rodzaj_przelewu>
<tryb_realizacji>PILNY</tryb_realizacji>
</przelew>
</przelewy>
```

3.3 Import przelewów w formacie elixir

3.3.1 Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
- D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20130501).
- C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności M.

Pola o wymagalności O są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Struktura komunikatu Elixir dla przelewu krajowego

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Pole w BOŚBank24 iBOSS	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. Dla przelewu zwykłego: Tytuł płatności przelewu. Dla przelewu <i>Split payment</i>: /VAT/ - kwota podatku VAT, 13 N, /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), 14C, /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu), 35C, /TXT/ - dowolny tekst, 33C
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
16	Informacje między-bankowe	C	16	M	REFE-RENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456","","Spółdzielnia Pracy  
|Zakład Pracy ",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-01","","51","ref1-2006",""  
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","Zakład | Jan  
Kowalski| Warszawa ul. Testowa1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę","","51","usługa1/2006",""  
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","FIRMA TEST  
SA",,83550009,"Zapłata za usługę","","","Faktura vat 0605/12345",""  
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","FIRMA TEST  
SA",,"Usługa instalacyjna","","",""  
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","FIRMA TEST  
SA",,"Usługa instalacyjna"
```

Przelew Split payment:

```
,20140226,20000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456","","FIRMA TEST  
SA",,83550009,"/VAT/23,00/IDC/5230203313/INV/FV123456/TXT/dowolny tekst ","",""
```

3.3.2 Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
- D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20130501).
- C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
- K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności M.

Pola o wymagalności O są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Struktura komunikatu Elixir dla przelewu podatku

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Pole w BOŚBank24 iBOSS	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. . Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności.

13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS

UWAGA:

Sposób wypełniania pola TRESK jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady pola treść:

/TI/N111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2013

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir:

,20140226,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"" Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski ",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/13R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj 13",,"",,"71","podatek maj 2013",,"",
,20140226,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"" Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski ",15600001,10101078,"/TI/N111111111/OKR/13R/SFP/VAT-7/TXT/",,"",,"",,"podatek maj 2013",,"",
,20140226,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"" Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/N111111111/OKR/13R/SFP/VAT-7/TXT/",,"",,"",,"",,"",
,20140226,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000",,"" Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/1WL1234567/OKR/13R/SFP/VAT-7/TXT/"

3.4 Import przelewów zwykłych w formacie Videotel

3.4.1 Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłowy, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Typy danych:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
- C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności M.

Pola o wymagalności O są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Struktura komunikatu Videotel dla przelewu krajowego

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Format	Wymagalność
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	O

3.5 Import plików w formacie BOS_iso20022

Format pliku importu jest adaptacją normy ISO20022.

Interpretacja biznesowa poszczególnych pól zawartych w importowanym pliku zawarta jest w poniższej tabeli:

(1) – pole wymagalne ze względu na zgodność ze standardem ISO 20022, jednak nie interpretowane w systemie BOŚBank24 iBOSS.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
Document			
CstmrCdtTrfInitn			
GrpHdr			
MsgId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
CreDtTm	ISODatetime	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
NbOfTxS	15d	T	Liczba zleceń przekazywana w komunikacie wejściowym. System BOŚBank24 iBOSS weryfikuje wartość z ilością faktycznie przekazanych przelewów.
InitgPty			
/InitgPty			
/GrpHdr			
PmtInf			Dane przelewu
PmtInfId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
PmtMtd	3!a	T	Metoda płatności (Payment Method) Wymagana wartość "TRF"
ReqdExctnDt	ISODate	T	Data realizacji przelewu (Requested Execution Date)
Dbtr			Dane Zleceniodawcy
Nm	140x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	T	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) - rachunek obciążany
/Othr			

/Id			
/DbtrAcct			
DbtrAgt			
FinInstnId			
/FinInstnId			
/DbtrAgt			
CdtTrfTxInf			
PmtId			
EndToEndId	35x	T	Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification)
/PmtId			
Amt			
InstdAmt		T	Kwota przelewu (Amount – Instructed Amount) Kod waluty (zgodny z walutą rachunku obciążanego) zgodny z ISO 4217 Kwota musi być w przedziale od 0.01 do 999 999 999 999 999.99
/Amt			
Cdtr			
Nm	140x	T	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name). Dopuszcza się przekazanie nazwy składającej się z 2 części po maksymalnie 35 znaków (rozdzielonych separatorem " ")
PstlAdr			
AdrLine	70x		Adres kontrahenta (ciąg dalszy nazwy). Pole może wystąpić 2 razy. Nazwa wypełniana jest jako 2 pola po 35 znaków.
/PstlAdr			
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	T	Rachunek Kontrahenta (Creditor Account). Dopuszcza się tylko rachunek w formacie NRB.
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	<u>Tytuł zlecenia dla przelewu zwykłego</u> (Remittance Information – Unstructured). Dopuszcza się przesłanie

			więcej niż jednego pola. Każde pole będzie stanowić osobną linię. Linie 4 oraz kolejne zostaną połączone w jedną linię. Jeśli linia jest dłuższa niż 35 znaków nadmiarowe znaki zostają przeniesione do kolejnej linii. Jeśli ostatnia linia jest dłuższa niż 35 znaków zostaje skrócona do 35. <u>Tytuł zlecenia dla przelewu <i>Split payment</i></u> W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: . /VAT/ - kwota podatku VAT, 13 znaków . /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 14 znaków . /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 35 znaków wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT, 33 znaki
/RmtInf			
/CdtTrfTxInf			
/PmtInf			
/CstmrCdtTrfInitn			
/Document			

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie BOS iso20022:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.05">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_1</MsgId>
<CreDtTm>2016-09-08T08:00:00</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>przelew1</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2018-06-07</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Deptor</Nm>

```

```

</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>48154012872001687847240001</Id>
    </Othr>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>

  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--1 or more repetitions:-->
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <EndToEndId>Przelew VAT</EndToEndId>
  </PmtId>
  <Amt>

  <InstdAmt Ccy="PLN">123</InstdAmt>
</Amt>

<Cdtr>

  <Nm>Nazwa Kontrahenta</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine> Adres kontrahenta </AdrLine>
  </PstlAdr>
</Cdtr>

<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>64154010982109555460580001</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>

  <RmtInf>
    <Ustrd>to jest tytuł przelewu</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

```

```

</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie BOS iso20022 dla przelewu *Split payment*

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.05">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_1</MsgId>

```

```

<CreDtTm>2016-09-08T08:00:00</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
</InitgPty>
</GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>przelew1</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <ReqdExctnDt>2018-06-07</ReqdExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>Deptor</Nm>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>48154012872001687847240001</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgt>
      <FinInstnId>

      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>Przelew VAT</EndToEndId>
      </PmtId>
      <Amt>

      <InstdAmt Ccy="PLN">123</InstdAmt>
    </Amt>

    <Cdtr>

      <Nm>Nazwa Kontrahenta</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrLine> Adres kontrahenta </AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>

    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>64154010982109555460580001</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>

    <RmtInf>
      <Ustrd>/VAT/23,0/IDC/23tweagrsvz/INV/qiowehj983riquf/TXT/test bosconnect</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

```

```
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

Przykład pliku importu przelewów zagranicznych w formacie BOS iso20022:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.05">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_1</MsgId>
<CreDtTm>2012-12-13T12:12:12</CreDtTm>
<NbOfTxs>7</NbOfTxs>
<InitgPty>
<Nm>Nm_1</Nm>
<PstlAdr>
<AdrTp>ADDR</AdrTp>
<Dept>Dept_1</Dept>
<SubDept>SubDept_1</SubDept>
<StrtNm>10</StrtNm>
<BldgNb>2</BldgNb>
<PstCd>PstCd_1</PstCd>
<TwnNm>TwnNm_1</TwnNm>
<CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_1</CtrySubDvsn>
<Ctry>PL</Ctry>
<AdrLine>AdrLine_1</AdrLine>
</PstlAdr>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>50DC532V</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
<CtryOfRes>PL</CtryOfRes>
<CtctDtls>
<NmPrfx>DOCT</NmPrfx>
<Nm>Nm_2</Nm>
<!--<PhneNb>17-852-52-625</PhneNb>-->
<!--<MobNb>48-689523456</MobNb>-->
<!--<FaxNb>str1234</FaxNb>-->
<EmailAdr>test@test.pl</EmailAdr>
<Othr>othr</Othr>
</CtctDtls>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!-- 1 przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
```

</Id>
 <Ccy>PLN</Ccy>
 <Nm>Nm_4</Nm>
 </DbtrAcct>
 <DbtrAgt>
 <FinInstnId>
 <BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
 <ClrSysMmbId>
 <MmbId>MmbId</MmbId>
 </ClrSysMmbId>
 <Nm>Nm_5</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrTp>ADDR</AdrTp>
 <Dept>Dept_2</Dept>
 <SubDept>SubDept_2</SubDept>
 <StrtNm>15</StrtNm>
 <BldgNb>3</BldgNb>
 <PstCd>PstCd_2</PstCd>
 <TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
 <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
 <Ctry>PL</Ctry>
 <AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
 </PstlAdr>
 <Othr>
 <Id>Id_1</Id>
 <Issr>Issr</Issr>
 </Othr>
 </FinInstnId>
 </DbtrAgt>
 <CdtTrfTxInf>
 <PmtId>
 <EndToEndId>Test</EndToEndId>
 </PmtId>
 <PmtTpInf>
 <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
 <SvcLvl>
 <Cd>SEPA</Cd>
 </SvcLvl>
 </PmtTpInf>
 <Amt>
 <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
 </Amt>
 <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
 <CdtrAgt>
 <FinInstnId>
 <!--<BICFI>EBOSPLPW</BICFI>-->
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 <Cdtr>
 <Nm>Nazwa kontrahenta John Test Engl|linia2|trzecia linia ignorowana</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
 <AdrLine>Miasto 1</AdrLine>
 </PstlAdr>
 </Cdtr>
 <CdtrAcct>
 <Id>

```

<IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł przelewu SEPA</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 2gi przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
</Id>
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_4</Nm>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>MmbId</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>Nm_5</Nm>
<PstlAdr>
<AdrTp>ADDR</AdrTp>
<Dept>Dept_2</Dept>
<SubDept>SubDept_2</SubDept>
<StrtNm>15</StrtNm>
<BldgNb>3</BldgNb>
<PstCd>PstCd_2</PstCd>
<TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
<CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
<Ctry>PL</Ctry>
<AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
</PstlAdr>
<Othr>
<Id>Id_1</Id>
<Issr>Issr</Issr>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>

```

```

<EndToEndId>Test</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Cd>SWFT</Cd>
</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<!--<BICFI>EBOSPLPW</BICFI>-->
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa kontrahenta John Test Eng||linia 2|trzecia linia ignorowana</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>Testowa1</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł przelewu SWIFT </Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 3ci przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
</Id>
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_4</Nm>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>

```

<BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
 <ClrSysMmbId>
 <MmbId>MmbId</MmbId>
 </ClrSysMmbId>
 <Nm>Nm_5</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrTp>ADDR</AdrTp>
 <Dept>Dept_2</Dept>
 <SubDept>SubDept_2</SubDept>
 <StrtNm>15</StrtNm>
 <BldgNb>3</BldgNb>
 <PstCd>PstCd_2</PstCd>
 <TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
 <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
 <Ctry>PL</Ctry>
 <AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
 </PstlAdr>
 <Othr>
 <Id>Id_1</Id>
 <Issr>Issr</Issr>
 </Othr>
 </FinInstnId>
 </DbtrAgt>
 <CdtTrfTxInf>
 <PmtId>
 <EndToEndId>Test</EndToEndId>
 </PmtId>
 <PmtTpInf>
 <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
 <SvcLvl>
 <Cd>TRG2</Cd>
 </SvcLvl>
 </PmtTpInf>
 <Amt>
 <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
 </Amt>
 <ChrgBr>CRED</ChrgBr>
 <CdtrAgt>
 <FinInstnId>
 <BICFI>AASPNO22GDM</BICFI>
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 <Cdtr>
 <Nm>Nazwa kontrahenta John TEST Eng||linia2|trzecia linia ignorowana</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
 <AdrLine>Miasto</AdrLine>
 </PstlAdr>
 </Cdtr>
 <CdtrAcct>
 <Id>
 <IBAN>NO9386011117947</IBAN>
 </Id>
 </CdtrAcct>
 <RmtInf>
 <Ustrd>Tytuł przelewu target</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>


```

<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 4ty przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
</Id>
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_4</Nm>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>MmbId</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>Nm_5</Nm>
<PstlAdr>
<AdrTp>ADDR</AdrTp>
<Dept>Dept_2</Dept>
<SubDept>SubDept_2</SubDept>
<StrtNm>15</StrtNm>
<BldgNb>3</BldgNb>
<PstCd>PstCd_2</PstCd>
<TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
<CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
<Ctry>PL</Ctry>
<AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
</PstlAdr>
<Othr>
<Id>Id_1</Id>
<Issr>Issr</Issr>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Test</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Cd>SWFT</Cd>

```

```

</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Test</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Cd>SWFT</Cd>
</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>CRED</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<!--<BICFI>EBOSPLPW</BICFI>-->
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa kontrahenta John Johnson Engl|and przekazanie maksymalnej ilosci1|trzecia linia
ignorowana</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>Paderewskiego 15rwerwerwrewrwe12345</AdrLine>
<AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł przelewu SWIFT</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 5ty przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>

```

<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
 </Dbtr>
 <DbtrAcct>
 <Id>
 <IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
 </Id>
 <Ccy>PLN</Ccy>
 <Nm>Nm_4</Nm>
 </DbtrAcct>
 <DbtrAgt>
 <FinInstnId>
 <BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
 <ClrSysMmbId>
 <MmbId>MmbId</MmbId>
 </ClrSysMmbId>
 <Nm>Nm_5</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrTp>ADDR</AdrTp>
 <Dept>Dept_2</Dept>
 <SubDept>SubDept_2</SubDept>
 <StrtNm>15</StrtNm>
 <BldgNb>3</BldgNb>
 <PstCd>PstCd_2</PstCd>
 <TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
 <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
 <Ctry>PL</Ctry>
 <AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
 </PstlAdr>
 <Othr>
 <Id>Id_1</Id>
 <Issr>Issr</Issr>
 </Othr>
 </FinInstnId>
 </DbtrAgt>
 <CdtTrfTxInf>
 <PmtId>
 <EndToEndId>Test</EndToEndId>
 </PmtId>
 <PmtTpInf>
 <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
 <SvcLvl>
 <Cd>SWFT</Cd>
 </SvcLvl>
 </PmtTpInf>
 <Amt>
 <InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
 </Amt>
 <ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
 <CdtrAgt>
 <FinInstnId>
 <!--<BICFI>EBOSPLPW</BICFI>-->
 </FinInstnId>
 </CdtrAgt>
 <Cdtr>
 <Nm>Nazwa kontrahenta John Test Eng||linia2|trzecia linia ignorowana</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrLine>Testowa 1</AdrLine>

<AdrLine>Testowa1</AdrLine>
 </PstlAdr>
 </Cdtr>
 <CdtrAcct>
 <Id>
 <IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
 </Id>
 </CdtrAcct>
 <RmtInf>
 <Ustrd>Tytuł przelewu</Ustrd>
 <Ustrd> </Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
 <Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
 </RmtInf>
 </CdtTrfTxInf>
 </PmtInf>
 <!-- 6ty przelew -->
 <PmtInf>
 <PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
 <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
 <ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
 <Dbtr>
 <Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
 </Dbtr>
 <DbtrAcct>
 <Id>
 <IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>
 </Id>
 <Ccy>PLN</Ccy>
 <Nm>Nm_4</Nm>
 </DbtrAcct>
 <DbtrAgt>
 <FinInstnId>
 <BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
 <ClrSysMmbId>
 <MmbId>MmbId</MmbId>
 </ClrSysMmbId>
 <Nm>Nm_5</Nm>
 <PstlAdr>
 <AdrTp>ADDR</AdrTp>
 <Dept>Dept_2</Dept>
 <SubDept>SubDept_2</SubDept>
 <StrtNm>15</StrtNm>
 <BldgNb>3</BldgNb>
 <PstCd>PstCd_2</PstCd>
 <TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
 <CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
 <Ctry>PL</Ctry>
 <AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
 </PstlAdr>
 <Othr>
 <Id>Id_1</Id>
 <Issr>Issr</Issr>

```

</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Test</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl>
<Cd>TRG2</Cd>
</SvcLvl>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">1.00</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>DEUTDEFF</BICFI>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa kontrahenta John Test Eng||linia2|trzecia linia ignorowana</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
<AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł przelewu target OK </Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 2</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<!-- 7dmy przelew -->
<PmtInf>
<PmtInfId>Przelew zagraniczny</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<ReqdExctnDt>2022-12-13</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Dane zleceniodawcy</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL13154010562027849000100003</IBAN>

```

```

</Id>
<Ccy>PLN</Ccy>
<Nm>Nm_4</Nm>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BICFI>BREXPLPWRZE</BICFI>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>MmbId</MmbId>
</ClrSysMmbId>
<Nm>Nm_5</Nm>
<PstlAdr>
<AdrTp>ADDR</AdrTp>
<Dept>Dept_2</Dept>
<SubDept>SubDept_2</SubDept>
<StrtNm>15</StrtNm>
<BldgNb>3</BldgNb>
<PstCd>PstCd_2</PstCd>
<TwnNm>TwnNm_2</TwnNm>
<CtrySubDvsn>CtrySubDvsn_2</CtrySubDvsn>
<Ctry>PL</Ctry>
<AdrLine>AdrLine_2</AdrLine>
</PstlAdr>
<Othr>
<Id>Id_1</Id>
<Issr>Issr</Issr>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<EndToEndId>Test</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<!--<SvcLvl>
<Cd>SWFT</Cd>
</SvcLvl>-->
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="EUR">0.01</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<!--<BICFI>EBOSPLPW</BICFI>-->
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
<Nm>Nazwa kontrahenta John Test Engl|linia2|trzecia linia ignorowana</Nm>
<PstlAdr>
<AdrLine>Paderewskiego 15rwerwerwrewrwe12345</AdrLine>
<AdrLine>Testowa 1</AdrLine>
</PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>

```

```

<IBAN>DE36300700240760363200</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
<Ustrd>Tytuł przelewu</Ustrd>
<Ustrd> </Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 3</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 4</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 5</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 6</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu 7</Ustrd>
<Ustrd>Tytuł przelewu zagranicznego 8</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

3.6 Import poleceń zapłaty

3.6.1 Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane poleceń zapłaty importowane są z pliku tekstowego.

Informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane polecenia zapłaty. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem pliku struktury. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących polecenie zapłaty wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

Struktura komunikatu importu poleceń zapłaty

Pole	Długość	Typ	Opis
rach_uzn	34	C	Numer rachunku do obciążenia
referencje*	35	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa dłużnika Zamiast pola nazwa mogą występować pola: nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde

tresc	140	C	Pole tresc1: NIP - numer identyfikacji podatkowej - długość pola maks . 10 znaków Pole tresc2: IDP - identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maks . 20 znaków Dla pola dozwolone są znaki wymienione poniżej: • 0123456789 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZYZąćłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŻ • ~!@#\$%^&*()_+`-={}[];'\<>?,. • spacja Pole tresc 3 oraz tresc 4 nie są wymagane (jest dozwolona pusta wartość) <u>Dla polecenia zapłaty o typie <i>Split payment</i>:</u> /VAT/ - kwota podatku VAT, 13N /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 14C /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 35C /TXT/ - dowolny tekst, 33C
kwota	23/2	C	Kwota polecenia zapłaty
rachunek	34	C	Numer rachunku dłużnika
data*	6	C	Data polecenia zapłaty w formacie RRRR-MM-DD
*- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku polecenia zapłaty

```
[Polecenie_Zapl.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_UZN Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA1 Char Width 35
Col5=NAZWA2 Char Width 35
Col6=NAZWA3 Char Width 35
Col7=NAZWA4 Char Width 35
Col8=KWOTA Integer
Col9=TRESC1 Char Width 10
Col10=TRESC2 Char Width 20
```


Col11=TRESC3 Char Width 35
Col12=TRESC4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOŚBank24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku importu polecenia zapłaty w formacie liniowym:

48154012872001687847240001;Ref1 importLiniowy;55154000040000000000000001;linia1
NazwaDłużnika1;linia2 NazwaDłużnika1;;;1,51;/NIP/1111111111;/IDP/12;treść linia3;treść linia4;2014-02-26

Przykładowa zawartość pliku importu polecenia zapłaty w formacie liniowym o typie *Split payment*:

57154011571111222244830001;Ref1importLiniowy;55154000040000000022221111;linia1NazwaDłu
żnika1;linia2NazwaDłużnika1;;;11,51;/VAT/2/IDC/0001122231/INV/234235223/IDP/12345/TXT/Oplat
azafv980000;2019-02-26

3.6.2 Plik w formacie XML

Dla pliku poleceń zapłaty w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **BOLD**):

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
<POLECENIA>
  <POLECENIE>
    <RACH_UZN> rachunek uznawany w formacie nrb </RACH_UZN>
    <REFERENCJE> referencje własne klienta </REFERENCJE>
    <RACHUNEK> numer rachunku dłużnika </RACHUNEK>
    <NAZWA> nazwa dłużnika </NAZWA>
    <KWOTA> kwota na jaką polecenie zapłaty jest realizowane </KWOTA>
    <TRESC>
      w polu treść prezentowane są następujące dane:
      /NIP/numer identyfikacji podatkowej/ - długość pola maks. 10 znaków
      /IDP/identyfikator polecenia zapłaty/ - długość pola maks. 20 znaków
    </TRESC>
    <DATA> data polecenia zapłaty </DATA>
```

</POLECENIE>
...
</POLECENIA>

Każde powtórzenie tagów <POLECENIE> ... </POLECENIE> jest interpretowane przez aplikację jako nowe polecenie zapłaty.

Zamiast tagu <NAZWA> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3><NAZWA4>

Zamiast tagu <TRESC> mogą występować tagi <TRESC1>, <TRESC2>

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<polecenia>
<polecenie>
<rach_uzn>96154011022031590000200002</rach_uzn>
<referencje>Referencje</referencje>
<rachunek>44191010481234567890123456</rachunek>
<nazwa>Anna Test ul. Testowa 16 Toruń</nazwa>
<kwota>10.04</kwota>
<tresc>/NIP/111111111/IDP/1234567891</tresc>
<data>2013-11-15</data>
</polecenie>
</polecenia>
```

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty o typie *Split payment*:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
<RACH_UZN>57154011111122225144830001</RACH_UZN>
<REFERENCJE>PZ VAT </REFERENCJE>
<RACHUNEK>44333344445555567890123456</RACHUNEK>
<NAZWA>Jan Testowy, ul. Testowa 11, 33-666 Miasto</NAZWA>
<KWOTA>2,04</KWOTA>
<TRESC>/VAT/0,55/IDC/0001122231/INV/FV/2018/05/0222/IDP/12345/TXT/Oplata za
fv</TRESC>
<DATA>2018-05-14</DATA>
</POLECENIE>
</POLECENIA>
```

3.7 Import kontrahentów

3.7.1 Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego.

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury pliku tekstowego. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne
- C – pole tekstowe

Struktura pliku do importu kontrahentów w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr *	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta
nazwa1	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia1
nazwa2	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia2
nazwa3	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia3
nazwa4	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia4
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
tresc	140	C	Tytuł płatności
IDENTYFIKATOR_PODATKOWY	14	C	Identyfikator podatkowy kontrahenta
SWIFT	11	C	Kod SWIFT banku kontrahenta - pole wymagane w przypadku kontrahenta zagranicznego
* - pole nie jest wymagane (jest dozwolona pusta wartość , podstawiane jest wtedy 20 początkowych znaków z pola nazwa)			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku tekstowego, definiującej plik z danymi kontrahentów:

```
[kontrahenci.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=BANK Integer
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=TRESC Char Width 255
Col9=IDENTYFIKATOR_PODATKOWY Char Width 14
Col10=SWIFT Char Width 11
```

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOŚBank24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
FIRMA11111111;TEST;ul. Testowa 15/22;85-001
Bydgoszcz;;10101023;51101010231234567890123456;Oplata;5270203313;;
John22222222;Test
Johnson;England;;;83550009;48835500091234567890123456;Oplata;5270203313;AAALSARIJED;
```

3.7.2 Plik w formacie XML

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **BOLD**):

```

<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
<KONTRAHENCI>
  <KONTRAHENT>
    <NAZWA_KR>
      Nazwa krótka kontrahenta
    </NAZWA_KR>
    <BANK>
      numer banku kontrahenta
    </BANK>
    <RACHUNEK>
      numer rachunku kontrahenta
    </RACHUNEK>
    <NAZWA>
      Nazwa pełna kontrahenta
    </NAZWA>
    <TREC>
      tytuł płatności
    </TREC>
    <SWIFT>
      Kod Swift - 11 znaków
    </SWIFT>
  </KONTRAHENT>
  ...
</KONTRAHENCI>

```

Każde powtórzenie tagów <KONTRAHENT> ... </KONTRAHENT> oznacza dane nowego kontrahenta.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>JohnSplit</nazwa_kr>
<bank>83550009</bank>
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
<nazwa>John Test</nazwa>
<trec>tytuł</trec>
<identyfikator_podatkowy>515111256</identyfikator_podatkowy>
<swift>AAALSARIJED</swift>
</kontrahent>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Zakład</nazwa_kr>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
<nazwa>Zakład Energetyczny ulica Testowa 11</nazwa>
<trec></trec>
<identyfikator_podatkowy>515111256</identyfikator_podatkowy>
<swift></swift>
</kontrahent>
</kontrahenci>

```

W przypadku importu danych kontrahenta krajowego polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

W przypadku importu danych kontrahenta zagranicznego niedozwolone są polskie znaki.

3.8 Eksport statusów przelewów

Przelewy mogą posiadać następujące statusy:

- **AI** - nowe - dyspozycja przygotowana do podpisania/autoryzacji
- **AD** - zaakceptowane - dyspozycja częściowo zautoryzowana. Bez wymaganego kompletu autoryzacji.
- **GT** - gotowe - dyspozycja z kompletem wymaganych autoryzacji
- **ZK** - przekazane do realizacji - dyspozycja po zebraniu wymaganych autoryzacji, wysłana do realizacji
- **WR** - w realizacji - dyspozycja przyjęta do realizacji w systemie księgowym Banku
- **ZR** - zrealizowane - dyspozycja zrealizowana w systemie księgowym Banku
- **OD** - odrzucone - dyspozycja odrzucona w systemie księgowym Banku
- **AU** - usunięte - dyspozycja usunięta w systemie BOŚBank24 iBOSS

3.8.1 Struktura pliku w formacie liniowym

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu przelewów w formacie liniowym – uwaga na konto-modulo-uwaga !!!!

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status przelewu

Bład	80	C	O pis błędu w przelewie
Modulo	8	C	Rachunek obciążany – modulo
Konto	25	C	Rachunek obciążany – konto
Uwaga	11	C	Rachunek obciążany – uwaga
NRB	32	C	Rachunek obciążany- NRB
Data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
Data_zlecenia	10	C	Data zlecenia przelewu
Id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
Referencje	16	C	Referencje przelewu
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Kwota	22/2	N	Kwota przelewu
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
Tresc1	35	C	Tytuł przelewu – część 1
Tresc2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
Tresc3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
Tresc4	35	C	Tytuł przelewu – część 4
System_rozl iczen	10	C	System rozliczeń: <i>SWIFT, SEPA, TARGET</i>
Tryb_realizacji	12	C	Tryb realizacji przelewu: <i>Standardowy, Pilny, Ekspresowy.</i>

Do pliku przekazywane są przelewy o wszystkich statusach.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
```

Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
Col14=SYSTEM_ROZLICZEN Char Width 10
Col15=TRYB_REALIZACJI Char Width 12

[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NRB Char Width 32
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=STATUS Char Width 2
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=TRESC1 Char Width 35
Col8=TRESC2 Char Width 35
Col9=TRESC3 Char Width 35
Col10=TRESC4 Char Width 35
Col11=SYSTEM_ROZLICZEN Char Width 10
Col12=TRYB_REALIZACJI Char Width 12

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOŚBank24 IBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

3.8.2 Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<statusy>
<przelew num = "numer kolejny przelewu">
<status>Status przelewu</status>
<blad>Opis błędu w przelewie</blad>
<modulo>rachunek obciążany-modulo klienta</modulo>
<konto> rachunek obciążany-konto</konto>
<uwaga>rachunek obciążany -uwaga</uwaga>
<nrb> NRB rachunku obciążanego </nrb>
<data_wpisu>data wpisu przelewu</data wpisu>
<data_zlecenia>data zlecenia</data_zlecenia>
<id>identyfikator przelewu</id>
<referencje>referencje użytkownika</referencje>
<bank>numer banku odbiorcy</bank>
<rachunek>numer rachunku odbiorcy</rachunek>
<kwota>kwota przelewu</kwota>
<waluta>waluta przelewu</waluta>
<nazwa1>nazwa odbiorcy </nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
<tresc1>treść przelewu</tresc1>
<tresc2>treść przelewu </tresc2>
<tresc3>treść przelewu </tresc3>
<tresc4>treść przelewu </tresc4>
</przelew>
...
</statusy>
```

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> . . . </PRZELEW> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.8.3 Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu statusów przelewów w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD. Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu statusów przelewów w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
----------------	-----	--------------------------	------

Document			
BkToCstmrAcct Rpt			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Identyfikator zestawienia "Wygenerowano RRRR-MM-DD GG:MM:SS"
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	
ToDtTm	ISODateTime	N	
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN.
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. Przykład: <Amt Ccy="PLN">66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry – Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod 'CRDT' dla wartości ≥ 0, 'DBIT' dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry —Status). BOOK - dla ZR (zrealizowany) PNDG - dla pozostałych (zgodnie z normą dopuszczalne są tylko wyżej wymienione statusy)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	N	Data księgowania (Entry – Booking Date) Ustawiane tylko dla zrealizowanych (Sts = BOOK)
/BookgDt			

ValDt			
DtTm	ISODateTime	N	
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			
Cd	35x	T	Nr MODULO klienta
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtIs			
TxDtIs			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator przelewu
RltdPtIs			
Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/Cdtr			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			

/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPties			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia
/RmtInf			
/TxDtIs			
SplmtryData			
Envlp	350x	O	<AddData> <BillingSystem priorityCode="HIGH">system_rozliczeniowy</BillingSystem> <TransferStatus>AI</TransferStatus> </AddData> BillingSystem dostępny tylko dla przelewów zagranicznych, dopuszczalne wartości: SWIFT SEPA TARGET2 PriorityCode tylko dla SWIFT, dopuszczalne wartości: NORM [standardowy, pilny] HIGH [ekspresowy] TransferStatus Status przelewu w systemie BOSBank24 iBOSS
/NtryDtIs			
/Ntry			
/Rpt			
/BkToCstmrAcctRpt			
/Document			

Plik wyeksportowanych statusów przelewów w formacie BOS_iso20022 ma następującą strukturę:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476888282191</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-19T16:44:42.186+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>Wygenerowano 2016-10-19 16:44:42</Id>
    </Rpt>
  </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

```

```

<CreDtTm>2016-10-19T16:44:42.186+02:00</CreDtTm>
<Acct>
  <Id>
    <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
  </Id>
</Acct>
<Ntry>
  <Amt Ccy="PLN">3</Amt>
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <Sts>PDNG</Sts>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>68784724</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <TxId>77579367</TxId>
      </Refs>
      <Amt Ccy="PLN">3</Amt>
      <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
      <RltdPties>
        <Dbtr>
          <Nm>KLIENT TESTOWY DEF3000/CEBuL. TEST00-124 WARSZAWA</Nm>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>48154012872001687847240001</Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
        <Cdtr>
          <Nm>Magdalena WalesiakJózefowska 2B05-311Dębe Wielkie</Nm>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>67114020040000350268910363</Id>
            </Othr>
          </Id>
        </CdtrAcct>
      </RltdPties>
      <RmtInf>
        <Ustrd>test progów</Ustrd>
      </RmtInf>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>

```

```

</RmtInf>
<SplmtryData>
  <Envlp>
    <AddData>
      <TransferStatus>AD</TransferStatus>
    </AddData>
  </Envlp>
</SplmtryData>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
<Rpt>
  <Id>Wygenerowano 2016-10-19 16:44:42</Id>
  <CreDtTm>2016-10-19T16:44:42.186+02:00</CreDtTm>
  <Acct>
    <Id>
      <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
    </Id>
  </Acct>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="PLN">0.01</Amt>
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <Sts>PDNG</Sts>
    <BkTxCd>
      <Prtry>
        <Cd>68784724</Cd>
      </Prtry>
    </BkTxCd>
    <NtryDtls>
      <TxDtls>
        <Refs>
          <TxId>78292793</TxId>
        </Refs>
        <Amt Ccy="PLN">0.01</Amt>
        <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
        <RltdPties>
          <Dbtr>
            <Nm>KLIENT TESTOWY DEF3000/CEBul. TEST00-124 WARSZAWA</Nm>
          </Dbtr>
          <DbtrAcct>
            <Id>
              <Othr>
                <Id>48154012872001687847240001</Id>
              </Othr>
            </Id>

```

```

</DbtrAcct>
<Cdtr>
  <Nm>Nazwa i adres odbiorcy: Nazwa i adres odbiorcy: 2</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <Othr>
      <Id>83154012873001403007930001</Id>
    </Othr>
  </Id>
</CdtrAcct>

```

3.9 Eksport statusów poleceń zapłaty

Polecenia zapłaty mogą posiadać następujące statusy:

- **AI** - Nowe
- **AD** - Do akceptu
- **AD** - Po akceptacji
- **GT** - Gotowe do przekazania
- **WR** - W trakcie realizacji
- **DP** - Zrealizowane
- **OD** - Odrzucone
- **AU** – Usunięte

3.9.1 Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu statusów poleceń zapłaty w formacie liniowym informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane polecenia zapłaty. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem wskazanym w pliku struktury.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów poleceń zapłaty wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne
- C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu poleceń zapłaty w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status polecenia zapłaty

Bład	80	C	Opis błędu w poleceniu zapłaty
modulo	8	C	Rachunek obciążany – modulo
Konto	25	C	Rachunek obciążany – konto
NRB	32	C	Numer rachunku wierzyciela (rachunek uznawany)
Data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji polecenia zapłaty
Data_zlecenia	10	C	Data zlecenia polecenia zapłaty
Id	10	C	Unikalny identyfikator polecenia zapłaty w systemie
Referencje	16	C	Referencje polecenia zapłaty
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku dłużnika
Rachunek	34	C	Numer rachunku dłużnika (rachunek obciążany)
Kwota	22	N	Kwota polecenia zapłaty
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa dłużnika – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa dłużnika – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa dłużnika – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa dłużnika – część 4
Tresc1	35	C	NIP - Numer Identyfikacji Podatkowej
Tresc2	35	C	IDP - Identyfikator polecenia zapłaty

Do pliku przekazywane są polecenia zapłaty o wszystkich statusach.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach poleceń zapłaty.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
```


Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOSBank24iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

3.9.2 Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów poleceń zapłaty ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
</statusy>
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
<POLECENIE num = "numer kolejny polecenia zapłaty">
<STATUS>Status polecenia zapłaty</STATUS>
<MODULO>rachunek obciążany-modulo klienta</MODULO>
<KONTO>rachunek obciążany-konto klienta</KONTO>
<UWAGA>rachunek obciążany -uwaga</UWAGA>
<NRB>NRB rachunku obciążanego</NRB>
<DATA_WPISU>data wpisu polecenia zapłaty</DATA_WPISU>
<DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>
<ID>identyfikator polecenia zapłaty</ID>
<BANK>numer banku dłużnika</BANK>
<RACHUNEK>numer rachunku dłużnika</RACHUNEK>
<KWOTA>kwota polecenia zapłaty</KWOTA>
<WALUTA>waluta polecenia zapłaty</WALUTA>
<NAZWA1>nazwa dłużnika</NAZWA1>
<NAZWA2>nazwa dłużnika</NAZWA2>
<NAZWA3>nazwa dłużnika</NAZWA3>
<NAZWA4>nazwa dłużnika</NAZWA4>
<TRESC1>/NIP/ numer identyfikacji podatkowej</TRESC1>
<TRESC2>/IDP/identyfikator polecenia zapłaty</TRESC2>
</POLECENIE>
</STATUSY>
```

Każde powtórzenie tagów <POLECENIE > ... </POLECENIE > jest traktowane jako kolejne polecenie zapłaty z listy.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.10 Eksport danych z historii rachunku

Plik do exportu z operacjami z historii rachunku jest zapisany w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, przedstawionej poniżej. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
- D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20100501).
- C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	M	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania
2	Data transakcji	D	8	M	Data transakcji
3	Kwota	K	15	M	Kwota operacji
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy

	odbierającej				
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	Numer rachunku NRB zleceniodawcy
7	Rachunek Klienta adresata	C	34	M	Numer NRB rachunku beneficjenta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	Nazwa zleceniodawcy
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	Nazwa beneficjenta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	Tytuł transakcji W przypadku przelewu <i>Split payment</i> tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje: - dowolny tekst (33 znaki) - Nr faktury: 35 znaków - Kwota VAT: 13 znaków - Identyfikator: 14 znaków
13	Numer czeku	C	10	O	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	Pole puste
15	Dodatkowa Identyfikacja spraw	C	34	O	Pole puste
16	Informacje międzybankowe	C	4	M	Kod operacji prezentowany w przypadku, gdy klient ma ustawiony parametr Kody w zestawieniach operacji , w przeciwnym przypadku wartość pusta.

Po wyborze opcji **Eksport historii** dostępnej dla formatki ze szczegółami rachunku, użytkownik ma możliwość pobrania listy operacji dla wybranego rachunku.

BOŚ S.A. - Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 - Mozilla Firefox

10.220.2.32:2040/iboss/rachunek_akcja.do?action=pokazSzczegoly&idRachunku=4

BOŚBank24
iBOSS

Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Stan rachunku Cash management **Eksport historii** Eksporty inne

Generuj rachunki wirtualne

Nazwa właściciela rachunku	KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB
Adres właściciela rachunku	ul. TEST 00-124 WARSZAWA
Nazwa własna rachunku	Rachunek Zmień
Nazwa produktu	Rk bieżący
Numer rachunku	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2006-02-10
Oprocentowanie rachunku po stronie Wn	0,00 %
Oprocentowanie rachunku po stronie Ma	0,00 %
Suma odsetek należnych	0,00
Suma odsetek naliczonych	0,00
Saldo overnight	0,00
Data salda overnight	

[Zamknij](#)

W przypadku rachunku bieżącego nie będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria:

Data od – określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą,

Data do – określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni),

Rodzaj operacji – domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości:

- tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych),
- tylko wypłaty (obciążenia rachunku).

W przypadku wyboru wartości **wszystkie** w polu **Rodzaj operacji** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wskazanego rachunku z zadanego przedziału dat.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir (zawierający zarówno operacje wpłat oraz wypłat) za dany okres:

```
211,20130226,-
53,15401287,15401287,"18154012872001680000000002","18154012872001680000000002","|","FIRMA
TEST|ul. Testowa 123/4|99-990 MIASTO",15401287,15401287,"Pobranie opłaty|||","","","",""
111,20130226,1555,15401131,15401287,"29154011317113100011200002","18154012872001680000000002","
Bank Ochrony Środowiska SA|adres banku|00-000 miasto banku|,"FIRMA| TESTOWA ul.
Testowa 123/4 99-990 MIASTO|",15401131,15401287,"Przelew wewn. z konta
własnego|||","","","",""
```

W przypadku wyboru wartości **tylko wpłaty** w polu **Rodzaj operacji** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wybranego rachunku, z zadanego okresu dla strony Ma.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir zawierający operacje wpłat za dany okres:

```
111,20130226,1555,15401131,15401287,"29154011317113100011200002","18154012872001680000000002","
Bank Ochrony Środowiska SA|adres banku|00-000 Miasto Banku|,"FIRMA| TESTOWA ul. Testowa 123/4 99-
990 MIASTO|",15401131,15401287,"Przelew wewn. z konta
własnego|||","","","",""
```

W przypadku przelewów o typie *Split payment* w polu Tytuł transakcji będzie znajdować się treść:
test Nr faktury: np.VAT/2018 Kwota VAT: 33,00 Identyfikator: np.527020331

W przypadku wyboru wartości **tylko wypłaty** w polu **Rodzaj operacji** nastąpi pobranie wszystkich operacji dla wybranego rachunku, z zadanego okresu dla strony Winien.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu zleceń w formacie Elixir zawierający operacje wypłat za dany okres:

```
211,20130226,-  
53,15401287,15401287,"181540128720016800000000002","181540128720016800000000002","|||","FIRMA  
TEST|ul. Testowa 123/4|99-990 MIASTO",15401287,15401287,"Pobranie opłaty|||","","","",""
```

W przypadku rachunku bieżącego będącego rachunkiem masowym przed dokonaniem eksportu należy określić następujące kryteria:

Data od – określenie zakresu daty początkowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą,

Data do – określenie zakresu daty końcowej dla wyeksportowanych operacji w formacie RRRR-MM-DD. Pole domyślnie wypełnione jest datą bieżącą (różnica pomiędzy datami nie może być większa niż 90 dni).

Rodzaj operacji – domyślnie wartość wszystkie. Ponadto dostępne są następujące wartości:

- tylko wpłaty (uznania z komunikatów eliksirowych),
- tylko wypłaty (obciążenia rachunku).

UWAGA

Pole **Rodzaj operacji** jest nieaktywne w przypadku, gdy opcja **z rachunków wirtualnych** (dla

rachunku masowego) będzie zaznaczona.

Konwersja danych – domyślnie ma ustawioną wartość **bez konwersji**. Dostępne są również następujące wartości:

- **zamiana rachunków stron Winien i Ma** (zamiana rachunków nadawcy/odbiorcy),
- **zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr rachunku** (7 ostatnich cyfr z numeru NRB rachunku wirtualnego),
- **zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty** (numer dekretu + data księgowania w formacie RRRRMMDD).

UWAGA

Pole **Konwersja danych** jest nieaktywne w przypadku, gdy opcja **z rachunków wirtualnych** (dla

rachunku masowego) będzie zaznaczona.

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości **bez konwersji** i dla pola **Konwersja danych** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres:

```
110,20110131,77000,13200019,0,"59 1320 0019 0099 0415 2000 0398","85 1540 1069 9001 8791
2317 0399","ANITA XXXXXXXXXX|ZAKRET8 5 2||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości **zamiana rachunków stron Winien i Ma** dla pola **Konwersja danych** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku zamienione są miejscami pola dotyczące danych strony Winien i danych strony Ma.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z zamianą pól Wn z Ma - zamieniona jest miejscami zawartość pola WN i MA (rachunki NRB).

```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320 0019 0099 0415
2000 0398","ANITA XXXXXXXXXX|TEST8 5 2||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP
nr:008416070924BB#70379","","","51"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości **zamiana rach. stron Wn i Ma i dodanie ref. z numeru rachunku** dla pola **Konwersja danych** nastąpi pobranie

wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku dodana jest referencja z numeru rachunku.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z referencją numeru rachunku (7 znaków NRB z ostatnich cyfr NRB):

```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320 0019 0099 0415  
2000 0398","ANITA XXXXXXXXXX|TEST8 5 2||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP  
nr:008416070924BB#70379","","","51","ID=2317039"
```

W przypadku rachunku masowego oraz wyboru wartości **zamiana rach. Stron Wn i Ma i dodanie ref. z nr dekretu i daty** dla pola **Konwersja danych** nastąpi pobranie wszystkich operacji z rachunków wirtualnych dla wybranego rachunku z zadanego okresu dat. W eksportowanym pliku dodana jest referencja z numeru dekretu i data operacji.

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji w formacie Elixir zawierający operacje z rachunków wirtualnych za dany okres z numerem dekretu i datą operacji:

```
110,20110131,77000,13200019,0,"85 1540 1069 9001 8791 2317 0399","59 1320 0019 0099 0415  
2000 0398","ANITA XXXXXXXXXX|TEST8 5 2||","WSHE|||",0,15401069,"CZESNE|||Wpłata w UP  
nr:008416070924BB#70379","","","51","1845220111031"
```

W celu wykonania eksportu listy operacji dziennych z dodatkową możliwością określenia formatu eksportu operacji należy wybrać przycisk **[Eksporty inne]** dostępny na formatce ze szczegółami wybranego rachunku.

BOŚ S.A. - Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 - Mozilla Firefox

10.220.2.32:2040/iboss/rachunek_akcja.do?action=pokazSzczegoly&idRachunku=4

BOŚBank24
BOSS

Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Nazwa właściciela rachunku	KLIENT TESTOWY DEF3000/CEB
Adres właściciela rachunku	ul. TEST 00-124 WARSZAWA
Nazwa własna rachunku	Rachunek Zmień
Nazwa produktu	Rk bieżący
Numer rachunku	48 1540 1287 2001 6878 4724 0001
Waluta	PLN
Data otwarcia rachunku	2006-02-10
Oprocentowanie rachunku po stronie Wn	0,00 %
Oprocentowanie rachunku po stronie Ma	0,00 %
Suma odsetek należnych	0,00
Suma odsetek naliczonych	0,00
Saldo overnight	0,00
Data salda overnight	

Zostanie zaprezentowana formatka **Inne eksporty historii rachunku: (numer rachunku)** umożliwiająca określenie daty dla wyeksportowanych danych w formacie RRRR-MM-DD oraz określenie typu pliku wyeksportowanych danych. W przypadku rachunku zwykłego dostępne są następujące typy plików: TYP C, TYP W, TYP K, TYP F, TYP D.

W przypadku rachunku masowego dodatkowo na poniższej formatce dostępne jest pole **z rachunków wirtualnych**. W przypadku wstawienia znacznika przy polu **z rachunków wirtualnych** dla rachunku masowego dodatkowo dostępny jest na liście typów pliku: **Tylko wirtualne**. W takim przypadku typ ten jest domyślnie prezentowany na liście typów pliku. W sytuacji, gdy znacznik dla pola z rachunków wirtualnych nie będzie wstawiony wówczas typ pliku **Tylko wirtualne** nie będzie dostępny na liście typów plików.



Poniższa tabela prezentuje nazwy pobranych plików tekstowych dla operacji wg zadanych kryteriów.

Typ pliku	Nazwa pliku
C	c RRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
W	wRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
K	kRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
F	fRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
D	dRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji
Tylko wirtualne	wplaty_RRRMMDD.txt gdzie data jest datą wyszukiwanych operacji

Opis formatu

Wyeksportowany plik prezentuje dekrety zawierające C, W, K lub F na 1 pozycji w treści i 9 znakowy kod. Dokumenty zawierają w polu treść literę (może być mała litera lub duża traktowane tak samo): "c", "w", "k" lub "f" i 9 cyfrowy kod.

Tworzone są 4 pliki - dokumenty rozdzielane są wg pierwszej litery w polu treść: "c", "w", "k" lub "f" o nazwach w formacie crrmmdd.txt, wrmmdd.txt, krrmmdd.txt lub frmmdd.txt

Format przykładowego pliku:

999999999;k,00

czyli 9-cyfrowy kod z pola treść, następnie średnik i k=kwota operacji z separatorem dziesiętnym.

Dokumenty, których 10 pierwszych znaków treści operacji nie spełnia ww. kryteriów traktowane są jako "pozostałe pozycje" i zapisywane są do oddzielnego pliku tekstowego o nazwie w formacie drmmdd.txt.

Plik ten zawiera także podsumowanie pozycji C, W, K i F jak na przykładzie poniżej:

RACHUNKI
PRZELEWY
KREDYTY
KONTRAHENCI
ZLECENIA STAŁE
OBŚŁUGA GOTÓWKI
WNIOSKI
ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach
Eksport operacji w formacie Elixir

Jesteś tu: Rachunki

Rachunki

Opcja **Rachunki** prezentuje listę wszystkich dostępnych rachunków. Istnieje możliwość m.in.: wglądu w szczegóły informacyjnego bieżącego salda rachunku i listy wyciągów bankowych z rachunku oraz wyświetlenia i wydrukowania listy operacji z dnia...

Więcej:

	Nazwa własna / Numer rachunku / Nazwa produktu	Obroty bieżące	Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota	Waluta	Saldo
--	---	----------------	---	--------	-------

Zostanie zaprezentowana formatka **Eksport historii rachunków**, na której użytkownik ma możliwość określenia zakresu dat dla eksportu operacji oraz określenia czy mają być wyeksportowane operacje z rachunków wirtualnych. Pole **z rachunków wirtualnych** widoczne jest na formatce tylko w przypadku jeśli jeden z zaznaczonych rachunków jest rachunkiem masowym obsługującym wpłaty wirtualne.

BOŚ S.A. - Eksport historii rachunków - Mozilla Firefox
10.220.2.32:2040/iboss/eksport_wirt_akcja.do?action=szukajPrzygotuj

BOŚBank24
iBOSS

Eksport historii rachunków

Określ zakres eksportu operacji

Data od
2016-10-21
Data do
2016-10-21

z rachunków wirtualnych
☐

Analityka dla przelewów płatowych
☐

Operacje z kilku rachunków będą ułożone w pliku wg kolejności wybranych rachunków, a w ramach rachunku - wg porządku dat księgowania i kolejnych operacji dla danego rachunku i daty.

Przykład:

```
111,20100814,122,10204405,15401287,"10102044050000240200323873","84154012870008390201871234","
KOWALSKI 16931|||","Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10204405,15401287,"Przelew
wewn. z konta własnegoX|||","","","",""
111,20100815,9391,10500028,15401287,"64105000285882682408605007","76154012870008390201875937","
KOWALSKI 16931|||","Firma Testowa|Ulica Testowa 12|33-434 Rzeszów|",10500028,15401287,"Przelew
wewn. z konta własnegoX|||","","","",""
```

3.10.2 Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu danych z historii rachunku w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD. Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji Webservice.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu danych z historii rachunku w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
BkToCstmrAcct Rpt			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Numer wyciągu (Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu od (From Date and Time)

ToDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu do (To Date and Time)
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. Przykład: <Amt Ccy="PLN">66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry – Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod 'CRDT' dla wartości ≥ 0, 'DBIT' dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry – Status)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data księgowania (Entry – Booking Date)
/BookgDt			
ValDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data waluty (Entry – Value Date)
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			
Cd	35x	T	Bankowy kod operacji
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtIs			
TxDtIs			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator zlecenia (Entry – Transaction Identification)
/Refs			
RltdPtIs			

Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPties			
RmtInf			
Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia W przypadku przelewu <i>Split payment</i> tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje: - dowolny tekst (33 znaki) - Nr faktury: 35 znaków - Kwota VAT: 13 znaków - Identyfikator: 14 znaków
/RmtInf			
/TxDtIs			
/NtryDtIs			
/Ntry			
/Rpt			

/BkToCstmrAcctRpt			
/Document			

Przykład:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476952966511</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>1</Id>
      <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
        <FrDtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
        <ToDtTm>2016-10-20T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
        </Id>
      </Acct>
      <Ntry>
        <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
        <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
        <Sts>BOOK</Sts>
        <BookgDt>
          <DtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</DtTm>
        </BookgDt>
        <ValDt>
          <DtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</DtTm>
        </ValDt>
        <BkTxCd>
          <Prtry>
            <Cd>1042</Cd>
          </Prtry>
        </BkTxCd>
        <NtryDtls>
          <TxDtls>
            <Refs>
              <TxId>123811359</TxId>
            </Refs>
          </TxDtls>
        </NtryDtls>
      </Ntry>
    </Rpt>
  </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

```



```

</Refs>
<Amt Ccy="PLN">1</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RltdPties>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>48154012872001687847240001</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <Cdtr>
    <Nm>efgvgreg</Nm>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <Othr>
        <Id>21154012872001687847240002</Id>
      </Othr>
    </Id>
  </CdtrAcct>
</RltdPties>
<RmtInf>
  <Ustrd>wer</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
<Rpt>
  <Id>2</Id>
  <CreDtTm>2016-10-20T10:42:46.511+02:00</CreDtTm>
  <FrToDt>
    <FrDtTm>2016-10-13T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
    <ToDtTm>2016-10-20T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
  </FrToDt>
  <Acct>
    <Id>
      <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
    </Id>
  </Acct>
  <Ntry>
    <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <Sts>BOOK</Sts>
    <BookgDt>

```

```

    <DtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</DtTm>
  </BookgDt>
  <ValDt>
    <DtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</DtTm>
  </ValDt>
  <BkTxCd>
    <Prtry>
      <Cd>1042</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <NtryDtls>
    <TxDtls>
      <Refs>
        <TxId>123815078</TxId>
      </Refs>
      <Amt Ccy="PLN">1</Amt>
      <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
      <RltdPties>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>48154012872001687847240001</Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
        <Cdtr>
          <Nm>efgvgreg</Nm>
        </Cdtr>
        <CdtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>21154012872001687847240002</Id>
            </Othr>
          </Id>
        </CdtrAcct>
      </RltdPties>
      <RmtInf>
        <Ustrd>wer</Ustrd>
      </RmtInf>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

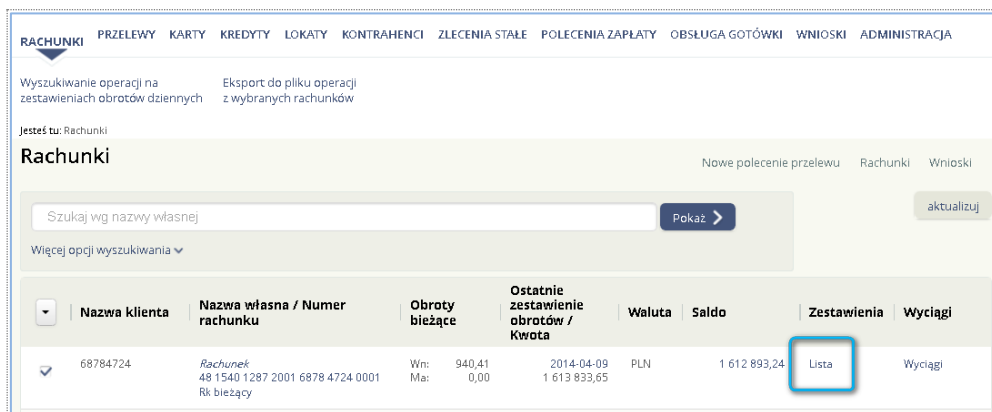
```

3.11 Eksport zestawień obrotów dziennych

Funkcja ta generuje plik który swoją zawartością obejmuje pełne zestawienie historycznych operacji za wybrany dzień z jednego rachunku. Zestawienie obrotów jest dostępne po zakończeniu rozliczenia dziennego.

Zestawienia obrotów dziennych są dostępne z głównego menu systemu w opcji

Rachunki > Zestawienia > Lista



Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków

Jesteś tu: Rachunki

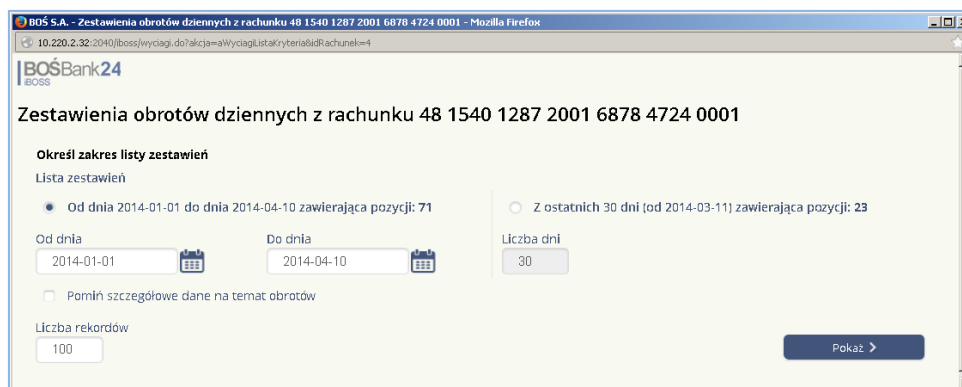
Rachunki

Szukaj wg nazwy własnej Pokaż > aktualizuj

Więcej opcji wyszukiwania ▾

	Nazwa Klienta	Nazwa własna / Numer rachunku	Obroty bieżące	Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota	Waluta	Saldo	Zestawienia	Wyciągi
✓	68784724	Rachunek 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Rk bieżący	Wn: 940,41 Ma: 0,00	2014-04-09 1 613 833,65	PLN	1 612 893,24	Lista	Wyciągi

Pojawi się kolejne okno w którym można określić zakres dat, z którego będą prezentowane zestawienia z wybranego rachunku.



BOŚ S.A. - Zestawienia obrotów dziennych z rachunku 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 - Mozilla Firefox

10.220.2.32:2040/iboss/wyciaga.do?akcja=aWyciagaLista&kryteriaIdRachunek=4

BOŚBank24
iBOSS

Zestawienia obrotów dziennych z rachunku 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001

Określ zakres listy zestawień

Lista zestawień

☒ Od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-04-10 zawierająca pozycji: 71 ☐ Z ostatnich 30 dni (od 2014-03-11) zawierająca pozycji: 23

Od dnia: 2014-01-01 Do dnia: 2014-04-10 Liczba dni: 30

☐ Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów

Liczba rekordów: 100

Pokaż >

Po zatwierdzeniu danych i użyciu przycisku [**Pokaż >**] zostanie wyświetlona lista zestawień dziennych, za podany okres. Na zestawieniu tym dostęp do plików z dziennym zestawieniem operacji jest przez opcję > **pobierz plik**

BOŚBank24 IBOSS					
Rachunek: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001					
Wybierz inny zakres					
Lista zestawień od dnia: 2014-01-01 do dnia: 2014-04-10					
to pierwsza strona		Strona 1 z 1 (pozycje od 1 do 71 z 71)		to ostatnia strona	
Data zestawienia	Saldo otwarcia zestawienia	Liczba i suma operacji po stronie Winien	Liczba i suma operacji po stronie Ma	Saldo zamknięcia zestawienia	pobierz plik z listą zestawień
2014-04-09	1 613 832,65	2 926,18	3 927,18	1 613 833,65	pobierz plik
2014-04-08	1 613 831,65	2 926,18	3 927,18	1 613 832,65	pobierz plik
2014-04-07	1 613 843,05	4 937,58	2 926,18	1 613 831,65	pobierz plik
2014-04-04	1 613 843,05	2 926,18	2 926,18	1 613 843,05	pobierz plik
2014-04-03	1 613 850,65	3 933,78	2 926,18	1 613 843,05	pobierz plik

Dostępne są pliki w formatach: xml, liniowy, MT940 oraz BOS_iso20022 zgodnie z konfiguracją systemu.

W przypadku przelewu *Split payment* tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje:

- dowolny tekst (33 znaki)
- Nr faktury: 35 znaków
- Kwota VAT: 13 znaków
- Identyfikator: 14 znaków

3.11.1 Eksport zestawień obrotów dziennych w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne
- C – pole tekstowe

Struktura pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji

bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:

```
[obroty_dzienne.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOSBank 24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False**. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

3.11.2 Eksport zestawień obrotów dziennych w formacie MT940

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie MT940 składa się z 3 sekcji. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'. Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku.

Kolejna sekcja, również rozpoczyna się w pierwszej linii (od znaków {4:) jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – w tym także zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
```

W przypadku gdy zestawienie ma więcej niż 10 operacji zostanie ono podzielone na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola

:20:, :25:, :28:, **:60F:**, :61:, :86:, **:62M:**,

ostatnia część pola

:20:, :25:, :28:, **:60M:**, :61:, :86:, **:62F:**,

a wszystkie części pomiędzy nimi

:20:, :25:, :28:, **:60M:**, :61:, :86:, **:62M:**.

Warunki budowania pliku:

- każdą linię kończy ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: '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', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', ',', '"', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ''.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry,

n – tylko cyfry i spacje,

l – tylko litery,

z – tylko litery i cyfry (c i l),

s – wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,

k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

5n – maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.

4!l – dokładnie 4 litery,

6*65s – do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Struktura pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie MT940

Pole	Długość	Typ	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	4 2!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 4 3 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład	'0940 1234 56 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c /9 c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	':20:060302/1234 56'

:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład 1	':25:12 34 56 789 0 1234 5678 9 012 34 56'
		Przykład 2	':25:1234 56789 01234 56789 01234 56'
:28:	Numer zestawienia	5c /3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład	':28:10/4 '
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!!6!c 3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	':60F:C 060302PLN12,34 '
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c 1!!15k22!s 4 c <C R><LF>20s	Format całego pola – łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s 4 c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSC NO NREF //' oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. Przykład: 'FMSC NO NREF //7'.
		<C R><LF>20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		Przykład	':61:060302D12,00FMSC NO NREF //7 Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji (Jeżeli pole jest	6*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>).

	puste, wówczas całe pole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane)		Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji. Po znaku ' ' prezentowana będzie data operacji z komunikatu ELIXIR w formacie 'ddmmyy'.
		Przykład	' :86: Firma testowa ul. Testowa 80 00-123 Miasto Szkolenie JAVA , nr uczestnika 1234 050511'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!!6!c 3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład	' :62F:C 060302PLN25,00'
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!!6!c 3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		Przykład 1	' :60M:C 060302PLN12,34 '
		Przykład 2	' :62M:C 060302PLN25,00'

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

3.11.3 Eksport zestawień obrotów dziennych w formacie XML

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie XML ma następującą strukturę:

```

<?XML VERSION = '1.0' ENCODING = 'ISO-8859-2'?>
<WYCIAGI data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis
rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
  <WYCIAG data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta
rachunku" nazwa="nazwa klienta">
    <SALDO_OTWARCIA>
      <KWOTA> KWOTA OTWARCIA </KWOTA>
      <STRONA> strona (C/D) </STRONA>
    </SALDO_OTWARCIA>
    <OPERACJA>
      <POZYCJA> POZYCJA OPERACJI NA LIŚCIE </POZYCJA>
      <DATA_WALUTY> data waluty </DATA_WALUTY>
      <OPIS> opis operacji </OPIS>
      <BANK> numer banku </BANK>
      <RACHUNEK> numer rachunku </RACHUNEK>
      <KWOTA> kwota operacji </KWOTA>
      <STRONA> strona operacji </STRONA>
      <WALUTA> waluta operacji </WALUTA>
      <NAZWA1> nazwa odbiorcy </NAZWA1>
      <NAZWA2> nazwa odbiorcy </NAZWA2>
      <NAZWA3> nazwa odbiorcy </NAZWA3>
      <NAZWA4> nazwa odbiorcy </NAZWA4>
      <TRESC1> treść operacji </TRESC1>
      <TRESC2> treść operacji </TRESC2>
      <TRESC3> treść operacji </TRESC3>
      <TRESC4> treść operacji </TRESC4>
    </OPERACJA>
    ...
  <SALDO_ZAMKNIECIA>
    <KWOTA> KWOTA ZAMKNIECIA </KWOTA>
    <STRONA> strona (C/D) </STRONA>
  </SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
...
</WYCIAGI>

```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu.

Każde powtórzenie tagów <WYCIAG> ... </WYCIAG> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

3.11.4 Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD. Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji Webservice.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu zestawień obrotów dziennych w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
DlyOperRep			
GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
DailyOperations			
Id	34x	T	Numer wyciągu
Date	ISODate(3)	T	Data wyciągu
AcctId	26n	T	Numer rachunku
OpeningBalance			
Amt		T	Saldo otwarcia (Amount – Instructed Amount). Kod waluty zgodny z ISO 4217.
Side		T	Strona (CRDT, DBIT).
/OpeningBalance			
Oper			
Item		T	Identyfikator operacji
ExecutionDate		T	Data waluty
OperTypeDesc		T	Opis typu operacji
Bank		N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
AcctId	34x	T	Numer rachunku kontrahenta
Amt		T	Kwota przelewu
Side	"C", "D"	T	Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
Name	35x	N	Nazwa kontrahenta. Maksymalnie 4 linie po 35 znaków.
Description	35x	N	Treść operacji. Maksymalnie 4 linie po 35 znaków.
/Oper			
ClosingBalance			
Amt		T	Saldo zamknięcia (Amount - Instructed Amount). Kod waluty zgodny z ISO 4217.

Side		T	Strona (CRDT, DBIT).
/ClosingBalance			
/DailyOperations			
/DlyOperRep			
/Document			

Przykład:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:asseco:xsd:dly.oper.002.01" xmlns:ns2="urn:asseco:xsd:comm.01">
  <DlyOperRep>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476960877060</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-20T12:54:37.060+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <DlyOper>
      <Id>1</Id>
      <Date>2016-10-13</Date>
      <AcctId>48154012872001687847240001</AcctId>
      <OpeningBalance>
        <Amt>99987509.23</Amt>
        <Side>C</Side>
      </OpeningBalance>
      <Oper>
        <Item>644014391</Item>
        <ExecutionDate>2016-10-13</ExecutionDate>
        <OperTypeDesc>Przelew wewnętrzny</OperTypeDesc>
        <Bank>15401287</Bank>
        <AcctId>21154012872001687847240002</AcctId>
        <Amt>1.00</Amt>
        <Side>D</Side>
        <Name>efgvreg</Name>
        <Description>wer</Description>
      </Oper>
      <ClosingBalance>
        <Amt>99987508.23</Amt>
        <Side>C</Side>
      </ClosingBalance>
    </DlyOper>
  </DlyOperRep>
```

</Document>

3.12 Eksport operacji bieżących

Funkcja generuje wykaz operacje z wybranego, jednego rachunku, od początku bieżącego dnia do momentu wygenerowania pliku.

Eksport operacji bieżących do pliku dostępne z głównego menu systemu w opcji **Rachunki > Saldo** > kliknąć w wartość salda

RACHUNKI

PRZELEWYKARTYKREDYTYLOKATYKONTRAHENCIZLECENIA STAŁEPOLECENIA ZAPŁATYOBŚLUGA GOTÓWKIWNIOSKIADMINISTRACJA

Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych

Eksport do pliku operacji z wybranych rachunków

Jesteś tu: Rachunki

Rachunki

Rachunki

Nowe polecenie przelewuRachunkiWnioski

Szukaj wg nazwy własnej

Pokaż >

aktualizuj

Więcej opcji wyszukiwania

	Nazwa klienta	Nazwa własna / Numer rachunku	Obroty bieżące	Ostatnie zestawienie obrotów / Kwota	Waluta	Saldo	Zestawienia	Wyciągi
☐	68784724	Rachunek 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Rk bieżący	Wn: 12 061,51 Ma: 0,00	2014-04-09 1 613 833,65	PLN	1 601 772,14	Lista	Wyciągi
☐	68784724	Rachunek 21 1540 1287 2001 6878 4724 0002 Rk pomocniczy	Wn: 0,00 Ma: 41,81	2014-04-09 0,00	PLN	41,81	Lista	Wyciągi

Pojawi się kolejne okno na którym jest dostępna akcja **Pobierz plik**

BOŚBank24 iBOSS			
Stan rachunku: 48 1540 1287 2001 6878 4724 0001 Rachunek			
Aktualizuj	Pobierz plik	Pokaż historię	100 ostatnich operacji
Aktualizacja: 2014-04-10, godz. 16:59:57			
Pozycja	Kwota PLN		
Środki własne	1 601 772,14		
Przyznany limit kredytowy	0,00		
Suma zaległych prowizji	0,00		
Suma zablokowanych środków	629,02		
Księgowa kwota dostępna	1 601 136,57		
Suma zleceń w realizacji	4,46		
Przewidywana kwota dostępna	1 601 132,11		
	Saldo otwarcia	Obroty bieżące po stronie Wn	Obroty bieżące po stronie Ma
	1 613 833,65	12 061,51	0,00
			Saldo bieżące
			1 601 772,14
Zamknij			

Możliwe jest pobranie pliku w formacie liniowym, xml oraz BOS_iso20022 zgodnie z parametryzacją systemu.

W przypadku przelewu *Split payment* tytuł zlecenia zawierać będzie następujące informacje:

- dowolny tekst (33 znaki)
- Nr faktury: 35 znaków
- Kwota VAT: 13 znaków
- Identyfikator: 14 znaków

3.12.1 Eksport operacji bieżących w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem zdefiniowanym w pliku struktury.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

Specyfikacja pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2

nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących:

```
[operacje_biezace.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOSBank24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

3.12.2 Eksport operacji bieżących w formacie XML

Plik eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?XML VERSION = '1.0' ENCODING = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
  <OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
    <ID_TRANSAKCJI> identyfikator transakcji w systemie </ID_TRANSAKCJI>
    <ID_AN_DEF> identyfikator rachunku </ID_AN_DEF>
    <DATA_WALUTY> data waluty </DATA_WALUTY>
    <OPIS_OPERACJI> opis operacji </OPIS_OPERACJI >
    <TRESK_D> skrócony opis operacji </TRESK_D>
    <TRESK_1> opis operacji – linia1 </TRESK_1>
    <TRESK_2> opis operacji - linia2 </TRESK_2>
    <TRESK_3> opis operacji – linia3 </TRESK_3>
    <TRESK_4> opis operacji – linia4 </TRESK_4>
    <KWOTA> kwota operacji </KWOTA>
    <WALUTA> waluta operacji </WALUTA>
    <NAZWA1> nazwa odbiorcy – linia1 </NAZWA1>
    <NAZWA2> nazwa odbiorcy –linia2 </NAZWA2>
    <NAZWA3> nazwa odbiorcy –linia3 </NAZWA3>
    <NAZWA4> nazwa odbiorcy –linia4 </NAZWA4>
    <STRONA> strona operacji </STRONA>
    <RACHUNEK> numer rachunku </RACHUNEK>
    <BANK> numer banku </BANK>
  </OPERACJA>
  ...
</OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.12.3 Plik w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu operacji bieżących w formacie BOS_iso20022 generowany jest zgodnie z definicją XSD. Format pliku eksportu jest adaptacją normy ISO20022 wykonaną na potrzeby komunikacji Webservice.

Poniżej przedstawiono opis zawartości pliku eksportu operacji w formacie BOS_iso20022.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność (Tak/Nie)	Opis
Document			
BkToCstmrAcct Rpt			

GrpHdr			
MsgId	35x	T	Identyfikator generowany automatycznie (Message Identification)
CreDtTm	ISODateTime	T	Data utworzenia (Creation Date Time)
/GrpHdr			
Rpt			
Id	35x	T	Numer wyciągu (Identification)
CreDtTm	ISO DateTime	T	Data i czas utworzenia wyciągu (Creation Data and Time)
FrToDt			
FrDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu od (From Date and Time)
ToDtTm	ISODateTime	N	Data wyciągu do (To Date and Time)
/FrToDt			
Acct			
Id			
IBAN		T	Numer rachunku (Account). Dopuszcza się tylko IBAN
/Id			
/Acct			
Ntry			
Amt	3!a18d	T	Kwota pozycji (Entry - Amount). Obowiązkowy kod waluty i kwota. Przykład: <Amt Ccy="PLN">66.99</Amt>
CdtDbtInd		T	Wskaźnik pozycji (Entry - Credit Debit Indicator). Dopuszczalny kod 'CRDT' dla wartości ≥ 0, 'DBIT' dla wartości < 0
Sts		T	Status pozycji (Entry - Status)
BookgDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data księgowania (Entry - Booking Date)
/BookgDt			
ValDt			
DtTm	ISODateTime	T	Data waluty (Entry - Value Date)
/ValDt			
BkTxCd			
Prtry			

Cd	35x	T	Bankowy kod operacji
/Prtry			
/BkTxCd			
NtryDtIs			
TxDtIs			
Refs			
TxId	35x	T	Identyfikator zlecenia (Entry – Transaction Identification)
/Refs			
RltdPtIs			
Dbtr			
Nm	140x	N	Nazwa Zleceniodawcy (Debtor – Name)
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor – Account)
/Othr			
/Id			
/DbtrAcct			
Cdtr			
Nm	140x	N	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name)
/ Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	N	Rachunek Kontrahenta (Creditor – Account)
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
/RltdPtIs			
RmtInf			

Ustrd	140x	T	Tytuł zlecenia
/RmtInf			
/TxDtIs			
/NtryDtIs			
/Ntry			
/Rpt			
/BkToCstmrAcct Rpt			
/Document			

Przykład:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
  <BkToCstmrAcctRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>1476961151664</MsgId>
      <CreDtTm>2016-10-20T12:59:11.664+02:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <Rpt>
      <Id>1</Id>
      <CreDtTm>2016-10-14T21:28:06.000+02:00</CreDtTm>
      <FrToDt>
        <FrDtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
        <ToDtTm>2016-10-14T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <Acct>
        <Id>
          <IBAN>PL48154012872001687847240001</IBAN>
        </Id>
      </Acct>
    </Rpt>
  </BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

```

3.13 Eksport słownika kodów operacji

Eksport kompletnego zestawu (słownika) kodów operacji jakie mogą pojawić się w zestawieniach operacji jest dostępny w opcji **Administracja > Parametry aplikacji**.

Kody operacji pojawiają się na zestawieniach obrotów dziennych po zaznaczeniu parametru **Kody w zestawieniach operacji** na końcu listy ekranu **Parametry aplikacji**.

ADMINISTRACJA

Wyciągi Uprawnienia użytkowników Uprawnienia do rachunków Grupy rachunków Schematy akceptacji Parametry aplikacji Powiadomienia Zarządzanie bezpieczeństwem Tabele Lista moduło

Jesteś tu: Administracja > Parametry aplikacji

Parametry aplikacji

Nowe polecenie przelewu Rachunki Wnioski

Format importu przelewów Liniowy Import struktury Moja struktura Pokaż strukturę Usuń strukturę

Format importu przelewów podatku XML

Format importu przelewów zagranicznych Liniowy Import struktury

Format importu poleceń zapłaty XML

Format importu kontrahentów XML

Format eksportu statusów przelewów Liniowy Import struktury

Format eksportu statusów poleceń zapłaty XML

Format eksportu zestawień obrotów dziennych BOS_iso20022

Format eksportu operacji bieżących XML

Format eksportu słownika kodów operacji Liniowy Eksport kodów

Format eksportu analityki rachunków XML

wirtualnych

Format eksportu historii operacji kartowych XML

Format eksportu historii rachunku Elixir

Kody w zestawieniach operacji ☒

Zapisz parametry

Eksport umożliwia wygenerowanie pliku w formacie XML lub liniowym zgodnie z wyborem w **Parametrach aplikacji**. Format liniowy przedstawia w jednym rekordzie czterocyfrowy numer kodu i, po separatorze, typ operacji do niego przypisanej.

3.13.1 Eksport słownika kodów operacji w formacie xml

Plik eksportu słownika w formacie XML ma następującą strukturę

```
<?XML VERSION = '1.0' ENCODING = 'ISO-8859-2'?>
<SLOWNIK>
  <OPERACJA num="1">
    <KOD_CEB>9905</KOD_CEB>
    <OPIS_PL>Naliczenie odsetek</OPIS_PL>
  </OPERACJA>
  <OPERACJA num="2">
    <KOD_CEB>9912</KOD_CEB>
    <OPIS_PL>Korekta rejestru</OPIS_PL>
  </OPERACJA>
  ...
</SLOWNIK>
```

Każde powtórzenie tagów < OPERACJA > ... </ OPERACJA > opisuje odrębny kod operacji ze słownika. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

3.13.2 Eksport słownika kodów operacji w formacie liniowym

Z uwagi na prostą konstrukcję danych słownika kodów operacji, nie jest przewidziane definiowanie odrębnej struktury danych w jakiej słownik ten zostaje wyeksportowany. Plik eksportu w formacie liniowym zawiera dwie kolumny: w pierwszej jest numer kodu, w drugiej opis. Separatorem jest przecinek.

Przykład:

9905,Naliczenie odsetek,
9912,Korekta rejestru,
9903,Splata kredytu - rezygnacja,
1042,Przelew wewnętrzny,

3.14 Eksportu analityki rachunków wirtualnych

Funkcja eksportu analityki rachunków wirtualnych jest dostępna w opcji:

- 1. Rachunki > Operacje na rachunkach>Wyszukiwanie operacji (dostępne formaty: xml, Elixir, Liniowy,PDF).**

RACHUNKI
PRZELEWY
KARTY
KREDYTY
LOKATY
KONTRAHENCI
ZLECENIA STAŁE
POLECENIA ZAPŁATY
OBSŁUGA GOTÓWKI
WNIOSKI
ADMINISTRACJA

Operacje na rachunkach
Eksport historii operacji

BOŚBank24
iBOSS

Eksport historii rachunków

Określ zakres eksportu operacji

Data od
2018-05-01
Data do
2018-06-19
z rachunków wirtualnych

Analityka dla przelewów płatowycy
☐

Pobierz plik

Zamknij

3.14.1 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie liniowym

W pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord). Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne,
- C – pole tekstowe,
- D – pole typu data.

Specyfikacja pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie liniowym

Pole	Typ	Opis
data_wplywu	D	Data wpływu transakcji
data_ks	D	Data księgowania
kwota_do_sumy	N	Kwota transakcji
tytul1	C	Tytuł transakcji – wiersz 1

tytul2	C	Tytuł transakcji – wiersz 2
tytul3	C	Tytuł transakcji – wiersz 3
tytul4	C	Tytuł transakcji – wiersz 4
bank_nadawca	N	Identyfikator banku nadawcy
bank_odbiorca	N	Identyfikator banku odbiorcy
rach_zlec	N	Numer NRB zlecniodawcy
zlecniodawca1	C	Nazwa zlecniodawcy – wiersz 1
zlecniodawca2	C	Nazwa zlecniodawcy – wiersz 2
zlecniodawca3	C	Nazwa zlecniodawcy – wiersz 3
zlecniodawca4	C	Nazwa zlecniodawcy – wiersz 4
rach_benef	N	Numer NRB beneficjenta
beneficjent1	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 1
beneficjent2	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 2
beneficjent3	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 3
beneficjent4	C	Nazwa beneficjenta – wiersz 4
waluta	C	Waluta transakcji

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących:

[analitka_rach_wirtualnych.txt]
Format=Delimited(;
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA_WPLYWU Date
Col2=DATA_KS Date
Col3=KWOTA_DO_SUMY Float
Col4=TYTUL1 Char Width 255
Col5=TYTUL2 Char Width 255
Col6=TYTUL3 Char Width 255
Col7=TYTUL4 Char Width 255
Col8=BANK_NADAWCA Integer
Col9=BANK_ODBIORCA Integer
Col10=RACH_ZLEC Char Width 255
Col11=ZLECENIODAWCA1 Char Width 255
Col12=ZLECENIODAWCA2 Char Width 255
Col13=ZLECENIODAWCA3 Char Width 255
Col14=ZLECENIODAWCA4 Char Width 255

Col15=RACH_BENEF Char Width 255
Col16=BENEFICJENT1 Char Width 255
Col17=BENEFICJENT2 Char Width 255
Col18=BENEFICJENT3 Char Width 255
Col19=BENEFICJENT4 Char Width 255
Col20=WALUTA Char Width 255

UWAGA

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację BOSBank24 iBOSS i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku struktury, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

W przypadku przelewów przychodzących *Split payment* pole tytuł transakcji zawiera znaczniki jak w przykładzie (tekst **pogrubiony** jest stały):

/VAT/602

/IDC/1234567890

/INV/1116|FA/92/2018

/TXT/Test VAT nr 053

3.14.2 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie xml

Plik eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
  <OPERACJA>
    <DATA_TRANSAKCJI> data transakcji </DATA_TRANSAKCJI>
    <WALUTA_TRANSAKCJI> waluta transakcji </WALUTA_TRANSAKCJI>
    <DATA_KSIEGOWANIA> data księgowania </DATA_KSIEGOWANIA>
    <KWOTA_TRANSAKCJI> kwota transakcji </KWOTA_TRANSAKCJI>
    <TYTUL1> tytuł transakcji </TYTUL1>
    <TYTUL2> tytuł transakcji </TYTUL2>
    <TYTUL3> tytuł transakcji </TYTUL3>
    <TYTUL4> tytuł transakcji </TYTUL4>
    <BANK_NADAWCA> numer banku nadawcy </BANK_NADAWCA>
    <BANK_ODBIORCA> numer banku odbiorcy </BANK_ODBIORCA>
    <RACH_ZLEC> rachunek zlecniodawcy </RACH_ZLEC>
    <ZLECENIODAWCA1> dane zlecniodawcy </ZLECENIODAWCA1>
    <ZLECENIODAWCA2> dane zlecniodawcy </ZLECENIODAWCA2>
```

```

        <ZLECENIODAWCA3> dane zleceniodawcy </ZLECENIODAWCA3>
        <ZLECENIODAWCA4> dane zleceniodawcy </ZLECENIODAWCA4>
        <RACH_BENEF> rachunek beneficjenta </RACH_BENEF>
        <BENEFICJENT1> dane beneficjenta </BENEFICJENT1>
        <BENEFICJENT2> dane beneficjenta </BENEFICJENT2>
        <BENEFICJENT3> dane beneficjenta </BENEFICJENT3>
        <BENEFICJENT4> dane beneficjenta </BENEFICJENT4>
    </OPERACJA>
    ...
</OPERACJE>

```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Przykładowy plik .xml z analityką rachunków wirtualnych:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
<OPERACJA>
<DATA_TRANSAKCJI>20140417</DATA_TRANSAKCJI>
<WALUTA_TRANSAKCJI>PLN</WALUTA_TRANSAKCJI>
<DATA_KSIEGOWANIA>20140417</DATA_KSIEGOWANIA>
<KWOTA_TRANSAKCJI>400000.00</KWOTA_TRANSAKCJI>
<TYTUL1>CREDIT TRADING ACCOUNT</TYTUL1>
<TYTUL2></TYTUL2>
<TYTUL3></TYTUL3>
<TYTUL4></TYTUL4>
<BANK_NADAWCA>12403464</BANK_NADAWCA>
<BANK_ODBIORCA>15401157</BANK_ODBIORCA>
<RACH_ZLEC>24124034641111001054997735</RACH_ZLEC>
<ZLECENIODAWCA1>SOLAREVOLVE SRL</ZLECENIODAWCA1>
<ZLECENIODAWCA2>VIALE ORIANI 31</ZLECENIODAWCA2>
<ZLECENIODAWCA3>40137 BOLOGNA</ZLECENIODAWCA3>
<ZLECENIODAWCA4></ZLECENIODAWCA4>
<RACH_BENEF>40154011578129000000073586</RACH_BENEF>
<BENEFICJENT1>DOM MAKLERSKI BOŁ SA</BENEFICJENT1>
<BENEFICJENT2>UL. MARSZAŁKOWSKA 78 M.80</BENEFICJENT2>
<BENEFICJENT3>00-517 WARSZAWA</BENEFICJENT3>
<BENEFICJENT4></BENEFICJENT4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

W przypadku przelewów przychodzących *Split payment* pole tytuł transakcji zawiera znaczniki jak w przykładzie (tekst **pogrubiony** jest stały):

/VAT/602

/IDC/1234567890

/INV/1116|FA/92/2018

/TXT/Test VAT nr 053

3.14.3 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie elixir

Plik exportu analityki rachunków wirtualnych jest zapisany w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem < CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 16 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
- D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20100501).
- C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Pola o statusie M są eksportowane w BOSBank24 iBOSS. Pola o statusie O nie są wypełniane przy eksporcie danych do pliku w BOSBank24 iBOSS.

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	M	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania
2	Data transakcji	D	8	M	Data transakcji
3	Kwota	K	15	M	Kwota operacji

4	Nr jednostki prezentującej	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	Numer rachunku NRB zleceniodawcy
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	Numer NRB rachunku wirtualnego beneficjenta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	M	Nazwa zleceniodawcy
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	Nazwa beneficjenta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	M	Identyfikator banku nadawcy
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	Identyfikator banku odbiorcy
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	Tytuł transakcji W przypadku przelewów <i>Split payment</i> pole tytuł transakcji zawiera znaczniki jak w przykładzie (tekst pogrubiony jest stały): "/VAT/602/IDC/1234567890/INV/11 1620 FA/92/2018/FR053/TXT/Test VAT nr 05 3 " Separatorem linii jest znak „ ”
13	Numer czeku	C	10	O	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	Pole puste
15	Dodatkowa Identyfikacja spraw	C	34	O	Pole puste
16	Informacje międzybankowe	C	4	M	Kod operacji prezentowany w przypadku, gdy klient ma ustawiony parametr Kody w zestawieniach operacji , w przeciwnym przypadku wartość pusta.

3.14.4 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie PDF

[Specyfikacja pliku eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie pdf](#)

Kolumna	Opis
Kolumna 1 - Rachunek wirtualny Rachunek nadawcy	Rachunek wirtualny (rachunek wirtualny, z którego zostały przebrane środki) oraz Rachunek nadawcy (rachunek rzeczywisty, z którego zostały przebrane środki)
Kolumna 2 - Data wpływu Data księgi.	Data wpływu (data, z którą wpłynął przelew w formacie RRRR-MM-DD) oraz Data księgowania (data, z którą zaksięgowano przelew w formacie RRRR-MM-DD)
Kolumna 3 - Kwota Waluta	Kwota (wartość przelewu) oraz Waluta (kod waluty, w której dokonano przelewu)
Kolumna 4 - Informacje o nadawcy	Informacje o nadawcy (Nazwa wraz z adresem nadawcy)
Kolumna 5 - Tytuł	Tytuł (tytuł przelewu)

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu w formacie PDF.

Operacje					
TESTYKA LEKARZA					
Rachunek wirtualny	Data wpływu	Kwota	Informacje o nadawcy	Tytuł	
Rachunek nadawcy	Data księgi.	Waluta			
06154012870002390201994867	2013-08-16	12,12	TEST ul. M 666	Wpłata	2014.02.26
54154012879001100000040002	2014-02-26	PLN	TEST		
			PRAKTYKA LEKARZA		
17154011314029622833860004	2013-08-08	111,00	RODZINNEGO E	/TI/P69011106635/OKR/12D0	
17154011314029622833860004	2014-02-25	PLN	TEST 2, 87-720	102/SFP/AK//C	
			TEST		
			PRAKTYKA LEKARZA		
17154011314029622833860004	2013-08-08	6,01	RODZINNEGO E	/TI/P90010190280/OKR/12D0	
20955000032008009085660001	2014-02-25	PLN	TEST 2, 87-720	102/SFP/AK//C	
			TEST		
			PRAKTYKA LEKARZA		
17154011314029622833860004	2013-08-08	111,00	RODZINNEGO E	Przelew wewn. z konta	
20955000032008009085660001	2014-02-25	PLN	TEST	własnego	
			TEST 2, 87-720		
			TEST		
06154012870002390201994867	2013-08-16	11,11	M. ul. M 666	Wpłata	
54154012879001100000040002	2014-02-25	PLN	TEST		

3.14.5 Eksport analityki rachunków wirtualnych w formacie BOS_iso20022

Plik eksportu analityki rachunków wirtualnych w formacie BOS_iso20022 ma następującą strukturę:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="true"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.04">
<BkToCstmrAcctRpt>
<GrpHdr>
<MsgId>1528894134248</MsgId>
<CreDtTm>2018-06-13T14:48:54.246+02:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Rpt>
<Id>1</Id>
<CreDtTm>2018-06-13T14:48:54.246+02:00</CreDtTm>
<FrToDt>
<FrDtTm>2018-05-01T00:00:00.000+02:00</FrDtTm>
<ToDtTm>2018-06-13T00:00:00.000+02:00</ToDtTm>
</FrToDt>
<Acct>
<Id>
<IBAN>PL721540115788880000000004444</IBAN>
</Id>
</Acct>
<Ntry>
<Amt Ccy="PLN">1646.33</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2018-05-08T00:00:00.000+02:00</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<DtTm>2018-05-07T00:00:00.000+02:00</DtTm>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>UNDEFINED</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<TxId>141415801</TxId>

```

```

</Refs>
<Amt Ccy="PLN">1646.33</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RltdPties>
<Dbtr>
<Nm>NOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>08777713441000009030299999</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<Cdtr>
<Nm>ENERGIA SP Z O.O.WARSZAWA</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>72444411578851000000006666</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RmtInf>
<Ustrd>Numer Klienta: 7777 8888 Numer umowy: biz098/1234/0001
FS/222222/5/2018/345/E</Ustrd>
</RmtInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Rpt>
</BkToCstmrAcctRpt>
</Document>

```

W przypadku przelewu *Split payment* pole tytuł płatności będzie przyjmowało formę <Ustrd> VAT/6,02/IDC/1234567890/INV/111620 FA/91/2018/FR555/TXT/Test VAT nr 05 3</Ustrd>

3.15 Eksport historii operacji kartowych

Eksport historii operacji z wybranych kart jest dostępny w opcji:

Karty > Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart

The screenshot shows the 'KARTY' (Cards) section of a banking system. The navigation bar includes: RACHUNKI, PRZELEWY, KARTY, KREDYTY, LOKATY, KONTRAHENCI, ZLECENIA STAŁE, POLECENIA ZAPŁATY, OBSŁUGA GOTÓWKI, WNIOSKI, ADMINISTRACJA. The 'KARTY' menu is active. Below the navigation bar, there are links: Lista dyspozycji, Konfiguracja automatycznej spłaty kredytu kartowego, Spłata zadłużenia kredytu kartowego, and a highlighted link: Eksport do pliku historii operacji z wybranych kart. The main section is titled 'Jesteś tu: Karty' and 'Karty płatnicze'. It includes filters for 'Rodzaj' (all), 'Status' (all), 'Ułożone wg' (by type), and a 'Pokaż' button. Below the filters is a table of cards with columns: Nazwa własna, Nazwa produktu / Numer karty, Rodzaj, Status, Nazwa okaziciela, and Operacje. The first card is selected with a red box.

	Nazwa własna	Nazwa produktu / Numer karty	Rodzaj	Status	Nazwa okaziciela	Operacje
☒	Karta	MasterCard Debit Business 547729xxxxxx0104	debetowa	aktywna		Szczegóły
☐	Karta	MasterCard Debit Business 547729xxxxxx0102	debetowa	aktywna		Szczegóły

Eksport do pliku operacji kartowych jest dostępny w formacie xml, liniowym lub Elixir zgodnie z parametryzacją systemu.

3.15.1 Eksport operacji kartowych w formacie XML

Plik eksportu historii operacji kartowych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
  <OPERACJA>
    <DANE_KARTY>
      <NUMER_KP>Numer karty(niepełny/maskowany)</NUMER_KP>
      <RACHUNEK> Rachunek do którego przypisana jest karta </RACHUNEK>
      <TYP_KARTY>Typ karty (DB-debetowa, KR-kredytowa</TYP_KARTY>
      <NAZWA_KL>Nazwa okaziciela/posiadacza karty</NAZWA_KL>
      <NAZWA1>Nazwa właściciela rachunku karty - wiersz 1</NAZWA1>
      <NAZWA2>Nazwa właściciela rachunku karty - wiersz 2</NAZWA2>
      <NAZWA3>Nazwa właściciela rachunku karty - wiersz 3</NAZWA3>
      <NAZWA4>Nazwa właściciela rachunku karty - wiersz 4</NAZWA4>
    </DANE_KARTY>
    <DATA_TRANSAKCJI>Data wykonania operacji</DATA_TRANSAKCJI>
    <DATA_WALUTY>Data waluty</DATA_WALUTY>
    <STRONA>Strona operacji W (Winien),M (Ma)</STRONA>
    <KWOTA>Kwota operacji</KWOTA>
    <WALUTA>Waluta operacji</WALUTA>
    <TRESC1>Treść operacji - linia 1</TRESC1>
    <TRESC2>Treść operacji - linia 2</TRESC2>
  </OPERACJA>
</OPERACJE>
```



```

        <TREC3>Treść operacji - linia 3</TREC3>
        <TREC4>Treść operacji - linia 4</TREC4>
    </OPERACJA>
</OPERACJE>

```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja w zestawieniu operacji kartowych.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

Poniżej przedstawiono przykładowy plik eksportu operacji kartowych w formacie XML.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<OPERACJE>
<OPERACJA>
<DANE_KARTY>
<NUMER_KP>672323.....1107</NUMER_KP>
<RACHUNEK>55154000040000000000000001</RACHUNEK>
<TYP_KARTY>DB</TYP_KARTY>
<NAZWA_KL>Jan Kowalski</NAZWA_KL>
<NAZWA1>Firma testowa Sp. z o.o.</NAZWA1>
<NAZWA2></NAZWA2>
<NAZWA3>ul. Nowakowska 312/44</NAZWA3>
<NAZWA4>00-950 Warszawa</NAZWA4>
</DANE_KARTY>
<DATA_TRANSAKCJI>26.02.2014</DATA_TRANSAKCJI>
<DATA_WALUTY>24.02.2014</DATA_WALUTY>
<STRONA>W</STRONA>
<KWOTA>25.99</KWOTA>
<WALUTA>PLN</WALUTA>
<TREC1>Karta 6723 23XX XXXX 1107 GREEN TAX</TREC1>
<TREC2>Warszawa POL ID 3353404356 </TREC2>
<TREC3>Kw 23,60,985 Kw.rozl 23,60 </TREC3>
<TREC4>985 Kurs/Data /</TREC4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

3.15.2 Eksport operacji kartowych w formacie liniowym

W pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku tekstowym. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – pole daty

Specyfikacja pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie liniowym

Pole	Długość	Typ	Opis
NUMER_KP	18	N	Numer rachunku karty
DATA_WALUTY	10	D	Data operacji
KWOTA	22	N	Kwota operacji
NAZWA_WK1	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 1
NAZWA_WK2	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 3
NAZWA_WK3	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 3
NAZWA_WK4	35	C	Nazwa właściciela karty – wiersz 4
NRB	35	C	Rachunek przypisany do karty
RACHUNEK	35	C	Rachunek kontrahenta z informacji o operacjach kartowych
STRONA	2	C	Strona operacji: W (Winien), M (Ma)
TRESC 1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
TRESC 2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
TRESC 3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
TRESC 4	35	C	Treść operacji – wiersz 4
WALUTA	3	C	Waluta operacji
ID_TRANSAKCJI	15	N	Identyfikator transakcji
NAZWA_KL	35	C	Nazwa okaziciela karty
TYP_KARTY	2	C	Typ karty ze słownika typów kart
NAZWA_KP	60	C	Nazwa karty - produktu

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach kartowych:

[operacje_kartowe.txt]

Format=FixedLength

Col1=NUMER_KP Char Width 16

Col2=DATA_WALUTY Date Width 10

Col3=KWOTA Float Width 22
Col5=NAZWA_WK1 Char Width 35
Col6=NAZWA_WK2 Char Width 35
Col7=NAZWA_WK3 Char Width 35
Col8=NAZWA_WK4 Char Width 35
Col9=NRB Char Width 35
Col10=RACHUNEK Char Width 35
Col11=STRONA Char Width 3
Col12=TRESC1 Char Width 35
Col13=TRESC2 Char Width 35
Col14=TRESC3 Char Width 35
Col15=TRESC4 Char Width 35
Col16=WALUTA Char Width 3
Col17=ID_TRANSAKCJI Char Width 15
Col18=NAZWA_KL Char Width 35
Col19=TYP_KARTY Char Width 2
Col20=NAZWA_KP Char Width 60

3.15.3 Eksport operacji kartowych w formacie eliksir

Plik eksportu historii operacji kartowych jest zapisany w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 16 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
- D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20130501).
- C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności T.

Pola o wymagalności N są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Specyfikacja pliku eksportu historii operacji kartowych w formacie elixir

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	T	Typ komunikatu: 111 – operacja uznania 221 – operacja obciążenia
2	Data transakcji	D	8	T	Data transakcji
3	Kwota	K	15	T	Kwota operacji. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. W przypadku operacji obciążenia, kwota poprzedzona będzie znakiem minus („-“).
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	N	Pole puste
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	T	Numer Banku z rachunku karty
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	T	Numer rachunku, do którego przypisana jest karta
7	Rachunek klienta adresata	C	34	T	Numer rachunku, do którego przypisana jest karta
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4 *35	T	Nazwa właściciela rachunku, do którego przypisana jest karta
9	Nazwa klienta adresata	C	4 *35	T	Nazwa właściciela rachunku, do którego przypisana jest karta
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	N	Pole puste
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	T	Numer Banku z rachunku karty
12	Informacje dodatkowe	C	4 *35	T	Opis operacji
13	Numer czeku	C	10	N	Pole puste
14	Szczegóły reklamacji	C	4 *35	N	Pole puste

15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	N	Pole puste
16	Informacje międzybankowe	C	18	T	Typ karty na dwóch znakach: DB – karta debetowa KR – kredytowa. Numer karty zamaskowany

Przykłady rekordów z pliku operacji kartowych w formacie Elixir:

221,20131105,200000,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA
A|TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"",,"",,"KR424377.....0013||||"

221,20131030,1234,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA|T
EST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"",,"",,"KR424377.....0013||||"

221,20131025,-1,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|
|,"",,"",,"KR424377.....0013||||"

221,20131025,-
12345678901210,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie
karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013| |,"",,"",,"KR424377.....0013||||"

221,20131009,-
123456789012017,,15401287,"88154012871001590000200018","88154012871001590000200018","FIRMA |
TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,obciążenie
karty kredytowej OKK|Nr karty: 4243 77xx xxxx 0013|123456789 123456789 123456789 12345|123456789
123456789 123456789 12345,"",,"",,"KR424377.....0013||||"

111,20131005,12345678901240,,15401287,"73154012872001680001270003","73154012872001680001270003
","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111 MIASTO","FIRMA |TEST|TESTOWA 1/1|00-111
MIASTO",,15401287,Uznanie kart?|Treść 2|Treść 3|Treść 4,"",,"",,"DB547701.....5656||||"