

1. Opis zbioru dziennych operacji (dla wierzyciela) w formacie FLIXIR.

Oznaczenia: n – pole numeryczne, x – pole znakowe

Rekord danych dla uznań (typ 111).

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 111	3n	
02	Data operacji	Data zaksięgowania na rachunku płatności masowych w formacie rrrrmmdd	8n	
03	Kwota operacji	Kwota operacji (w groszach bez przecinka)	15n	
04	Nr jednostki prezentującej	Numer oddziału rachunku dłużnika	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Numer oddziału wierzyciela	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Rachunek NRB nadawcy	34x	
07	Rachunek klienta adresata	Rachunek wirtualny – NRB dłużnika	34x	
08	Nazwa klienta nadawcy	Nazwa i adres nadawcy przelewu	4*35x	
09	Nazwa klienta adresata	Nazwa właściciela rachunku płatności masowych (wierzyciela)	4*35x	
10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Data płatności (data wpłaty/obciążenia rachunku nadawcy w formacie RRRRMMDD)	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Brak danych	8n	
12	Informacje dodatkowe	Opis operacji z transakcji w PLAMA, zawiera m.in. dane: kod lokalu, za jaki miesiąc jest płatność, dane klienta rachunku wirtualnego	4*35x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*35x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Kod dokumentu – wartość stała "51"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*35x	

Rekord danych (typ 700) - zawiera sumaryczną informację w ramach danej umowy dla płatności masowej

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	Uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 700	3n	
02	Data operacji	Ilość operacji na jednym rachunku płatności masowych	8n	
03	Kwota operacji	Suma Kwot na jednym rachunku płatności masowych (w groszach bez przecinka)	15n	
04	Nr jednostki prezentującej	Numer oddziału z rachunku dłużnika	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Numer oddziału wierzyciela	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Wartość stała ""	34x	
07	Rachunek klienta adresata	Rachunek płatności masowych – NRB wierzyciela	34x	
08	Nazwa klienta nadawcy	Wartość stała ""	4*35x	
09	Nazwa klienta adresata	Nazwa klienta rachunku płatności masowych (wierzyciela)	4*35x	
10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Brak danych	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Brak danych	8n	
12	Informacje dodatkowe	Wartość stała ""	4*35x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*35x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Wartość stała "suma rachunku płatności masowych"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*35x	

Rekord danych (typ 711) - zawiera sumaryczną informację dla wszystkich umów zawartych w tym pliku.

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	Uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 711	3n	
02	Data operacji	Ilość operacji w zbiorze	8n	
03	Kwota operacji	Suma Kwot operacji w zbiorze (w groszach bez przecinka)	15n	
04	Nr jednostki prezentującej	Numer oddziału z rachunku dłużnika	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Numer oddziału wierzyciela	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Wartość stała ""	34x	
07	Rachunek klienta adresata	Wartość stała ""	34x	
08	Nazwa klienta nadawcy	Wartość stała "" "	4*3: x	
09	Nazwa klienta adresata	"Nazwa zbioru "	4*3: x	
10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Brak danych	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Brak danych	8n	
12	Informacje dodatkowe	Wartość stała ""	4*3: x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*3: x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Wartość stała "suma zbioru Nazwa zbioru"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*3: x	

Plik jest zbiorem tekstowym, w którym:

- separatorem pól jest przecinek (szesnastkowo 2C),
- każdy rekord zbioru jest zakończony przez CRLF (szesnastkowo 0D0A),
- pole numeryczne:
 - ⇒ dozwolone zera wiodące,
 - ⇒ jeżeli brak danych w tym polu, nie może w nim wystąpić żaden znak tzn. separator tego pola (przecinek) musi wystąpić bezpośrednio za separatorem poprzedniego pola,
- pole znakowe:
 - ⇒ ogranicznikiem pola jest cudzysłów " (szesnastkowo 22),
 - ⇒ spacje końcowe są opcjonalne
 - ⇒ wielkość pola np. 4*35x oznacza 4 linie po 35 znaków każda, separator linii w polu jest znak | (szesnastkowo 7C)
 - ⇒ pola jednoliniowe i linie pól kilkuliniowych powinny zawierać liczbę znaków zgodną z ich definicją i nie mogą zawierać separatora linii | ani ogranicznika pola (cudzysłów),
 - ⇒ jeżeli brak danych w tym polu, bezpośrednio za separatorem poprzedniego pola (przecinek) musi wystąpić początkowy ogranicznik pola, którym jest cudzysłów oraz końcowy ogranicznik pola (cudzysłów).

Plik zawiera:

- rekordy typu 111 – rekordy danych dla uznań w ramach jednej umowy dla płatności masowej (ten sam numer rachunku płatności masowej – NRB wierzyciela),
- rekordy typu 111 – rekordy danych dla uznań w ramach jednej (kolejnej) umowy dla płatności masowej (ten sam numer rachunku płatności masowej – NRB wierzyciela),
- rekord typu 700 – rekord sumaryczny danej pierwszej umowy dla płatności masowej,
- rekord typu 700 – rekord sumaryczny danej (kolejnej) umowy dla płatności masowej,
- rekord typu 711 – rekord sumaryczny całego zbioru.

Plik zawierający dane dotyczące tylko jednej umowy płatności masowej będzie zawierał:

- rekordy typu 111 – rekordy danych dla uznań w ramach jednej umowy dla płatności masowej (ten sam numer rachunku płatności masowej – NRB wierzyciela),
- rekord typu 700 – rekord sumaryczny danej umowy dla płatności masowej,
- rekord typu 711 – rekord sumaryczny całego zbioru.