

ПУМБ онлайн Корпоративный

Описание полей. Экспорт - Импорт

EXPORT



Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML, PDF форматы)

Файл заголовка банковских выписок и итоговой информации

Поле	Тип	Описание	Пример
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банковской выписки	
ST_DATE	CHAR(10)	дата выписки (будет использована текущая дата при импорте)	18.09.2013
MAKETIME	CHAR(19)	дата и время создания выписки (yyyy.mm.dd hh.mm.ss)	18.09.2013 00:00
PRV_DATE	CHAR(10)	дата предыдущей выписки (yyyy.mm.dd)	18.09.2013
BNK_BRC	CHAR(3)	код филиала банка (например, 'DON' для Донецка)	DNO
BNK_MFO	CHAR(6)	код МФО филиала банка	334851
CUR_CODE	CHAR(3)	символьный код валюты (например, 'UAH', 'USD')	USD
CUR_NUMB	CHAR(6)	числовой код валюты (например, 980, 840)	840
CUR_NAME	CHAR(30)	наименование валюты ('Гривня', 'Доллар США')	Доллар США
ACC_NUMB	CHAR(14)	номер счета	26008962509754
MIDAS_N	CHAR(32)	MIDAS-счет	000
CL_NAME	CHAR(80)	наименование предприятия	Корпоративные клиенты
CUR_RATE	CHAR(18)	текущий курс валюты	7.99300000
BAL_IN	CHAR(18)	входящее сальдо (здесь и далее разделитель - точка)	-46837.76
BAL_OUT	CHAR(18)	исходящее сальдо	-46838.76
SUM_DB	CHAR(18)	обороты по дебету	0.00
SUM_CR	CHAR(18)	обороты по кредиту	0.00
ACC_TYPE	CHAR(1)	тип счета ('1'-активный, '2'-пассивный)	1
PRV_RATE	CHAR(18)	курс предыдущей выписки	1
RATE_DIF	CHAR(18)	курсовая разница	0
UBAL_IN	CHAR(18)	входящее сальдо в гривне по текущему курсу	0.00
UBAL_OUT	CHAR(18)	исходящее сальдо в гривне по текущему курсу	0.00
USUM_DB	CHAR(18)	обороты по дебету в гривне по текущему курсу	0.00
USUM_CR	CHAR(18)	обороты по кредиту в гривне по текущему курсу	0.00
EXT1	CHAR(18)	зарезервировано	
EXT2	CHAR(18)	зарезервировано	



Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML, PDF форматы)

Файл проводок по каждой выписке

Поле	Тип	Описание	Пример
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банковской выписки	
ST_DATE	CHAR(10)	дата банковской выписки (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
ACC_NUMB	CHAR(14)	номер счета	26002962506643
DOC_DATE	CHAR(10)	дата документа (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
CUR_NUMB	CHAR(6)	числовой код валюты (например, 980, 840)	840
DB	CHAR(18)	дебет счета	0.00
CR	CHAR(18)	кредит счета	1.00
DOC_NO	CHAR(20)	номер документа	123456789
KOR_MFO	CHAR(32)	код МФО банка корреспондента	334851
KOR_BANK	CHAR(80)	наименование банка корреспондента	ПАТ "ПУМБ"
KOR_ACC	CHAR(32)	счет корреспондента	2650038
KOR_NAME	CHAR(80)	наименование корреспондента	ТОВ "СК Эдельвейс"
KOR_OKPO	CHAR(14)	код ОКПО корреспондента	35457194
DESCRIPT	CHAR(160)	описание документа	te s t
UDB	CHAR(18)	дебет счета в гривне по текущему курсу	0.00
UCR	CHAR(18)	кредит счета в гривне по текущему курсу	7.99
RATE	CHAR(33)	курс НБУ на момент проведения операции	1.00000000; 31.61814700

Экспорт реестра операций_ГРИВНА (CSV формат)

Поле	Тип	Описание	Пример
DAY	CHAR (10)	Дата документа	41467
NUMBER	CHAR (10)	Номер документа	16
A	CHAR (80)	Наименование плательщика	Корпоративные клиенты
B	CHAR (80)	Наименование получателя	Тестовый клиент
OKPO_A	CHAR (14)	Код плательщика	999999999
OKPO_B	CHAR (14)	Код получателя	2152513423
ACCOUNT_A	CHAR (14)	Номер счета плательщика	26008962509754
ACCOUNT_B	CHAR (14)	Номер счета получателя	2600683762001
BANK_A	CHAR (80)	Наименование банка плательщика	ПАТ "ПУМБ"
BANK_B	CHAR (80)	Наименование банка получателя	ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ
MFO_A	CHAR (9)	Код МФО банка плательщика	334851
MFO_B	CHAR (9)	Код МФО банка получателя	319092
CITY_A	CHAR (25)	Город банка плательщика	
CITY_B	CHAR (25)	Город банка получателя	
AMOUNT	CHAR (18)	Сумма платежа	102.00
AMOUNT_DB	CHAR (18)	Сумма дебетовых операций	102.00
AMOUNT_CR	CHAR (18)	Сумма кредитовых операций	0
DETAILS	CHAR (160)	Назначение платежа	Тестовый платеж, в т. ч. НДС 20% = 17,00 грн.
GUILTY	CHAR (50)	Ответственный	Тарасенко Игорь Петрович
DETAILS_T	CHAR (50)	Доп. характеристика	
REMARK	CHAR ()	Описание фильтра	

Экспорт реестра операций_SWIFT (CSV формат)

Поле	Тип	Описание	Пример
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата документа (будет использована текущая дата при импорте)	15.05.2018
NUMBER	CHAR(10)	Номер документа	70
PAY_ACC	CHAR(14)	С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ)	26006962486921
COM_ACC	CHAR(14)	С какого счета списывается комиссия (формат НБУ)	26001962490202
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ОКПО плательщика	34093721
CLNT_NAME	CHAR(255)	Наименование плательщика	ТОВ "Пескара"
CLNT_ADDR	CHAR(255)	Адрес плательщика	ФО-П Живчик О.В.
TO_BUY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например USD) которая покупается частично	USD
AGAINST	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например EUR) которая продается	USD
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацию	3418
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Частичная сумма	200
CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например USD) платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	5550.00
BENF_ACC	CHAR(34)	Счет получателя	AD2222222134
BENF_NAME	CHAR(70)	Наименование получателя	
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адрес получателя	Adres s
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка получателя	
BANK_NAME	CHAR(180)	Название банка получателя	1607 CAPITAL PARTNERS, LLC, UNITED STATES, GLEN ALLEN...
BANK_ACC	CHAR(34)	Счет банка получателя в банке-корреспонденте	
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-корреспондента	ICRAITR1KTE

Экспорт реестра операций_SWIFT (продолжение)

Поле	Тип	Описание	Пример
CORR_NAME	CHAR(180)	Название банка-корреспондента	(CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.), ITALY...
DETAILS	CHAR(180)	Назначение платежа	money money money for the summer
OPCODE	CHAR(4)	Код операции	8444
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперации	7614
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код страны получателя	804
COUNTRY	CHAR(3)	Код страны отправителя, всегда 804	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто срочный	True
FUIB_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя	False
OTHER_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя	True
COVER	CHAR(5)	True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	'True/False' Гарантоване OUR	False
PAY_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент	False
REMARK	CHAR()	Описание фильтра	

Экспорт эдвайсов _ADVICE (CSV формат)

Поле	Тип	Описание	Пример
CLNT_ACC	CHAR(32)	Номер счета	260024141
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата документа	17.05.2018
CLNT_NAME	CHAR(180)	Наименование клиента	ТОВ "АСКАНІЯ АВТО"
DOC_NUMBER	CHAR(10)	Номер документа	7341_199_1
CLNT_ADDR	CHAR(180)	Адрес клиента	19101, м. Бар, вул. Соборна, буд. 5, Україна
DETAILS	CHAR(180)	Назначение платежа	Перечисление денежных средств, ...
CCY	CHAR(3)	Валюта платежа	EUR
AMOUNT	CHAR(24)	Сумма платежа	31597.32
UAH_AMNT	CHAR(24)	Эквивалент суммы платежа в национальной валюте	975842.4
COM_TYPE	CHAR(3)	Тип комиссии	OUR
BANK_NAME	CHAR(180)	Банк - корреспондент (наименование)	
BANK_CTRY	CHAR(24)	Банк - корреспондент (страна)	
BANK_ADDR	CHAR(180)	Банк - корреспондент (адрес)	
COM_AMNT	CHAR(24)	Общая сумма комиссии	0.00
COM_ACC	CHAR(32)	Счет, с которого списывается комиссия	26006959968351
COM_CCY	CHAR(3)	Валюта комиссии	UAH
COM_AMNT1	CHAR(24)	Сумма комиссии	0.00
COM_ACC1	CHAR(32)	Счет, с которого списывается комиссия	26006959968351
COM_CCY1	CHAR(3)	Валюта комиссии	UAH
COM_DTLS1	CHAR(180)	Комиссия назначение платежа	комиссия банка
COM_AMNT2	CHAR(24)	Сумма комиссии	0.00
COM_ACC2	CHAR(32)	Счет, с которого списывается комиссия	26006959968351



Экспорт эдвайсов _ADVISE (продолжение)

Поле	Тип	Описание	Пример
COM_CCY2	CHAR(3)	Валюта комиссии	UAN
COM_DTLS2	CHAR(180)	Комиссия назначение платежа	комиссия банка
COM_AMNT3	CHAR(24)	Сумма комиссии	0.00
COM_ACC3	CHAR(32)	Счет, с которого списывается комиссия	26006959968351
COM_CCY3	CHAR(3)	Валюта комиссии	UAN
COM_DTLS3	CHAR(180)	Комиссия назначение платежа	комиссия банка
BENF_ACC	CHAR(32)	Счет корреспондента	29005976712678
BENF_NAME	CHAR(180)	Наименование корреспондента	ПУМБ Головный офіс м.Київ
BENF_ADDR	CHAR(180)	Адрес корреспондента	04070, Київ, вул. Андріївська, буд. 4, Україна
BBANK_NAME	CHAR(180)	Наименование банка корреспондента	ПАТ«ПУМБ» Головный офіс м.Київ
BBANK_CTRY	CHAR(32)	Банк - получатель (страна)	Ukraine
BBANK_ADDR	CHAR(180)	Банк - получатель (адрес)	04070,Україна, м.Київ, вул.Андріївська,4
BANKTOBANK	CHAR(180)	Информация для банков	Internal payment
SWIFT	DECIMAL(1)	Наличие Swift сообщения	1
REFERENCE	VARCHAR(255)	Референс из SWIFT-сообщения	P1310220184001
MT_CODE	VARCHAR(32)	Тип сообщения MT системы SWIFT	MT103
DC_FLAG	CHAR(1)	Флаг дебет/кредит ("0" - дебет, "1" - кредит)	1
DOC_STATUS	CHAR(3)	Статус документа ("250" - проведен банком)	250
CRT_HOSTID	CHAR(12)	См. CRT_DOC_ID	1
CRT_DOC_ID	CHAR(12)	Пара значений - уникальный идентификатор документа в системе	264818329
PROC_DATE	CHAR(10)	Дата проведения документа (или дата последнего изменения статуса)	20180517
PROC_TIME	CHAR(8)	Время проведения документа (или дата последнего изменения статуса)	0
REMARK	CHAR(180)	Зарезервировано	

Импорт зарплатной ведомости (DBF, CSV, XML форматы)

Поле	Тип	Описание	Пример
TNUM	VARCHAR(10)	табельный номер	13
MFO	VARCHAR(9)	код МФО	334851
ACCOUNT	VARCHAR(14)	номер карточного счета	26258563430532
LASTNAME	VARCHAR(40)	фамилия сотрудника	Калюжный
FIRSTNAME	VARCHAR(40)	имя сотрудника	Василий
SURNAME	VARCHAR(40)	отчество сотрудника	Андреевич
AMOUNT	VARCHAR(15)	сумма (максимум 13 знаков + 2 знака после десятичного разделителя)	7586.13

Импорт гривневого платежного поручения (DBF, CSV, XML форматы)

Поле	Тип	Описание	Пример
DAY	char(8)	дата документа в формате YYYYMMDD	20131128
NUMBER	varchar(10)	номер документа	12
A	varchar(38)	наименование плательщика	ООО "ТЕКОМ"
B	varchar(38)	наименование получателя	ЧАО "Масандра"
OKPO_A	varchar(14)	код ОКПО плательщика	2800812856
OKPO_B	varchar(14)	код ОКПО получателя	34426448
ACCOUNT_A	varchar(14)	р/с плательщика	2600659801315
ACCOUNT_B	varchar(14)	р/с получателя	2600801315208
BANK_A	varchar(38)	наименование банка плательщика	ПАТ ПУМБ
BANK_B	varchar(38)	наименование банка получателя	City bank
MFO_A	decimal (9,0)	код МФО банка плательщика	334851
MFO_B	decimal (9,0)	код МФО банка получателя	325365
CITY_A	decimal (3,0)	код страны плательщика (для нерезидентов)	804
CITY_B	decimal (3,0)	код страны получателя (для нерезидентов)	804
AMOUNT	decimal (15,2)	сумма платежа	150
DETAILS	varchar(160)	назначение платежа	Перерахування коштів на поточний рахунок, без ПДВ
GUILTY	varchar(255)	ответственное лицо	Необязательно к заполнению
DETAILS_T	varchar(255)	Доп. Информация	Необязательно к заполнению

Импорт валютного платежного поручения (DBF, CSV, XML форматы)

Поле	Тип	Описание	Пример
DOC_DATE	CHAR(8)	Дата документа в формате YYYYMMDD	20110102
NUMBER	CHAR(10)	номер документа	1
PAY_ACC	CHAR(22)	С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ).	26003486111398
COM_ACC	CHAR(22)	С какого счета списывается комиссия (формат НБУ).	26003486111398
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ОКПО плательщика	32123041
CLNT_NAME	CHAR(38)	Наименование плательщика	Company name
CLNT_ADDR	CHAR(80)	Адрес плательщика	Ukraine, Kyiv
AGAINST	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, которая продается	EUR (необязательно к заполнению)
TO_BUY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, которая покупается частично	USD (необязательно к заполнению)
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацию	255 (необязательно к заполнению)
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Частичная сумма	770 (необязательно к заполнению)
CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	778
BENF_ACC	CHAR(34)	Счет получателя	523698564632323
BENF_NAME	CHAR(70)	Наименование получателя	T Mobile, Germany
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адрес получателя	LEIPZIG,GERMANY
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка получателя	AARBDE5W860
BANK_NAME	CHAR(140)	Название банка получателя	AAREAL BANK
BANK_ACC	CHAR(34)	Счет банка получателя в банке-корреспонденте	77778888 (необязательно к заполнению)
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-корреспондента	AARBDE5W860
CORR_NAME	CHAR(140)	Название банка-корреспондента	AAREAL BANK AG,2 - 4, NEUMARKT, LEIPZIG, GERMANY
DETAILS	CHAR(140)	Назначение платежа	Details of payments
OPCODE	CHAR(4)	Код операции	1722
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперации	1143
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код страны получателя	276
COUNTRY	CHAR(3)	Код страны отправителя, всегда 804.	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто срочный	False
FUIB_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя	True
OTHER_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя	False
COVER	CHAR(5)	'True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	'True/False' Гарантоване OUR	True
PAY_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент	False