

ПУМБ Онлайн Корпоративний

Опис полів. Експорт-Імпорт





Експорт виписки
ГРИВНЯ/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML формати)

Файл заголовка банківських виписок та підсумкової інформації

Поле	Тип	Опис	Приклад
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банківської виписки	
ST_DATE	CHAR(10)	дата виписки	18.09.2013
MAKETIME	CHAR(19)	дата і час створення виписки (yyyy.mm.dd hh.mm.ss)	18.09.2013 00:00
PRV_DATE	CHAR(10)	дата попередньої виписки (yyyy.mm.dd)	18.09.2013
BNK_BRC	CHAR(3)	код філіалу банку (наприклад, 'KIE' для Києва)	DHO
BNK_MFO	CHAR(6)	код МФО банку	334851
CUR_CODE	CHAR(3)	символьний код валюти (наприклад, 'UAH', 'USD')	USD
CUR_NUMB	CHAR(6)	числової код валюти (наприклад, 980, 840)	840
CUR_NAME	CHAR(30)	назва валюти ('Гривня', 'Доллар США')	Доллар США
ACC_NUMB	CHAR(29)	номер рахунку	UA993348510000026008962509754
MIDAS_N	CHAR(32)	MIDAS-рахунок (застаріле поле)	000
CL_NAME	CHAR(80)	назва клієнта	Корпоративні клієнти
CUR_RATE	CHAR(18)	курс НБУ валюти рахунку на дату виписки	7.99300000
BAL_IN	CHAR(18)	вхідне сальдо (тут і далі роздільник - крапка)	-46837.76
BAL_OUT	CHAR(18)	вихідне сальдо	-46837.76
SUM_DB	CHAR(18)	оборот по дебету	0.00
SUM_CR	CHAR(18)	оборот по кредиту	0.00
ACC_TYPE	CHAR(1)	тип рахунку ('1'-активний, '2'-пасивний)	1
PRV_RATE	CHAR(18)	курс НБУ попередньої виписки	1
RATE_DIF	CHAR(18)	курсова різниця	0
UBAL_IN	CHAR(18)	вхідне сальдо в гривні по курсу НБУ на дату виписки	0.00
UBAL_OUT	CHAR(18)	вихідне сальдо в гривні по курсу НБУ на дату виписки	0.00
USUM_DB	CHAR(18)	обороты по дебету в гривні по курсу НБУ на дату виписки	0.00
USUM_CR	CHAR(18)	обороты по кредиту в гривні по курсу НБУ на дату виписки	0.00
EXT1	CHAR(18)	зарезервоване поле	
EXT2	CHAR(18)	зарезервоване поле	

Експорт виписок Гривня/Валюта (csv, dbf, xml формати)
Файл проводок по кожній виписці

Поле	Тип	Опис	Приклад
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банківської виписки	
ST_DATE	CHAR(10)	дата банківської виписки (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
ACC_NUMB	CHAR(29)	номер рахунку	UA993348510000026002962506643
DOC_DATE	CHAR(10)	дата документу (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
DOC_TIME	CHAR(5)	час проведення документу	02:00
CUR_NUMB	CHAR(6)	числовий код валюти (980, 840)	840
DB	CHAR(18)	дебет рахунку	0.00
CR	CHAR(18)	кредит рахунку	1.00
DOC_NO	CHAR(35)	номер документу	123456789
KOR_MFO	CHAR(32)	код МФО банку кореспондента	334851
KOR_BANK	CHAR(80)	назва банку кореспондента	ПАТ "ПУМБ"
KOR_ACC	CHAR(32)	рахунок кореспондента	UA9933485100000000000002650038
KOR_NAME	CHAR(140)	назва кореспондента	ТОВ "СК Едельвейс"
KOR_OKPO	CHAR(14)	код ЄДРПОУ/ІНН кореспондента	35457194
DESCRIPT	CHAR (254) dbf/CHAR(420)	опис документа (призначення платежу)	Оплата згідно договору №1, без ПДВ
UDB	CHAR(18)	дебет рахунку в гривні по курсу	0.00
UCR	CHAR(18)	кредит рахунку в гривні по курсу	7.99
RATE	CHAR(33)	курс НБУ на момент проведення операції	31.61814700

Експорт реєстра операцій_ГРИВНЯ (CSV, DBF, XML формат)

Поле	Тип	Опис	Приклад
DAY	CHAR (10)	Дата документа	2013.01.01
NUMBER	CHAR (10)	Номер документа	16
A	CHAR (80)	Найменування платника	Корпоративні клієнти
B	CHAR (80)	Найменування отримувача	Тестовий клієнт
OKPO_A	CHAR (14)	Код платника	999999999
OKPO_B	CHAR (14)	Код отримувача	2152513423
ACCOUNT_A	CHAR (29)	Номер рахунку платника	UA993348510000026008962509754
ACCOUNT_B	CHAR (29)	Номер рахунку отримувача	UA993348510000002600683762001
BANK_A	CHAR (80)	Найменування банку платника	ПАТ "ПУМБ"
BANK_B	CHAR (80)	Найменування банку отримувача	ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ
MFO_A	CHAR (9)	Код МФО банку платника	334851
MFO_B	CHAR (9)	Код МФО банку отримувача	319092
CITY_A	CHAR (25)	код країни платника (для нерезидентів)	804
CITY_B	CHAR (25)	код країни отримувача (для нерезидентів)	804
AMOUNT	CHAR (18)	Сума платежу	102.00
AMOUNT_DB	CHAR (18)	Сума дебетових операцій	102.00
AMOUNT_CR	CHAR (18)	Сума кредитових операцій	0
DETAILS	CHAR (160)	Призначення платежу	Тестовий платіж, в т. ч. ПДВ 20% = 17,00 грн.
GUILTY	CHAR (50)	Відповідальна особа збоку клієнта	Тарасенко Ігорь Петрович
DETAILS_T	CHAR (50)	Дод. Характеристика	
REMARK	CHAR ()	Описание фильтра	

Експорт реєстра операцій_swift

Поле	Тип	Опис	Приклад
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата документу	15.05.2018
NUMBER	CHAR(10)	Номер документу	70
PAY_ACC	CHAR(29)	З якого рахунку відбувається платіж (формат НБУ iBan)	UA993348510000026006962486921
COM_ACC	CHAR(29)	З якого рахунку списується комісія (формат НБУ)	UA993348510000026001962490202
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ЄДРПОУ/ІНН платника	34093721
CLNT_NAME	CHAR(255)	Назва платника	ТОВ "Пескара"
CLNT_ADDR	CHAR(255)	Адреса платника	19101, м. Бар, вул. Соборна, буд. 5, Україна
TO_BUY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад USD) що частково купується	USD
AGAINST	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад EUR) що продається	USD
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацію	4
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Часткова сума	200.00
CCY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад USD) платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти, завжди UAH, комісії платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	5550.00
BENF_ACC	CHAR(34)	Рахунок отримувача	AD2222222134
BENF_NAME	CHAR(70)	Найменування отримувача	Limited Limited LLC
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адреса отримувача	Adres s
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка отримувача	CRAITR1KTZ
BANK_NAME	CHAR(180)	Назва банка отримувача	1607 CAPITAL PARTNERS, LLC, UNITED STATES,GLEN ALLEN...
BANK_ACC	CHAR(34)	Рахунок банка отримувача у банку-кореспонденті	AD2222222133
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-кореспондента	ICRAITR1KTE
CORR_NAME	CHAR(180)	Назва банка-кореспондента	CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.),
DETAILS	CHAR(180)	Призначення платежу	money money money for the summer
OPCODE	CHAR(4)	Код операції	8444
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперації	7614
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код країни отримувача	804
COUNTRY	CHAR(3)	Код країни відправника, завжди 804	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Найтерміновіший (True/False)	True
FUIB_COMM	CHAR(5)	Якщо 'True', то комісія ПУМБ за рахунок відправника	False
OTHER_COMM	CHAR(5)	Якщо 'True', то комісія інших банків за рахунок відправника	True
COVER	CHAR(5)	True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	True/False' Гарантоване OUR	False
PAY_NRES	CHAR(5)	True/False' True, якщо відправник - нерезидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	True/False' True, якщо отримувач - нерезидент	False
REMARK	CHAR()	Опис фільтру	

Експорт едвайсів_ADVICE (CSV формат)

Поле	Тип	Опис	Приклад
CLNT_ACC	CHAR(32)	Номер рахунку	UA123348510000026006962486921
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата документу	17.05.2018
CLNT_NAME	CHAR(180)	Найменування клієнта	ТОВ "АСКАНІЯ АВТО"
DOC_NUMBER	CHAR(10)	Номер документу	7341_199_1
CLNT_ADDR	CHAR(180)	Адрес клієнту	19101, м. Бар, вул. Соборна, буд. 5, Україна
DETAILS	CHAR(180)	Призначення платежу	Перерахування грошових коштів, ...
CCY	CHAR(3)	Валюта платежу	EUR
AMOUNT	CHAR(24)	Сумма платежу	31597.32
UAH_AMNT	CHAR(24)	Еквівалент суми платежу в національній валюті	975842.4
COM_TYPE	CHAR(3)	Тип комісії	OUR
BANK_NAME	CHAR(180)	Банк - кореспондент (назва)	
BANK_CTRY	CHAR(24)	Банк - кореспондент (країна)	
BANK_ADDR	CHAR(180)	Банк - кореспондент (адреса)	
COM_AMNT	CHAR(24)	Загальна сума комісії	0.00
COM_ACC	CHAR(32)	Рахунок, з якого списується комісія	UA123348510000026006962486921
COM_CCY	CHAR(3)	Валюта комісії	UAH
COM_AMNT1	CHAR(24)	Сумма комісії	0.00
COM_ACC1	CHAR(32)	Рахунок, з якого списується комісія	UA123348510000026006962486921
COM_CCY1	CHAR(3)	Валюта комісії	UAH
COM_DTLS1	CHAR(180)	Комісія призначення платежу	комісія банку
COM_AMNT2	CHAR(24)	Сумма комісії	0.00
COM_ACC2	CHAR(32)	Рахунок, з якого списується комісія	UA123348510000026006962486921

Експорт едвайсів_ADVICE (продовження)

Поле	Тип	Описание	Пример
COM_CCY2	CHAR(3)	Валюта комісії	UAH
COM_DTLS2	CHAR(180)	Комісія призначення платежу	комісія банку
COM_AMNT3	CHAR(24)	Сума комісії	0.00
COM_ACC3	CHAR(32)	Рахунок, з якого списується комісія	UA123348510000026006962486921
COM_CCY3	CHAR(3)	Валюта комісії	UAH
COM_DTLS3	CHAR(180)	Комісія призначення платежу	комісія банку
BENF_ACC	CHAR(32)	Рахунок кореспондента	UA123348510000026006962486921
BENF_NAME	CHAR(180)	Найменування кореспондента	ПУМБ Головний офіс м.Київ
BENF_ADDR	CHAR(180)	Адреса кореспондента	04070, Київ, вул. Андріївська, буд. 4, Україна
BBANK_NAME	CHAR(180)	Найменування банку кореспондента	ПАТ«ПУМБ» Головний офіс м.Київ
BBANK_CTRY	CHAR(32)	Банк - отримувач (країна)	Ukraine
BBANK_ADDR	CHAR(180)	Банк - отримувач (адреса)	04070,Україна, м.Київ, вул.Андріївська,4
BANKTOBANK	CHAR(180)	Інформація для банків	Internal payment
SWIFT	DECIMAL(1)	Наявність Swift повідомлення	1
REFERENCE	VARCHAR(255)	Референс из SWIFT-повідомлення	R1310220184001
MT_CODE	VARCHAR(32)	Тип повідомлення MT системи SWIFT	MT103
DC_FLAG	CHAR(1)	Флаг дебет/кредит ("0" - дебет, "1" - кредит)	1
DOC_STATUS	CHAR(3)	Статус документа ("250" - проведений банком)	250
CRT_HOSTID	CHAR(12)	См. CRT_DOC_ID	1
CRT_DOC_ID	CHAR(12)	Пара значень - унікальний ідентифікатор документа в системі	264818329
PROC_DATE	CHAR(10)	Дата проведення документа (або дата останньої зміни статусу)	20180517
PROC_TIME	CHAR(8)	Час проведення документа (або час останньої зміни статусу)	0
REMARK	CHAR(180)	Зарезервовано	

Імпорт зарплатної відомості (DBF, CSV, XML формати)

Поле	Тип	Описан	Приклад
TNUM	VARCHAR(10)	табельний номер або ІНН	13
MFO	VARCHAR(9)	код МФО	334851
ACCOUNT	VARCHAR(14)	номер карткового рахунку в форматі iban	UA123348510000026208563430532
LASTNAME	VARCHAR(40)	прізвище співробітника	Залужнй
FIRSTNAME	VARCHAR(40)	Ім'я співробітника	Валерій
SURNAME	VARCHAR(40)	по батькові співробітника	Федорович
AMOUNT	VARCHAR(15)	сума (максимум 13 знаків + 2 знаки після десяткового розподілювача)	7586.13



Імпорт гривневого платіжного доручення (DBF, CSV, XML формати)

Поле (dbf/csv та xml)	Тип	Опис	Приклад
DAY	CHAR (10)	Дата документу	2013.01.01
NUMBER	CHAR (35)	Номер документу	16
A	CHAR (140)	Назва платника	Корпоративні клієнти
B	CHAR (140)	Назва отримувача	Тестовий клієнт
OKPO_A	CHAR (14)	Код платника	999999999
OKPO_B	CHAR (14)	Код отримувача	2152513423
ACCOUNT_A	CHAR (29)	Номер рахунку платника	UA993348510000026008962509754
ACCOUNT_B	CHAR (29)	Номер рахунку отримувача	UA993348510000002600683762001
BANK_A	CHAR (38)	Назва банку платника	ПАТ "ПУМБ"
BANK_B	CHAR (38)	Назва банку отримувача	ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ
MFO_A	CHAR (9)	Код МФО банку платника	334851
MFO_B	CHAR (9)	Код МФО банку отримувача	319092
CITY_A	CHAR (3)	код країни платника (для нерезидентів)	804
CITY_B	CHAR (3)	код країни отримувача (для нерезидентів)	804
AMOUNT	CHAR (18)	(максимум 15 знаків + 2 знака після десяткового роздільника)	102.00
DETAILS	CHAR (254) dbf/CHAR (420)	Призначення платежу	Тестовий платіж, в т. ч. ПДВ 20% = 17,00 грн.
GUILTY	CHAR (50)	Відповідальний	Тарасенко Игорь Петрович
DETAILS_T	CHAR (50)	Дод. Характеристика	Канцелярія
A_PASSPORT,A_PASSPORTDATA	CHAR (35)	Серія/номер документа або ID карти отправителя	ME123456
B_PASSPORT,B_PASSPORTDATA	CHAR (35)	Серія/номер документа або ID карти отримувача	001234567
A_PASPRT_T	CHAR(2)	ID типу документа відправника	1
B_PASPRT_T	CHAR(2)	ID типу документа отримувача	2

A_PASPRT_T B_PASPRT_T	Опис
1	паспорт громадянина України
2	ID-картка
3	національний паспорт іноземця
4	посвідка на тимчасове проживання в Україні

Імпорт валютного платіжного доручення (DBF, CSV, XML формати)

Поле	Тип	Опис	Приклад
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата документу	15.05.2018
NUMBER	CHAR(10)	Номер документу	70
PAY_ACC	CHAR(29)	З якого рахунку відбувається платіж (формат НБУ iBan)	UA993348510000026006962486921
COM_ACC	CHAR(29)	З якого рахунку списується комісія (формат НБУ)	UA993348510000026001962490202
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ЄДРПОУ/ІНН платника	34093721
CLNT_NAME	CHAR(255)	Назва платника	ТОВ "Пескара"
CLNT_ADDR	CHAR(255)	Адреса платника	19101, м. Бар, вул. Соборна, буд. 5, Україна
TO_BUY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад USD) що частково купується	USD
AGAINST	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад EUR) що продається	USD
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацію	4
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Часткова сума	200.00
CCY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти (наприклад USD) платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трилітерний код валюти, завжди UAH, комісії платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	5550.00
BENF_ACC	CHAR(34)	Рахунок отримувача	AD2222222134
BENF_NAME	CHAR(70)	Найменування отримувача	Limited Limited LLC
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адреса отримувача	Adres s
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка отримувача	CRAITR1KTZ
BANK_NAME	CHAR(180)	Назва банка отримувача	1607 CAPITAL PARTNERS, LLC, UNITED STATES,GLEN ALLEN...
BANK_ACC	CHAR(34)	Рахунок банка отримувача у банку-кореспонденті	AD2222222133
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-кореспондента	ICRAITR1KTE
CORR_NAME	CHAR(180)	Назва банка-кореспондента	CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.), ITALY...
DETAILS	CHAR(180)	Призначення платежу	money money money for the summer
OPCODE	CHAR(4)	Код операції	8444
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперації	7614
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код країни отримувача	804
COUNTRY	CHAR(3)	Код країни відправника, завжди 804	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Найтерміновіший (True/False)	True
FUIB_COMM	CHAR(5)	Якщо 'True', то комісія ПУМБ за рахунок відправника	False
OTHER_COMM	CHAR(5)	Якщо 'True', то комісія інших банків за рахунок відправника	True
COVER	CHAR(5)	True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	True/False' Гарантоване OUR	False
PAY_NRES	CHAR(5)	True/False' True, якщо відправник - нерезидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	True/False' True, якщо отримувач - нерезидент	False