

BOL, DAT, TXT, CSV



For WebClient & WinClient

- [RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл](#)
- [UA_Экспорт електронної виписки до текстового файлу](#)
- [EN_Export of an online statement into a text file](#)
- [Таблица | Таблица | Table](#)
- [Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files](#)

RU_Экспорт электронной выписки в текстовый файл

Формирование наименований файлов

1. При экспорте документы сохраняются в файлы с указанием даты запроса в названии.

Если был подан запрос на формирование выписки за определенный период, тогда в результате получится столько файлов, сколько дат соответствует поданному запросу.

Дата указывается в формате **ГГММДД**.

Например, если в запросе было указано число 11.05.2006, название файла будет иметь вид 060511.

Если же в запросе был указан период, которому соответствует 3 документа: 1.07.2006, 4.07.2006, 6.07.2006, тогда будет сформировано 3 файла с названиями: 060701, 060704, 060706.

Экспортированный файл будет содержать данные в кодировке, которая была выбрана при сохранении выписки в файл.

Внимание! Экспорт выписки выполняется в файлы с расширением .dat, независимо от того, какой формат (текстовый или BOL) был выбран для экспорта. В файлах примеров расширение изменено на *.txt для наглядности в случае экспорта в текстовый файл.

2. Для нового веб-клиента Альфа банка наименование файлов экспорта имеет вид «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_NHMMSS.XXX», где

- YYYYMMDD_NHMMSS – дата и время формирования файла;
- XXX - расширение файла.

3. Для МСБ-подобного приложения системы документы сохраняются в файлы вида accountstatement_0208202114_54_00.xxx, где

- "accountstatement_" - приставка
- "0208202114_54_00" - текущая дата и время формирования файла выписки (в формате ДДММГГГГЧЧ_ММ_СС)
- ".xxx" - расширение файла



Обратите внимание: для СМБ-подобных модулей экспорт выписки осуществляется в файл с расширением .txt, при этом описание файла экспорта соответствует описанию выписки с расширением .bol (поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1).

4. Для WebCorpNEW:

- Имя файла экспорта за день - ГГММДД.*** (где .*** - выбранный формат: .bol, .dat, .txt, .csv).
- При экспорте выписки за период формируется архив ГГГГ1ММ1ДД1_ГГГГ2ММ2ДД2.zip с указанием дат начала и конца периода в наименовании, в архиве содержатся документы, соответствующие выбранному периоду, в формате ГГММДД.***.

5. Для ОТПей: При экспорте за день или за период документы хранятся в файле с указанием даты запроса в названии. Дата указывается в формате ДДММГГ.dat.

Описание

Файл является текстовым. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Строки завершаются последовательностью CR-LF (ASCII-символы 13 и 10). Каждая строка имеет фиксированную структуру, описанную в таблице ниже.

Некоторые поля не имеют значения для «Клиент-банка». Эти поля обозначены прочерком в таблице, их следует оставлять пустыми при формировании файла электронной выписки.

Пояснения к некоторым реквизитам:

1. При экспорте документа в **текстовый файл** поле «Тип финансовой операции» имеет значение 0 (дебет) либо 1 (кредит). Слева всегда указываются реквизиты своего счета, после него – реквизиты чужого счета (счета корреспондента). Если тип финансовой операции 0 – это дебетовый документ (списание), если 1 – кредитовый (начисление).

При экспорте документа в **BOL-файл** поле «Тип финансовой операции» всегда имеет значение 1. Реквизиты плательщика и получателя в данном случае могут меняться местами: например, если деньги перечисляются со счета А на счет Б, то слева будут реквизиты А, справа – Б; если деньги перечисляются со счета Б на счет А, тогда слева будут указаны реквизиты Б, справа – А.

В файлах электронной выписки дополнительно может встретиться значение 0 – безакцептное списание. «Плательщиком» в таком случае может быть только уполномоченная государственная организация, и такой документ означает, что средства взыскиваются со счета получателя по решению суда.

2. «Вид документа». Тип документа, который в файлах электронной выписки чаще всего принимает следующие значения:

- 1 – Платежное поручение
- 2 – Мемориальный ордер
- 3 – Валютный мемориальный ордер
- 6 – Входящий документ
- 9 – Внутрибанковское платежное поручение
- 13 – Информационный дебет
- 14 – Межбанковский мемориальный ордер
- 15 – Валютное платежное поручение
- 30 – Входящий мемордер по СЭП
- 33 – Кассовый чек
- 63 – Заявление на перевод наличных (грн)
- 65 – Заявление на перевод наличных (вал)

Примечание. Вы можете просмотреть список всех типов документов в АБС Б2 на форме **/Документы/Типы документов/**.

3. «Номер документа». Бухгалтерский номер документа, проставляемый на платежном поручении.

4. «Дата получения документа в банке». В файле электронной выписки указывает дату поступления документа в банк плательщика.

5. «Дополнительные реквизиты». В этом поле указывается код страны плательщика/получателя, если плательщик/получатель является не резидентом, в следующем формате: #nП764O018#, («П» и «О» – русские заглавные символы), где «764» – код страны плательщика, «018» – код страны получателя.

6. «Код назначения платежа». Следует указывать код 070 для платежей в бюджет и оставлять поле пустым для всех прочих платежей.

7. «Уникальный номер документа». В файле электронной выписки содержит уникальный номер, присвоенный данному документу в банке.

UA_Экспорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів

1. При експорті документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді в результаті буде стільки файлів, скільки дат відповідає поданому запиту.

Дата вказується у форматі **РРММДД**.

Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2006, назва файлу буде мати вид 060511. Якщо у запиті було зазначено період, якому відповідають три документи: 1.07.2016, 4.07.2016, 6.07.2016, тоді буде сформовано три файли з назвами: 160701, 160704, 160706.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки до файлу.

Увага! Експорт виписки виконується до файлів з розширенням .dat, незалежно від того, який формат (текстовий чи BOL) було вибрано для експорту. У файлах прикладів розширення змінено на *.txt для наочності у разі експорту в текстовий файл.

2. Для нового веб-клієнта Альфа банку найменування файлів експорту має вигляд «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», де

- YYYYMMDD_HHMMSS – дата і час формування файлу;
- XXX - розширення файлу.

3. Для МСБ-подібного додатку системи документи зберігаються до файлів виду accountstatement_0208202114_54_00.xxx, де

- "accountstatement_" - префікс
- "0208202114_54_00" - поточні дата й час формування файлу виписки (в форматі ДДММРРРРГГ_ХХ_СС)
- ".xxx" - розширення файла



Зверніть увагу: для МСБ-подібних модулів експорт виписки здійснюється до файлу з розширенням .txt, при цьому опис файлу експорту відповідає опису виписки з розширенням .bol (поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1).

4. Для WebCorpNEW:

- Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де. *** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv).
- При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.***.

5. Для ОТПей: При експорті за день або за період документи зберігаються в файли з зазначенням дати запиту в назві. Дата вказується у форматі ДДММРР.dat.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в таблиці нижче.

Деякі поля не мають значення для «Клієнт-банку». Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів:

1. При експорті документа в **текстовий файл** поле «Тип фінансової операції» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

2. «Вид документа». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше всього приймає такі значення:

- 1 – Платіжне доручення
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 – Внутрішньобанківське платіжне доручення
- 13 – Інформаційний дебет
- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Валютне платіжне доручення
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)

Примітка. Ви можете переглянути список всіх типів документів в АБС Б2 на формі [/Документи/Типи документів/](#).

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжнім дорученні.
4. «Дата отримання документа в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.
5. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #пП7640018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.
6. «Код призначення платежу». Слід зазначати код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.
7. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN_Export of an online statement into a text file

File name

1. While exporting, documents are saved in files with a request date in a file name.

If there is a statement request for a definite period, as a result, you will get as many files as there are document dates within your request period.

The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2006, the result file name is 060511; if there is a period in the request, which includes 3 documents (01.07.2006, 04.07.2006, 06.07.2006), then there will be 3 result files with the respective names (060701, 060704, 060706).

An exported file includes data about the encryption used for saving a statement into a file.

Attention! Statements are exported to files with the extension .dat, no matter which format (text or BOL) has been selected for export. In sample files, the extension is changed for *.txt for clarity in the cases of export to text files.

2. For the new web client of Alfa Bank the name of the exported file looks like «ReportAlfa-Bank_YYYYMMDD_HHMMSS.XXX», where

- YYYYMMDD HHMMSS – date and time of file formation;
- XXX - file extension.

3. For MSB-like client documents are saved to files of the accountstatement_0208202114_54_00.xxx type, where

- "accountstatement_" - prefix
- "0208202114_54_00" - the current date and time of the statement file generation (in the DDMMYYYYHH_MM_SS format)
- ".xxx" - file extension



Please note: for SMB-like modules, the statement is exported to a file with the .txt extension, while the description of the exported file corresponds to the description of the statement with the .bol extension (the "Type of financial transaction" field is always 1).

4. For WebCorpNEW:

- The name of file for the day is YYMMDD. *** (where . *** is the selected format: .bol, .dat, .txt, .csv).
- When exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD. *** format .

5. For OTPay When exporting per day or per period, documents are stored in a file with the date of the request in the title. The date is specified in the DDMMYY.dat format.

Description

A file is a text one. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has a fixed structure (see description in the table below).

Some fields are not used for export. These fields marked with dashes in the table, leave them empty.

Comments to the fields:

1. **Type of financial operation**

- can take value 0 (debit) or 1 (credit) in case of export into a **TXT file**. First, there are your account requisites and then there are the other account requisites.
- always takes value 1 (credit) in case of export into a **BOL file**. In this case payer's and recipient's requisites exchange their sides.

E.g. if money is transferred from account A to account B, then requisites of account A are specified on the left, and requisites of account B are specified on the right. If money are transferred from account B to account A, then requisites of account B are specified on the left, and requisites of account A are specified on the right.

In online statement files, there can be a value 0: writing-off without acceptance. In such a case only an authorized state organization can be a payer and a document indicates that money is transferred on the basis of the decision of the court.

2. **Document type** can take the following values (see details in the reference book in the core banking system):

- 1 - Payment order,
- 2 - Memorial order,
- 3 - Foreign exchange memorial order,
- 6 - Incoming document,
- 9 - Intrabank payment order ,
- 13 - Information Debit,
- 14 - Interbank Memorial Order,
- 15 - Currency payment order,
- 30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,
- 33 - Cash check,
- 63 - cash transfer order (UAH),
- 65 - cash transfer order (currency).

3. **Document number** is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.

4. Date of **document receipt** contains the date when a document is received in the payer's bank.

5. Additional **requisites** can contain the payer's/recipient's country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nP764O018#, where "П" and "O" are Cyrillic uppercase symbols, '764' is the payer's country ID and '018' is the recipient's country ID.

6. ID of **payment details** contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.

7. Document **identifier** is a unique number assigned to a document in the bank.



Плагини для WinClient:

ExportCB_TXT.dll (ОТР Банк);

ExportBOL.dll (BOL, базовая функциональность);

ExportCB.dll (TXT, базовая функциональность);

ExportCB_SBRF2.dll (DAT, Сбербанк Украина)

Таблица | Таблица | Table

№	Наименование поля DAT Найменування поля DAT DAT field description	Наименование поля TXT, CSV Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип данных Тип даних Data type	Позиции Позиції Position (до ISO-20022 та за I SO-20022)	Позиции (короткий номер) Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO-20022)	Позиции (короткий номер) Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO-20022)
1	МФО банка плательщика МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банка А МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9	1-9

2	Номер счета плательщика Номер рахунку платника Account number of payer	Номер счета А Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28	10-28
3	IBAN плательщика IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN А IBAN A	C	29-57	29-57	29-57
4	МФО банка получателя МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банка Б МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66	58-66
5	Номер счета получателя Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер счета Б Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85	67-85
6	IBAN получателя IBAN одержувача IBAN of recipient	IBAN Б IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114	86-114
7	Тип финансовой операции Тип фінансової операції Type of financial operation	Тип финансовой операции 0 – дебет 1 - кредит Тип фінансової операції 0 – дебет 1 – кредит Type of financial operation 0 – debet 1 - credit	C	115-115	115-115	115-115
8	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сумма (в копейках) Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131	116-131
9	Вид документа Вид документа Document type	Вид документа Вид документа Document type	N	132-133	132-133	132-133
10	Номер документа Номер документа Document number	Номер документа Номер документа Document number	C	134-165	134-143	134-168
11	Код валюты Код валюты Currency ID	Код валюты Код валюты Currency ID	N	166-168	144-146	169-171
12	Дата документа Дата документа Document date	Дата документа Дата документа Document date	D	169-174	147-152	172-177

13	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата получения документа в банке Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	175-180	153-158	178-183
14	Наименование плательщика Найменування платника Payer's name	Наименование А Найменування А Name A	C	181-218	159-196	184-323
15	Наименование получателя Найменування одержувача Recipient's name	Наименование Б Найменування Б Name B	C	219-256	197-234	324-463
16	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	257-416	235-394	464-883
17	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	Дополнительные реквизиты Додаткові реквізити Additional requisites	C	417-476	395-454	884-943
18	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	Код назначения платежа Код призначення платежу ID of payment details	C	477-479	455-457	944-946
19	—	—	C	480-481	458-459	947-948
20	Идентификационный код плательщика (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Идентификационный код А (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	482-495	460-473	949-983
21	Идентификационный код получателя (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Идентификационный код Б (код ЕГРПОУ) Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	496-509	474-487	984-1018
22	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	Уникальный номер документа Унікальний номер документа Document identifier	N	510-518	488-496	1019-1027
23	—	—	C	519-524	497-502	1028-1033
24	—	—	N	525-526	503-504	1034-1035
25	—	—	C	527-534	505-512	1036-1043
26	—	—	C	535-598	513-576	1044-1107
27	—	—	C	599-610	577-588	1108-1119
28	—	—	N	611-616	589-594	1120-1125
29	—	—	T	617-620	595-598	1126-1129
30	—	—	T	621-624	599-602	1130-1133
31	—	—	C	625-636	603-614	1134-1145
32	—	—	N	637-642	615-620	1146-1151

33	—	—	T	643-646	621-624	1152-1155
34	—	—	T	647-650	625-628	1156-1159
35	—	—	C	651-662	629-640	1160-1171
36	—	—	N	663-668	641-646	1172-1177
37	—	—	T	669-672	647-650	1178-1181
38	—	—	T	673-676	651-654	1182-1185
39	Дата проводки документа Дата проведения документа Date of payment posting	Дата проводки документа Дата проведения документа Date of payment posting	D	677-682	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662	1192-1193

В файле выписки длина поля «Номер документа» регулируется настройкой клиентских мест (по умолчанию – 32 символа, в режиме «короткий номер» – 10 символов)

У файлі виписки довжина поля «Номер документу» регулюється налаштуванням клієнтських місць (за умовчанням – 32 символи, в режимі «короткий номер» – 10 символів)

In a statement file the 'Document number' field length is adjusted by the client workstation setting (by default – 32 characters, in the 'short number' mode – 10 characters)

Образцы файлов | Зразки файлів | Sample files

См. вложенные файлы | Див. вкладені файли | See file attachments

[272201913_58_3 \(Export_statement\).dat](#)

[Export_statement.txt](#)

[BOL100429_Export_statement.dat](#)

[TEXT100429_Export_statement.dat](#)

[Export_statement_SEP-4.dat](#)