



Rabobank

Formaatbeschrijving
Kostenoverzicht
(csv-extensie)

*Rabo Internetbankieren
Zakelijk en
Rabo Internetbankieren
Professional*

Inhoudsopgave

1	Kostenoverzicht	3
1.1	<i>Algemene beschrijving</i>	3
2	Beschrijving	4
	Change Log	6

1 Kostenoverzicht

1.1 Algemene beschrijving

Het kostenoverzicht toont de gemaakte kosten voor het zakelijk betalingsverkeer. Het overzicht is beschikbaar in een kommagescheiden exportformaat. Dit formaat kan gebruikt worden om de kostenspecificatie te exporteren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel of Access.

De waarden van de velden zijn tussen komma's ' , ' geplaatst. De komma wordt als scheidingsteken (delimiter) gebruikt. Alle velden worden bovendien voorafgegaan en afgesloten met een zogenaamde STRING QUOTE. Hiervoor wordt het dubbele aanhalingsteken ' " ' gebruikt. De velden in het formaat hebben een variabele recordlengte.

Het kostenoverzicht wordt in .csv-extensie gedownload en is uitsluitend beschikbaar voor Rabobank rekening-courant NL-rekeningen.

Deze formaatbeschrijving is van toepassing op Rabo Internetbankieren Zakelijk en Rabo Internetbankieren Professional.

2 Beschrijving

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veld- lengte	Type	Toelichting:
1	IBAN	Eigen rekeningnummer	34	Alfanumeriek	Het eigen rekeningnummer wordt getoond in IBAN notatie zonder spaties. Bijvoorbeeld: NL44RABO0123456789.
2	Munt	Muntsoort eigen rekening	4	ISO code	Dit veld wordt gevuld met de muntsoort van de eigen rekening. Dit kan in muntsoort EUR zijn maar ook in andere vreemde valuta.
3	Afreken IBAN	Afrekenrekening	34	Alfanumeriek	Rekeningnummer waarop de kosten worden afgerekend.
4	Afreken munt	Muntsoort afrekenrekening	12	ISO code	De muntsoort van het afrekenrekeningnummer.
5	Datum	Verwerkingsdatum	10	Datum	Datum waarop de kosten zijn geregistreerd.
6	Kostengroep	Omschrijving kostengroep	70	Alfanumeriek	Omschrijving van de kostengroep
7	Tx grp	Transactiegroep code	6	Numeriek	De transactiegroep maakt onderdeel uit van de kostengroep.
8	Omschrijving-1	Transactiegroep omschrijving-1	35	Alfanumeriek	Toont de omschrijving van de transactiegroep code.
9	Omschrijving-2	Transactiegroep omschrijving-2	35	Alfanumeriek	Toont de omschrijving van de transactiegroep code.
10	Code	Lettercode	4	Alfanumeriek	Dit is de lettercode die overeenkomt met de code op het papieren/digitale rekeningafschrift en in de CSV rekeningafschrift.
11	Omschrijving	Omschrijving lettercode	35	Alfanumeriek	Toont de omschrijving van de lettercode.
12	Teken	Teller teken	5	Alfanumeriek	Waarde '+' en '-'.
13	Aantal	Teller aantal	8	Numeriek	
14	Tarief	Teller tarief	18	Numeriek met decimalen	Het tarief van de teller. De decimaal separator is een komma. Bijvoorbeeld: 1,500
15	Tarief munt	Teller tarief in munstoort	11	ISO code	De muntsoort van het tarief.
16	Tarief dc ind	Teller tarief debet/credit indicator	13	Alfanumeriek	- Waarde 'D' = debet - Waarde 'C' = credit
17	Aut bedrag	Autonoom bedrag	18	Numeriek met decimalen	Een autonoom bedrag heeft geen teller en geen tarief.
18	Aut bedrag munt	Muntsoort autonoom bedrag	15	ISO code	De muntsoort van het autonome bedrag.
19	Aut bedrag dc ind	Debet/credit indicator autonoom bedrag	17	Alfanumeriek	- Waarde 'D' = debet - Waarde 'C' = credit
20	BTW	Btw percentage	6	Percentage	Het btw percentage bevat evt. decimalen. Bijvoorbeeld: 10% toont waarde '10'. 15,5% toont waarde '15,5'
21	BTW bedrag	Btw bedrag	18	Numeriek met decimalen	Toont het berekende BTW bedrag. De decimaal separator is een komma.

Veld	Kolomnaam	Omschrijving	Veld- lengte	Type	Toelichting:
22	Ttl bedrag	Totaal bedrag	18	Numeriek met decimalen	De decimaal separator is een komma.
23	Ttl bedrag munt	Totaal bedrag in muntsoort	15	ISO code	Muntsoort van het totaal bedrag.
24	Ttl bedrag dc ind	Debet/credit indicator totaal bedrag	17	Alfanumeriek	- Waarde D = debet - Waarde C = credit
25	Afreken ind	Afreken indicator	11	Alfanumeriek	- Waarde 'J' = afgerekend - Waarde 'N' = (nog) niet afgerekend
26	Afreken periode	Afreken periode	25	Alfanumeriek	Periode waarover wordt/is afgerekend Bijvoorbeeld: '01-01-2020 t/m 31-01-2020'

Change Log

Titel: Formaatbeschrijving Kostenoverzicht (csv-extensie) –
Rabo Internetbankieren Zakelijk en Rabo Internetbankieren Professional

Versie: 1.0

Datum: 07-02-2020

Namens: Rabo Internetbankieren Zakelijk en Rabo Internetbankieren Professional

Datum	Versie	Type Wijziging	Reden Wijziging
07-02-2020	1.0	Nieuw formaat.	