

Layout de Ficheiros de Confirming On-Time



Millennium
bcp

Alterações à Versão Anterior

Inclusão de Layout de Ficheiros de Avisos de Pagamento em excell e de Layout Ficheiro de Fornecedores

Índice

1.	Introdução	3
2.	Layout Ficheiro de Avisos de Pagamento	4
3.	Layout Ficheiro de Fornecedores	10

1. Introdução

O Millennium bcp proporciona aos seus Clientes a possibilidade através do portal www.millenniumbcp.pt efetuarem o up-load de ficheiros de remessas de Avisos de Pagamento e inclusão/alteração de Fornecedores.

A correta parametrização e preenchimento dos campos destes ficheiros é fundamental para garantir a integridade da informação quando tratada pelo Millennium bcp, bem como para a prestação de uma elevada qualidade de serviço.

O layout de ficheiros a seguir indicados, apresenta o modo como os mesmos deverão ser enviados ao Millennium bcp de acordo com o tipo de informação em causa e formato do ficheiro.

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato excell

O layout para up-load de ficheiros de remessas de Avisos de Pagamento no portal www.millenniumbcp.pt em formato excell é o abaixo indicado.

Nº Protocolo	NIF Devedor	NIF Fornecedor	Nome Fornecedor	Nº documento	Tipo documento	Valor	Data Emissao	Data Pagamento	Moeda	Ref. Aviso Pagamento
100390	505003333	140991999	Cliente A	F001	FAC	300,05	08-10-2015	31-12-2015	EUR	AP001
100390	505003333	144540991	NOVO UM	F002	FAC	603,25	08-10-2015	31-12-2015	EUR	AP002

INSTRUÇÕES

Na produção do ficheiro deverão considerar as seguintes regras:

- os campos sombreados a amarelo são de preenchimento obrigatório;
- os campos sombreados a cor-de-laranja são de preenchimento facultativo;
- os campos “NIF Devedor” e “NIF Fornecedor”, quando referentes a entidades nacionais, não deverão conter letras (exº: PT);
- esta funcionalidade não está disponível para versões do Office anteriores a 2007 (ou seja, não são aceites ficheiros com a extensão xls).

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato txt

O layout para up-load de ficheiros de remessas de Avisos de Pagamento no portal www.millenniumbcp.pt em formato txt é o abaixo indicado e deverão ser considerados três “grupos” de informação na estrutura dos ficheiros:

➤ **Linha de Cabeçalho**

A linha de cabeçalho deverá ser a primeira do ficheiro e permite identificar o Cliente;

➤ **Registos de Detalhe de Pagamento**

As linhas de documento deverão conter a informação referente às Ordens de Pagamento a emitir;

➤ **Linha de rodapé**

A linha de rodapé, a indicar no final do ficheiro, irá permitir a validação do mesmos.

Estrutura do ficheiro

Exemplo de um ficheiro, com 3 documentos num valor total de EUR 47.858,92.

```
1 | COMPRADOR TESTE | 31122006 | 123456789 | 00330000000022222222 | 1 | | | | | | | | | |
2 | 221037753 | 670159436 | FAC | 26968.19 | 30052006 | 01092006 | | | EUR | | | N°FORNECEDOR |
2 | 221037753 | 670159364 | FAC | 21113.56 | 29052006 | 01092006 | | | EUR | | | N°FORNECEDOR |
2 | 221037753 | 9643682 | NCA | 222.83 | 01062006 | 01092006 | | | EUR | | | N°FORNECEDOR |
3 | 47858.92 | 0.00 | 3 | | | | | | | | | |
```

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato txt

Linha de Cabeçalho - a linha inicial deverá ter a seguinte estrutura:

Referência	Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório
A	Identificação da linha	Numérico (1 caracter)	Tipo de Registo (sempre = 1)	S
B	Nome do Cliente	Alfanumérico (até 30 caracteres)	Nome do cedente	S
C	Data de criação e envio da remessa ao Banco	Numérico (até 8 caracteres)	Formato : ddmmyyyy	S
D	Nº de identificação fiscal do Cliente	Alfanumérico (até 15 caracteres)		S
E	NIB do Cliente	Alfanumérico (até 21 caracteres)	NIB a movimentar	S
F	Número a atribuir pelo Banco (Nossa referência interna - NUI)	Numérico (até 6 caracteres)		S
G	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
H	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
I	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
J	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
K	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
L	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
M	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato txt

Registos de Detalhe dos Pagamentos - as linhas dos documentos deverão ter a seguinte estrutura:

Referência	Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório
A	Identificação da linha	Numérico (1 caracter)	Tipo de Registo (sempre = 2)	S
B	Nº de identificação fiscal do Fornecedor	Alfanumérico (até 15 caracteres)		S
C	Nº do Documento a Liquidar	Alfanumérico (até 15 caracteres)		S
D	Tipo de Documento	Alfanumérico (até 3 caracteres)	FAC (Factura) NCA (Nota de Crédito) DES (Desconto) NDA (Nota de Débito)	S
E	Valor do Documento (C/IVA se sujeito a tal)	Numérico (até 14 caracteres)	Inclui 2 casas decimais, separadas da parte inteira por um ponto (1000 EUR = 1000.00). Este valor é sempre apresentado na moeda indicada em "J".	S
F	Data de Emissão do Documento	Numérico (até 8 caracteres)	Formato : ddmmyyyy	S
G	Data de Vencimento do Aviso de Pagamento	Numérico (até 8 caracteres)	Data em que deve ser feita a transferência do valor "I" para o Fornecedor. Formato ddmmyyyy	S
H (*)	Nº de Aviso de Pagamento a que pertence o Documento	Numérico (9 caracteres)	Formato : 000017589	N
I (*)	Valor do Aviso de Pagamento	Numérico (até 14 caracteres)	Valor total a transferir para o fornecedor na data "G", referente ao aviso de pagamento "H". Inclui 2 casas decimais separadas da parte inteira com um ponto.	N
J	Código da Moeda	Alfanumérico (até 3 caracteres)	Código da moeda em que todos os valores referentes ao aviso de pagamento "H" são apresentados.	S
K	Nome da loja à qual foi enviado o documento	Alfanumérico (até 15 caracteres)		N
L	Livre	Numérico (até 8 caracteres)	Deve ser preenchido com um " "	N
M	Nº do Fornecedor nos registos do Cliente	Alfanumérico (até 9 caracteres)		N

(*) Caso não se coloque o Nº do Aviso de Pagamento (H), então não é necessária a inclusão do valor do Aviso (I).

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato txt

Linha de Rodapé - a linha final deverá ter a seguinte estrutura:

Referência	Atributo	Tipo	Descrição	Obrigatório
A	Identificação da linha	Numérico (1 caracter)	Tipo de Registo (sempre = 3)	S
B	Valor total dos avisos de pagamento a serem pagos	Numérico (até 16 caracteres)	Inclui 2 casas decimais, separadas da parte inteira por um ponto (1000 EUR = 1000.00). Este valor é sempre apresentado na moeda indicada em "J", do Registo de Detalhe do Pagamento.	S
C	Campo Fixo	Numérico (até 16 caracteres)	Preencher sempre com "0.00"	S
D	Nº Total de Documentos	Numérico (até 6 caracteres)	Nº de registos de tipo "2" enviados no ficheiro	S
E	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
F	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
G	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
H	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
I	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
J	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
K	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
L	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N
M	Livre		Deve ser preenchido com um " "	N

2. Layout Ficheiro de Avisos Pagamento: formato txt

INSTRUÇÕES

- Os atributos numéricos não deverão conter separadores de milhar e o separador de decimal deverá ser sempre o ponto (e.g. ‘123456.78’);
- O ficheiro deverá ser constituído por uma linha de cabeçalho que identifica o contrato, várias linhas referentes a documentos e uma linha de rodapé que permite validar o ficheiro;
- Todos os campos devem ser separados por “pipes” (|);
- Qualquer campo do tipo DATE, deve ser sempre formatado “DDMMYYYY”;
- Qualquer campo relacionado com valores numa determinada moeda, deve vir com duas casas decimais;
- Qualquer campo que na descrição venha “Livre”, deve vir preenchida por pipe (|);
- O N° de cada AP (campo H dos registos tipo 2) é atribuído pelo cedente, sendo da sua responsabilidade a sua manutenção, bem como a escolha do critério de numeração;
- Existe um registo de detalhe (Tipo 2) por cada documento (a crédito ou a débito) de cada AP. Desta forma, e para cada AP, repetem-se os dados : **I** - Valor total a transferir para o fornecedor na data de vencimento do AP, **B** - NIF do fornecedor, **G** - data de vencimento do AP, **H** - N° do AP;
- O tipo de documento a indicar em **D**, tem que ser um de :
 - **FAC** - Fatura (natureza credora)
 - **NCA** - Nota de Crédito (natureza devedora)
 - **DES** - Desconto (natureza devedora)
 - **NDA** - Nota de Débito (natureza credora);
- O campo **I** diz respeito ao montante a transferir para o fornecedor na data **G**, relativamente ao AP **H**. Este valor tem que ser igual ao somatório líquido dos valores de todos os documentos para o AP;
- O conjunto resultante do agrupamento de todos os documentos pela referência **H**, constitui os dados de um aviso de pagamento.

3. Layout Ficheiro de Fornecedores

O layout para up-load do ficheiro para inclusão de Fornecedores no portal www.millenniumbcp.pt é o abaixo indicado.

nome	nif nacional	nif estrangeiro	pais1	morada	cod postal	npostal	cod postal estrangeiro	pais2	telefone	telemovel	fax	email	NIB	IBAN	SWIFT
Cliente A	505003333		PT	Av Brasil 3	1700	259			218588585	919797979		teste@gmail.com			
NOVO UM		980124050		Calle A			28802	ES		918080808		teste2@gmail.com			

INSTRUÇÕES

Na produção do ficheiro deverão considerar as seguintes regras:

- o campo “nome” deverá ter o máximo de 39 caracteres, sem pontos, vírgulas, traços, etc.;
- os campos “pais1” e “pais2” deverão ser preenchidos com: PT para Portugal, ES Espanha, etc.;
- o campo “Cod postal” deverá ser preenchido com os primeiros 4 dígitos do mesmo;
- o campo “npostal” deverá ser preenchido com os restantes 3 dígitos do código postal.

Para mais informações dirija-se a uma Sucursal do Millennium bcp ou contacte o seu Gestor de Cliente.

Todas as propostas serão objeto de análise e decisão de risco de crédito por parte do Millennium bcp.

O presente documento não constitui texto negocial nem proposta contratual.