

# 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](http://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](http://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](http://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)<br>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.<br>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](http://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 |     | <a href="mailto:teste@gmail.com">teste@gmail.com</a>   |     |      |       |
| NOVO UM   |              | 980124050       |       | Calle A     |            |         | 28802                  | ES    |           | 918080808 |     | <a href="mailto:teste2@gmail.com">teste2@gmail.com</a> |     |      |       |

### 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.