

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

REGISTO DE INÍCIO DE ORDEM (registo de preenchimento obrigatório)*							
NOME	Obs	DESCRIÇÃO	FORM	COMPR	DEC	POSSÍVEL	DEFAULT
TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3			
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2		10	
CANAL_TRANSM	3	Código do Canal de Transmissão.	AN	2			
ESTADO_ORDEM	1	Estado de Tratamento da Ordem.	AN	3		espaços	
COD_REJ_ORDEM	2	Código de Rejeição da Ordem.	N	2		zeros	
BANCO_ORD		Código do Banco de domicílio da Conta do Ordenante.	N	4		0033	
BALCAO_ORD		Código do Balcão de domicílio da Conta do Ordenante.	N	4			
CONTA_ORD		Número da Conta do Ordenante.	N	11			
DT_EMISSAO		Data estabelecida pelo Ordenante para serem emitidos as Cartas-Cheque, no formato AAAAMMDD.	N	8			
MOEDA		Código da moeda em que devem ser emitidos todos os Cartas-Cheque da ordem.	AN	3		EUR	
VALIDADE_CHQS	4	Prazo de validade (em dias de calendário, a contar a partir da data da emissão) estabelecido pelo Ordenante, para pagamento dos cheques aos Beneficiários.	N	3			
REF-APL-LOCAL	5	Referência atribuída pela aplicação local	AN	16		espaços	
VAGO		Campo vago	AN	39		espaços	
				100			
Num.	Observações						
*	Preencher 1 registo com Tipo 10 por cada ordem para emissão de Cartas-Cheque.						
1	Códigos de retorno de acordo com a tabela, a saber:						

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

	<ul style="list-style-type: none"> - CAN = Ordem cancelada; - DRD = Ordem com débito rejeitada pela DDA; - DUP = Ordem duplicada; - EMI = Ordem com cheques emitidos; - FIM = Ordem com ciclo de vida concluído; - RJT = Ordem Rejeitada;
2	<p>Códigos de retorno de acordo com a tabela, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 00 = Normal - Ordem processada; - 12 = Conta Bloqueada; - 13 = Conta Suspensa; - 14 = Conta Encerrada; - 15 = Falta/Insuficiência de Provisão; - 17 = Balcão/Conta Inexistente; - 19 = Erro nos Dados; - 20 = Data Inválida; - 21 = Moeda Inválida; - 22 = Data Ultrapassada; - 90 = Ordem Cancelada por Alteração da Data de Emissão; - 97 = Ordem sem Cheques Válidos; - 99 = Valor limite Ultrapassado.
3	<p>Códigos de acordo com a tabela, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HB – Portal <i>millenniumbcp.pt</i> ou CERG; - SW – SWIFT; - DQ – Disquete
4	<p>Prazos possíveis (em dias) e interpretação da aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 0-14 = assume 15; ■ 15-365 = assume os valores indicados; ■ > 365 = assume 365.
5	<p>Só para Ordenantes não aderentes ao aplicativo do Banco, que pretendem utilizar o canal de transmissão “DQ”: As primeiras 9 posições devem ser preenchidas a espaços e as restantes 7 posições devem ser preenchidas pelo Ordenante com um número sequencial (único por Ordem).</p>
6	<p>Códigos de acordo com a tabela, a saber:</p>

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

CHK - Layout específico da aplicação;

SWF - Layout para ordens via SWIFT.

Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

REGISTO DE MOVIMENTO (registo de preenchimento obrigatório)*							
TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3			
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2			20
ESTADO_CH	1	Estado de Tratamento da Carta-Cheque.	AN	3			espaços
COD_REJ_CH	2	Código de Rejeição da Carta-Cheque.	N	2			zeros
NOME_BENEF		Nome do Beneficiário da Carta-Cheque.	AN	35			
ENV_CTT	4	Condição da Carta-Cheque ser enviada para o Beneficiário através do correio, ou não.	AN	1			S - Sim N - Não
TIPO_CORREIO		Código que estabelece o tipo de serviço CTT a utilizar no envio da Carta-Cheque.	AN	1			S - Simples R - Regist A - Regist. c/Aviso Z - Azul
MONTANTE_CH	3	Montante para constar na Carta-Cheque.	N	12	2		
NUMERO_CH		Após emissão, número atribuído à Carta-Cheque, pelo sistema do Banco.	N	10			zeros
DESCRIÇÃO-DQ	5	Descrição para Ordenantes que utilizam o canal de transmissão "DQ".	AN	31			
				100			
Num.	Observações						
*	Preencher 1 registo Tipo 20 por cada Carta-Cheque a emitir.						
1	Códigos de retorno de acordo com a tabela, a saber: <ul style="list-style-type: none"> - CAN = Cheque Cancelado; - DES = Cheque Descontado/Pago; - CDV = Cheque devolvido pelos CTT e destruído pelo Banco - EMI = Cheque emitido; - RJT = Cheque Rejeitado; - SUS = Cheque Suspenso; 						

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

	- VAL = Cheque válido;
2	Códigos de retorno de acordo com a tabela, a saber: - 00 = Normal - Registo processado; - 06 = Cheque Suspenso (extraviado); - 10 = Cheque Revogado - Fora de Prazo; - 15 = Cheque com Falta ou Insuficiência de Provisão; - 19 = Erro nos dados; - 20 = Registo Tipo 20 Inválido (Beneficiário); - 21 = Registo Tipo 21 Inválido (Morada); - 22 = Registo Tipo 22 Inválido (Mensagem para Todas as Cartas da Ordem); - 23 = Registo Tipo 23 Inválido (Mensagem individualizada por Carta); - 24 = Registo Tipo 24 Inválido (Facturas/Notas de Crédito); - 25 = Somatório do Contravalor do Montante Líquido dos registos Tipo 24 diferente do Montante da Carta-Cheque (Registo Tipo 20).
3	10 inteiros + 2 decimais
4	O código constante no primeiro Registo Tipo 20 de uma Ordem deve repetir-se para todos os Registos Tipo 20 da mesma Ordem. Se o "TIPO-CHEQUE", do Registo Tipo 10, for igual a "S" (cheque simples), o campo "ENV-CTT" terá de ser preenchido com o código "N".
5	Só para Ordenantes não aderentes ao aplicativo do Banco, que pretendem utilizar o canal de transmissão "DQ":
6	Códigos de acordo com a tabela, a saber: CHK - Layout específico da aplicação; SWF - Layout para ordens via SWIFT. Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL millenniumbcp.pt

REGISTO DE MORADA (registo de preenchimento obrigatório)*

TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3				
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2			21	
MORADA		Morada do Beneficiário (Rua, Av, Praça, etc.), para onde deve ser enviado a Carta-Cheque.	AN	45				
LOCALIDADE		Localidade da Morada do Beneficiário.	AN	22				
COD_POSTAL		Código Postal da Morada do Beneficiário.	N	7				
COD_PAIS	1	Código do País da Morada do Beneficiário	AN	5				02724 - Portugal
VAGO		Campo vago	AN	16			espaços	
				100				
Num.	Observações							
*	Preencher 1 registo Tipo 21 por cada Carta-Cheque a emitir. Este registo é de preenchimento obrigatório quando o campo "ENV_CTT" do registo com tipo 20 está preenchido com "S".							
1	Este campo quando preenchido a Zeros, assume o código "02724" de Portugal.							
6	Códigos de acordo com a tabela, a saber: CHK - Layout específico da aplicação; SWF - Layout para ordens via SWIFT Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.							

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL millenniumbcp.pt

REGISTO DE MENSAGEM ÚNICA PARA TODAS AS CARTAS DA ORDEM (registo de preenchimento facultativo)*

TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3				
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2			22	
LINHA_MENSAGEM		Número da linha (sequência da mensagem na carta) em que a mensagem do Ordenante deve ser inscrita.	N	1			1 - linha 1 2 - linha 2 3 - linha 3 4 - linha 4	
MENSAGEM		Mensagem do Ordenante, a constar na Carta.	AN	66				
VAGO		Campo vago	AN	28			espaços	
				100				
Num.	Observações							
*	<ul style="list-style-type: none"> - Por cada Carta-Cheque a emitir, podem ser preenchidos de 1 a 4 registos com mensagens. - Para além de facultativos os Registos do Tipo 22 e 23 são de uso exclusivo entre si. 							
6	<p>Códigos de acordo com a tabela, a saber:</p> <p>CHK – Layout específico da aplicação;</p> <p>SWF – Layout para ordens via SWIFT.</p> <p>Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.</p>							

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

REGISTO DE MENSAGEM INDIVIDUALIZADA POR CARTA (registo de preenchimento facultativo)*

TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3			
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2			23
LINHA_MENSAGEM		Número da linha na janela da carta em que a mensagem do Ordenante deve ser inscrita.	N	1			1 - linha 1 2 - linha 2 3 - linha 3 4 - linha 4
MENSAGEM		Mensagem do Ordenante, a constar na Carta.	AN	66			
VAGO		Campo vago	AN	28			espaços
				100			
Num.	Observações						
*	<ul style="list-style-type: none"> - Por cada Carta-Cheque a emitir, podem ser preenchidos de 1 a 4 registos com mensagens. - Para além de facultativos os Registos do Tipo 22 e 23 são de uso exclusivo entre si. 						
6	<p>Códigos de acordo com a tabela, a saber:</p> <p>CHK - Layout específico da aplicação;</p> <p>SWF - Layout para ordens via SWIFT.</p> <p>Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.</p>						

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL millenniumbcp.pt

REGISTO DE DOCUMENTOS A PAGAR (registo de preenchimento facultativo)*

TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3			
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2			24
TIPO_DOCUMENTO		Código que determina se o registo se refere a uma Factura ou a uma Nota de Crédito.	A N	1			D - Factura C - Nota Cr. B - Out. mov. a débito R - Out. mov. a crédito
NUM_DOCUMENTO	1	Número de Factura ou de Nota de Crédito.	AN	14			
DT_VENCIMENTO	1	Data de Vencimento da Factura, no formato AAAAMMDD.	N	8			
MONT_BRUTO	1;2	Montante Bruto da Factura, na Moeda do cheque.	N	12	2		
DESCONTO	1	Percentagem de Desconto sobre o Valor Bruto da Factura.	N	3			
VAGO		Campo vago	N	12	2		espaços
VAGO		Campo vago	AN	3			espaços
MONT_LIQ_CH	2	Montante Liquido da Factura, na Moeda do cheque.	N	12	2		
VAGO		Campo vago	AN	3			espaços
DESCRIÇÃO DQ	5	Descrição para Ordenantes que utilizam o Canal de Transmissão "DQ".	AN	27			espaços
				100			

Num.	Observações
*	<ul style="list-style-type: none"> - Em cada registo pode constar 1 Factura ou 1 Nota de Crédito. - Por cada Carta-Cheque (leia-se por cada impresso, no respectivo verso) podem ser preenchidos até 60 registos (no total de 1.720) com Tipo 24. - Se somatório do Contravalor do Montante Liquido dos registos Tipo 24, diferente do Montante da Carta-Cheque (Registo Tipo 20), rejeitar a Carta-Cheque em questão, com os códigos:

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

	. de Estado = RJT; . de Rejeição = 25.
1	Campos de preenchimento facultativo e sem validação. O Ordenante deve preencher a espaços ou zeros, consoante se trate de um campo de natureza "AN" ou "N" respectivamente.
2	10 inteiros + 2 decimais
5	Só para Ordenantes não aderentes ao aplicativo do Banco, que pretendem utilizar o canal de transmissão "DQ":
6	Códigos de acordo com a tabela, a saber: CHK - Layout específico da aplicação; SWF - Layout para ordens via SWIFT Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.

FICHEIRO COM ORDEM PARA EMISSÃO DE CARTA-CHEQUE

FORMATO PARA ENVIO VIA PORTAL *millenniumbcp.pt*

REGISTO DE TOTAIS (registo de preenchimento obrigatório)*								
TIPO_LAYOUT	6	Código identificativo do Desenho de Registos.	AN	3				CHK
TIPO_REGISTO		Código do Tipo de Registo.	N	2				90
QTD_REG_MOV		Quantidade de registos de Movimento (TIPO_REGISTO = 20) na ordem.	N	6				
TOTAL_ORDEM	1	Somatório dos montantes constantes no campo "MONTANTE_CH" do Registo de Movimento.	N	15	2			
REF_ORD		Referência estabelecida pelo Cliente Ordenante.	AN	16				
VAGO		Campo vago	AN	58				espaços
				100				
Num.	Observações							
*	Preencher 1 registo com Tipo 90 por cada ordem para emissão de Cartas-Cheque.							
1	13 inteiros + 2 decimais							
6	Códigos de acordo com a tabela, a saber: CHK - Layout específico da aplicação; SWF - Layout para ordens via SWIFT Este código tem de ser igual para todos os Tipos de Registos de uma mesma Ordem.							