

Quadro I

REGISTO DE ***INÍCIO*** DO FICHEIRO

Campo	Designação do Campo	Posição	Natureza	Comprimento		Regra de preenchimento a respeitar por				Observações
						Entidade Ordenante		Banco		
						(Int.)	(Dec.)	Envio (O/F)	Conteúdo	
1	Referência	01—03	A	3	0	O	Fixo = PS2	O	Imutável	
2	Tipo de Registo	04—04	N	1	0	O	Fixo = 1	O	Imutável	
3	Tipo Operação	05—06	N	2	0	O	Variável	O	Imutável	Tabela do BP
4	Situação da Conta	07—08	N	2	0	O	Zeros	O	Variável	Tabela do BP
5	Situação do Registo	09—09	N	1		O	Zeros	O	Variável	Tabela do BP
6	NIB-Código Banco	10—13	N	4	0	O	Variável	O	Imutável	Tabela do BP
7	NIB-Código Balcão	14—17	N	4	0	O	Variável	O	Imutável	Segundo critério dos Bancos
8	NIB-Nº. Conta Ord.	18—28	N	11	0	O	Variável	O	Imutável	Segundo critério dos Bancos
9	NIB-Dígitos Controlo	29—30	N	2	0	O	Variável	O	Imutável	Algoritmo de cálculo adoptado pelo Sistema Bancário
10	Código da Moeda do Movimento	31—33	A	3	0	O	Variável	O	Imutável	Valores admitidos: PTE ou EUR (Norma ISO4217).
11	Data Processamento	34—41	N	8	0	O	Data desejável do lançamento à Conta Ord.	O	Data efectiva do lançamento à Conta Ord.	Formato AAAAMMDD
12	Referência do Ordenante	42—61	AN	20	0	F	Variável	R	Imutável	
13	Filler	62—80	AN	19	0					Não utilizável pelo Ordenante

Legenda :

Natureza

A - Alfa

N - Numérico

AN - Alfanumérico

Envio/Devolução

O - Preenchimento Obrigatório

F - Preenchimento Facultativo

R - Preenchimento Reservado ao Ordenante

Quadro II

REGISTO DE MOVIMENTO DO FICHEIRO

Campo	Designação do Campo	Posição	Natureza	Comprimento		Regra de preenchimento a respeitar por				Observações
						Entidade Ordenante		Banco		
						(Int.)	(Dec.)	Envio (O/F)	Conteúdo	
1	Referência	01—03	A	3	0	O	Fixo = PS2	O	Imutável	
2	Tipo de Registo	04—04	N	1	0	O	Fixo = 2	O	Imutável	
3	Tipo Operação	05—06	N	2	0	O	Variável	O	Imutável	Tabela do BP
4	Situação da Conta	07—08	N	2	0	O	Zeros	O	Variável	Tabela do BP
5	Situação do Registo	09—09	N	1		O	Zeros	O	Variável	Tabela do BP
6	NIB-Código Banco	10—13	N	4	0	O	Variável	C	Variável, <i>se acordado com Entidade Ordenante</i>	Tabela do BP
7	NIB-Código Balcão	14—17	N	4	0	O	Variável	C	Variável, <i>se acordado com Entidade Ordenante</i>	Segundo critério dos Bancos
8	NIB-Nº. Conta Dest.	18—28	N	11	0	O	Variável	C	Variável, <i>se acordado com Entidade Ordenante</i>	Segundo critério dos Bancos
9	NIB-Dígitos Controlo	29—30	N	2	0	O	Variável	C	Variável, <i>se acordado com Entidade Ordenante</i>	Algoritmo de cálculo adoptado pelo Sistema Bancário
10	Importância	31—43	N	11	2	O	Variável	O	Imutável	Qualquer que seja o cód. da moeda
11	Referência da Empresa	44—63	AN	20	0	F	Variável	O	Imutável	Se Código Tipo de Operação < 50
						O	Variável	O	Imutável	Se Código Tipo de Operação ≥ 50
12	Referência Transferência	64—78	AN	15	0	F	Variável	R	Imutável	
13	Filler	79—80	AN	2	0					Não utilizável pelo Ordenante

Legenda :

Natureza

A - Alfa

N - Numérico

AN - Alfanumérico

Envio/Devolução

O - Preenchimento Obrigatório

F - Preenchimento Facultativo

C - Preenchimento Condicional

R - Preenchimento Reservado ao Ordenante

Quadro III

REGISTO DE FIM DO FICHEIRO

Campo	Designação do Campo	Posição	Natureza	Comprimento		Regra de preenchimento a respeitar por				Observações
						Entidade Ordenante		Banco		
						(Int.)	(Dec.)	Envio (O/F)	Conteúdo	
1	Referência	01—03	A	3	0	O	Fixo = PS2	O	Imutável	
2	Tipo de Registo	04—04	N	1	0	O	Fixo = 9	O	Imutável	
3	Tipo Operação	05—06	N	2	0	O	Variável	O	Imutável	Tabela do BP
4	Filler	07—08	AN	2	0	O	Zeros			
5	Situação do Registo	09—09	AN	1	0	O	Zeros	O	Variável	Tabela do BP
6	Filler	10—15	AN	6	0	O	Zeros	O	Imutável	
7	Total Registos	16—29	N	14	0	O	Variável	O	Imutável	
8	Importância Total	30—42	N	11	2	O	Variável	O	Imutável	Qualquer que seja o código da moeda
9	Filler	43—80	AN	38	0	O	Zeros			

Legenda :

Natureza

A - Alfa
 N - Numérico
 AN - Alfanumérico

Envio/Devolução

O - Preenchimento obrigatório
 F - Preenchimento facultativo

