

#### IV. INSTRUÇÕES TÉCNICO-INFORMÁTICAS

##### 1. Modalidades de transmissão/envio dos dados

A informação proveniente dos agentes económicos pode ser remetida ao Banco de Portugal num dos seguintes suportes, sendo a preferência do Banco de Portugal a seguinte:

- 1.º - Transferência electrónica
- 2.º - Disquete
- 3.º - Cartucho/cartridge
- 4.º - Banda
- 5.º - Papel

Aos declarantes interessados o Banco de Portugal poderá facultar, mediante solicitação prévia, o "software" adequado à recolha da informação em microcomputador e à sua posterior comunicação através de disquete.

##### 2. Regras gerais de preenchimento dos registos

No preenchimento dos registos devem ser adoptadas as seguintes regras gerais:

- i) Os campos numéricos (N) devem ser justificados à direita, sendo o resto do campo preenchido com zeros
- ii) Os campos alfanuméricos (AN) devem ser justificados à esquerda, sendo o resto do campo preenchido com espaços em branco
- iii) Os campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros ou espaços em branco, consoante a sua natureza

##### 3. Transmissão de dados dos declarantes bancários através de transferência electrónica

A informação proveniente dos declarantes bancários deve ser remetida ao Banco de Portugal, preferencialmente, através de transferência electrónica, nos termos do contrato assinado entre o Banco de Portugal e a SIBS.

Poderão ser aceites outras modalidades de envio dos dados, sendo que, nesse caso, os ficheiros terão características diferentes.

##### 4. Características dos suportes magnéticos

- i) Disquete
  - de 3,5"
  - Standards MS-DOS ou OS/2
  - Ficheiros ASCII (**Bancos**)
    - . de COE chamado "BOPCOES.TXT"
  - Ficheiros ASCII (**Declarantes Directos**)
    - . de MC (relativo ao formulário MC)
      - . de Saldos/Posições chamado "SALDPOS.DBF"
      - . de Operações chamado "MCSCOES.DBF"
    - . de OL, Outras Liquidações chamado "OLSFICH.DBF" (relativo ao formulário OL)
    - . de LB, Liquidações Bancárias dos Declarantes Directos Gerais, chamado "LBOFICH.DBF" (relativo ao formulário LB)
- ii) Cartucho/cartridge
  - específicas para utilização no sistema 'IBM 3480'

- iii) Banda magnética
  - 6250 BPIs
  - 9 pistas
  - EBCDIC
  - NO Label
  - Bloco variável (máximo de 32000)

## 5. Descrição dos ficheiros

### 5.1. Ficheiros dos Declarantes Bancários transmitidos através de transferência electrónica via SIBS

Existem dois tipos de ficheiros associados a esta modalidade de transmissão:

Ficheiro **ECO**E - é o ficheiro transmitido pelos declarantes bancários e contém a informação referente à COE.

Ficheiro **ECOR** - é o ficheiro transmitido pelo Banco de Portugal aos declarantes bancários e contém informação relativa à recepção dos ficheiros ECOE.

#### 5.1.1. Ficheiro de ECOE

O ficheiro de **ECO**E - **Comunicação de operação com o exterior** - é constituído por quatro tipos de registos (1 registo de cabeçalho, um 2º registo específico, n registos de COE, 1 registo de fim) com um comprimento fixo de **80** posições.

Formato do **registo de cabeçalho**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	N	1	1
CAPL	Código de aplicação	AN	1	2
TFICH	Tipo de ficheiro	AN	3	3
IDE	Identificação do emissor	N	6	6
IDR	Identificação do receptor	N	6	12
DTFICH	Data/sequência do ficheiro	N	10	18
DTUFICH	Data/sequência do último ficheiro transmitido	N	10	28
	Filler	AN	43	38

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

Conteúdo de cada um dos campos do registo de cabeçalho:

#### Tipo de registo (TR)

Este campo deve ser preenchido com “0” (zero).

#### Código de aplicação (CAPL)

Deve ser preenchido com “E”.

#### Tipo de ficheiro (TFICH)

Deve ser preenchido com “COE”.

#### Identificação do emissor (IDE)

Deve ser preenchido com o código do banco responsável pela comunicação, com o formato “NNNNCC”, em que “NNNN” representa o código do banco e “CC” representa o centro de processamento.

#### Identificação do receptor (IDR)

Deve ser preenchido com “000101”.

#### Data/sequência do ficheiro (DTFICH)

Deve ser preenchido com a data (ano, mês, dia) de transmissão do ficheiro mais o número de sequência do ficheiro nessa data, com o formato “AAAAMMDDSS”. Esta informação é guardada no Banco de Portugal (caso o ficheiro seja aceite como válido) e servirá para controlar a próxima

transmissão.

#### **Data/sequência do último ficheiro transmitido (DTUFICH)**

Deve ser preenchido com a informação constante do campo anterior (DTFICH) do último ficheiro transmitido e aceite como válido, com o formato “AAAAMMDDSS”. Este campo terá que ser igual à informação constante no Banco de Portugal (DTFICH do último ficheiro aceite como válido). Quando da primeira transmissão este campo é totalmente preenchido com zeros.

#### **Formato do 2º registo específico**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	N	1	1
TFICH	Tipo de ficheiro	AN	3	2
IDB	Identificação do banco	N	4	5
AMC	Ano e mês a que se refere a comunicação	AN	4	9
NCM	Número da comunicação dentro do mês	N	1	13
	Filler	AN	67	14

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

Conteúdo de cada um dos campos do registo de cabeçalho:

#### **Tipo de registo (TR)**

Este campo deve ser preenchido com “1”.

#### **Tipo de ficheiro (TFICH)**

Deve ser preenchido com “COE”.

#### **Identificação do banco (IDB)**

Deve ser preenchido com o código do banco responsável pela comunicação.

#### **Ano e mês da comunicação (AMC)**

Deve ser preenchido com os dígitos referentes ao ano e mês da comunicação, com o formato “AAMM”.

#### **Número da comunicação dentro do mês (NCM)**

Na generalidade das situações este campo deverá ser preenchido com o número 1.

Nos casos excepcionais em que um mesmo banco tenha de transmitir mais do que um ficheiro ECOE, relativo ao mesmo mês deverá preencher este campo com o número sequencial correspondente a esse envio.

Previamente à nova transmissão deverá ser efectuado um contacto (telefone, fax, E-mail) junto do seu correspondente habitual no Serviço de Declarantes Bancários, explicitando o objectivo dessa transmissão:

- Substituição integral da informação já enviada
- Substituição parcial da informação já enviada (neste caso deve esclarecer que informação vai ser substituída)
- Adição de informação.

#### **Formato do registo de COE**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
NR	Natureza do registo	AN	1	1
IDBB	Identificação do banco/balcão	AN	8	2
TCMD	Tipo de conta movimentada a débito	N	2	10
TCMC	Tipo de conta movimentada a crédito	N	2	12
DT	Data da operação	AN	6	14
MT	Montante da operação	N	15	20
MO	Código da moeda da operação	AN	3	35
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	38
PT	Código do país da transacção	AN	3	47
TO	Código do tipo de operação	N	3	50
NRI	Número de referência interna do banco	AN	24	53

IDBI	Identificação do outro banco/intermediação	N	4	77
------	--	---	---	----

O conteúdo de cada um destes campos já foi descrito na **parte I.2.**

#### Formato do **registo de fim**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	N	1	1
NTREG	Número total de registos (excepto cabeçalho e fim)	N	6	2
	Filler	AN	73	8

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

Conteúdo de cada um dos campos do registo de fim:

#### **Tipo de registo (TR)**

Este campo deve ser preenchido com "9".

#### **Número total de registos (excepto cabeçalho e fim) (NTREG)**

Deve ser preenchido com o número total de registos não incluindo o registo de cabeçalho e o registo de fim.

#### **5.1.2. Ficheiro de ECOR**

O ficheiro de **ECOR - resposta ao ficheiro ECOE** - é constituído por três tipos de registos (1 registo de cabeçalho, n registos de detalhe, 1 registo de fim) com um comprimento fixo de **80** posições.

#### Formato do **registo de cabeçalho**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	N	1	1
CAPL	Código de aplicação	AN	1	2
TFICH	Tipo de ficheiro	AN	3	3
IDFICH	Identificação do ficheiro	N	10	6
CODERR	Código de erro	AN	3	16
	Filler	AN	62	19

Conteúdo de cada um dos campos do registo de cabeçalho:

#### **Tipo de registo (TR)**

Este campo é preenchido com "0" (zero).

#### **Código de aplicação (CAPL)**

É preenchido com "E".

#### **Tipo de ficheiro (TFICH)**

É preenchido com "COR".

#### **Identificação do ficheiro (IDFICH)**

É preenchido com a data (ano, mês, dia) de transmissão do ficheiro ECOE mais o número de sequência do ficheiro nessa data, com o formato "AAAAMMDDSS".

#### **Código de erro (CODERR)**

É preenchido com o código de erro (cfr. lista abaixo detalhada) que identifica a causa de rejeição do ficheiro ECOE ou acusa a sua aceitação como válido. Quando um ficheiro é rejeitado a informação registada no Banco de Portugal sobre o último ficheiro recebido (DTUFICH) não é actualizada.

Os tipos de erro possíveis, relativos à recepção do ficheiro ECOE, são os seguintes:

- F00** - ficheiro ECOE aceite para posterior validação do conteúdo dos registos COE.
- F01** - registo com tipo de registo (TR) ou natureza de registo (NR) inválido.
- F02** - estrutura do ficheiro ECOE inválida (não é respeitada a sequência cabeçalho/2º registo/COE/fim).
- F03** - código de aplicação (CAPL) inválido.
- F04** - tipo de ficheiro (TFICH) inválido.
- F05** - identificação do emissor (IDE) / receptor (IDR) inválida.
- F06** - ficheiro fora de sequência (DTUFICH indicado no ficheiro diferente de DTFICH do último ficheiro ECOE aceite como válido pelo Banco de Portugal).
- F07** - registo de cabeçalho ou de fim inválidos.
- F08** - número total de registos (NTREG) inválido.
- F09** - código do banco no registo de cabeçalho (primeiras quatro posições do campo IDE) diferente do código de banco no 2º registo (IDB).
- F10** - Data/sequência (DTFICH) do ficheiro ECOE inválida (não superior à do último ficheiro aceite como válido pelo Banco de Portugal).
- F11** - Ano e mês a que se refere a comunicação (AMC do 2º registo) diferente do ano e mês a tratar.

Os tipos de erros **F01** a **F11** provocam a rejeição na sua totalidade, como inválido, do ficheiro ECOE, pelo que será necessário, nesses casos, uma 2ª transmissão.

#### Formato do **registo de detalhe**

Caso exista erro, será igual ao cabeçalho do ficheiro ECOE. Existindo algum registo com TR/NR inválido (erro F01) ou DTFICH inválida (erro F10), o ficheiro conterá mais um registo de detalhe que é a imagem do registo inválido.

#### Formato do **registo de fim**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	N	1	1
NTREG	Número total de registos de detalhe	N	5	2
	Filler	AN	74	7

Conteúdo de cada um dos campos do registo de fim:

#### **Tipo de registo (TR)**

Este campo é preenchido com "9".

#### **Número total de registos de detalhe**

É preenchido com o número total de registos não incluindo o registo de cabeçalho e o registo de fim.

## **5.2. Ficheiros dos Declarantes Bancários enviados através de suportes magnéticos alternativos**

O ficheiro de **COE - Comunicação de operação com o exterior** - é constituído por três tipos de registos (1 registo de cabeçalho, n registos de COE, 1 registo de fim) com um comprimento fixo de **80** posições.

#### Formato do **registo de cabeçalho**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	AN	1	1
TFICH	Tipo de ficheiro	AN	3	2
IDB	Identificação do banco	N	4	5
AMC	Ano e mês a que se refere a comunicação	AN	4	9
NCM	Número da comunicação dentro do mês	N	1	13
	Filler	AN	67	14

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

Conteúdo de cada um dos campos do registo de cabeçalho:

#### **Tipo de registo (TR)**

Este campo deve ser preenchido com "1".

#### **Tipo de ficheiro (TFICH)**

Deve ser preenchido com "COE".

#### **Identificação do banco (IDB)**

Deve ser preenchido com o código do banco responsável pela comunicação.

#### **Ano e mês da comunicação (AMC)**

Deve ser preenchido com os dígitos referentes ao ano e mês da comunicação, com o formato "AAMM".

#### **Número da comunicação dentro do mês (NCM)**

Na generalidade das situações este campo deverá ser preenchido com o número 1.

Nos casos excepcionais em que um mesmo banco tenha de enviar mais do que um suporte no mesmo mês (por exemplo para correcção de envios anteriores) deverá preencher este campo com o número sequencial correspondente a esse envio.

#### Formato do **registo de COE**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
NR	Natureza do registo	AN	1	1
IDBB	Identificação do banco/balcão	AN	8	2
TCMD	Tipo de conta movimentada a débito	N	2	10
TCMC	Tipo de conta movimentada a crédito	N	2	12
DT	Data da operação	AN	6	14
MT	Montante da operação	N	15	20
MO	Código da moeda da operação	AN	3	35
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	38
PT	Código do país da transacção	AN	3	47
TO	Código do tipo de operação	N	3	50
NRI	Número de referência interna do banco	AN	24	53
IDBI	Identificação do outro banco/intermediação	N	4	77

O conteúdo de cada um destes campos já foi descrito na **parte I.2.**

## Formato do **registo de fim**

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
TR	Tipo de registo	AN	1	1
IDB	Identificação do banco	N	4	2
AMC	Ano e mês a que se refere a comunicação	AN	4	6
NCM	Número da comunicação dentro do mês	N	1	10
NTCOE	Número total de COE	N	6	11
	Filler	AN	64	17

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

O conteúdo de cada um dos campos do registo de fim está já descrito no registo de cabeçalho excepto o campo **Número total de COE**, que deverá ser preenchido com o número total dos registos de COE e o **Tipo de registo (TR)** que deve ser preenchido com "2".

### 5.3. Ficheiros de Declarantes Directos

#### 5.3.1. Ficheiros de MC (informação contida no *Formulário MC - Saldos e Operações*)

A informação contida no formulário MC é comunicada através de **dois ficheiros** diferentes:

. O ficheiro de **SALDOS/POSIÇÕES** - referentes ao *início e fim do período*

. O ficheiro de **OPERAÇÕES/MOVIMENTOS** - referentes às operações com o exterior através de *MOVIMENTOS EM CONTA (conta bancária no estrangeiro ou conta corrente com não residente)*

#### i) Ficheiro de SALDOS/POSIÇÕES

Formato do **registo** (comprimento 47 posições)

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
ACCAO	Acção a efectuar (Criação ou Anulação)	AN	1	1
TIPSALD	Tipo de saldo (saldo Inicial ou Final)	AN	1	2
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	3
NCONTBP	Número de conta atribuído pelo BP	AN	9	12
DTSALDO	Data do saldo respectivo - I ou F (AAAAMDD)	N	8	21
MO	Código da moeda da operação (ISO - 3 pos. Alfa)	AN	3	29
MTVAL	Montante (da Pos.Inic ou da Pos.Final)	N	15	32
NATMT	Natureza do montante (Débito ou Crédito)	AN	1	47

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

**Explicitamos, seguidamente, o conteúdo de cada um destes campos:**

#### a) **ACCÃO - (Acção)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

C - criação (sempre que é criado um novo registo)

A - anulação (sempre que é anulado um registo comunicado em meses anteriores)

#### b) **TIPSALD - (Tipo de saldo)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

I - Saldo Inicial (quando o saldo comunicado se refere ao início do período)

F - Saldo Final (quando o saldo comunicado se refere ao fim do período)

**c) NPC - (Número de Pessoa Colectiva)**

Este campo deve ser preenchido com o número fiscal da empresa - Número de Pessoa Colectiva (NPC), servindo somente para uma identificação unívoca da empresa.

**d) NCONTBP - (Número de conta atribuído pelo B.P.)**

Neste campo deverá ser registado o Número de conta (atribuído pelo B.P. - ver **Parte XIII**, Declaração estatística - Formulário CO) a que se refere o saldo respectivo.

**e) DTSALDO - (Data do saldo)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") a que se refere o respectivo saldo da conta.

**f) MO - (Código da moeda do saldo)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) da moeda da conta cujo saldo está a ser comunicado.

**g) MTVAL - (Montante/Valor do saldo)**

Neste campo deve ser indicado o montante (quantidade na moeda) do saldo da conta objecto da comunicação.

**h) NATMT - (Natureza do montante)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

D - Devedor  
C - Credor

**ii) Ficheiro de OPERAÇÕES**

Formato do **registo** (comprimento 52 posições)

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprimento	Posições
ACCAO	Ação a efectuar (Criação ou Anulação)	AN	1	1
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	2
NCONTBP	Número de conta atribuído pelo BP	AN	9	11
DTOPER	Data de referência da operação (AAAAMMDD)	N	8	20
MO	Código da moeda da operação (ISO - 3 pos.Alfa)	AN	3	28
PT	Código do país da operação (ISO - 3 pos.Alfa)	AN	3	31
VALOP	Valor/Montante (da operação)	N	15	34
SENTOP	Sentido/Natureza da operação (Débito ou Crédito)	AN	1	49
TO	Código estatístico/Tipo de operação	N	3	50

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

**Explicitamos, seguidamente, o conteúdo de cada um destes campos:**

**a) ACCAO - (Acção)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

C - criação (sempre que é criado um novo registo)  
A - anulação (sempre que é anulado um registo comunicado em meses anteriores)

**b) NPC - (Número de Pessoa Colectiva)**

Este campo deve ser preenchido com o número fiscal da empresa - Número de Pessoa Colectiva (NPC), servindo somente para uma identificação unívoca da empresa.

**c) NCONTBP - (Número de conta atribuído pelo B.P.)**

Neste campo deverá ser registado o Número de Conta (atribuído pelo B.P. - ver **Parte XIII**, Declaração Estatística - Formulário CO) a que se refere a operação respectiva.

**d) DTOPER - (Data da operação)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") a que se refere a respectiva operação.

**e) MO - (Código da moeda da operação)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) da moeda da operação.

**f) PT - (Código do país da operação)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) do país de contraparte da operação (país da entidade não residente com quem é realizada).

**g) VALOP - (Montante/Valor da operação)**

Neste campo deve ser indicado o valor/montante da operação, expresso na respectiva moeda.

**h) SENTOP - (Sentido/Natureza da operação)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

- D - Débito
- C - Crédito

**i) TO - (Código estatístico/Tipo da operação)**

Este campo deve ser preenchido com o código relativo à operação comunicada e que poderá ser encontrado na Nomenclatura das operações.

**5.3.2. Ficheiro de OL** (informação contida no *Formulário OL - Outras Formas de Liquidação*)

A informação contida no formulário OL é comunicada através do **ficheiro OUTRAS LIQUIDAÇÕES**.

Formato do **registo** (comprimento 59 posições)

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
ACCAO	Acção a efectuar (Criação ou Anulação)	AN	1	1
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	2
DTIN	Data de início do período (AAAAMMDD)	N	8	11
DTFIM	Data de fim de período (AAAAMMDD)	N	8	19
DTOPER	Data da operação (entre início e fim) (AAAAMMDD)	N	8	27
MO	Código da moeda da operação (ISO - 3 pos.Alfa)	AN	3	35
PT	Código do país da operação (ISO - 3 pos.Alfa)	AN	3	38
VALOP	Montante/Valor da operação	N	15	41
SENTOP	Sentido/Natureza da operação (Débito ou Crédito)	AN	1	56
TO	Código estatístico/Tipo de operação	AN	3	57

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

**Explicitamos, seguidamente, o conteúdo de cada um destes campos:**

**a) ACCAO - (Acção)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

C - criação (sempre que é criado um novo registo)

A - anulação (sempre que é anulado um registo comunicado em meses anteriores)

**b) NPC - (Número de Pessoa Colectiva)**

Este campo deve ser preenchido com o número fiscal da empresa - Número de Pessoa Colectiva (NPC), servindo somente para uma identificação unívoca da Empresa.

**c) DTIN - (Data de início do período)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") de início do período a que se refere a comunicação.

**d) DTFIM - (Data de fim do período)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") do fim do período a que se refere a comunicação.

**e) DTOPER - (Data da operação)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD" da operação realizada e deverá estar compreendida entre as datas de início e fim da comunicação).

**f) MO - (Código da moeda do saldo)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) da moeda da operação.

**g) PT - (Código do país da operação)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) do país da contraparte da operação (país da entidade não residente com quem é realizada).

**h) VALOP - (Montante/Valor da operação)**

Neste campo deve ser indicado o valor/montante da operação, expresso na respectiva moeda.

**i) SENTOP - (Sentido/Natureza da operação)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

D - Débito

C - Crédito

**j) TO - (Código estatístico/Tipo da operação)**

Este campo deve ser preenchido com o código relativo à operação comunicada e que poderá ser encontrado na Nomenclatura das operações.

**5.3.3. Ficheiro de LB** (informação contida no *Formulário LB - Liquidações Bancárias*)

A informação contida no formulário LB é comunicada através do **ficheiro LIQUIDAÇÕES BANCÁRIAS**.

Formato do **registo** (comprimento 63 posições)

Mnemónica	Descritivo	Natureza	Comprim	Posição
ACCAO	Ação a efectuar (Criação ou Anulação)	AN	1	1
NPC	Número de Pessoa Colectiva	N	9	2
DTIN	Data de início do período (AAAAMMDD)	N	8	11
DTFIM	Data de fim de período (AAAAMMDD)	N	8	19
DTOPER	Data da operação (entre início e fim) (AAAAMMDD)	N	8	27
MO	Código da moeda da operação (ISO - 3 pos. Alfa)	AN	3	35
PT	Código do país da operação (ISO - 3 pos. Alfa)	AN	3	38
VALOP	Montante/Valor da operação	N	15	41
SENTOP	Sentido/Natureza da operação (Débito ou Crédito)	AN	1	56
TO	Código estatístico/Tipo de operação	AN	3	57
CODBAN	Código da instituição de crédito interveniente	N	4	60

**Todos os campos deste registo são de preenchimento obrigatório.**

**Explicitamos, seguidamente, o conteúdo de cada um destes campos:**

**a) ACCAO - (Acção)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

C - criação (sempre que é criado um novo registo)

A - anulação (sempre que é anulado um registo comunicado em meses anteriores)

**b) NPC - (Número de Pessoa Colectiva)**

Este campo deve ser preenchido com o número fiscal da empresa - Número de Pessoa Colectiva (NPC), servindo somente para uma identificação unívoca da Empresa.

**c) DTIN - (Data de início do período)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") de início do período a que se refere a comunicação.

**d) DTFIM - (Data de fim do período)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") do fim do período a que se refere a comunicação.

**e) DTOPER - (Data da Operação)**

Neste campo deve ser indicada a data (com o formato "AAAAMMDD") da operação realizada e deverá estar compreendida entre as datas de início e fim da comunicação).

**f) MO - (Código da moeda do saldo)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) da moeda da operação.

**g) PT - (Código do país da operação)**

Neste campo deverá ser indicado o código alfabético de três posições (com base na Tabela ISO) do País da contraparte da operação (país da entidade não residente com quem é realizada).

**h) VALOP - (Montante/Valor da operação)**

Neste campo deve ser indicado o valor/montante da operação, expresso na

respectiva moeda.

**i) SENTOP - (Sentido/Natureza da operação)**

Este campo deve ser preenchido com um dos seguintes códigos:

D - Débito  
C - Crédito

**j) TO - (Código estatístico/Tipo da operação)**

Este campo deve ser preenchido com o código relativo à operação comunicada e que poderá ser encontrado na Nomenclatura das operações.

**k) CODBAN - (Código da instituição de crédito interveniente)**

Este campo deve ser preenchido com o código relativo à instituição de crédito interveniente e que poderá ser encontrado na Tabela de Instituições de Crédito.

**6. Envio dos suportes magnéticos**

Os suportes serão enviados ao Banco de Portugal, Serviço de Declarantes Bancários ou Serviço de Declarantes Directos, pelos Bancos e pelos Declarantes Directos, respectivamente.

Serão acompanhados de um documento de envio, em 2 exemplares, contendo os seguintes elementos:

**i) Declarantes Bancários**

- Identificação do Banco

Código	Nome do Banco
--------	---------------

- referência do envio

AA/MM	Novo ou correcções	Nº comunicação dentro do mês
-------	--------------------	------------------------------

- referência do suporte, tipo e conteúdo

Nº Ref. suporte	Tipo suporte	Fich. COE		Fich. CPE	
		S/N	Nº Regs	S/N	Nº Regs
Nº Ref. suporte	Tipo suporte	S/N	Nº Regs	S/N	Nº Regs
...	...	...	...	...	...

**ii) Declarantes Directos**

- Identificação do Declarante

NPC	Nome do Declarante (particular/empresa)
-----	---

- Referência do envio

AA/MM	Nº comunicação dentro do ano
-------	------------------------------



- Referência do suporte, tipo e conteúdo

Nº. Ref. do Suporte	Tipo de Suporte	Identificação do Ficheiro	Datas	
			Início	Fim

**Nota:** Todos os suportes devem vir individualizados exteriormente com um número de referência único dentro de cada ano.

Este documento deverá ser autenticado pelo remetente.

Os Declarantes devem manter pelo menos durante 2 meses cópias dos suportes magnéticos enviados ao Banco de Portugal.

#### **7. Rejeição de um suporte magnético**

O suporte será devolvido ao Declarante, sem qualquer tratamento, com a obrigatoriedade do seu reenvio ao Banco de Portugal após rectificação das anomalias, nos seguintes casos:

a) Anomalias relativas ao suporte

- suporte ilegível
- comprimento dos registos incorrectos

b) Anomalias relacionadas com a qualidade insuficiente da informação