



---

# **PAGAMENTO SERVIÇO**

## **FICHEIRO DE MOVIMENTOS - MEPS**

---

---

*Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, Sarl*  
C.P. 861 • Tel. (238) 62 6310 • Fax. (238) 62 42 38 • e-mail: [ssp@mail.cvtelecom.cv](mailto:ssp@mail.cvtelecom.cv)  
Praia – CABO VERDE

---

Titulo do Documento: Pagamento Serviço – Ficheiros de Movimentos MEPS

Versão do Documento: 1.1

Documentos Relacionados: N/A

Documento produzido por: SISP, Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SARL

Histórico versão

Data	Autor	Versão	Descrição
----	SISP	1.0	Criação
26/08/2024	SISP	1.1	Atualização de descrição de campo 558 Registo 9. Atualização do campo 555 Registo 2, com suporte a duas versões com tamanho N5:2 e N10:2.



---

## **OBJECTIVO**

Informar a Empresa de todos os efectuados com sucesso durante o período de compensação da Rede Vinti4.

Este ficheiro apresenta o detalhe de cada cupão adquirido na rede nesse período, e o total movimentado (a crédito) na conta bancária da Empresa.

Enviado da SISP para a Empresa.

## **PERIODICIDADE**

É criado diariamente após a Compensação Vinti4.

## **ORDENAÇÃO**

O primeiro ficheiro que se envia à empresa tem o campo 062 preenchido a zeros.

Em cada ficheiro produzido, refere-se a identificação do ficheiro anteriormente enviado, no campo 062, de modo a que a empresa possa controlar eventuais falhas de recepção.

Em situações de alteração do número de conta bancária, destinatária dos pagamentos efectuados, serão criados ficheiros distintos, um por cada número de conta bancária indicada.

## **TEMPO PARA DISPONIBILIZAÇÃO**

O ficheiro está disponível para ser transmitido para a empresa, logo que termina o processo de Compensação.

Se por algum motivo não imputável à SISP, não for recepcionado neste período de tempo ou se se pretende o seu reenvio, a empresa deverá solicitar o reenvio à Área de Sistemas da SISP. Esta operação implica o acesso aos suportes de "back up" da SISP, pelo que está sujeito a um tarifário e cobrança à empresa.

## **ESTRUTURA**

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de Header do ficheiro "TIPREG = 0";
- o registo de detalhe "TIPREG = 2";
- o registo de trailer "TIPREG = 9".

O formato do registo é fixo, com o comprimento de 100 bytes. O registo deve ser completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.



**MEPS - HEADER**

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 0
FICH	4	2	A	102	= "MEPS"
IDINSTORI	8	6	N	550	
IDINSTDES	8	14	N	551	
IDFICH	11	22	N	061	
IDFICHANT	11	36	N	062	
ENTIDADE	5	47	N	468	
CODMOEDA	3	52	N	233	= 132
TAXAIVA	3	55	N	403	
IDFICHEDST	11	58	N	552	

**MEPS - TIPO DE REGISTO = 2 (PAGAMENTOS) – versão 1**

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
CODPROC	2	2	N	553	
IDLOG	4	4	N	320	
NRLOG	8	8	N	117	
DTHORA	14	16	N	105	
MONTGPS	10	30	N	476	
TARIFAPS	5	40	N	555	
TIPOTERM	1	45	A	003	
IDTERMINAL	10	46	A	006	
IDENTRANPS	5	56	N	556	
LOCMORTER	15	61	A	479	
REFPAG	9	76	N	250	
MODENV	1	85	N	186	<sup>1</sup>
CODRESP	1	86	A	012	
NRIDRESPTS	12	87	A	557	

**MEPS - TIPO DE REGISTO = 2 (PAGAMENTOS) – versão 2**

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
CODPROC	2	2	N	553	
IDLOG	4	4	N	320	
NRLOG	8	8	N	117	
DTHORA	14	16	N	105	
MONTGPS	10	30	N	476	
TARIFAPS	10	40	N	555	



TIPOTERM	1	50	A	003	
IDTERMINAL	10	51	A	006	
IDENTRANPS	5	61	N	556	
LOCMORTER	15	66	A	479	
REFPAG	9	81	N	250	
MODENV	1	90	N	186	<sup>1</sup>
CODRESP	1	91	A	012	
NRIDRESPS	12	92	A	557	

#### MEPS - TRAILER

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '9'
TOTREG	8	2	N	107	
MONTRANPS	16	10	N	558	
TOTTARPS	12	26	N	559	
VALIVA	12	38	N	422	

<sup>1</sup> Nas Entidades sem notificação de pagamentos, o campo 186 é sempre preenchido a zeros.

#### MEPS - TRAILER

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '9'
TOTREG	8	2	N	107	
MONTRANPS	16	10	N	558	
TOTTARPS	12	26	N	559	
VALIVA	12	38	N	422	

<sup>1</sup> Nas Entidades sem notificação de pagamentos, o campo 186 é sempre preenchido a zeros.

#### DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DOS FICHEIROS



Nº DO CAMPO	NOME/DESCRIÇÃO	COMP	REP	FORMATO	SÍMBOLO
003	<u>TIPO DE TERMINAL</u>  Identifica o Tipo de Terminal usado. A- Caixa Automático (ATM) B- Pagamento Automático (POS) E - Terminal Empresa I - Internet (INT) L- Host do Banco M- Televint4 (MOV) N - Quiosques (QUI)	1	A		TIPOTERM
006	<u>IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL</u>  Este campo identifica o terminal no qual a transacção teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo 003 - TIPO DE TERMINAL, constante na mensagem ou no registo. Ver anexo a este capítulo.	10	A		IDTERMINAL
012	<u>CÓDIGO DE RESPOSTA</u>  Para este serviço o modo de envio da comunicação será sempre zero.	1	A		CODRESP
061	<u>IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO</u>  Identificação única atribuída a cada ficheiro. Tem o formato: AAAAMMDDsss em que AAAAMMDD indica a data de produção do ficheiro e sss o número de sequência do ficheiro no dia [001,999].  O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.	11	N		IDFICH
062	<u>IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO ANTERIOR</u>  Identifica o ficheiro do mesmo tipo expedido anteriormente. O controlo da sequencialidade dos ficheiros permite detectar a falta de transmissão de ficheiros ou a sua produção em duplicado. O formato é idêntico ao do campo anterior.	11	N		IDFICHANT

105	<u>DATA/HORA</u>  Identifica a data e hora a que foi produzida a informação.  Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SISP) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de Clearing do país origem).	15	N	AAAAMMDD HHMMSS	DTHORA
-----	--	----	---	--------------------	--------

107	<u>NÚMERO DE REGISTOS</u>  Este campo presente no "Trailer" é um contador dos registos de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.	8	N		TOTREG
111	<u>TIPO DE REGISTO</u>  Código que distingue os tipos de registos de um ficheiro: Header (0), e Trailer (9) e detalhe com valores numéricos (1), (2), (3), etc.	1	N		CODMSG
117	<u>NÚMERO DE REGISTO LOG CENTRAL</u>  Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SISP referente à transacção. Conjugado com os campos 312 (Aplicação) e 320 (Nº Log) identifica univocamente um registo no sistema Vinti 4. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o "Acquirer" será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.	8	N		NRLOG
186	<u>MODO DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO</u>  Para este serviço o modo de envio da comunicação será sempre zero.	1	N	= 0	MODENV
233	<u>CÓDIGO DE MOEDA</u>  É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efectuada a liquidação financeira da operação.  O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217.	3	N		CODMOEDA
250	<u>REFERÊNCIA PAGAMENTO</u>  Identifica o pagamento efectuado pelo cliente na Rede Vinti4; é um dos campos impressos nas facturas preparadas para cobrança através da operação de Pagamento de Serviços.	9	N		REFPAG



320	<u>IDENTIFICAÇÃO DO LOG CENTRAL</u> Identificação do número do ficheiro de LOG da SISP onde foi registada a operação. Este campo combinado com os campos 117 - NRLOG e 312 - APLICPDD constituem uma chave única da operação. A SISP usa mais do que um ficheiro de LOG por dia, pelo que num mesmo ficheiro da Compensação V4, são encaminhadas operações de vários ficheiros de LOG, os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse LOG.	4	N		IDLOG
403	<u>TAXA IVA</u> Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SISP no cálculo da factura.	3	N		TAXAIVA
422	<u>VALOR DO IVA</u> Importância calculada para o IVA. Obtido pela	16	N	14 int. 2 dec.	VALIVA

	multiplicação de (403) TAXAIVA pelo campo (421) TOTDOC arredondado ao escudo seguinte.				
468	<u>ENTIDADE</u> Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços, ou de um Serviço Especial.	5	N		ENTIDADE
476	<u>MONTANTE (PAGAMENTO SERVIÇO)</u> Montante associado a uma dada referência de Pagamento de Serviço. Pode corresponder ao montante que já cobrado até à data, ou ao montante que foi pago numa dada operação. Não é necessário imprimir zeros à esquerda. O Montante deve ser arredondado à unidade de escudo, isto é, não existem centavos	10	N	8 int. 2 dec.	MONTGPS
479	<u>LOCALIDADE MORADA DO TERMINAL</u> Descritivo que deve ser remetido pelo Banco para informar a entidade cobradora do local da operação.	15	A		LOCMORTER
550	<u>IDENTIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO ORIGEM</u>  É o número de identificação da instituição que originou o ficheiro. Será posicionado o valor do campo 327.	8	N		IDINSTORI

551	<u>IDENTIFICAÇÃO INSTITUIÇÃO DESTINO</u>  É o número de identificação da instituição a que se destina o ficheiro. Será posicionado o valor do campo 327.	8	N		IDINSTDES
552	<u>IDENTIFICAÇÃO DO EDST</u>  Apresenta a identificação do ficheiro EDST enviado ao banco, onde se informou o crédito à entidade de pagamento de serviços.	11	N		IDFICHEDST
553	<u>CÓDIGO DE PROCESSAMENTO</u>  É o código que identifica o tipo de processamento. Pode assumir os seguintes valores:  04- Crédito por pagamento de serviços 05- Débito por pagamento de serviços 75 – Abate de cliente 80 - Inserção / Actualização de cliente para pagamentos 82 – Abate de referencia	1	N		CODPROC
555	<u>TARIFA</u>  É a tarifa contratualmente definida com entidade de serviço. Será um valor definido, que se aplica a cada transacção incluída no ficheiro num tipo de registo = 2. As duas decimas têm de ser preenchidas a zeros.  O campo poderá ter tamanho 5 (versão 1) ou 10 (versão 2).	5	N	3 int. 2 dec.	TARIFAPS
		10		8 int. 2 dec.	
556	<u>IDENTIFICAÇÃO DA TRANSACÇÃO LOCAL</u>  É o número que identifica a transacção no Log do terminal. É constituído pelo número do período e pelo número da transacção no período.	5	N	PPNNN	IDENTRANPS
557	<u>IDENTIFICAÇÃO MENSAGEM DA EMPRESA</u>  Identificação da transacção no sistema da Empresa. É um número atribuído pela Empresa e que deve identificar univocamente uma transacção para o sistema da empresa.	12	N		NRIDRESPS
558	<u>MONTANTE TRANSACÇÕES</u>  É o total de montantes (campo 476) das transacções efectuadas (campo 553 = 04), subtraído o total de tarifação (campo 559)	16	N	14 int. 2 dec.	MONTRANPS
559	<u>TOTAL TARIFAÇÃO</u>  Montante resultante da soma da Tarifa (campo 555) de cada registo de detalhe.	12	N	10 int. 2 dec.	TOTTARPS