

NOME DO FICHEIRO: FICHEIRO DE MOVIMENTOS "FICH" = BMEPS

PERIODICIDADE

Este ficheiro é criado pela InterBancos quando do fecho da Compensação.

OBJECTIVO

Informar a Empresa de Serviços de todos os pagamentos que lhe são efectuados durante o período de compensação da rede Ponto24.

Apresenta o detalhe de cada pagamento efectuado na rede nesse período, e o total movimentado (a crédito) na conta bancária da Empresa de Serviços.

É criado um ficheiro por cada perfil da empresa.

SEQUÊNCIA DO FICHEIRO

O primeiro ficheiro que se envia à empresa tem a sequência 00001. A sequência é incrementada em uma unidade sempre que se gera um novo ficheiro.

NOME DO FICHEIRO

O ficheiro tem o nome BMEPS_outEEEEPP508AAMMDDhhmmss

EEE - ID da Empresa

PP - ID do Perfil

508 – código moeda Metical

AA – ano do ficheiro (quando foi gerado)

MM – mês do ficheiro (quando foi gerado)

DD – dia do ficheiro (quando foi gerado)

hh – hora do ficheiro (quando foi gerado)

mm – minutos do ficheiro (quando foi gerado)

ss – segundos do ficheiro (quando foi gerado)

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de Header "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1";
- um registo de Trailer "TIPREG=9"

FICHEIRO DE MOVIMENTOS - BMEPS

T.REGISTO	DESCRIÇÃO	CAR	FORM	OBS.
HEADER	Tipo de registo	1	A	= 0
	ID da Empresa	3	N	
	ID do Perfil	2	N	
	Data criação do ficheiro	8	N	DDMMAAAA (a)
	ID do ficheiro	5	N	sequencial
DETALHE	Tipo de Registo	1	A	= 1
	Referência	11	N	
	Valor	16	N	inclui 2 casas decimais
	Comissão	16	N	inclui 2 casas decimais
	Data	8	N	DDMMAAAA (a)
	Hora	6	N	hhmmss (b)
	ID da Transacção	7	N	
	ID do Distribuidor/Terminal	10	A	
	Localização do Distribuidor/Terminal	16	A	
TRAILER	Tipo de registo	1	A	= 9
	Nº Total de Registos	7	N	
	Valor Total Pagamentos Transferidos	16	N	inclui 2 casas decimais
	Valor Total das Comissões	16	N	inclui 2 casas decimais

(a) Formato DDMMAAAA

DD - dia
MM - mês
AAAA - ano

(b) Formato hhmmss

hh – horas
mm – minutos
ss – segundos

Formato do Ficheiro: ASCII