
Release Documentation

Redes Privadas

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

Acquirers de Redes Privadas

Versão: 01.10

Data: 2012-07-30

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS120384

© Julho 2012, SIBS FPS

A informação contida neste documento é propriedade da SIBS FPS e não pode ser duplicada, publicada ou divulgada a terceiros, na totalidade ou em parte, sem o seu prévio consentimento por escrito, o qual nunca deverá ser presumido.

SIBS - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 LISBOA, PORTUGAL
Telefone: +351-217 813 000 / Fax: +351- 217 935 755

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

Ficha Técnica

Referência: DCSIBS120384
 Título do Documento: Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC
 Versão: 01.10
 Estado: Final
 Classificação: Restrito
 Tipo de Documento: Release Documentation
 Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS100038	Processamento para Acquirers MB e SPI em TPA	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS100286	Manual do Serviço - Serviços para Acquirers TPA - EAT/Acquirers	AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	27-06-2012	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.10	30-07-2012	Alteração do texto sobre o tipo de registo 4 do ficheiro MOV5 e inserção da nota (G) no campo ACR_MODPAG, ambos na secção 3.1.2. (assinalado a azul).	AF Desenvolvimento de Serviços

Índice

1	Introdução	5
2	Descrição da Evolução	6
3	Implementação do Serviço	7
3.1	Especificações Técnicas.....	7
3.1.1	Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC.....	7
3.1.2	Ficheiro de Movimentos - MOV5.....	10
4	Dicionário de Dados.....	13

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Dicionário de Dados	13
--------------------------------------	----

1 Introdução

A emissão de Extractos de Operações é um serviço de contratação opcional que permite ao *Acquirer* receber extractos da movimentação realizada num determinado período de tempo, nos TPA instalados nos estabelecimentos dos Comerciantes.

Este serviço possibilita que o *Acquirer* efectue de forma autónoma a parametrização dos tipos de serviço de emissão de extractos pretendidos para os respectivos Comerciantes / Estabelecimentos contratados, bem como garante a produção e envio dos documentos em formato electrónico, a par da disponibilização de ferramentas de consulta e pedidos de reenvio dos extractos já emitidos.

O *Acquirer* pode parametrizar e aceder às diversas funcionalidades da emissão de Extractos de Operações através dos canais disponibilizados pela SIBS FPS para o efeito: Portal de Serviços SIBS (PSS), mensagens *Host-to-Host* ou ficheiro de gestão de dados do serviço MULTIBANCO (GDSM).

Um dos extractos disponíveis é o EXTC - Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões, e é sobre este que foi efectuada a nossa evolução.

O EXTC é um ficheiro que contém totais por fecho de TPA e produto financeiro, com o detalhe de comissões, incluindo movimentos de regularização. Este extracto destina-se a *Acquirers* de marcas MB, marcas de SPI e redes privadas.

Pode ser enviado em ficheiro de dados sequenciais para o *Acquirer* ou em ficheiro formato PDF para o Comerciante via *e-mail*. Esta parametrização é feita ao nível dos dados de *Acquirer*. Só os *Acquirers* que posicionem este tipo de serviço de extracto, nos dados de *Acquirer*, é que podem solicitar o envio do extracto para os Comerciantes / Estabelecimentos por si contratados. Para receber o extracto em formato ficheiro, os *Acquirers* devem assegurar a parametrização do endereço de *File Transfer* para efeitos de extractos na sua própria caracterização de Comerciante no sistema da SIBS FPS. Nos dados operacionais de Comerciante é possível efectuar a parametrização de dados de extractos ao nível do Comerciante e que serão comuns a todos os respectivos estabelecimentos. Nos dados operacionais de estabelecimento, o *Acquirer* pode parametrizar tipos de extracto diferentes para cada estabelecimento.

A parametrização dos extractos definida ao nível do estabelecimento prevalece em relação à definida ao nível do Comerciante.

2 Descrição da Evolução

A evolução descrita nesta *Release Documentation*, ocorreu no Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC e com impacto no Ficheiro de Movimentos - MOV5 e tem como objectivo informar a modalidade de pagamento associada a cada movimento de fecho de TPA por produto financeiro.

Foi criado o Campo “Tipo/Modalidade de Pagamento” nos seguintes ficheiros:

- No Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC, no *filler*;
- No Ficheiro de Movimentos - MOV5, nos dados adicionais do Tipo de Registo ‘4’, com o Código de Transacção Expandido ‘Fecho TPA’ e o Produto Financeiro diferente de ‘MB’ e ‘PRODUTO MB SPOT’.

A evolução no extracto EXTC é apenas para o caso em que o mesmo é enviado sob a forma de ficheiro, via *file-transfer*, para o *Acquirer*. Desta forma, o extracto enviado para o comerciante em formato PDF não sofre qualquer alteração, bem como não existem alterações a consulta a extractos via PSS.

3 Implementação do Serviço

3.1 Especificações Técnicas

Foram feitas as seguintes alterações a ficheiros:

- No ficheiro EXTC;
 - Novo Campo (1104) ACR_MODPAG (“Tipo/Modalidade de Pagamento”).

O campo foi acrescentado ocupando espaço que estava destinado ao FILLER, minimizando assim todo o impacto na implementação da parte dos *Acquirers*.

- No ficheiro MOV5, nos dados adicionais do Tipo de Registo ‘4’, quando o Campo (0699) SIS_OPRTIP “Código de Transacção Expandido” = ‘033’ e o Campo (0434) ACR_PROFIN “Produto Financeiro” ≠ ‘00001’ e ≠ ‘00002’:
 - Novo Campo (1104) ACR_MODPAG (“Tipo/Modalidade de Pagamento”).

As alterações aos ficheiros encontram-se assinaladas a [azul](#).

3.1.1 Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

Nome do Ficheiro	EXTC - Extracto com Detalhe de Comissões
Objectivo	Este extracto destina-se aos <i>Acquirers</i> MB, de marcas de SPI e de redes privadas e apresenta os totais de comissões por fecho de TPA e produtos financeiros, com detalhe de comissões. Inclui os movimentos de regularização.
Geração	Este ficheiro tem uma periodicidade de envio diária, semanal, quinzenal, mensal, bimensal e trimestral, decidida pelo <i>Acquirer</i> , estabelecimento a estabelecimento.
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	236 caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiroTipo de Registo 1 - Registo de detalhe com as seguintes referências:<ul style="list-style-type: none">Referência 10 - Informação do destinatário do extractoReferência 20 - Identificação do extracto, data e paginaçãoReferência 30 - Endereço de extractoReferência 40 - Lista das operações de fechoReferência 50 - TotaisReferência 60 - Total final do extracto - Acordos diferidosTipo de Registo 9 - Trailer do ficheiro
Ordem	N/A
Observações	N/A

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

N.º Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'0'
0101	FIC_APL_ID	1	A	2	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	A	3	'EXTC'
0064	FIC_VER	2	N	7	'00'
0103	BAN_COD	4	N	9	A)
0104	BAN_CPD	1	N	13	'1'
0061	FIC_SEQN01	11	N	14	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULF	11	N	25	Zeros
0110	FIC_VALDAT	8	N	36	00AAAAMM B)
0233	EXT_MOECOD	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	7	N	47	Preenchido
	<i>Filler</i>	183	A	54	
Total				236	
Registo de Detalhe 1					
0111	TIP_REGCOD	1	N	1	
0342	SIS_REFDAD	2	N	2	
Informação do Destinatário					SIS_REFDAD = '10'
1103	EST_SERXTR	1	N	4	
0327	COM_NUM	7	N	5	
0376	COM_NOM	40	A	12	
0328	EST_NUM	4	N	52	
0179	EST_NOM	40	A	56	
4416	EXT_NIFA01	14	A	96	
0006	TRM_IDE	10	A	110	
5674	TRM_DSGPOSA01	40	A	120	
	<i>Filler</i>	77	A	160	
Total				236	
Identificação do extracto, data e paginação					SIS_REFDAD = '20'
4253	EST_XTRDAT_INI	8	N	4	
4254	EST_XTRDAT_FIM	8	N	12	
2794	EST_XTRDAT	8	N	20	
4255	EST_IDEXTR	10	A	28	(C)
4256	EST_VIENUM	2	N	38	
2796	EST_PAGNUM	3	N	40	
1007	EST_ACQNUM	7	N	43	
	<i>Filler</i>	187	A	50	
Total				236	

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

N.º Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
Endereço de extracto					SIS_REFDAD = '30'
0376	COM_NOM	40	A	4	
1043	LOC_MOR	40	A	44	
1033	LOC_LOC	20	A	84	
1004	LOC_CODPST	8	A	104	
1034	LOC_LOCPST	25	A	112	
	Filler	100	A	137	
			Total	236	
Operações de fecho					SIS_REFDAD = '40'
0189	TRM_FCHDAT	8	N	4	(D)
0932	TRM_FCHHORN01	4	N	12	
0934	TRM_PERNUMN01	2	N	16	
0429	EXT_NIB	21	N	18	
0434	ACR_PROFIN	5	N	39	
4257	ACR_DSGPRF	30	A	44	
1082	EST_OPRQNT	3	N	74	
1042	TRM_TOTOPRN01	13	N	77	
0318	LOG_SINMOV	1	A	90	
2108	COM_TOTCMS_CRE	13	N	91	
0318	LOG_SINMOV	1	A	104	
2291	ACR_IVA	1	N	105	
2293	ACR_IMSIND	1	N	106	
7632	ACR_DFRDAT	8	N	107	(E)
1104	ACR_MODPAG	3	A	115	
	Filler	119	A	118	
			Total	236	
Totais					SIS_REFDAD = '50' (total final do extracto)
1082	EST_OPRQNT	3	N	4	
1042	TRM_TOTOPRN01	13	N	7	
0318	LOG_SINMOV	1	A	20	
2108	COM_TOTCMS_CRE	13	N	21	
0318	LOG_SINMOV	1	A	34	
	Filler	202	A	35	
			Total	236	
Totais					SIS_REFDAD = '60' (total final do extracto - Acordos diferidos)
1082	EST_OPRQNT	3	N	4	(E)
1042	TRM_TOTOPRN01	13	N	7	(E)

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

N.º Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	1	A	20	(E)
2108	COM_TOTCMS_CRE	13	N	21	(E)
	Filler	193	A	44	
			Total	236	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	N	2	Preenchido
0108	FIC_TOTDEB	16	N	10	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	N	26	Zeros
	Filler	195	A	42	
			Total	236	

Notas:

- (A) Igual a zeros sempre que o participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal;
- (B) Mês a que respeitam os dados incluídos no ficheiro;
- (C) Composto por "Tipo Serviço Extracto" + "/" + 'Ano' + "/" + 'Número sequencial' (E/AAAA/SSS);
- (D) Até 45 linhas;
- (E) Campos implementados no âmbito dos acordos diferidos (*Release Documentation* a disponibilizar brevemente).

3.1.2 Ficheiro de Movimentos - MOV5

Nome do Ficheiro	MOV5 - Movimentos
Objectivo	Enviar a Bancos e <i>Acquirers</i> participantes no Sistema MB movimentos correspondentes a diferentes tipos de operações, relacionadas com o negócio de <i>Acquiring</i> em TPA.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	404 caracteres

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro Tipo de Registo 1 (<i>Acquirer</i>) - Operações com cartões realizadas no âmbito da sua contratação, e respectivos comissionamentos e/ou tarifas Tipo de Registo 2 (<i>Acquirer</i>) - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional Tipo de Registo 3 (Banco de Apoio ao Comerciante/Empresa) - Incluem os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de comerciantes/empresas correspondentes a cada Fecho local de Terminais de Pagamento Automático (TPA) e Entidades de Pagamentos de Serviços/Compras e Serviços MB Tipo de Registo 4 (<i>Acquirer</i>) - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro e modalidade de pagamento, caso existam modalidades de pagamento associadas, para cada fecho contabilístico local) Tipo de Registo 5 (<i>Acquirer</i> / Banco Suporte <i>Acquirer</i> / Bancos de Apoio) - Totais de <i>Settlement</i> a liquidar noutros Sistemas de Pagamento e totais de <i>Settlement</i> correspondentes a operações realizadas por cartões presentes no Sistema MB (ex.: contrapartida para o <i>Acquirer</i> da movimentação de cartões de Bancos autónomos) Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	N/A
Observações	N/A

Tipo de Registo 4

Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produtos com *Acquirer*)

(0699) SIS_OPRTIP = '033'; (0434) ACR_PROFIN ≠ '00001' e ≠ '00002'

Dados Adicionais

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0815	EST_RISIND	1	N	322	
2331	SIS_TRSQNT	7	N	323	(A)
2331	SIS_TRSQNT	7	N	330	(B)
2300	SIS_TARSIB(2)	6	A	337	
2331	SIS_TRSQNT	7	N	343	(C)
2300	SIS_TARSIB(3)	6	A	350	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	9	N	356	(D)
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	365	(E)
0429	EXT_NIB	21	N	372	(F)
	FILLER	9	A	393	
1104	ACR_MODPAG	3	A	402	(G)

Notas:

(A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS discriminada no campo (2300) SIS_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.

Ficheiro de Extracto com Detalhe de Comissões - EXTC

(B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (2).

(C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS_TARSIB (3).

(D) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante, que contribui para o total informado no campo (2327) LOG_ADIMNT.

(E) Campo preenchido unicamente quando há necessidade de informar um número de operações, diferente do informado no corpo do registo, correspondente a um subconjunto de operações que possuem um processamento particular.

(F) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

(G) Preenchido a zeros sempre que não exista modalidade de pagamento.

4 Dicionário de Dados

A tabela seguinte descreve os atributos utilizados nas mensagens e ficheiros no âmbito desta evolução.

Tabela 1 - Dicionário de Dados

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	A		Campo que indica o tipo de pagamento posicionado, para o representante ou emissor de um cartão.	Exemplos: 000 - N.A 001 - Compra fim do mês 002 - Crédito permanente 003 - Crédito gratuito-prestações 201 - Tipo de pagamento default