

---

# Release Documentation

## Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

### Emissores Serviços MULTIBANCO

**Versão: 01.30**

**Data: 2017-11-16**

**Estado: Final**

**Classificação: Restrito**

**Referência: DCSIBS170157**



Certificação no âmbito dos serviços AT2, SEPA e SWIFT

© 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  
Telephone: +351-217 813 000 / Fax: +351- 217 935 755

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

**Ficha Técnica**

Referência: DCSIBS170157  
 Título do Documento: Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H  
 Versão: 01.30  
 Estado: Final  
 Classificação: Restrito  
 Tipo de Documento: Release Documentation  
 Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

**Documentos Relacionados**

| Referência   | Título  | Origem                         |
|--------------|---|--------------------------------|
| DCSIBS100026 | Manual de Implementação - Serviços para Emissores - Emissores | AF Desenvolvimento de Serviços |

**Revisões**

| Versão | Data       | Descrição   | Autor                          |
|--------|------------|---|--------------------------------|
| 01.00  | 2017-03-28 | Criação do documento  | AF Desenvolvimento de Serviços |
| 01.01  | 2017-04-12 | Correção à Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V07)  | AF Desenvolvimento de Serviços |
| 01.10  | 2017-09-25 | Alteração da designação "Pagamentos PT Comunicações" para "Pagamentos MEO".<br>Inserção da versão 2 da Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V02) e da versão 3 da Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V03).                                    | AF Desenvolvimento de Serviços |
| 01.20  | 2017-11-06 | Atualização dos <i>layouts</i> da Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V02) (V02) e da Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V03) (V03) com o objetivo de dar resposta a pedidos evolutivos do serviço MULTIBANCO Pagamentos à Segurança Social. | AF Desenvolvimento de Serviços |
| 01.30  | 2017-11-16 | Correção das notas da Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V02) (V02) e da Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V03) (V03).<br>Correção do totalizador da mensagem Mensagem H023 - S023: Pedido de Dados de Catálogo (V02).                     | AF Desenvolvimento de Serviços |

# Índice

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>1</b>   | <b>Introdução.....</b>   | <b>6</b>  |
| 1.1        | Enquadramento.....   | 6         |
| 1.2        | Âmbito.....  | 6         |
| <b>2</b>   | <b>Serviços Disponibilizados no Canal <i>Host-to-Host</i> .....</b>                        | <b>7</b>  |
| 2.1        | Intervenientes.....  | 7         |
| 2.2        | Apresentação do Serviço .....  | 8         |
| 2.3        | Atualização de Catálogo no Canal <i>Host-to-Host</i> .....                                 | 11        |
| 2.4        | Vantagens dos serviços no Canal <i>Host-to-Host</i> .....                                  | 14        |
| 2.5        | Responsabilidades .....  | 15        |
| <b>3</b>   | <b>Processo de Adesão.....</b>   | <b>18</b> |
| 3.1        | Requisitos .....   | 18        |
| 3.1.1      | Segurança e Comunicações.....  | 18        |
| 3.1.2      | Software e Licenciamento.....  | 18        |
| 3.2        | Contactos.....   | 19        |
| <b>4</b>   | <b>Implementação do Serviço.....</b>   | <b>20</b> |
| 4.1        | Especificações Técnicas .....  | 20        |
| 4.1.1      | Mensagens .....  | 20        |
| 4.1.1.1    | Mensagens <i>Host-to-Host</i> .....  | 20        |
| 4.1.1.1.1  | Mensagem H001 - S001: Pagamento de Serviços (V02).....                                     | 20        |
| 4.1.1.1.2  | Mensagem H002 - S002: Consulta a Pagamento de Serviços (V03) .....                         | 22        |
| 4.1.1.1.3  | Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V03).....             | 23        |
| 4.1.1.1.4  | Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V04).....             | 25        |
| 4.1.1.1.5  | Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V05).....             | 27        |
| 4.1.1.1.6  | Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V06).....             | 29        |
| 4.1.1.1.7  | Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V07).....             | 31        |
| 4.1.1.1.8  | Mensagem H004 - S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V01) ..... | 46        |
| 4.1.1.1.9  | Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V01).....               | 48        |
| 4.1.1.1.10 | Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V02).....               | 50        |
| 4.1.1.1.11 | Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V01) .....                          | 53        |
| 4.1.1.1.12 | Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V03) .....                          | 55        |
| 4.1.1.1.13 | Mensagem H023 - S023: Pedido de Dados de Catálogo (V01).....                               | 57        |
| 4.1.1.1.14 | Mensagem H023 - S023: Pedido de Dados de Catálogo (V02).....                               | 61        |
| 4.2        | Dicionário de dados.....   | 65        |
| <b>5</b>   | <b>Testes.....</b>   | <b>84</b> |
| 5.1        | Participantes.....   | 84        |
| 5.2        | Informação de Suporte a Testes.....  | 84        |
| 5.2.1      | Pré-Requisitos.....  | 84        |
| 5.2.2      | Ambiente de Testes .....   | 85        |
| 5.2.3      | Datas de Participação.....   | 85        |
| 5.2.4      | Horários .....   | 85        |
| 5.2.5      | Contactos para Suporte aos Testes .....  | 85        |
| 5.3        | Script de Testes.....  | 85        |
| 5.3.1      | Testes com Operações de Pagamento e de Carregamento.....                                   | 86        |

**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 5.3.1.1   | Pagamento de Serviços (Mensagens H001/S001) .....                                    | 86         |
| 5.3.1.2   | Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (Mensagens H003/S003) .....            | 86         |
| 5.3.1.2.1 | Operação "MEO" .....   | 86         |
| 5.3.1.2.2 | Operação "Pagamentos ao Estado" .....  | 88         |
| 5.3.1.2.3 | Operação "Carregamentos NOS" .....   | 89         |
| 5.3.1.2.4 | Operação "Carregamentos Vodafone" .....  | 91         |
| 5.3.1.2.5 | Operação "Pagamentos MEO" .....  | 92         |
| 5.3.1.2.6 | Operação "Produtos paysafecard" .....  | 94         |
| 5.3.1.2.7 | Operação "Lycamobile GT Mobile" .....  | 95         |
| 5.3.1.3   | Pagamento com Dados Adicionais (Mensagens H017/S017) .....                           | 98         |
| 5.3.2     | Testes com Operações de Consulta .....   | 98         |
| 5.3.2.1   | Consulta a Pagamentos de Serviços (Mensagens H002/S002) .....                        | 98         |
| 5.3.2.2   | Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (Mensagens H004/S004) ..... | 99         |
| 5.3.2.3   | Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais (Mensagens H016/S016) .....               | 100        |
| 5.3.3     | Testes de Pedido de Catálogo .....   | 103        |
| 5.3.3.1   | Pedido de Dados de Catálogo (Mensagens H023/S023) .....                              | 103        |
| 5.3.4     | Testes Negativos .....   | 104        |
| 5.3.5     | Testes com Ficheiros .....   | 106        |
| <b>6</b>  | <b>Glossário .....</b>   | <b>107</b> |
|           | <b>Anexo A. Dados do Terminal .....</b>  | <b>108</b> |

## Índice de Figuras

|  |    |
|--|----|
| Figura 1 - Fluxos de informação dos serviços disponibilizados no Canal <i>Host-to-Host</i> ..... | 10 |
| Figura 2 - Fluxos de informação: Atualização de Catálogo no Canal <i>Host-to-Host</i> .....      | 13 |

## Índice de Tabelas

|   |     |
|---|-----|
| Tabela 1 - H001-S001: Pagamento de Serviços (V02) .....   | 20  |
| Tabela 2 - H002-S002: Consulta a Pagamento de Serviços (V03) .....  | 22  |
| Tabela 3 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V03) .....                                   | 23  |
| Tabela 4 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V04) .....                                   | 25  |
| Tabela 5 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V05) .....                                   | 27  |
| Tabela 6 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V06) .....                                   | 30  |
| Tabela 7 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V07) .....                                   | 31  |
| Tabela 8 - H004-S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V01) .....                        | 46  |
| Tabela 9 - Constituição do campo (0478) CAR_IDEORD .....  | 47  |
| Tabela 10 - H016-S016: Consulta de Pagamento com Dados Adicionais (V01) .....                                     | 48  |
| Tabela 11 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG .....  | 50  |
| Tabela 12 - H016-S016: Consulta de Pagamento com Dados Adicionais (V02) .....                                     | 50  |
| Tabela 13 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG .....  | 52  |
| Tabela 14 - H017-S017: Pagamento com Dados Adicionais (V01) .....   | 53  |
| Tabela 15 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG .....  | 55  |
| Tabela 16 - H017-S017: Pagamento com Dados Adicionais (V03) .....   | 55  |
| Tabela 17 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG e do campo (2170) SEE_IDEPAG .....                           | 57  |
| Tabela 18 - H023-S023: Pedido de Dados de Catálogo (V01) .....  | 58  |
| Tabela 19 - H023-S023: Pedido de Dados de Catálogo (V02) .....  | 61  |
| Tabela 20 - Teste às mensagens H001/S001: Pagamento de Serviços .....   | 86  |
| Tabela 21 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos MEO .....   | 86  |
| Tabela 22 - Teste às mensagens H003/S003: Pagamentos ao Estado .....  | 88  |
| Tabela 23 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos NOS .....   | 89  |
| Tabela 24 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos Vodafone.....   | 91  |
| Tabela 25 - Teste às mensagens H003/S003: Pagamentos MEO .....  | 92  |
| Tabela 26 - Teste às mensagens H003/S003: Produtos <i>paysafecard</i> .....                                       | 94  |
| Tabela 27 - Teste às mensagens H003/S003: Lycamobile GT Mobile.....   | 95  |
| Tabela 28 - Teste às mensagens H017/S017: Pagamentos à Segurança Social .....                                     | 98  |
| Tabela 29 - Teste às mensagens H002/S002: Consulta a Pagamentos de Serviços .....                                 | 99  |
| Tabela 30 - Teste às mensagens H004/S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO .....          | 99  |
| Tabela 31 - Teste às mensagens H016/S016: Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais .....                        | 101 |
| Tabela 32 - Teste às mensagens H023/S023: Pedido de Dados de Catálogo .....                                       | 103 |
| Tabela 33 - Teste negativo às mensagens H001/S001: Pagamento de Serviços .....                                    | 104 |
| Tabela 34 - Teste ao Ficheiro de Destinos (DST5).....   | 106 |
| Tabela 35 - Dados do Terminal: Relacionamento dos Campos de Identificação do Terminal (0003), (0006) e (0007).... | 108 |
| Tabela 36 - Campo 0007 - LOCTERM para tipo de terminal Baixo Valor (E) .....                                      | 109 |

# 1 Introdução

Os Serviços MULTIBANCO, geridos pela SIBS FPS e disponibilizados através do canal *Host-to-Host* dos Emissores que decidam pela sua implementação, possibilitam que um utilizador efetue diversas operações de pagamento e carregamento numa rede eletrónica de transações, recorrendo aos meios próprios do Emissor, sejam os portais na Internet dessas Instituições (*home banking*), sejam serviços de banca telefónica, por exemplo.

Atualmente, em Portugal, os Serviços MULTIBANCO disponibilizados no canal *Host-to-Host* evoluem na Rede MULTIBANCO, da SIBS Forward Payment Solutions (SIBS FPS), que os disponibiliza a todos os Emissores que formalizem a adesão ao mesmo, junto do respetivo Gestor de Relação na SIBS FPS.

Desta forma, os Clientes utilizadores dos Serviços MULTIBANCO implementados podem efetuar operações de pagamento, carregamento e consultas, aproveitando os recursos próprios que os Emissores entendam disponibilizar, sem necessidade de recorrerem, por exemplo, aos Caixas Automáticos (CA) ou aos Terminais de Pagamento Automático (TPA) da Rede MULTIBANCO.

## 1.1 Enquadramento

Desde 1996 que a SIBS FPS permite o acesso a alguns dos serviços disponibilizados na sua rede eletrónica de transações, através das plataformas próprias dos Emissores de cartões registados na SIBS FPS.

Com esta funcionalidade, que a SIBS FPS designa por serviços disponibilizados no canal *Host-to-Host* (alicerçados na troca de mensagens entre o *Host* do Emissor e o *Host* do Processador, no caso, a SIBS FPS), as entidades responsáveis pela emissão de cartões registados na SIBS FPS foram incorporando serviços de pagamento, carregamento e consultas nos seus canais próprios, que disponibilizam aos seus Clientes.

## 1.2 Âmbito

Este documento descreve os processos operacionais e tecnológicos subjacentes aos Serviços MULTIBANCO de carregamento e pagamento e disponibilizados na rede MULTIBANCO da SIBS FPS, através do canal *Host-to-Host*.

Além das especificações técnicas necessárias para a implementação dos diversos Serviços MULTIBANCO e de uma observação detalhada da estrutura das mensagens trocadas entre a SIBS FPS e o Emissor, este documento apresenta também as vantagens e responsabilidades inerentes a cada um dos intervenientes, sendo adicionalmente apresentados os procedimentos de adesão por parte dos Emissores e ainda um conjunto mínimo de testes que deverão ser efetuados.

## 2 Serviços Disponibilizados no Canal *Host-to-Host*

### 2.1 Intervenientes

Nos serviços disponibilizados via canal *Host-to-Host*, participam os seguintes intervenientes:

- **Emissor**

Entidade que emite e disponibiliza meios de pagamento (cheques, numerário, cartões registados na SIBS FPS) a utilizadores seus Clientes, sendo responsável pelas transações efetuadas pelos mesmos, no âmbito das regras contratuais estabelecidas entre ambos. Compete-lhe ainda caracterizar os produtos necessários com permissão para utilizar os Serviços MULTIBANCO, bem como implementar estes mesmos serviços nos seus canais internos, criando as suas próprias plataformas de acesso às funcionalidades processadas na Rede MULTIBANCO, da SIBS FPS.

- **Utilizadores**

Utentes de plataformas de acesso a Serviços MULTIBANCO e respetivas funcionalidades, disponibilizadas pelos Emissores de cartões registados na SIBS FPS, via canal *Host-to-Host*. Estas plataformas permitem efetuar transações de pagamento, de carregamento ou de consulta a Empresas prestadoras de serviços, cujo meio de pagamento pode ser concretizado através de um Serviço MULTIBANCO.

- **Empresa**

Entidade vendedora de um produto ou prestadora de um serviço que será pago pelos seus Clientes através da utilização de um Serviço MULTIBANCO existente no canal *Host-to-Host*, disponibilizado pelo Emissor de cartões *on-us* com acesso à Rede MULTIBANCO.

- **Instituição de Apoio à Entidade (IAE)**

Participante numa rede eletrónica de transações, que contrata com Empresas a possibilidade de utilização dessa mesma rede pelos Clientes destas, utilizadores dos serviços MULTIBANCO, para saldarem os montantes devidos pelos serviços prestados, através de vários canais, incluindo o *Host-to-Host*. A IAE poderá ser um Banco ou um *Acquirer*.

- **Banco do Crédito (BC)**

Instituição participante no Sistema, responsável pela movimentação que suporta a atividade de *Acquiring* da Instituição de Apoio à Entidade (IAE), domiciliando a conta destinatária dos movimentos gerados pelos pagamentos de serviços.

- **SIBS Forward Payment Solutions**

Entidade que assegura a concessão e gestão dos Serviços MULTIBANCO, bem como a gestão da atividade de *Acquiring* de *Schemes* de cartões, em redes de Caixas Automáticos, Terminais de Pagamento e outras plataformas. A SIBS FPS também assegura o processamento operacional de uma rede eletrônica de pagamentos e transações, cujo acesso é disponibilizado aos utilizadores com a garantia de integridade e segurança dos dados transmitidos entre os intervenientes.

## 2.2 Apresentação do Serviço

Os Serviços MULTIBANCO permitem aos Emissores de cartões *on-us* acrescentar meios de acesso a uma rede eletrônica de transações, através dos seus canais próprios, geralmente o *home banking* e a banca telefónica.

A concretização destes serviços tem por base o intercâmbio de mensagens entre o *Host* da SIBS FPS e o *Host* do Emissor que permite realizar as seguintes operações:

- **Pagamento de Serviços**

Esta operação permite ao Emissor efetuar o pagamento de serviços. Para realizar esta ação, o Emissor envia à SIBS FPS uma mensagem com todos os dados necessários. A operação é concretizada quando a SIBS responde positivamente ao pedido.

- **Consulta a Pagamento de Serviços**

Este serviço permite que o Emissor verifique que pagamentos foram realizados.

- **Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO**

Esta operação permite ao Emissor efetuar o pagamento ou carregamento de serviços MULTIBANCO. Para realizar esta operação, o Emissor envia à SIBS FPS os dados necessários à sua realização. A operação é concretizada no momento em que a SIBS FPS dá uma resposta positiva ao pedido.

- **Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO**

Este serviço possibilita ao Emissor confirmar a realização de determinado pagamento ou carregamento de serviços MULTIBANCO.

- **Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais**

Esta operação tem duas funcionalidades. Permite, não só, consultar o montante a introduzir num pagamento ainda por realizar, como também efetuar a consulta de um pagamento já efetuado. Estas informações são fundamentais para poder efetuar a operação "Pagamentos com Dados Adicionais".



- **Pagamentos com Dados Adicionais**

Depois de obter a resposta da SIBS FPS à mensagem de “Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais”, o Emissor pode proceder à operação de “Pagamentos com Dados Adicionais”, a qual apenas é concretizada depois de a SIBS responder positivamente ao pedido. Esta operação está exclusivamente associada ao serviço “Pagamentos à Segurança Social”.

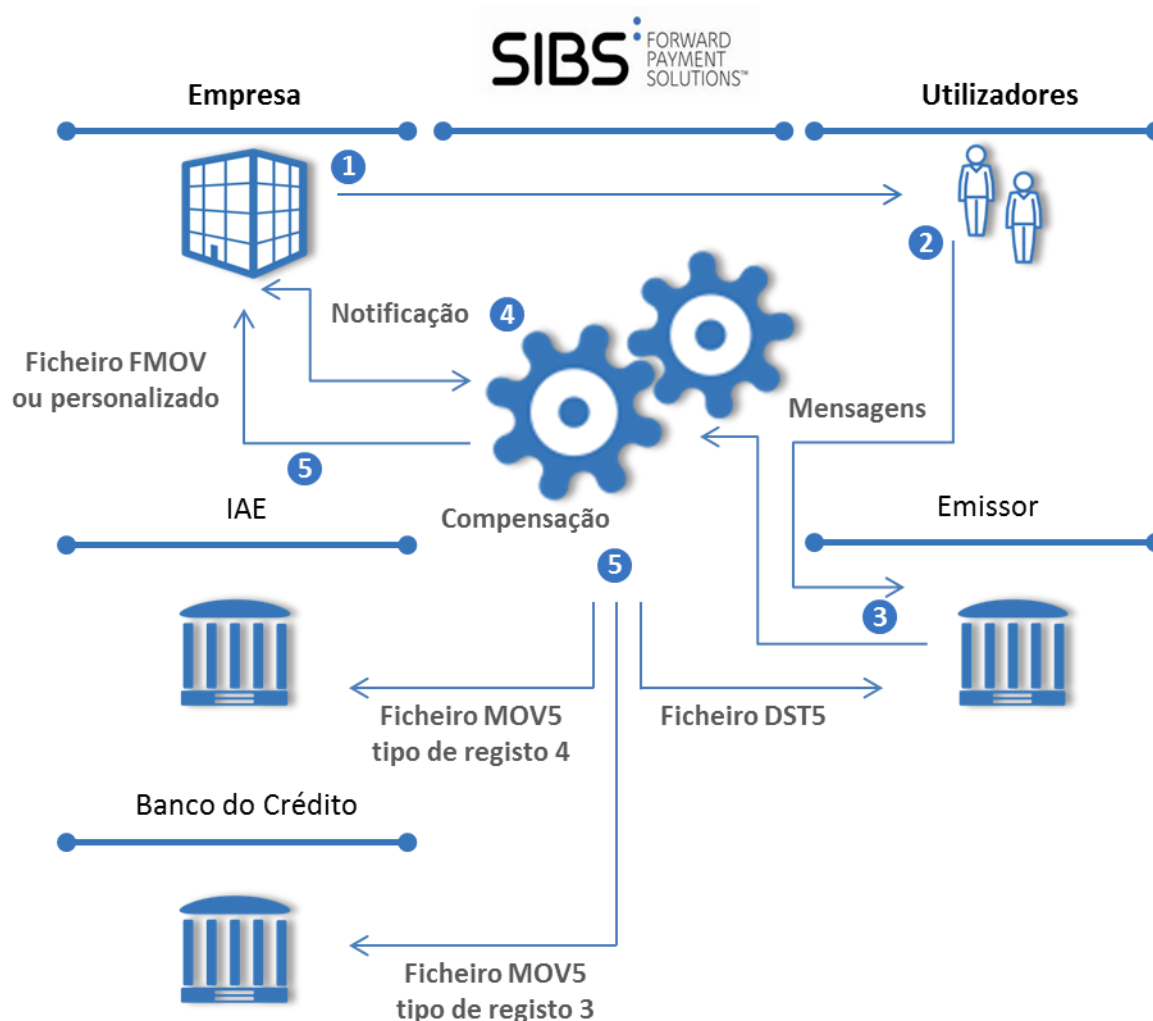
- **Pedido de Dados de Catálogo**

Este serviço oferece aos Emissores informação atualizada sobre os Serviços, Produtos e Parâmetros disponíveis, cujo pagamento pode ser efetuado através da operação “Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO”.

O *Host* do Emissor assume alguns encargos específicos, únicos no âmbito das operações e serviços MULTIBANCO disponibilizados na Rede MULTIBANCO:

- Nos serviços MULTIBANCO disponibilizados no canal *Host-to-Host* não é necessária a utilização física de um cartão *on-us*, bastando simplesmente enviar à SIBS FPS os elementos do Número de Identificação Bancária (NIB) da conta e/ou os elementos identificadores do respetivo cartão;
- O canal *Host-to-Host* é o único em que o interface com o utilizador e a respetiva segurança são da exclusiva responsabilidade do Emissor;
- O canal *Host-to-Host* é também o único no qual a SIBS FPS não aplica os cenários de decisão posicionados para o BIN do cartão *on-us* ou para o CPD do Emissor (nos casos, por exemplo, da verificação do saldo de conta ou do saldo de cartão): qualquer operação deve ser validada pelo Emissor, antes de ser comunicada ao processador.

O diagrama funcional que se apresenta na figura seguinte expõe, de forma simplificada, os fluxos de informação que sustentam os serviços disponibilizados no canal *Host-to-Host*.



**Figura 1 - Fluxos de informação dos serviços disponibilizados no Canal *Host-to-Host***

1. A Empresa envia informação sobre pagamentos ou carregamentos a realizar pelos seus Clientes e utilizadores dos serviços MULTIBANCO;
2. Os utilizadores dos serviços MULTIBANCO comunicam com o seu Emissor, através de uma plataforma segura (por exemplo, através de um portal na Internet ou de um serviço de banca telefónica), de forma a efetuar os pagamentos ou carregamentos para com a Empresa prestadora do serviço;
3. O Emissor efetua as validações necessárias relativamente ao saldo de conta do utilizador, de forma a permitir a conclusão da operação, e comunica com o processador;
4. A SIBS FPS processa a transação e, no caso de a mesma ser aceite, informa a Empresa (através de notificação em tempo real e/ou de um processo *batch* - ver ponto d) do passo 5), que, por sua vez, disponibiliza o serviço ou confirma o pagamento do bem ao Cliente e utilizador dos Serviços MULTIBANCO;

5. Diariamente, após o processo de Compensação MULTIBANCO, a SIBS FPS envia informação aos diversos intervenientes:
  - a. A Instituição de Apoio à Entidade (Banco ou *Acquirer*) recebe o tipo de registo 4 do MOV5, com a informação dos custos e das receitas por cada Empresa por si apoiada.
  - b. O Banco do Crédito recebe o tipo de registo 3 do MOV5, com a informação da movimentação em conta da Empresa (totais de pagamentos recebidos e totais devidos à IAE).
  - c. Ao Emissor é remetido um Ficheiro de Destinos (**DST5**) com os débitos efetuados na conta do seu Cliente e utilizador do serviço MULTIBANCO, incluindo as transações operadas no canal *Host-to-Host*.
  - d. A SIBS FPS disponibiliza à Empresa o Ficheiro de Movimentos de Carregamento (**FMOV**), com a informação das transações realizadas a seu favor pelos seus clientes, caso se trate de um pagamento parametrizável; caso seja serviço especial personalizado será enviado um ficheiro que a própria empresa terá acordado com a SIBS FPS para o mesmo efeito.

## 2.3 Atualização de Catálogo no Canal *Host-to-Host*

Para assegurar a comunicação e a atualização da informação dos serviços passíveis de serem disponibilizados pelos Emissores através dos seus canais próprios (*home banking*, *mobile banking* ou outros), tipicamente suportados na mensagem H003-S003 entre outras (ver 4.1.1.1 - Mensagens *Host-to-Host*), a SIBS FPS desenvolveu uma nova mensagem, a H023-S023 Pedido de Dados de Catálogo.

Esta mensagem permite que os Emissores passem a obter, de modo automático, a informação respeitante aos códigos de entidade, produtos e parâmetros disponíveis na rede MULTIBANCO, cujo serviço se encontra disponível no canal *Host-to-Host*.

Para assegurar a boa utilização da mensagem H023-S023 no contexto das alterações no Serviço de Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO, nomeadamente ao nível da Emissão de Faturas Simplificadas foi desenvolvida uma nova versão (V07) da mensagem H003-S003, para a qual vão evoluir os Emissores que tenham implementado qualquer uma das anteriores versões desta mensagem. Esta versão (V07) obriga à implementação da mensagem H023-S023 para uma atualização dos dados de catálogo de forma automática, tal como acontece na V04 ou V05.

No mesmo contexto, as V03 e V06 não permitem a obtenção automática de informação e, portanto, serão substituídas pela V07 da mesma mensagem, o que implica a atualização automática dos dados e obriga à implementação da mensagem H023-S023.

Sempre que o Emissor submeter uma mensagem H003 correspondente ao pedido de Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO, receberá na mensagem de resposta, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada, a indicação da existência ou não de uma nova versão do catálogo, através do atributo (7677) SEE\_SEPIND. Com base nesta informação, e

quando se justificar, o Emissor deve desencadear um pedido de dados de catálogo, enviando para o sistema central da SIBS FPS uma sequência de mensagens H023 - Pedido de Dados de Catálogo.

A disponibilização dos dados de catálogo é efetuada para cada par Entidade/Produto, devendo o Emissor enviar a primeira mensagem H023 com os atributos (0468) EPS\_NUM e (0687) SEE\_PAGTIP posicionados a zeros.

Enquanto o Emissor for obtendo na mensagem de resposta o atributo (1002) MSG\_OPETIP com o valor '>', deverá renovar o pedido de dados de catálogo, posicionando os atributos (0468) EPS\_NUM e (0687) SEE\_PAGTIP com os valores obtidos na mensagem de resposta imediatamente anterior. Assim que na mensagem de resposta o atributo (1002) MSG\_OPETIP estiver posicionado com o valor '=', o Emissor passa a deter a informação mais atualizada do catálogo.

Para os serviços ((3237) SEE\_PRMTIP ("Tipo de Parâmetro") = P ou M) ou seja, para os Serviços Parametrizáveis – todas as informações de catálogo e necessárias ao bom funcionamento do mesmo estão presentes na mensagem H023 - S023.

Para os serviços ((3237) SEE\_PRMTIP ("Tipo de Parâmetro") = C) ou seja, para os Serviços Personalizados - existem regras diferentes, o que significa que existem duas condições que são fixas e não mudam ao longo da "vida" deste personalizado que são:

- atributo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") = '0' - este atributo é sempre enviado a zero;
- atributo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo de Pagamento / Serviço") - este atributo deve estar preenchido com o código indicado na documentação, nomeadamente no Memo Informativo que divulga um novo S. E. Personalizado.

Por motivos de coerência da informação do catálogo, em caso de falha de comunicação, recomenda-se que os Emissores assegurem a recolha e receção de todos os dados do catálogo (*staging*) antes de procederem à atualização dos seus sistemas.

De modo esquemático, o processo de atualização da informação do catálogo pelos Emissores deverá desencadear-se da seguinte forma (onde se lê V07 pode ler-se V04 ou V05, enquanto estas versões não forem descontinuadas. No entanto, no futuro, os Emissores com V04 ou V05 da H003-S003 evoluirão para a V07):

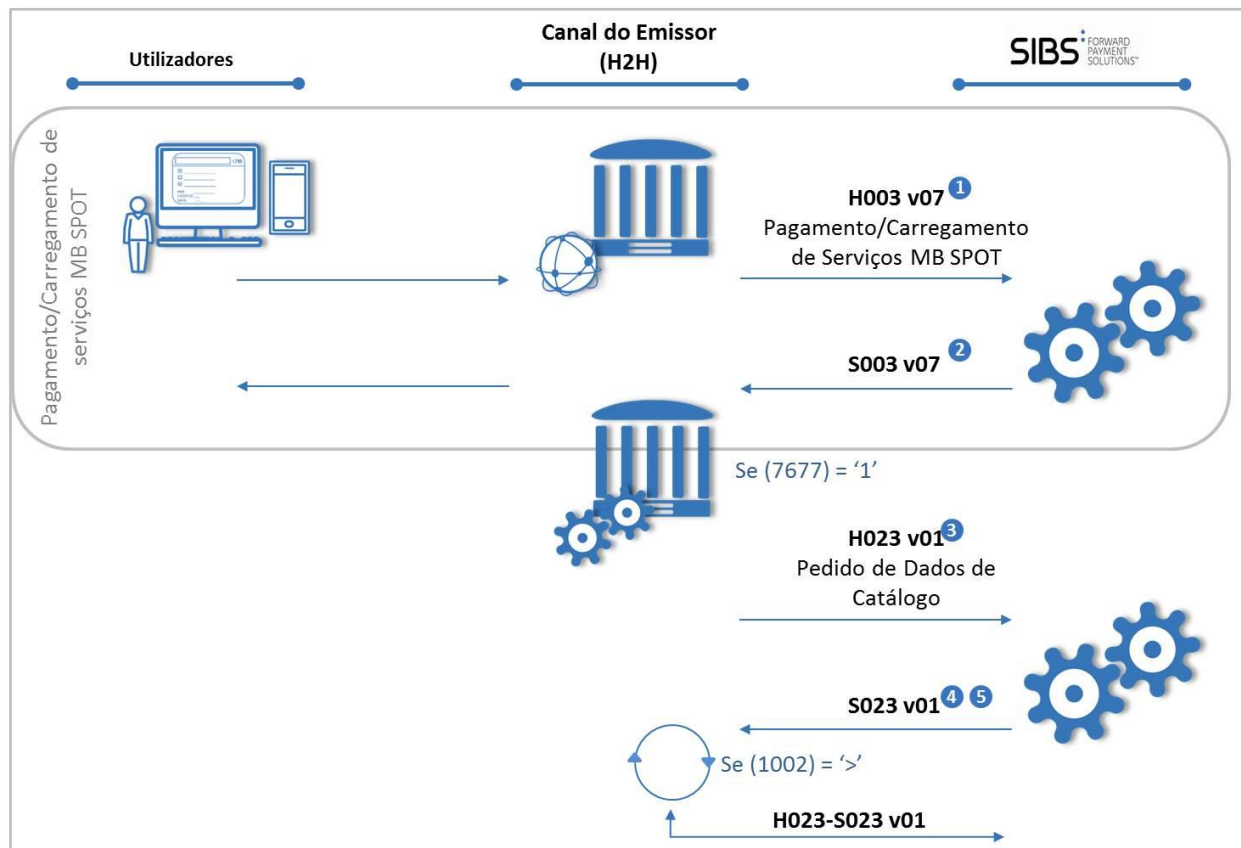


Figura 2 - Fluxos de informação: Atualização de Catálogo no Canal *Host-to-Host*

#### Descrição abreviada dos processos:

1. O Emissor submete uma mensagem H003 (V07), que contém dois novos atributos (3413) “Versão da Tabela” e (7675) “Versão da Tabela (Parametrizável)”. Esta nova versão permite informar à SIBS FPS qual a versão do catálogo que o Emissor tem nos seus sistemas.
2. Na mensagem de resposta - S003 (V07) - a SIBS FPS indica ao Emissor, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada, a existência ou não de uma nova versão do catálogo, através do atributo (7677) “Indicador de Atualização de Catálogo”.
3. Havendo necessidade de atualização, o Emissor deve enviar para o sistema central da SIBS FPS uma sequência de mensagens H023, de forma a efetuar um pedido de dados de catálogo. A primeira mensagem deverá ter os atributos (0468) “Entidade” e (0687) “Tipo de Pagamento/Serviço” posicionados a zeros, ou seja, (0468) = ‘00000’ e (0687) = ‘000’.

4. Na resposta - S023 -, a disponibilização dos dados de catálogo é efetuada para cada par Entidade/Produto, sendo sempre facultada toda a informação disponível e indicado se existe a necessidade de o Emissor obter mais informação:
  - Se a mensagem tiver o atributo (1002) “Código Operador” preenchido com o valor ‘>’, o Emissor deverá enviar nova mensagem H023, posicionando os atributos (0468) “Entidade” e (0687) “Tipo de Pagamento/Serviço” com os valores obtidos na mensagem de resposta imediatamente anterior. Na resposta, a SIBS FPS envia novamente o atributo (7677) “Indicador de Atualização de Catálogo”;
5. Esta sequência de mensagens repetir-se-á até o Emissor receber, na mensagem de resposta, o atributo (1002) “Código Operador” posicionado com o valor ‘=’, o que significa que o Emissor detém a informação mais atualizada do catálogo.

## 2.4 Vantagens dos serviços no Canal *Host-to-Host*

A disponibilização de serviços MULTIBANCO através do canal *Host-to-Host* proporciona inegáveis vantagens aos intervenientes no processo:

- **Emissor**

1. Alargamento do acesso dos utilizadores dos serviços MULTIBANCO a operações e serviços disponibilizados na Rede MULTIBANCO;
2. Domiciliação e gestão das contas dos utilizadores dos serviços MULTIBANCO;
3. Possibilidade de captar mais Clientes individuais atraídos pela comprovada utilidade dos serviços *Host-to-Host* disponibilizados;
4. Participação ativa e disponibilização de um serviço estruturado e eficaz da SIBS FPS, com inegável valor comercial e social.

- **Utilizadores**

1. Utilização de um serviço com a comodidade e acessibilidade associadas aos Serviços MULTIBANCO;
2. Possibilidade de efetuar pagamentos, carregamentos e outras operações com a segurança e simplicidade associadas à Rede MULTIBANCO;
3. Benefício de poder efetuar operações em qualquer local, a qualquer dia e a qualquer hora, usufruindo da cobertura da Rede MULTIBANCO e da funcionalidade da solução *Host-to-Host* disponibilizada pelos diversos Emissores;
4. Acesso constante a um conjunto alargado de operações na Rede MULTIBANCO, como, por exemplo, pagamento/carregamento de serviços pré e pós-pagos, Pagamentos ao Estado, etc.

- **Empresa**
  1. Facilidade de cobrança e processamento dos valores em dívida pelos serviços prestados aos seus Clientes;
  2. Aumento do número de transações e do valor das receitas a faturar;
  3. Consolidação e expansão da rede de Clientes através da facilidade de pagamento proporcionada;
  4. Garantia de pagamento efetivo dos serviços prestados, pela confirmação automática do saldo do Cliente e utilizador de um Serviço MULTIBANCO;
  5. Libertação de recursos ao nível dos serviços internos da Empresa;
  6. Usufruto da vasta Rede MULTIBANCO.
- **Instituição de Apoio à Entidade (IAE)**
  1. Participação num serviço estruturado e eficaz, gerido e disponibilizado pela SIBS FPS;
  2. Domiciliação e gestão das contas das Empresas;
  3. Possibilidade de negociação de tarifas com as Empresas pelos pagamentos de serviços.
- **Banco do Crédito (BC)**
  1. Domiciliação e gestão das contas recetadoras dos movimentos gerados pelo serviço a favor da Empresa e do *Acquirer*;
  2. Participação num serviço estruturado e eficaz, gerido e disponibilizado pela SIBS FPS.
- **SIBS: FORWARD PAYMENT SOLUTIONS**
  1. Consolidação e expansão de um serviço de comprovada utilidade e importância para Emissores, utilizadores de cartões *on-us* e Empresas;
  2. Solidificação de um serviço com amplo interesse económico e social, integrante do portefólio disponibilizado na Rede MULTIBANCO.

## 2.5 Responsabilidades

Os serviços disponibilizados via canal *Host-to-Host* implicam algumas responsabilidades para os principais intervenientes no processo:

- **Emissor**
  1. Validar o acesso e assegurar procedimentos que permitam aos seus utilizadores usufruir dos serviços MULTIBANCO disponíveis, através de plataformas sustentadas no canal *Host-to-Host*;
  2. Garantir regras de segurança no acesso às plataformas sustentadas nos seus canais para acesso aos serviços disponibilizados;

**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

3. Validar os dados dos utilizadores e conferir o saldo das suas contas, quando efetuam transações de carregamento/pagamento através dos serviços existentes no canal *Host-to-Host* e antes de enviar a informação à SIBS FPS;
  4. Assegurar a implementação das validações específicas associadas a cada serviço, de acordo com a documentação entregue pela SIBS FPS;
  5. Processar os ficheiros de Compensação, movimentando a conta do seu Cliente e utilizador do serviço MULTIBANCO;
  6. Disponibilizar ao utilizador dos serviços MULTIBANCO a informação comprovativa da transação efetuada por este, de acordo com as regras definidas pela SIBS FPS;
  7. Disponibilizar ao utilizador, em nome da Empresa prestadora de serviços, o comprovativo do pagamento/carregamento efetuado, contendo a informação disponibilizada para o efeito pela SIBS FPS.
- **Utilizadores**
    1. Proceder de forma correta para efetuar transações através do canal *Host-to-Host*, seguindo as instruções do Emissor para a utilização das plataformas disponibilizadas para o efeito;
    2. Zelar pela manutenção e bom funcionamento dos serviços MULTIBANCO, disponibilizados nas plataformas de acesso à Rede MULTIBANCO através do canal *Host-to-Host*.
  - **Empresa**
    1. Comunicar aos seus Clientes e ao processador quais as referências a saldar na Rede MULTIBANCO, assegurando a posterior atualização dos dados;
    2. Confirmar aos seus Clientes a concretização das transações realizadas através do canal *Host-to-Host* e disponibilizar-lhes os serviços que esses utilizadores tenham saldado na Rede MULTIBANCO.
  - **Instituição de Apoio à Entidade (IAE)**
    1. Enviar à SIBS FPS os formulários de adesão da Empresa ao Pagamento de Serviços;
    2. Processar o Ficheiro da Compensação (MOV5), relativo às comissões e tarifas associadas ao serviço;
    3. Enviar mensalmente à Empresa uma fatura comprovativa das tarifas cobradas pela prestação do serviço, quando aplicáveis;
    4. Apoiar a Empresa, sua Cliente, no esclarecimento de questões relacionadas com a receção e processamento de dados e de receitas referentes ao serviço.



- **Banco do Crédito (BC)**

1. Efetuar corretamente a gestão das contas recetadoras dos movimentos gerados pelo serviço a favor da Empresa;
2. Processar o ficheiro da Compensação (MOV5), creditando a conta da empresa prestadora de serviços.

- **SIBS Forward Payment Solutions**

1. Definir as regras de conceção e gestão dos Serviços MULTIBANCO;
2. Disponibilizar aos Emissores a documentação necessária sobre o funcionamento dos Serviços MULTIBANCO passíveis de serem implementados no canal *Host-to-Host*;
3. Assegurar o bom e normal funcionamento da Rede MULTIBANCO;
4. Assegurar o correto funcionamento de todos os serviços disponibilizados no canal *Host-to-Host*;
5. Validar os dados para pagamento enviados pelas Empresas;
6. Processar e realizar a Compensação diária, creditando a conta das Empresas aderentes;
7. Enviar diariamente o Ficheiro de Destinos (DST5) aos Emissores, com o registo dos movimentos efetuados pelos utilizadores dos seus cartões;
8. Enviar diariamente o Ficheiro de Movimentos (MOV5) às Instituições de Apoio às Empresas e ao Banco do Crédito, com a informação sobre os créditos efetuados na conta das Empresas, através da Rede MULTIBANCO.

## 3 Processo de Adesão

Os Emissores que pretendam usufruir do serviço *Host-to-Host* disponibilizado pela SIBS FPS devem solicitar a sua adesão junto do seu Gestor de Relação.

A disponibilização do serviço nos canais próprios do Emissor (*home banking* e banca telefónica, habitualmente) implica um intercâmbio de mensagens entre o *Host* da entidade e o *Host* da SIBS FPS.

Posteriormente ao processo de parametrização, o Emissor realiza um conjunto de testes às mensagens em ambiente de Pré-Produção da SIBS FPS (SPP), antes da sua disponibilização no ambiente de Produção.

O agendamento da passagem a Produção deve ser antecedido de um pedido por escrito para o Gestor de Relação na SIBS FPS, por parte do Emissor, confirmando a conclusão e o sucesso dos testes realizados.

Dada a complexidade de implementação dos mecanismos de atualização automática do catálogo, sugere-se aos Emissores interessados na funcionalidade o contacto com o seu Gestor de Relação na SIBS FPS, que dará o apoio necessário ao desenvolvimento dos novos interfaces.

### 3.1 Requisitos

A SIBS FPS estabelece que a implementação deste tipo de serviço obriga à utilização de uma plataforma de comunicações segura, podendo ser utilizada a já existente para as restantes transações realizadas noutros Serviços MULTIBANCO.

#### 3.1.1 Segurança e Comunicações

A troca de informação (ficheiros e mensagens) entre os sistemas da SIBS FPS e os dos Emissores deve ser realizada através dos canais seguros existentes para o efeito, otimizando desta forma os recursos e garantindo em adição os requisitos de segurança sistémica definidos, os quais garantem total fiabilidade dos fluxos comunicacionais.

#### 3.1.2 Software e Licenciamento

A SIBS FPS detém os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual e industrial sobre o *software*, o desenho funcional e a arquitetura do serviço *Host-to-Host* disponibilizado aos Emissores.

Sempre que o Emissor pretenda divulgar o serviço publicamente, a SIBS FPS deve ser informada das iniciativas, tomar conhecimento das campanhas e, caso o requeira, avaliar os materiais promocionais. Pretende-se assim manter a identidade da imagem definida para o serviço, através da precisão e correção da informação prestada ao público.

## 3.2 Contactos

| Âmbito   | Área   | Contacto                                     |
|--|--|--|
| Acompanhamento à implementação dos interfaces  | Departamento de Gestão Comercial   | Gestor de Relação                            |
| Apoio operacional e funcional<br>(esclarecimentos, sugestões e recuperação de ficheiros) | Departamento de Serviço a Clientes<br>Núcleo de Atendimento e Suporte a Clientes | sac.suporte@sibs.pt<br>Telefone: 218 434 198 |
| Testes de aceitação  |  |  |
| Dúvidas ou relato de anomalias   |  |  |
| Regras de imagem do serviço  | Gabinete de Marca e Comunicação  | comunicacao@sibs.pt                          |

## 4 Implementação do Serviço

### 4.1 Especificações Técnicas

#### 4.1.1 Mensagens

No âmbito do serviço *Host-to-Host*, dependendo do tipo de operação que se pretende efetuar, existem mensagens específicas para troca de dados entre os Emissores e a SIBS FPS.

##### 4.1.1.1 Mensagens *Host-to-Host*

As mensagens *Host-to-Host* recebidas e enviadas pela SIBS FPS aos Emissores são as seguintes:

- H001 - S001 - Pagamento de Serviços - V02;
- H002 - S002 - Consulta a Pagamento de Serviços - V03;
- H003 - S003 - Pagamento/Carregamento de Serviço MULTIBANCO - V03, V04, V05 e V06;
- H004 - S004 - Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO - V01;
- H016 - S016 - Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais - V01;
- H017 - S017 - Pagamentos com Dados Adicionais - V01;
- H023 - S023 - Pedido de Dados de Catálogo - V01.

##### 4.1.1.1.1 Mensagem H001 - S001: Pagamento de Serviços (V02)

Para realizar a operação de “Pagamento de Serviços”, o Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com todos os dados necessários. Contudo, a operação apenas é concretizada quando a SIBS FPS devolve uma informação positiva ao pedido, na mensagem de resposta, ou seja, quando esta mensagem tem o campo (0492) MSG\_RESCOD preenchido com o valor a zeros.

Tabela 1 - H001-S001: Pagamento de Serviços (V02)

| N.º           | Sigla       | Nome                                   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|---------------|-------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b> |             |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470          | MSG_TIP_H2H | Código da mensagem BS                  | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002          | MSG_VER     | Versão de mensagem                     | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '02' |
| 0471          | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do banco        | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004          | MSG_DTH     | Data/hora da transmissão               | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492          | MSG_RESCOD  | Código de resposta da mensagem da SIBS | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla         | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Detalhe</b> |               |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 1709           | LOG_SIS       | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 38                  |                       |      |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 40                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 44                  |                       |      |
| 1971           | MSG_NUMAUT    | Número de autorização   | 6     | A    | 21            | 52                  |                       |      |
| 2207           | INDIC_ORD     | Indicador ordenante   | 1     | N    | 27            |                     |                       |      |
| 2167           | ID_ORG_PAG    | Identificação do ordenante - pagamentos                             | 25    | A    | 28            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade  | 5     | N    | 53            |                     |                       |      |
| 0250           | EPS_REF       | Referência pagamento  | 9     | N    | 58            |                     |                       |      |
| 2168           | SIS_PSCMNTN01 | Montante pagamento  | 7     | N    | 67            | 58                  |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada)                        | 15    | A    | 74            |                     |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço  | 20    | A    |               | 65                  |                       |      |
| 0263           | EXT_NATCOD    | Natureza do serviço   | 2     | N    |               | 85                  |                       |      |
| <b>Trailer</b> |               |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP    | Código de recusa da mensagem pela SIBS                              | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |               |   |       |      | <b>88</b>     | <b>86</b>           | <b>135</b>            |      |

Notas:

- Não existem anulações para operações de Pagamento de Serviços, Serviços Especiais ou Pagamentos com Dados Adicionais, que tenham sido concretizadas;
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento para uma mesma Entidade/Referência;
- No caso dos Pagamentos de Serviços, caso não tenha obtido resposta à mensagem que enviou, o Emissor pode considerar que um pagamento foi realizado se, após efetuar uma operação de "Consulta ao Pagamento de Serviços", obtiver nos dados da "última mensagem", os campos chave da mensagem de pagamento. Assim, pode saber se a operação consta (ou vai constar) do Ficheiro de Destinos (DST5 - Compensação MULTIBANCO);
- Nas sessões em tempo real (*real time*) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de não-respostas (ou respostas fora de tempo) são da responsabilidade do Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe, de facto, se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo, portanto, uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:
  - Classificar estas mensagens como recuperáveis;

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- Assumir que a SIBS FPS não recebeu o pedido;
- Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
- Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso esta seja possível no serviço em causa.

#### 4.1.1.1.2 Mensagem H002 - S002: Consulta a Pagamento de Serviços (V03)

Através desta mensagem, o Emissor pode realizar uma “Consulta a Pagamento de Serviços”. Esta operação permite que o Emissor confirme, por exemplo, se um determinado pagamento foi realizado no serviço de “Pagamentos de Serviços”, caso não tenha obtido resposta da SIBS FPS à mensagem que enviou.

Tabela 2 - H002-S002: Consulta a Pagamento de Serviços (V03)

| N.º            | Sigla         | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |               |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H   | Código da mensagem BS   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER       | Versão de mensagem  | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '03' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H   | Identificação mensagem do banco                                     | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH       | Data/hora da transmissão  | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD    | Código de resposta da mensagem da SIBS                              | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| <b>Detalhe</b> |               |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 1709           | LOG_SIS       | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 38                  |                       |      |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 40                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 44                  |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade  | 5     | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0250           | EPS_REF       | Referência pagamento  | 9     | N    | 26            |                     |                       |      |
| 2168           | SIS_PSCMNTN01 | Montante pagamento  | 7     | N    | 35            |                     |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço  | 20    | A    |               | 52                  |                       |      |
| 0473           | SEE_MAXMNTN02 | Montante máximo   | 10    | N    |               | 72                  |                       |      |
| 0476           | SIS_PSCMNT    | Montante (pagamento serviços)                                       | 10    | N    |               | 82                  |                       |      |
| 0474           | EPS_LIMDAT    | Data limite pagamento   | 8     | N    |               | 92                  |                       |      |
| 0475           | EPS_SITPAG    | Estado do pagamento   | 1     | N    |               | 100                 |                       |      |
| 0263           | EXT_NATCOD    | Natureza do serviço   | 2     | N    |               | 101                 |                       |      |
| 0105           | SIS_DTH       | Data/hora   | 14    | N    |               | 103                 |                       | (A)  |
| 2168           | SIS_PSCMNTN01 | Montante pagamento  | 7     | N    |               | 117                 |                       | (A)  |
| 0003           | TRM_TIP       | Tipo de terminal  | 1     | A    |               | 124                 |                       | (A)  |
| 0241           | BAN_COD_APO   | Código do banco de apoio  | 4     | N    |               | 125                 |                       | (A)  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla      | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 0006           | TRM_IDE    | Identificação do terminal   | 10    | A    |               | 129                 |                       | (A)  |
| 0479           | LOC_TRMABV | Localidade da morada do terminal (abreviada)                        | 15    | A    |               | 139                 |                       | (A)  |
| 1709           | LOG_SIS    | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 154                 |                       | (A)  |
| 0320           | LOG_PERN01 | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 156                 |                       | (A)  |
| 0117           | LOG_NUMN01 | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 160                 |                       | (A)  |
| 2207           | INDIC_ORD  | Indicador ordenante   | 1     | N    |               | 168                 |                       | (A)  |
| 2167           | ID_ORG_PAG | Identificação do ordenante - pagamentos                             | 25    | A    |               | 169                 |                       | (A)  |
| 1971           | MSG_NUMAUT | Número de autorização   | 6     | A    |               | 194                 |                       | (A)  |
| <b>Trailer</b> |            |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP | Código de recusa da mensagem pela SIBS                              | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |            |   |       |      | <b>41</b>     | <b>199</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

A) Campos referentes ao Último Pagamento. Nos casos em que os dados do "Último Pagamento" estão preenchidos, os campos-chave desta mensagem poderão ser relacionados com a operação constante (ou que vai constar), no Ficheiro de Destinos - DST5.

**4.1.1.1.3 Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V03)**

A versão 03 da mensagem H003-S003 será descontinuada a 31 de dezembro de 2017. Todas as informações do catálogo podem ser consultadas no capítulo referente à Mensagem H003 – S003 (v06) (ver secção 4.1.1.1.6).

**Tabela 3 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V03)**

| N.º           | Sigla       | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|---------------|-------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b> |             |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470          | MSG_TIP_H2H | Código da mensagem BS                          | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002          | MSG_VER     | Versão de mensagem                             | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '03' |
| 0471          | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do banco                | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004          | MSG_DTH     | Data/hora da transmissão                       | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492          | MSG_RESCOD  | Código de resposta da mensagem da SIBS         | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320          | LOG_PERN01  | Identificação do período do <i>log</i> central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla         | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo <i>log</i> central         | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 4414           | EXT_NIB_ORD   | NIB ordenante                                | 21    | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade                                     | 5     | N    | 42            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP    | Tipo de pagamento / serviço                  | 3     | N    | 47            |                     |                       |      |
| 0250           | EPS_REF       | Referência pagamento                         | 9     | N    | 50            |                     |                       |      |
| 3097           | EPS_REFNUM    | Referência pagamento - outra referência      | 15    | N    | 59            |                     |                       |      |
| 0689           | EPS_REFADI    | Referência adicional serviço especial        | 8     | N    | 74            |                     |                       |      |
| 0205           | EXT_NIF_CLI   | Número de identificação fiscal do titular    | 9     | N    | 82            |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada) | 15    | A    | 91            |                     |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla Comerciante do serviço                 | 20    | A    |               | 50                  |                       |      |
| 0263           | EXT_NATCOD    | Natureza do serviço                          | 2     | N    |               | 70                  |                       |      |
| 0686           | SEE_FCTNUM    | Número de fatura do serviço                  | 8     | N    |               | 72                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02 | Montante da transação                        | 13    | N    | 106           | 80                  |                       | A)   |
| 0233           | EXT_MOECOD    | Código de moeda                              | 3     | N    |               | 93                  |                       |      |
| 1293           | EPS_REFRES    | Referência para resposta                     | 9     | N    |               | 96                  |                       |      |
| 2608           | SEE_PRMCOD    | Código de parâmetro                          | 2     | N    | 119           |                     |                       |      |
| 6954           | SEE_PAYSRN    | <i>Paysafecard serial number</i>             | 16    | N    |               | 105                 |                       | B)   |
| 6956           | SEE_PAYPIN    | <i>Paysafecard PIN-code</i>                  | 16    | N    |               | 121                 |                       | B)   |
| 1134           | CAR_PRDDAT    | Data produção ou última renovação do cartão  | 8     | N    |               | 137                 |                       | B)   |
| <b>Trailer</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP    | Código de Recusa da Mensagem pela SIBS       | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto Resposta                               | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto Resposta                               | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |               |  |       |      | <b>120</b>    | <b>144</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

- A) No âmbito das regras definidas para a emissão de faturas simplificadas, não são aceites montantes de valor superior a 100,00 EUR. Não são abrangidos por estas regras, os Serviços MULTIBANCO “Pagamentos ao Estado” e “Produtos *paysafecard*”.
- B) Preenchido a “zeros” ou “espaços”, sempre que a operação evocada não seja a “*paysafecard*”.



#### 4.1.1.1.4 Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V04)

A versão 04 da mensagem H003-S003 será descontinuada a 31 de dezembro de 2017. Os Emissores que estiverem a utilizar esta versão devem evoluir para a mais recente versão 07 (ver secção 4.1.1.1.7).

**Tabela 4 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V04)**

| N.º            | Sigla         | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H   | Código da mensagem BS  | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER       | Versão de mensagem   | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '04' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H   | Identificação mensagem do banco                              | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH       | Data/hora da transmissão                                     | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD    | Código de resposta da mensagem da SIBS                       | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do <i>log</i> central               | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo <i>log</i> central                         | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 4414           | EXT_NIB_ORD   | NIB ordenante  | 21    | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade   | 5     | N    | 42            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP    | Tipo de pagamento / serviço                                  | 3     | N    | 47            |                     |                       |      |
| 0250           | EPS_REF       | Referência pagamento   | 9     | N    | 50            |                     |                       |      |
| 3097           | EPS_REFNUM    | Referência pagamento - outra referência                      | 15    | N    | 59            |                     |                       |      |
| 0689           | EPS_REFADI    | Referência adicional serviço especial                        | 8     | N    | 74            |                     |                       |      |
| 0205           | EXT_NIF_CLI   | Número de identificação fiscal do titular                    | 9     | N    | 82            |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada)                 | 15    | A    | 91            |                     |                       |      |
| 7677           | SEE_SEPIND    | Indicador de atualização de catálogo                         | 1     | N    |               | 50                  | 38                    |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço                                 | 20    | A    |               | 51                  |                       |      |
| 0263           | EXT_NATCOD    | Natureza do serviço  | 2     | N    |               | 71                  |                       |      |
| 0684           | EPS_FCTNUM    | Número fatura/recibo   | 9     | N    |               | 73                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02 | Montante da transação  | 13    | N    | 106           | 82                  |                       | A)   |
| 0233           | EXT_MOECOD    | Código de moeda  | 3     | N    |               | 95                  |                       |      |
| 1293           | EPS_REFRES    | Referência para resposta                                     | 9     | N    |               | 98                  |                       |      |
| 2608           | SEE_PRMCOD    | Código de parâmetro  | 2     | N    | 119           |                     |                       |      |
| 6954           | SEE_PAYSRN    | <i>Paysafecard serial number</i>                             | 16    | N    |               | 107                 |                       | B)   |
| 6956           | SEE_PAYPIN    | <i>Paysafecard PIN-code</i>                                  | 16    | N    |               | 123                 |                       | B)   |
| 1134           | CAR_PRDDAT    | Data produção ou última renovação do cartão                  | 8     | N    |               | 139                 |                       | B)   |
| 1709           | LOG_SIS       | Sistema do log associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 147                 |                       |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla          | Nome                                   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|----------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 3413           | SIS_VERTAB     | Versão da tabela                       | 5     | N    | 121           |                     |                       | C)   |
| 7675           | SIS_VERTAB_SEP | Versão da tabela (parametrizáveis)     | 5     | N    | 126           |                     |                       | D)   |
| <b>Trailer</b> |                |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP     | Código de recusa da mensagem pela SIBS | 8     | A    |               |                     | 39                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                         | 45    | A    |               |                     | 47                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                         | 45    | A    |               |                     | 92                    |      |
| <b>Total</b>   |                |  |       |      | <b>130</b>    | <b>148</b>          | <b>136</b>            |      |

Observações:

A) No âmbito das regras definidas para a emissão de faturas simplificadas, não são aceites montantes de valor superior a 100,00 EUR. Não são abrangidos por estas regras os Serviços MULTIBANCO “Pagamentos ao Estado” e “Produtos *paysafecard*”.

B) Preenchido a “zeros” ou “espaços”, sempre que a operação evocada não seja a “*paysafecard*”.

C) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Banco tem carregado para a Entidade que está a efetuar o pagamento (EPS\_NUM). Informado na mensagem H023.

Se no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS\_NUM for diferente da informação posicionada no campo (3413) SIS\_VERTAB, a mensagem H003 é recusada, com um erro do tipo "A versão de catálogo da entidade está desatualizada". É também dada a indicação ao Emissor da necessidade de atualização do catálogo através do campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor = '1' (sim, deve atualizar).

Se, no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS, a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS\_NUM for igual à informação posicionada no campo (3413) SIS\_VERTAB, a mensagem H003 é aceite.

D) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Banco tem carregada nos seus sistemas. Esta informação é disponibilizada aos Emissores na S023 quando são solicitados os dados do Catálogo através da mensagem H023.

Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS\_VERTAB\_SEP da mensagem for diferente da última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE\_SEPIND é posicionado com o valor '1' indicando a existência de atualizações a realizar no catálogo.

Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS\_VERTAB\_SEP da mensagem for igual à última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE\_SEPIND é posicionado com o valor '0' indicando que o Emissor detém o catálogo atualizado.

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

Notas:

- O Emissor só deve enviar esta mensagem para as entidades de serviço especial ou parametrizáveis, que existem no catálogo de serviços, caso contrário a SIBS FPS recusa a mensagem. Se o Emissor enviar uma mensagem H003 com referência a um produto de pagamento de faturas, a mensagem será recusada com a indicação "Utilize a operação de pagamento de serviços para o produto indicado", o Banco deve usar a H001.

**4.1.1.1.5 Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V05)**

A versão 05 da mensagem H003-S003 será descontinuada a 31 de dezembro de 2017. Deverá ser obrigatoriamente implementada pelos Emissores a versão 07 antes da concretização da descontinuação da versão 05.

O Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à realização da operação "Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO", que é concretizada apenas quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido. Esta versão permite informar à SIBS FPS qual a versão do catálogo que o Emissor tem nos seus sistemas.

Esta informação surge sempre na mensagem de resposta da SIBS ao Emissor, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada.

**Tabela 5 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V05)**

| N.º            | Sigla       | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|-------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |             |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H | Código da mensagem BS                          | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER     | Versão de mensagem                             | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '05' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do banco                | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH     | Data/hora da transmissão                       | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD  | Código de resposta da mensagem da SIBS         | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01  | Identificação do período do <i>log</i> central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de registo <i>log</i> central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |             |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 4414           | EXT_NIB_ORD | NIB ordenante                                  | 21    | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM     | Entidade                                       | 5     | N    | 42            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP  | Tipo de pagamento / serviço                    | 3     | N    | 47            |                     |                       | D)   |
| 3097           | EPS_REFNUM  | Referência pagamento - outra referência        | 15    | N    | 50            |                     |                       |      |
| 0689           | EPS_REFADI  | Referência adicional serviço especial          | 8     | N    | 65            |                     |                       |      |
| 0205           | EXT_NIF_CLI | Número de identificação fiscal do titular      | 9     | N    | 73            |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV  | Localidade da morada do terminal (abreviada)   | 15    | A    | 82            |                     |                       |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla          | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|----------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 7677           | SEE_SEPIND     | Indicador de atualização de catálogo        | 1     | N    |               | 50                  | 38                    |      |
| 0480           | COM_SIGSER     | Sigla comerciante do serviço                | 20    | A    |               | 51                  |                       |      |
|                | FILLER         |   | 2     | N    |               | 71                  |                       |      |
| 3238           | SEE_PNF        | Prefixo do número de fatura                 | 5     | A    |               | 73                  |                       |      |
| 0684           | EPS_FCTNUM     | Número fatura/recibo                        | 9     | N    |               | 78                  |                       |      |
| 8225           | SEE_SSHCOD     | Site short code                             | 1     | A    |               | 87                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02  | Montante da transação                       | 13    | N    | 97            | 88                  |                       |      |
| 0233           | EXT_MOECOD     | Código de moeda                             | 3     | N    |               | 101                 |                       |      |
| 1293           | EPS_REFRES     | Referência para resposta                    | 9     | N    |               | 104                 |                       |      |
| 2608           | SEE_PRMCOD     | Código de parâmetro                         | 2     | N    | 110           |                     |                       |      |
| 6954           | SEE_PAYSRN     | Paysafecard serial number                   | 16    | N    |               | 113                 |                       |      |
| 6956           | SEE_PAYPIN     | Paysafecard PIN-code                        | 16    | N    |               | 129                 |                       |      |
| 1134           | CAR_PRDDAT     | Data produção ou última renovação do cartão | 8     | N    |               | 145                 |                       |      |
| 1709           | LOG_SIS        | Sistema do log associado à transação        | 2     | A    |               | 153                 |                       |      |
| 3413           | SIS_VERTAB     | Versão da tabela                            | 5     | N    | 112           |                     |                       | A)   |
| 7675           | SIS_VERTAB_SEP | Versão da tabela (parametrizáveis)          | 5     | N    | 117           |                     |                       | B)   |
| <b>Trailer</b> |                |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP     | Código de recusa da mensagem pela SIBS      | 8     | A    |               |                     | 39                    | C)   |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                              | 45    | A    |               |                     | 47                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                              | 45    | A    |               |                     | 92                    |      |
| <b>Total</b>   |                |   |       |      | <b>121</b>    | <b>154</b>          | <b>136</b>            |      |

O Emissor só deve enviar esta mensagem para as entidades de serviço especial ou parametrizáveis que existem no catálogo de serviços, caso contrário a SIBS FPS recusa a mensagem.

Observações:

- A) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Emissor tem carregado para a entidade que está a efetuar o pagamento, informado na H023 (campo (0468) EPS\_NUM).
- Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS recusa a mensagem H003, com um erro do tipo "A versão de catálogo da entidade está desatualizada". A SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB igual a enviada, a SIBS FPS aceita a mensagem H003.

- B) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Emissor tem carregado, informado na H023.
- Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for igual à enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '0' (não deve atualizar).
- C) Quando o pagamento é para um serviço parametrizável é validado o tipo de parâmetro (se 'M', 'F' ou 'P') e são feitas validações adicionais de acordo com cada tipo. Estas validações são também aplicadas a todas as versões da H003, nomeadamente:
- Quando o Emissor envia um produto de pagamento de faturas nesta mensagem, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta "Utilize a operação de pagamento de serviços para o produto indicado". Neste caso, o Emissor deve usar a H001.
  - Quando o Emissor envia o campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 preenchido para um produto do tipo adesão 'P', a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem montante associado".
  - Quando o Emissor envia o campo (0205) EXT\_NIF\_CLI preenchido para um produto que não pede NIF, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem emissão de recibo".

Nestes pagamentos é aplicado o código de tarifa que está posicionada na entidade a pagamento.

- D) Quando o serviço é parametrizável, o tipo de pagamento (0687) SEE\_PAGTIP é visto como o código de produto (2607) SEE\_PROCOD com um zero à esquerda.

#### **4.1.1.1.6 Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V06)**

A versão 06 da mensagem H003-S003 será descontinuada a 31 de dezembro de 2017. Deverá ser obrigatoriamente implementada pelos Emissores a versão 07 antes da concretização da descontinuação da versão 06.

Para proceder à operação "Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO", o Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à sua realização. No entanto, esta operação apenas é concretizada quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido, ou seja, quando a mensagem de resposta tem o campo (0492) MSG\_RESCOD preenchido com o valor a zeros.

Tal como no caso da V05, a necessidade de uma V06 desta mensagem surge com os desenvolvimentos associados às alterações no Serviço de Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO, nomeadamente ao nível da Numeração de Faturas Simplificadas, Recibos e Talões.

Esta versão servirá para fazer evoluir os Emissores que tenham a V03 implementada, mantendo-se a funcionalidade de atualização manual dos dados, continuando a não ser obrigatória a implementação da mensagem H023-S023.

## Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

Tabela 6 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V06)

| N.º            | Sigla         | Nome do Campo                                | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H   | Código da mensagem BS                        | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER       | Versão de mensagem                           | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '06' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H   | Identificação mensagem do banco              | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH       | Data/hora da transmissão                     | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD    | Código de resposta da mensagem da SIBS       | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do log central      | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo log central                | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 4414           | EXT_NIB_ORD   | NIB ordenante                                | 21    | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade                                     | 5     | N    | 42            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP    | Tipo de pagamento / serviço                  | 3     | N    | 47            |                     |                       |      |
| 3097           | EPS_REFNUM    | Referência pagamento - outra referência      | 15    | N    | 50            |                     |                       |      |
| 0689           | EPS_REFADI    | Referência adicional serviço especial        | 8     | N    | 65            |                     |                       |      |
| 0205           | EXT_NIF_CLI   | Número de identificação fiscal do titular    | 9     | N    | 73            |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada) | 15    | A    | 82            |                     |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço                 | 20    | A    |               | 50                  |                       |      |
|                | <i>FILLER</i> |  | 2     | N    |               | 70                  |                       |      |
| 3238           | SEE_PNF       | Prefixo do número de fatura                  | 5     | A    |               | 72                  |                       |      |
| 0684           | EPS_FCTNUM    | Número fatura/recibo                         | 9     | N    |               | 77                  |                       |      |
| 8225           | SEE_SSHCOD    | <i>Site short code</i>                       | 1     | A    |               | 86                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02 | Montante da transação                        | 13    | N    | 97            | 87                  |                       | A)   |
| 0233           | EXT_MOECOD    | Código de moeda                              | 3     | N    |               | 100                 |                       |      |
| 1293           | EPS_REFRES    | Referência para resposta                     | 9     | N    |               | 103                 |                       |      |
| 2608           | SEE_PRMCOD    | Código de parâmetro                          | 2     | N    | 110           |                     |                       |      |
| 6954           | SEE_PAYSRN    | <i>Paysafecard serial number</i>             | 16    | N    |               | 112                 |                       | B)   |
| 6956           | SEE_PAYPIN    | <i>Paysafecard PIN code</i>                  | 16    | N    |               | 128                 |                       | B)   |
| 1134           | CAR_PRDDAT    | Data produção ou última renovação do cartão  | 8     | N    |               | 144                 |                       | B)   |
| 1709           | LOG_SIS       | Sistema do <i>log</i> associado à transação  | 2     | A    |               | 152                 |                       |      |
| <b>Trailer</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP    | Código de recusa da mensagem pela SIBS       | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |               |  |       |      | <b>111</b>    | <b>153</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

- A) No âmbito das regras definidas para a emissão de faturas simplificadas, não são aceites montantes de valor superior a 100,00 EUR. Não são abrangidos por estas regras, os Serviços MULTIBANCO “Pagamentos ao Estado” e “Produtos paysafecard”.
- B) Preenchido a “zeros” ou “espaços”, sempre que a operação evocada não seja a “paysafecard”.

#### 4.1.1.1.7 Mensagem H003 - S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V07)

A necessidade de uma V07 desta mensagem advém dos desenvolvimentos associados às alterações no Serviço de Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO, nomeadamente ao nível da Certificação do Software da SIBS FPS para Emissão de Faturas Simplificadas: os Emissores que tenham a V05 implementada vão passar, no futuro, para a V07, mantendo-se a funcionalidade de atualização automática dos dados (através da mensagem H023-S023, cuja implementação é obrigatória para estas versões).

O Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à realização da operação “Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO”, que é concretizada apenas quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido. Esta versão permite informar à SIBS FPS qual a versão do catálogo que o Emissor tem nos seus sistemas.

Esta informação surge sempre na mensagem de resposta da SIBS FPS ao Emissor, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada.

A V07 é uma evolução da V05.

**Tabela 7 - H003-S003: Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V07)**

| N.º            | Sigla       | Nome                                    | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|-------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |             |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H | Código da mensagem BS                   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER     | Versão de mensagem                      | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '07' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do banco         | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH     | Data/hora da transmissão                | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD  | Código de resposta da mensagem da SIBS  | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01  | Identificação do período do log central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de registo log central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |             |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 4414           | EXT_NIB_ORD | NIB ordenante                           | 21    | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM     | Entidade                                | 5     | N    | 42            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP  | Tipo de pagamento / serviço             | 3     | N    | 47            |                     |                       | D)   |
| 3097           | EPS_REFNUM  | Referência pagamento - outra referência | 15    | N    | 50            |                     |                       |      |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla          | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|----------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 0689           | EPS_REFADI     | Referência adicional serviço especial        | 8     | N    | 65            |                     |                       |      |
| 0205           | EXT_NIF_CLI    | Número de identificação fiscal do titular    | 9     | N    | 73            |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV     | Localidade da morada do terminal (abreviada) | 15    | A    | 82            |                     |                       |      |
| 7677           | SEE_SEPIND     | Indicador de atualização de catálogo         | 1     | N    |               | 50                  | 38                    | E)   |
| 0480           | COM_SIGSER     | Sigla comerciante do serviço                 | 20    | A    |               | 51                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02  | Montante da transação                        | 13    | N    | 97            | 71                  |                       |      |
| 0233           | EXT_MOECOD     | Código de moeda                              | 3     | N    |               | 84                  |                       |      |
| 1293           | EPS_REFRES     | Referência para resposta                     | 9     | N    |               | 87                  |                       |      |
| 6954           | SEE_PAYSARN    | <i>Paysafecard serial number</i>             | 16    | N    |               | 96                  |                       |      |
| 6956           | SEE_PAYPIN     | <i>Paysafecard PIN-code</i>                  | 16    | N    |               | 112                 |                       |      |
| 1134           | CAR_PRDDAT     | Data produção ou última renovação do cartão  | 8     | N    |               | 128                 |                       |      |
| 1709           | LOG_SIS        | Sistema do <i>log</i> associado à transação  | 2     | A    |               | 136                 |                       |      |
| 8720           | EPS_FCTSPL     | Fatura Simplificada                          | 20    | A    |               | 138                 |                       |      |
| 8748           | EPS_FCTSPL_RDP | Rodapé de Fatura Simplificada                | 51    | A    |               | 158                 |                       |      |
| 2608           | SEE_PRMCOD     | Código de parâmetro                          | 2     | N    | 110           |                     |                       |      |
| 3413           | SIS_VERTAB     | Versão da tabela                             | 5     | N    | 112           |                     |                       | A)   |
| 7675           | SIS_VERTAB_SEP | Versão da tabela (parametrizáveis)           | 5     | N    | 117           |                     |                       | B)   |
| <b>Trailer</b> |                |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP     | Código de recusa da mensagem pela SIBS       | 8     | A    |               |                     | 39                    | C)   |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 47                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT     | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 92                    |      |
| <b>Total</b>   |                |  |       |      | <b>121</b>    | <b>208</b>          | <b>136</b>            |      |

O Emissor só deve enviar esta mensagem para as entidades de serviço especial ou parametrizáveis que existem no catálogo de serviços, caso contrário a SIBS FPS recusa a mensagem.

Observações:

- A) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Emissor tem carregado para a entidade que está a efetuar o pagamento, informado na H023 (campo (0468) EPS\_NUM).
- Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS recusa a mensagem H003, com um erro do tipo "A versão de catálogo da entidade está desatualizada". A SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB igual a enviada, a SIBS FPS aceita a mensagem H003.



**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

- B) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Emissor tem carregado, informado na H023.
- Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for igual à enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '0' (não deve atualizar).
- C) Quando o pagamento é para um serviço parametrizável é validado o tipo de parâmetro (se 'M', 'F' ou 'P') e são feitas validações adicionais de acordo com cada tipo. Estas validações são também aplicadas a todas as versões da H003, nomeadamente:
- Quando o Emissor envia um produto de pagamento de faturas nesta mensagem, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta "Utilize a operação de pagamento de serviços para o produto indicado". Neste caso, o Emissor deve usar a H001.
  - Quando o Emissor envia o campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 preenchido para um produto do tipo adesão 'P', a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem montante associado".
  - Quando o Emissor envia o campo (0205) EXT\_NIF\_CLI preenchido para um produto que não pede NIF, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem emissão de recibo".
- Nestes pagamentos é aplicado o código de tarifa que está posicionada na entidade a pagamento.
- D) Quando o serviço é parametrizável (SEE\_PRMTIP diferente de 'C'), este campo deve ser preenchido com o correspondente valor recebido na H023 - S023 Pedido de Dados de Catálogo. Caso contrário, (SEE\_PRMTIP = 'C'), o campo deve estar preenchido com o valor informado na documentação do serviço.
- E) Sempre que exista um erro na validação do comprimento da mensagem ou outro devolvido pelo programa "front-end", ainda antes de passar a mensagem à transação H003, este campo não é enviado na mensagem de recusa.

Notas:

- Não existem anulações para operações de carregamento e pagamento de Serviços MULTIBANCO que tenham sido concretizadas.
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento para uma mesma entidade/referência.
- Nas sessões em tempo real (*real time*) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de não respostas (ou respostas fora de tempo) é da responsabilidade do Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe de facto se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo, portanto, uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:
  - Classificar estas mensagens como recuperáveis;

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- Assumir que a SIBS FPS não recebeu o pedido;
- Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
- Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso esta seja possível no serviço em causa.

Valores adicionais:

Em relação à Mensagem H003, devem ser consideradas as validações adicionais descritas em seguida, implementadas pela SIBS FPS, de acordo com as especificidades de cada serviço:

• **Serviço "MEO"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10066';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' - "Serviço MEO";
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                              | Serviço MEO           | 01                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 25 EUR                  | 25,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | 35 EUR                  | 35,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 75 EUR                  | 75,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | 100 EUR                 | 100,00€                             |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 100,00€            |

• **Serviço "Carregamento Netpac"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10089';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido de acordo com as seguintes regras:

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Campo (3097) EPS_REFNUM   | Montante válido         |
|---|-------------------------|
| 2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '0', '1', '3', '4', '5', '6' ou '7'. | 5,00€ e 24,94€          |
| 2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '2'.                                 | 5,00€; 24,94€ e 49,88€  |
| 2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '8'.                                 | 29,43€ e 79,31€         |
| 2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a '9'.                                 | 10,00€; 30,00€ e 50,00€ |

- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '015';
  - O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
  - O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
  - O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
  - O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.
- **Serviço "Pagamento Sapo ADSL"**
    - O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10082';
    - O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor igual a 15,00€, 22,50€ ou 45,00€;
    - O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '025';
    - O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
    - O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
    - O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
    - O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.
- **Serviço "Pagamentos ao Estado"**
    - São possíveis pagamentos referentes a DUC (Documento Único de Cobrança) com Emissão Prévia, Autoliquidações e ainda os documentos que foram submetidos via Internet;
    - O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10095';
    - O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com o valor em Euros indicado pelo Cliente. No caso de documentos com emissão prévia, esse valor é validado pela SIBS FPS contra o ficheiro de Documentos informado pelo IGCP (Agência de Gestão do Tesouro e da Dívida Pública); O limite máximo aceite é o definido pelo Banco de Portugal para a Rede MULTIBANCO, i.e., 99.999 EUR;
    - Os campos (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") e (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") são preenchidos a zeros;

**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o valor (15 dígitos) introduzido pelo Cliente e que corresponde aos elementos constantes na "Referência a Pagamento", presente no documento que tem em sua posse;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

- **Serviço "Pagamentos Via Card"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10076';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com os seguintes valores em Euros: 15,00€, 20,00€, 30,00€ e 50,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '040';
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

- **Serviço "Carregamentos NOS"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10061';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com valores de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço:
  - '001' (produto NOS);
  - '002' (produto TAG/Mais);
  - '003' (produto Tudo);
  - '005' (produto Livres);
  - '006' (produto Kanguru);
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                              | NOS                   | 01                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 12,5 EUR                | 12,50€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 100,00€            |
| 002                              | TAG/Mais              | 01                               | 7,5 EUR                 | 7,50€                               |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 12,5 EUR                | 12,5€                               |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 100,00€            |
| 003                              | Tudo                  | 01                               | 7,5 EUR                 | 7,50€                               |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 12 EUR                  | 12,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 14 EUR                  | 14,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | 17,5 EUR                | 17,50€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 25 EUR                  | 25,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,5€               | 100,00€            |
| 005                              | Livres                | 01                               | 7,5 EUR                 | 7,50€                               |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 10 EUR                  | 10€                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 12,5 EUR                | 12,50€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 10,00€             |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 006                              | Kanguru               | 01                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 30 EUR                  | 30,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 100,00€            |

• **Serviço "Carregamentos Vodafone"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10074';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor superior a 4,99€ e igual ou inferior a 100,0€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '060';
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

• **Serviço "Pagamentos MEO"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10084';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido de acordo com os valores indicados na matriz específica para cada produto;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço:
  - '002' (produto MEO Card);
  - '003' (produto PT Hello, PT Card);
  - '007' (produto Telefone Hello);
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Cartão que o Cliente indicar, sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '003' (produto PT Hello, PT Card) ou (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '002' (produto MEO Card) ou é preenchido com o N.º de Telefone que o Cliente indicar sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '007' (produto Telefone Hello);

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 002                              | MEO CARD              | 01                               | 5 EUR                   | 5,00 €                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 10 EUR                  | 10,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 50 EUR                  | 50,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | -                                   |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 50,00€             |
| 003                              | PT Hello / PT<br>Card | 01                               | 5 EUR                   | 5,00 €                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 25 EUR                  | 25,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 10 EUR                  | 10,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 20 EUR                  | 20,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 50,00€             |
| 007                              | Telefone<br>Hello     | 01                               | 7,5 EUR                 | 7,50 €                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 25 EUR                  | 25,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 10 EUR                  | 10,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 20 EUR                  | 20,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | -                       | - €                                 |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 50,00€             |

• **Serviço "UZO"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10099';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' - UZO;

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                              | UZO                   | 01                               | 10 EUR                  | 10,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 20 EUR                  | 20,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | 25 EUR                  | 25,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 30 EUR                  | 30,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 40 EUR                  | 40,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | 50 EUR                  | 50,00 €                             |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 100,00€            |

• **Serviço "Carregamentos WTF"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10058';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com valores entre 5,00€ e 100,00€, de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' - Carregamentos WTF;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Telemóvel indicado pelo Cliente para carregamento;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação Produto   | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                              | Carregamentos<br>WTF | 01                               | 5 EUR                   | 5,00€                               |                    |                    |
|                                  |                      | 02                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                      | 03                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                      | 04                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Valor Campo<br>(0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação Produto | Valor Campo<br>(2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |                    | 05                                  | 30 EUR                  | 30,00€                              |                    |                    |
|                                     |                    | 06                                  | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                     |                    | 08                                  | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00 €             | 100,00€            |

• Serviço "Lycamobile GT Mobile"

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10003';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido de acordo com os valores indicados na matriz específica para cada produto;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço:
  - '001' (produto Carregamento Lycamobile);
  - '002' (produto Carregamento GT Mobile);
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Telemóvel indicado pelo Cliente para carregamento;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo<br>(0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto      | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                                 | Carregamento<br>Lycamobile | 01                               | 5 EUR                   | 5,00€                               |                    |                    |
|                                     |                            | 02                               | 7,5 EUR                 | 7,50€                               |                    |                    |
|                                     |                            | 03                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 04                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 05                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 06                               | 30 EUR                  | 30,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 07                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 99,00€             |
| 002                                 | Carregamento<br>GT Mobile  | 01                               | 5 EUR                   | 5,00€                               |                    |                    |
|                                     |                            | 02                               | 7,5 EUR                 | 7,50€                               |                    |                    |
|                                     |                            | 03                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 04                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                     |                            | 05                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                  |                       | 06                               | 30 EUR                  | 30,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 5,00€              | 99,00€             |

• **Serviço "MOCHE"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10064';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual ao código do produto no serviço: '001' - MOCHE;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outras referências") é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido com valores de '01' a '08', de acordo com os dados seguintes:

| Valor Campo (0687)<br>SEE_PAGTIP | Designação<br>Produto | Valor Campo (2608)<br>SEE_PRMCOD | Designação<br>Parâmetro | Valor Campo (0008)<br>TRM_TRNMNTN02 | Montante<br>mínimo | Montante<br>máximo |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 001                              | MOCHE                 | 01                               | 10 EUR                  | 10,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 02                               | 15 EUR                  | 15,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 03                               | 20 EUR                  | 20,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 04                               | 25 EUR                  | 25,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 05                               | 50 EUR                  | 50,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 06                               | 75 EUR                  | 75,00€                              |                    |                    |
|                                  |                       | 07                               | 100 EUR                 | 100,00€                             |                    |                    |
|                                  |                       | 08                               | -                       | Qualquer Valor                      | 7,50€              | 100,00€            |

• **Serviço "Produtos paysafecard"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10062';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com valores 10,00€, 25,00€, 50,00€ ou 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é preenchido com o valor '080';
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido a zeros;

- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.

### Emissão de Faturas Simplificadas

- **"Produtos *paysafecard*"**

No caso concreto do serviço "Produtos *paysafecard*", não há necessidade de emitir uma fatura simplificada, mas o utilizador necessita de um documento comprovativo que contemple os dados específicos do serviço, nomeadamente o número de série do cartão virtual *paysafecard*, do código secreto associado e ainda da data associada ao cartão virtual.

Assim, o Emissor deve possibilitar a emissão de um documento que contenha a seguinte informação:

*"paysafecard"*

Prepaid Services Company Ltd

Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London

E14 5LQ - United Kingdom

*paysafecard Classic*

N.º SÉRIE: 9999999999999999 (informação constante do campo (6954) SEE\_PAYSRN (“*Paysafecard Serial Number*”))

DATA de PRODUÇÃO: dd-mm-aaaa (informação constante do campo (1134) CAR\_PRDDAT (“Data de Produção ou Última Renovação do Cartão”))

MONTANTE: 999,99 Euros (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”))

PIN-CODE: 9999 9999 9999 9999 (informação constante do campo (6956) SEE\_PAYPIN (“*Paysafecard PIN-Code*”))

Leia atentamente os Termos e Condições Gerais de Uso disponíveis em [www.paysafecard.com](http://www.paysafecard.com).

Atendimento Cliente: 00800 0729 7233 ou e-mail: [info@paysafecard.com](mailto:info@paysafecard.com)

É proibida a revenda do seu *paysafecard*!

- **"Pagamentos ao Estado"**

Também neste serviço, o comprovativo emitido não tem validade para efeitos de controlo fiscal, não sendo por isso emitida fatura simplificada.

No entanto e independentemente do tipo de imposto ou taxa que esteja associado ao pagamento, o Emissor deve possibilitar a emissão de um comprovativo da operação e nele deve constar como título do serviço cujo pagamento foi concluído, a designação: “Pagamentos ao Estado”, seguido dos seguintes elementos:

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

N.º DUC: (informação constante do campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência"))

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008)

TRM\_TRNMNTN02)

Para os restantes serviços identificados em seguida, **é obrigatória a emissão de fatura simplificada**. Nesse sentido, os Emissores devem emitir ou permitir ao utilizador a emissão de um documento, do qual conste a seguinte informação:

- **"MEO", "UZO", "MOCHE", "Carregamentos Netpac", "Pagamentos Sapo ADSL" ou "Pagamentos MEO"**

MEO - SERV. DE COMUM. E MULTIMEDIA, SA

Endereço Fiscal: Av. Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 Lisboa

Capital Social: 230.000.000€

Número de Identificação Fiscal: 504 615 947

Número de fatura simplificada: Campo 8720 (EPS\_FCTSPL) "Fatura Simplificada"

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02) (IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

N.º TELEMÓVEL: (informação constante do campo (1293) EPS\_REFRES ("Referência para Resposta"))

Campo (3097) EPS\_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '002' (produto MEO Card)

Campo (3097) EPS\_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '003' (produto PT Hello, PT Card)

Campo (3097) EPS\_REFNUM - sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") = '007' (produto Telefone Hello)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT\_NIF\_CLI)

- **"Pagamentos Via Card"**

LUSOPONTE, CONCESSIONÁRIA P/ TRAVESSIA DO TEJO, S.A.

EDÍFICIO DA PORTAGEM, 2870 - MONTIJO

N.I.P.C.: 503 174 688

CAPITAL SOCIAL: 25.000.000,00 EUR

C.R.C. MONTIJO, N.º 02426

Número de fatura simplificada: Campo 8720 (EPS\_FCTSPL) "Fatura Simplificada"

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02) (IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS\_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT\_NIF\_CLI)

- **"NOS", "Carregamentos WTF" e "Carregamentos ZON Mobile e NOS"**

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

RUA ATOR ANTÓNIO SILVA - LISBOA

N.I.P.C.: 502 604 751

CAPITAL SOCIAL: 566.326.759,00 EUR

C.R.C. MAIA, N.º 8639

Número de fatura simplificada: Campo 8720 (EPS\_FCTSPL) "Fatura Simplificada"

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02)  
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

REFERÊNCIA MULTIBANCO: (informação constante do campo (1293) EPS\_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT\_NIF\_CLI)

- **"Carregamentos Vodafone"**

VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.

AV. D. JOÃO II, L 1.04.01, 8º, 1990-017 LISBOA

N.I.P.C.: 502544180

CAPITAL SOCIAL: 91.068.253,00 EUR

C.R.C. LISBOA, N.º 242

Número de fatura simplificada: Campo 8720 (EPS\_FCTSPL) "Fatura Simplificada"

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02)  
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

N.º TELEMÓVEL VODAFONE: (informação constante do campo (1293) EPS\_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT\_NIF\_CLI)

- **"Lycamobile GT Mobile"**

Lycamobile Portugal, Lda.

Rua dos Douradores, 11, 3º, Sala 302, Lisboa

N.I.P.C.: 510092942

CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 EUR

Número de fatura simplificada: Campo 8720 (EPS\_FCTSPL) "Fatura Simplificada"

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02)  
(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

TELEMÓVEL: (informação constante do campo (1293) EPS\_REFRES)

N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 999 999 999 (informação constante do campo (0205) EXT\_NIF\_CLI)

#### 4.1.1.1.8 Mensagem H004 - S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V01)

Esta mensagem possibilita ao Emissor a “Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO”. Com esta operação de Consulta, o Emissor pode, por exemplo, verificar se um determinado pagamento ou carregamento foi realizado corretamente no serviço de “Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO”, caso não tenha obtido resposta da SIBS FPS ao pedido efetuado.

**Tabela 8 - H004-S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (V01)**

| N.º            | Sigla         | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H   | Código da mensagem BS                          | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER       | Versão de mensagem                             | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '01' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H   | Identificação mensagem do banco                | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH       | Data/hora da transmissão                       | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD    | Código de resposta da mensagem da SIBS         | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do <i>log</i> central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo <i>log</i> central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0468           | EPS_NUM       | Entidade                                       | 5     | N    | 21            |                     |                       |      |
| 0687           | SEE_PAGTIP    | Tipo de pagamento / serviço                    | 3     | N    | 26            |                     |                       |      |
| 0250           | EPS_REF       | Referência pagamento                           | 9     | N    | 29            |                     |                       |      |
| 0688           | SIS_REFSER    | Referência do serviço no sistema MB            | 15    | N    | 38            |                     |                       |      |
| 0689           | EPS_REFADI    | Ref adicional serviço especial                 | 8     | N    | 53            |                     |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço                   | 20    | A    |               | 50                  |                       |      |
| 0263           | EXT_NATCOD    | Natureza do serviço                            | 2     | N    |               | 70                  |                       |      |
| 0474           | EPS_LIMDAT    | Data limite de pagamento                       | 8     | N    |               | 72                  |                       |      |
| 0475           | EPS_SITPAG    | Estado do pagamento                            | 1     | N    |               | 80                  |                       |      |
| 0105           | SIS_DTH       | Data/hora                                      | 14    | N    |               | 81                  |                       |      |
| 0008           | TRM_TRNMNTN02 | Montante da transação                          | 13    | N    | 61            | 95                  |                       |      |
| 0233           | EXT_MOECOD    | Código de moeda                                | 3     | N    |               | 108                 |                       |      |
| 0003           | TRM_TIP       | Tipo de terminal                               | 1     | A    |               | 111                 |                       |      |
| 0241           | BAN_COD_APO   | Código do banco de apoio                       | 4     | N    |               | 112                 |                       |      |
| 0006           | TRM_IDE       | Identificação do terminal                      | 10    | A    |               | 116                 |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada)   | 15    | A    |               | 126                 |                       |      |
| 0478           | CAR_IDEORD    | Identificação ordenante                        | 36    | A    |               | 141                 |                       | (A)  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla      | Nome                                   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Trailer</b> |            |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP | Código de recusa da mensagem pela SIBS | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta                         | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta                         | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |            |  |       |      | <b>73</b>     | <b>246</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

A) Ver constituição do campo (0478) CAR\_IDEORD, que se encontra descrito na Tabela 9 - Constituição do campo (0478)

Notas:

- Nos serviços em que as respetivas entidades não efetuam controlo de pagamentos duplicados, a função de consulta reflete apenas o último pagamento no dia;
- Caso não exista uma Data Limite - campo (474) EPS\_LIMDAT - associada ao pagamento, o campo é preenchido a zeros;
- No pedido, perante a inexistência de informação, o campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 pode ser preenchido a zeros;
- Os Emissores que pretendam implementar um modo de funcionamento no qual fazem sistematicamente preceder a operação de Pagamento (H003) de uma operação de Consulta (H004), não o devem efetuar no caso da operação "Pagamentos ao Estado" (Campo (687) SEE\_PAGTIP ("Tipo de Pagamento/Serviço"), preenchido com valores compreendidos entre '001' e '009');
- No caso deste tipo de pagamentos, existem situações particulares para as quais as referências constantes dos documentos na posse dos Clientes não constam do ficheiro de Documentos em Cobrança, não sendo por isso eficaz a consulta em causa. Por outro lado, a consulta prévia não é necessária dado que, havendo sempre uma validação aos pagamentos duplicados, existe a garantia de que qualquer nova tentativa de pagamento será sempre recusada (resposta negativa à mensagem H003 enviada pelo Banco, caso o documento já tenha sido pago).

**Tabela 9 - Constituição do campo (0478) CAR\_IDEORD**

| N.º  | Sigla      | Nome                                  | Comp. | Rep. | Obs.         |
|------|------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|
| 0482 | CAR_ORDTIP | Tipo ordenante                        | 1     | N    | '1' (cartão) |
| 0261 | BIN_NUM    | BIN                                   | 6     | N    |              |
| 0319 | BIN_EXN    | Extensão de BIN                       | 2     | N    |              |
| 0128 | CAR_NUM    | Número do cartão                      | 7     | N    |              |
| 0129 | CAR_SEQCOD | Sequência do cartão                   | 1     | N    |              |
| 0132 | SAN_NUM    | Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra) | 15    | N    |              |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla       | Nome                            | Comp. | Rep. | Obs.      |
|------|-------------|---------------------------------|-------|------|-----------|
| 0119 | CAR_MOVNUM  | Número de movimento do cartão   | 2     | N    |           |
| -    | FILLER      |                                 | 2     | A    |           |
| 0482 | CAR_ORDTIP  | Tipo ordenante                  | 1     | N    | '2' (NIB) |
| 4414 | EXT_NIB_ORD | NIB ordenante                   | 21    | N    |           |
| 0471 | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do Banco | 14    | A    |           |

#### 4.1.1.1.9 Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V01)

A “Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais” permite efetuar:

- A consulta do montante a introduzir num pagamento ainda por realizar;
- A consulta a um pagamento já efetuado.

Na primeira operação, o Emissor tem a possibilidade de apurar, junto do sistema central da SIBS FPS, qual o montante associado a um pagamento específico, de acordo com os dados introduzidos pelo utilizador.

A segunda operação permite que o Emissor confirme se um determinado pagamento ou carregamento foi corretamente concluído.

Atualmente, esta mensagem está exclusivamente associada ao serviço “Pagamentos à Segurança Social”.

A Versão 1 desta mensagem será descontinuada no dia 27 de setembro de 2018.

Tabela 10 - H016-S016: Consulta de Pagamento com Dados Adicionais (V01)

| N.º            | Sigla         | Nome                                    | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.  |
|----------------|---------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| <b>Header</b>  |               |   |       |      |               |                     |                       |       |
| 0470           | MSG_TIP_H2H   | Código da mensagem BS                   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |       |
| 0002           | MSG_VER       | Versão de mensagem                      | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '01'  |
| 0471           | MSG_IDE_H2H   | Identificação mensagem do Banco         | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |       |
| 0004           | MSG_DTH       | Data/hora da transmissão                | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |       |
| 0492           | MSG_RESCOD    | Código de resposta da mensagem da SIBS  | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |       |
| 0320           | LOG_PERN01    | Identificação do período do log central | 4     | N    |               | 38                  |                       |       |
| 0117           | LOG_NUMN01    | Número de registo log central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |       |
| <b>Detalhe</b> |               |   |       |      |               |                     |                       |       |
| 0699           | SIS_OPRTIP    | Código de transação expandido           | 3     | A    | 21            | 50                  |                       | '0P4' |
| 2168           | SIS_PSCMNTN01 | Montante pagamento                      | 7     | N    | 24            | 53                  |                       |       |
| 2206           | SEE_ADIPAG    | Dados adicionais do pagamento           | 70    | A    | 31            | 60                  |                       | A)    |
| 0475           | EPS_SITPAG    | Estado do pagamento                     | 1     | N    |               | 130                 |                       |       |
| 2170           | SEE_IDEPAG    | Identificador do pagamento              | 30    | A    |               | 131                 |                       |       |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço            | 20    | A    |               | 161                 |                       |       |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla      | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 1709           | LOG_SIS    | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 181                 |                       |      |
| 0320           | LOG_PERN01 | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 183                 |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01 | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 187                 |                       |      |
| 0105           | SIS_DTH    | Data/hora   | 14    | N    |               | 195                 |                       |      |
| 0003           | TRM_TIP    | Tipo de terminal  | 1     | A    |               | 209                 |                       |      |
| 0006           | TRM_IDE    | Identificação do terminal   | 10    | A    |               | 210                 |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV | Localidade da morada do terminal (abreviada)                        | 15    | A    |               | 220                 |                       |      |
| 2207           | INDIC_ORD  | Indicador ordenante   | 1     | N    |               | 235                 |                       |      |
| 2167           | ID_ORG_PAG | Identificação do ordenante - pagamentos                             | 25    | A    |               | 236                 |                       |      |
| 2169           | IDMSGBAN-P | Identificação mensagem do banco - pagamento                         | 14    | A    |               | 261                 |                       |      |
| <b>Trailer</b> |            |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP | Código de recusa da mensagem pela SIBS                              | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto resposta  | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |            |   |       |      | <b>100</b>    | <b>274</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

A) Ver Tabela 11 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG.

Notas:

- Caso o Emissor pretenda efetuar uma consulta junto do sistema central da SIBS FPS, de forma a obter o valor correto para desencadear um pedido posterior de pagamento, deve preencher o campo (2168) SIS\_PSCMNTN01 ("Montante Pagamento") a zeros.  
Na resposta, o campo (0475) EPS\_SITPAG ("Estado do Pagamento") é preenchido com os valores '1' ou '4' e todos os campos seguintes são preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação;
- Caso o Emissor pretenda validar se um determinado pagamento foi concluído corretamente deve preencher o campo (2168) SIS\_PSCMNTN01 com um valor diferente de zeros (preenchido na tentativa do pagamento anterior, que solicita validar):
  - Na resposta, caso o pagamento tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS\_SITPAG é preenchido com o valor '2' e a respetiva informação detalhada do pagamento é devolvida nos campos seguintes;
  - Caso o pagamento não tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS\_SITPAG é preenchido com os valores '1' ou '4' e todos os campos seguintes serão preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação.

Regras de Preenchimento:

- Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG (“Dados Adicionais de Pagamento”) quando o campo (0699) SIS\_OPRTIP (“Código de Transação Expandido”) = 0P4 - Segurança Social:

**Tabela 11 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG**

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Observ. |
|------|---------------|--|-------|------|---------|
| 0078 | SEE_OPRTIP    | Tipo operação serviço especial           | 2     | N    |         |
| 1168 | SEE_NATPAG    | Natureza do pagamento à segurança social | 2     | A    |         |
| 0593 | EXT_NUMSGSN01 | Número de segurança social               | 11    | N    |         |
| 0592 | SEE_ANOPAG    | Ano do período pagamento                 | 4     | N    |         |
| 0591 | SEE_MESPAG    | Mês do período pagamento                 | 2     | N    |         |
| 1169 | SEE_REMTIP    | Tipo de remuneração                      | 1     | A    |         |
| 0909 | SEE_UNDPAG    | Unidade de pagamento                     | 3     | N    |         |
| 3591 | SEE_REMMEN    | Valor remuneração mensal efetiva         | 8     | N    |         |
|      | Filler        |  | 37    | A    |         |

#### 4.1.1.1.10 Mensagem H016 - S016: Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais (V02)

A “Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais” permite efetuar:

- A consulta do montante a introduzir num pagamento ainda por realizar;
- A consulta a um pagamento já efetuado.

Na primeira operação, o Emissor tem a possibilidade de apurar, junto do sistema central da SIBS FPS, qual o montante associado a um pagamento específico, de acordo com os dados introduzidos pelo utilizador.

A segunda operação permite que o Emissor confirme se um determinado pagamento ou carregamento foi corretamente concluído.

Atualmente, esta mensagem está exclusivamente associada ao serviço “Pagamentos à Segurança Social”.

**Tabela 12 - H016-S016: Consulta de Pagamento com Dados Adicionais (V02)**

| N.º           | Sigla       | Nome                                    | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|---------------|-------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b> |             |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470          | MSG_TIP_H2H | Código da Mensagem BS                   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002          | MSG_VER     | Versão de Mensagem                      | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '02' |
| 0471          | MSG_IDE_H2H | Identificação Mensagem do Banco         | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004          | MSG_DTH     | Data/hora da Transmissão                | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492          | MSG_RESCOD  | Código de Resposta da Mensagem da SIBS  | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320          | LOG_PERN01  | Identificação do Período do Log Central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla       | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.  |
|----------------|-------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de Registo Log Central                  | 8     | N    |               | 42                  |                       |       |
| <b>Detalhe</b> |             |  |       |      |               |                     |                       |       |
| 0699           | SIS_OPRTIP  | Código de Transação Expandido                  | 3     | A    | 21            | 50                  |                       | '0P4' |
| 2147           | LOG_MOVMNT  | Montante da Operação                           | 9     | N    | 24            | 53                  |                       | A)    |
| 2206           | SEE_ADIPAG  | Dados Adicionais do Pagamento                  | 70    | A    | 33            | 62                  |                       | B)    |
| 0475           | EPS_SITPAG  | Estado do Pagamento                            | 1     | N    |               | 132                 |                       | C)    |
| 2170           | SEE_IDEPAG  | Identificador do Pagamento                     | 30    | A    |               | 133                 |                       |       |
| 0480           | COM_SIGSER  | Sigla Comerciante do Serviço                   | 20    | A    |               | 163                 |                       |       |
| 1709           | LOG_SIS     | Sistema do Log Associado à Transação           | 2     | A    |               | 183                 |                       |       |
| 0320           | LOG_PERN01  | Identificação do Período do Log Central        | 4     | N    |               | 185                 |                       |       |
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de Registo Log Central                  | 8     | N    |               | 189                 |                       |       |
| 0105           | SIS_DTH     | Data/hora                                      | 14    | N    |               | 197                 |                       |       |
| 0003           | TRM_TIP     | Tipo de Terminal                               | 1     | A    |               | 211                 |                       |       |
| 0006           | TRM_IDE     | Identificação do Terminal                      | 10    | A    |               | 212                 |                       |       |
| 0479           | LOC_TRMABV  | Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)   | 15    | A    |               | 222                 |                       |       |
| 2207           | INDIC_ORD   | Indicador Ordenante                            | 1     | N    |               | 237                 |                       |       |
| 2167           | ID_ORG_PAG  | Identificação do Ordenante - Pagamentos        | 25    | A    |               | 238                 |                       |       |
| 2169           | MSG_IDE_PAG | Identificação da Mensagem do Banco - Pagamento | 14    | A    |               | 263                 |                       |       |
| <b>Trailer</b> |             |  |       |      |               |                     |                       |       |
| 0493           | MSG_NOKTIP  | Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS         | 8     | A    |               |                     | 38                    |       |
| 0472           | MSG_RESTXT  | Texto Resposta                                 | 45    | A    |               |                     | 46                    |       |
| 0472           | MSG_RESTXT  | Texto Resposta                                 | 45    | A    |               |                     | 91                    |       |
| <b>Total</b>   |             |  |       |      | 102           | 276                 | 135                   |       |

Observações:

- A) No pedido de consulta deverá estar preenchido a zeros. Poderá ser enviado com o valor do pagamento anterior, caso o objetivo seja validar se o pagamento foi efetuado com sucesso.
- B) Quando (0699) SIS\_OPRTIP = '0P4' (Segurança Social) este campo é preenchido de acordo com a Tabela 13.
- C) Na consulta com montante a zeros será devolvido o valor 1 (Não foi Pago) ou 4 (Foi Pago, Aceita-se Novo pagamento). Na consulta com montante diferente de zeros, se o pagamento foi concretizado com sucesso será devolvido o valor 2 (Pago na Totalidade) com o respetivo detalhe. Na consulta com montante diferente de zeros, se pagamento não foi concluído com sucesso será devolvido o valor 1 (Não foi Pago) ou 4 (Foi Pago, Aceita-se Novo pagamento) com detalhe preenchido com espaços ou zeros.

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

Notas:

- Caso o Emissor pretenda efetuar uma consulta junto do sistema central da SIBS FPS, de forma a obter o valor correto para desencadear um pedido posterior de pagamento, deve preencher o campo (2147) LOG\_MOVMNT (“Montante da Operação”) a zeros.
- Na resposta, o campo (0475) EPS\_SITPAG (“Estado do Pagamento”) é preenchido com os valores ‘1’ ou ‘4’ e todos os campos seguintes são preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação;
- Caso o Emissor pretenda validar se um determinado pagamento foi concluído corretamente deve preencher o campo (2147) LOG\_MOVMNT com um valor diferente de zeros (preenchido na tentativa do pagamento anterior, que solicita validar):
- Na resposta, caso o pagamento tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS\_SITPAG é preenchido com o valor ‘2’ e a respetiva informação detalhada do pagamento é devolvida nos campos seguintes;
- Caso o pagamento não tenha sido concretizado, o campo (0475) EPS\_SITPAG é preenchido com os valores ‘1’ ou ‘4’ e todos os campos seguintes serão preenchidos a zeros ou espaços, consoante a sua formatação.

Regras de Preenchimento:

- Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG (“Dados Adicionais de Pagamento”) quando o campo (0699) SIS\_OPRTIP (“Código de Transação Expandido”) = 0P4 - Segurança Social:

**Tabela 13 – Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG**

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Obs. |
|--|---------------|--|-------|------|------|
| <b>Dados Adicionais para o Campo SEE_ADIPAG (2206) para o SIS_OPRTIP (0699) = '0P4' (Segurança Social)</b> |               |  |       |      |      |
| <b>0078</b>  | SEE_OPRTIP    | Tipo Operação Serviço Especial           | 2     | N    | H)   |
| <b>9464</b>  | SEE_NATPAGN01 | Natureza do Pagamento à Segurança Social | 1     | N    | A)   |
| <b>0593</b>  | EXT_NUMSGSN01 | Número de Segurança Social               | 11    | N    | F)   |
| <b>9463</b>  | SEE_PAGDATA01 | Data de Situação do Beneficiário         | 6     | A    |      |
| <b>1169</b>  | SEE_REMTIP    | Tipo de Remuneração                      | 1     | N    | B)   |
| <b>0909</b>  | SEE_UNDPAG    | Unidade de Pagamento                     | 3     | N    | C)   |
| <b>9620</b>  | SEE_REMMENN09 | Valor Remuneração Mensal Efetiva         | 9     | N    | D)   |
| <b>0593</b>  | EXT_NUMSGSN01 | Número de Segurança Social               | 11    | N    | E)   |
| <b>9413</b>  | SEE_JURMNT    | Valor de Juros                           | 9     | N    | G)   |
|  | Filler        |  | 17    | A    |      |

Observações:

- A) Lista de valores possíveis:
- 3 – Trabalhadores do Serviço Doméstico
  - 4 – Trabalhadores Independentes
  - 5 – Seguro Social Voluntário
  - 6 – Produtores Agrícolas dos Açores
- B) Assume valor 1 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- C) Assume sempre o valor 1 se o Tipo Remuneração (SEE\_REMTIP) for igual a 1 (Mensal).
- D) Assume valor 000000000 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- E) NISS da Entidade Empregadora. Campo opcional que assume valor 00000000000 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- F) NISS do Pagador.
- G) Deve ser preenchido a zeros no pedido.
- H) Assume sempre o valor '01'.

**4.1.1.1.11 Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V01)**

Depois de obter uma resposta da SIBS FPS à mensagem H016 - S016 "Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais" - o Emissor pode efetuar o "Pagamento com Dados Adicionais". Esta operação apenas é concretizada quando a SIBS FPS devolve uma informação positiva ao pedido, na respetiva mensagem de resposta, ou seja, quando esta mensagem tem o campo (0492) MSG\_RESCOD preenchido com o valor a zeros.

Esta mensagem está exclusivamente associada ao serviço "Pagamentos à Segurança Social".

A Versão 1 desta mensagem será descontinuada no dia 27 de setembro de 2018.

**Tabela 14 - H017-S017: Pagamento com Dados Adicionais (V01)**

| N.º            | Sigla       | Nome                                    | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.  |
|----------------|-------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
| <b>Header</b>  |             |   |       |      |               |                     |                       |       |
| 0470           | MSG_TIP_H2H | Código da mensagem BS                   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |       |
| 0002           | MSG_VER     | Versão de mensagem                      | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '01'  |
| 0471           | MSG_IDE_H2H | Identificação mensagem do Banco         | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |       |
| 0004           | MSG_DTH     | Data/hora da transmissão                | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |       |
| 0492           | MSG_RESCOD  | Código de resposta da mensagem da SIBS  | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |       |
| 0320           | LOG_PERN01  | Identificação do período do log central | 4     | N    |               | 38                  |                       |       |
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de registo log central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |       |
| <b>Detalhe</b> |             |   |       |      |               |                     |                       |       |
| 0699           | SIS_OPRTIP  | Código de transação expandido           | 3     | A    | 21            | 50                  |                       | '0P4' |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla         | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|---------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 2168           | SIS_PSCMNTN01 | Montante pagamento                           | 7     | N    | 24            | 53                  |                       |      |
| 2206           | SEE_ADIPAG    | Dados adicionais do pagamento                | 70    | A    | 31            | 60                  |                       | A)   |
| 2207           | INDIC_ORD     | Indicador ordenante                          | 1     | N    | 101           |                     |                       |      |
| 2167           | ID_ORG_PAG    | Identificação do ordenante - pagamentos      | 25    | A    | 102           |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV    | Localidade da morada do terminal (abreviada) | 15    | A    | 127           |                     |                       |      |
| 2170           | SEE_IDEPAG    | Identificador do pagamento                   | 30    | A    |               | 130                 |                       |      |
| 0480           | COM_SIGSER    | Sigla comerciante do serviço                 | 20    | A    |               | 160                 |                       |      |
| <b>Trailer</b> |               |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP    | Código de recusa da mensagem pela SIBS       | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT    | Texto resposta                               | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |               |  |       |      | <b>141</b>    | <b>179</b>          | <b>135</b>            |      |

Observações:

A) Ver Tabela 15 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG.

Notas:

- Não existem anulações para operações de Pagamento com Dados Adicionais que tenham sido concretizadas;
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento;
- Nas sessões em tempo real (*real time*) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de “não respostas” (ou respostas fora de tempo) são da responsabilidade do Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe de facto se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo, portanto, uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:
  - Classificar estas mensagens como recuperáveis;
  - Assumir que a SIBS FPS não recebeu o pedido;
  - Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
  - Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso seja possível no serviço em causa.

**Regras de preenchimento:**

- Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG (“Dados Adicionais de Pagamento”) quando o campo (0699) SIS\_OPRTIP = 0P4 - Segurança Social:

**Tabela 15 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG**

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Observ. |
|------|---------------|--|-------|------|---------|
| 0078 | SEE_OPRTIP    | Tipo operação serviço especial           | 2     | N    |         |
| 1168 | SEE_NATPAG    | Natureza do pagamento à segurança social | 2     | A    |         |
| 0593 | EXT_NUMSGSN01 | Número de segurança social               | 11    | N    |         |
| 0592 | SEE_ANOPAG    | Ano do período pagamento                 | 4     | N    |         |
| 0591 | SEE_MESPAG    | Mês do período pagamento                 | 2     | N    |         |
| 1169 | SEE_REMTIP    | Tipo de remuneração                      | 1     | A    |         |
| 0909 | SEE_UNDPAG    | Unidade de pagamento                     | 3     | N    |         |
| 3591 | SEE_REMMEN    | Valor remuneração mensal efetiva         | 8     | N    |         |
|      | Filler        |  | 37    | A    |         |

**4.1.1.1.12 Mensagem H017 - S017: Pagamentos com Dados Adicionais (V03)**

Depois de obter uma resposta da SIBS FPS à mensagem H016 - S016 “Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais” - o Emissor pode efetuar o “Pagamento com Dados Adicionais”. Esta operação apenas é concretizada quando a SIBS FPS devolve uma informação positiva ao pedido, na respetiva mensagem de resposta, ou seja, quando esta mensagem tem o campo (0492) MSG\_RESCOD preenchido com o valor a zeros.

Esta mensagem está exclusivamente associada ao serviço “Pagamentos à Segurança Social”.

**Tabela 16 - H017-S017: Pagamento com Dados Adicionais (V03)**

| N.º            | Sigla       | Nome                                    | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|-------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| <b>Header</b>  |             |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0470           | MSG_TIP_H2H | Código da Mensagem BS                   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |      |
| 0002           | MSG_VER     | Versão de Mensagem                      | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '03' |
| 0471           | MSG_IDE_H2H | Identificação Mensagem do Banco         | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |      |
| 0004           | MSG_DTH     | Data/hora da Transmissão                | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |      |
| 0492           | MSG_RESCOD  | Código de Resposta da Mensagem da SIBS  | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |      |
| 0320           | LOG_PERN01  | Identificação do Período do Log Central | 4     | N    |               | 38                  |                       |      |
| 0117           | LOG_NUMN01  | Número de Registo Log Central           | 8     | N    |               | 42                  |                       |      |
| <b>Detalhe</b> |             |   |       |      |               |                     |                       |      |
| 0699           | SIS_OPRTIP  | Código de Transação Expandido           | 3     | A    | 21            | 50                  |                       |      |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla      | Nome   | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs. |
|----------------|------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|------|
| 2147           | LOG_MOVMNT | Montante da Operação                         | 9     | N    | 24            | 53                  |                       |      |
| 2206           | SEE_ADIPAG | Dados Adicionais do Pagamento                | 70    | A    | 33            | 62                  |                       | A)   |
| 2207           | INDIC_ORD  | Indicador Ordenante                          | 1     | N    | 103           |                     |                       |      |
| 2167           | ID_ORG_PAG | Identificação do Ordenante - Pagamentos      | 25    | A    | 104           |                     |                       |      |
| 0479           | LOC_TRMABV | Localidade da Morada do Terminal (Abreviada) | 15    | A    | 129           |                     |                       |      |
| 2170           | SEE_IDEPAG | Identificador do Pagamento                   | 30    | A    |               | 132                 |                       | B)   |
| 1093           | COM_SIG    | Sigla Comerciante                            | 20    | A    |               | 162                 |                       |      |
| <b>Trailer</b> |            |  |       |      |               |                     |                       |      |
| 0493           | MSG_NOKTIP | Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS       | 8     | A    |               |                     | 38                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto Resposta                               | 45    | A    |               |                     | 46                    |      |
| 0472           | MSG_RESTXT | Texto Resposta                               | 45    | A    |               |                     | 91                    |      |
| <b>Total</b>   |            |  |       |      | 143           | 181                 | 135                   |      |

Observações:

- A) Preenchimento do campo 2206 – Dados Adicionais Pagamento quando o campo 0699 – SIS\_OPRTIP = 0P4 – Segurança Social (ver Tabela 17).
- B) Preenchimento do campo 2170 – Identificador do Pagamento quando o campo 0699 - SIS\_OPRTIP = 0P4 – Segurança Social (ver Tabela 17).

Notas:

- Não existem anulações para operações de Pagamento com Dados Adicionais que tenham sido concretizadas;
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento;
- Nas sessões em tempo real (*real time*) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de “não respostas” (ou respostas fora de tempo) são da responsabilidade do Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe de facto se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo, portanto, uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:
  - Classificar estas mensagens como recuperáveis;
  - Assumir que a SIBS FPS não recebeu o pedido;
  - Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
  - Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso seja possível no serviço em causa.



### Regras de preenchimento:

- Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG (“Dados Adicionais de Pagamento”) e do campo (2170) SEE\_IDEPAG (Identificador do Pagamento) quando o campo (0699) SIS\_OPRTIP = 0P4 - Segurança Social:

**Tabela 17 – Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG e do campo (2170) SEE\_IDEPAG**

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Obs. |
|--|---------------|--|-------|------|------|
| <b>Dados Adicionais para o Campo SEE_ADIPAG (2206) para o SIS_OPRTIP (0699) = '0P4' (Segurança Social)</b> |               |  |       |      |      |
| 0078   | SEE_OPRTIP    | Tipo Operação Serviço Especial           | 2     | N    | F)   |
| 9464   | SEE_NATPAGN01 | Natureza do Pagamento à Segurança Social | 1     | N    |      |
| 0593   | EXT_NUMSGSN01 | Número de Segurança Social               | 11    | N    | E)   |
| 9463   | SEE_PAGDATA01 | Data de Situação do Beneficiário         | 6     | A    |      |
| 1169   | SEE_REMTIP    | Tipo de Remuneração                      | 1     | N    | A)   |
| 0909   | SEE_UNDPAG    | Unidade de Pagamento                     | 3     | N    | B)   |
| 9620   | SEE_REMMENN09 | Valor Remuneração Mensal Efetiva         | 9     | N    | C)   |
| 0593   | EXT_NUMSGSN01 | Número de Segurança Social               | 11    | N    | D)   |
|  | Filler        |  | 26    | A    |      |
| <b>Dados Adicionais para o Campo SEE_IDEPAG (2170) para o SIS_OPRTIP (0699) = '0P4' (Segurança Social)</b> |               |  |       |      |      |
| 9414   | EPS_FCTNUMA02 | Número Fatura/recibo                     | 19    | A    |      |
|  | Filler        |  | 11    | A    |      |

### Observações:

- A) Assume valor 1 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- B) Assume sempre o valor 1 se o Tipo Remuneração (SEE\_REMTIP) for igual a 1 (Mensal).
- C) Assume valor 000000000 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- D) NISS da Entidade Empregadora. Campo opcional que assume valor 00000000000 para Natureza de Pagamento (SEE\_NATPAGN01) <> 3.
- E) NISS do Pagador.
- F) Assume sempre o valor '01'.

#### 4.1.1.1.13 Mensagem H023 - S023: Pedido de Dados de Catálogo (V01)

A versão 05 da mensagem H003-S003 será descontinuada a 31 de dezembro de 2017. A operação “Pedido de Dados de Catálogo” permite que os Emissores tenham acesso a informação atualizada sobre os Serviços, Produtos e Parâmetros disponíveis, cujo pagamento pode ser efetuado através da mensagem H003 - S003 - “Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO”.

Através da mensagem H023 - S023, o Emissor tem acesso à informação de todo o catálogo, bastando posicionar na mensagem de pedido os atributos (0468) EPS\_NUM e (0687) SEE\_PAGTIP a zeros.

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

A resposta da SIBS FPS ao “Pedido de Dados de Catálogo” contém a relação de serviços, produtos e parâmetros posicionados no catálogo e, ainda, os dados do Comerciante que o Emissor deve considerar para a emissão das faturas ou recibos.

Tabela 18 - H023-S023: Pedido de Dados de Catálogo (V01)

| N.º            | Sigla          | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.      |
|----------------|----------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Header</b>  |                |   |       |      |               |                     |                       |           |
| 0470           | MSG_TIP_H2H    | Código da mensagem BS   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |           |
| 0002           | MSG_VER        | Versão de mensagem  | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '01'      |
| 0471           | MSG_IDE_H2H    | Identificação mensagem do banco                                     | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |           |
| 0004           | MSG_DTH        | Data/hora da transmissão  | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |           |
| 0492           | MSG_RESCOD     | Código de resposta da mensagem da SIBS                              | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |           |
| 1709           | LOG_SIS        | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 38                  |                       |           |
| 0320           | LOG_PERN01     | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 40                  |                       |           |
| 0117           | LOG_NUMN01     | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 44                  |                       |           |
| <b>Detalhe</b> |                |   |       |      |               |                     |                       |           |
| 0468           | EPS_NUM        | Entidade  | 5     | N    | 21            | 52                  |                       | B)        |
| 0699           | SIS_OPRTIP     | Código de transação expandido                                       | 3     | A    |               | 57                  |                       |           |
| 1002           | MSG_OPETIP     | Código operador   | 1     | A    |               | 60                  |                       | C)        |
| 2618           | SEE_DSGLI1_SEP | Designação do serviço 1ª linha                                      | 18    | A    |               | 61                  |                       |           |
| 2619           | SEE_DSGLI2_SEP | Designação do serviço 2ª linha                                      | 18    | A    |               | 79                  |                       | 'O'       |
| 3413           | SIS_VERTAB     | Versão da tabela  | 5     | N    |               | 97                  |                       | A)        |
| 7675           | SIS_VERTAB_SEP | Versão da tabela (parametrizáveis)                                  | 5     | N    |               | 102                 |                       | A)        |
| 0687           | SEE_PAGTIP     | Tipo de pagamento / serviço   | 3     | N    | 26            | 107                 |                       | B) D) E)  |
| 3237           | SEE_PRMTIP     | Tipo de parâmetro   | 1     | A    |               | 110                 |                       | D)        |
| 2616           | SEE_DSGLI1_PRO | Designação do produto 1ª linha                                      | 18    | A    |               | 111                 |                       | 'O' D)    |
| 2617           | SEE_DSGLI2_PRO | Designação do produto 2ª linha                                      | 18    | A    |               | 129                 |                       | 'O' D)    |
| 2609           | SEE_DSGREF     | Designação da referência  | 15    | A    |               | 147                 |                       | D)        |
| 3233           | SEE_REFLGT     | Número de dígitos da referência                                     | 2     | N    |               | 162                 |                       | D)        |
| 3253           | EPS_NUM_EPF    | Código entidade - pagamento faturas                                 | 5     | N    |               | 164                 |                       | 'O' D) F) |
| 3250           | SEE_MINMNT_PRO | Montante mínimo do produto  | 7     | N    |               | 169                 |                       | 'O', D)   |
| 3251           | SEE_MAXMNT_PRO | Montante máximo do produto  | 7     | N    |               | 176                 |                       | 'O', D)   |
| 3243           | SEE_MNTLGT_ITR | Número de dígitos - inteiro   | 1     | N    |               | 183                 |                       | (D)       |
| 3249           | SEE_MNTLGT_DCM | Número de dígitos montante - decimal                                | 1     | N    |               | 184                 |                       | D)        |
| 3238           | SEE_PNF        | Prefixo do número de fatura   | 5     | A    |               | 185                 |                       | 'O' D)    |
| 0327           | COM_NUM        | Identificação de comerciante / empresa                              | 7     | N    |               | 190                 |                       | 'O' G)    |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla            | Nome                                   | Comp. | Rep.       | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.      |
|----------------|------------------|--|-------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 4422           | COM_NIF          | Número de identificação fiscal         | 12    | A          |               | 197                 |                       | 'O' G)    |
| 3244           | COM_NOM_RCB      | Nome do comerciante para recibo        | 40    | A          |               | 209                 |                       | 'O' G)    |
| 3245           | LOC_MOR_RCB      | Endereço do comerciante para recibo    | 40    | A          |               | 249                 |                       | 'O' G)    |
| 0732           | COM_CAPMNT       | Capital social                         | 11    | N          |               | 289                 |                       | 'O' G)    |
| 3246           | COM_MATFIS       | Matrícula fiscal do comerciante        | 27    | A          |               | 300                 |                       | 'O' G)    |
| 0403           | EXT_IVA          | Taxa IVA                               | 3     | N          |               | 327                 |                       | 'O' G)    |
| 3241           | SEE_MSGTIP       | Tipo de mensagem                       | 1     | A          |               | 330                 |                       | H) M)     |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 331                 |                       | H) '1'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 332                 |                       | 'O' H)    |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 362                 |                       | H) '2'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 363                 |                       | 'O' H)    |
| 3241           | SEE_MSGTIP       | Tipo de mensagem                       | 1     | A          |               | 393                 |                       | H) N)     |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 394                 |                       | H) '1'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 395                 |                       | 'O' H)    |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 425                 |                       | H) '2'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 426                 |                       | 'O' H)    |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 456                 |                       | H) '3'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 457                 |                       | 'O' H)    |
| 3242           | SEE_LINNUM       | Número de linha                        | 1     | N          |               | 487                 |                       | H) '4'    |
| 2611           | SEE_LINTXT       | Texto descritivo mensagem              | 30    | A          |               | 488                 |                       | 'O' H)    |
| 0428           | MSG_OCONUM *     | Número de ocorrências                  | 2     | N          |               | 518                 |                       | I) J) K)  |
| 2608           | SEE_PRMCOD *     | Código de parâmetro                    | 2     | N          |               | 520                 |                       | 'O' I) L) |
| 2614           | SEE_DSGLI1_PRM * | Designação do parâmetro 1ª linha       | 18    | A          |               | 522                 |                       | 'O' I) L) |
| 2615           | SEE_DSGLI2_PRM * | Designação do parâmetro 2ª linha       | 18    | A          |               | 540                 |                       | 'O' I) L) |
| 2612           | SEE_DSGMNT *     | Montante associado à designação        | 7     | N          |               | 558                 |                       | 'O' I) L) |
| <b>Trailer</b> |                  |  |       |            |               |                     |                       |           |
| 0493           | MSG_NOKTIP       | Código de recusa da mensagem pela SIBS | 8     | A          |               |                     | 38                    |           |
| 0472           | MSG_RESTXT       | Texto resposta                         | 45    | A          |               |                     | 46                    |           |
| 3361           | MSG_RESTXT_LI2   | Texto resposta                         | 45    | A          |               |                     | 91                    |           |
| <b>Total</b>   |                  |  |       | <b>Min</b> | <b>28</b>     | <b>517</b>          | <b>135</b>            |           |
|                |                  |  |       | <b>Max</b> |               | <b>893</b>          |                       |           |

Observações:

'O' - Campo com informação "Opcional".

(\*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência.

**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

- A) Versão das tabelas de catálogo no sistema central da SIBS FPS;
- B) Na primeira mensagem de pedido de catálogo, o Emissor deve enviar estes atributos posicionados a zero.
- Nas mensagens de pedido seguintes (diferentes da 1ª), deve enviar o último número de entidade/código de produto recebido.
- Na resposta da SIBS FPS, se os campos do pedido (EPS\_NUM e SEE\_PAGTIP) estiverem a zeros, são enviados os dados desde a entidade com código mais baixo e primeiro código de produto, que exista no catálogo de serviços.
- Se os campos de pedido (EPS\_NUM e SEE\_PAGTIP) estiverem preenchidos, são enviados os dados a partir dessa entidade/produto.
- Quando, no pedido, a SIBS FPS recebe um número de entidade (EPS\_NUM) inválida/inexistente no catálogo, o pedido é recusado com o seguinte descritivo de erro: "Entidade fora do âmbito dos dados de catálogo".
- Quando, no pedido, a SIBS FPS recebe um produto inválido para aquela entidade (SEE\_PAGTIP), o pedido é recusado com o seguinte descritivo de erro: "Produto inválido para a Entidade pedida".
- C) Este indicador comunicado em cada mensagem de resposta ao pedido de catálogo, permite ao Emissor reconhecer que existe mais informação respeitante a mais entidades/produtos a comunicar, ou se foi já disponibilizada toda a informação do catálogo.
- Este atributo na mensagem de resposta tem o sinal '>' se existirem mais entidades/produtos a informar, devendo, por isso, o Emissor reenviar novo pedido de dados de catálogo, posicionando, nos atributos '0468' e '0687', os valores recebidos na última resposta enviada pelo sistema da SIBS FPS. Se não existir mais informação a comunicar, o atributo é enviado com o valor '='.
- D) Quando presentes no pedido do Emissor, estes atributos identificam um Produto já atualizado nos seus sistemas. Na mensagem de resposta, estes atributos correspondem a informação respeitante ao produto a que corresponde a informação comunicada na resposta ao pedido de Dados de Catálogo;
- E) Na mensagem de pedido, este atributo deve ser sempre igual a '000' na primeira mensagem de pedido de informação de catálogo, e igual ao atributo posicionado na última resposta recebida, nos pedidos subsequentes.
- F) Quando a entidade tem também o serviço de pagamento de faturas, neste atributo é comunicado o número de entidade, que o Emissor pode utilizar na H001 para efetuar este tipo de pagamentos.
- G) Estes atributos correspondem à informação que deve ser posicionada pelo Emissor nos dados do comprovativo do carregamento para o Cliente (Fatura Simplificada). Se posicionados a zeros ou espaços, não deverão ser considerados.
- H) Estes atributos identificam mensagens relativas ao Produto comunicado na resposta;
- I) Estes atributos apresentam a informação dos diferentes parâmetros associados ao produto cuja informação é disponibilizada (a informação disponibilizada é semelhante à informação apresentada nos CA MULTIBANCO).
- J) Se Zero, não existem Parâmetros para o serviço.
- K) Valores possíveis '00' a '08'.

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

- L) Pode ocorrer de 0 a 8 vezes.  
M) 'R' - mensagem e emitir no ecrã de referência.  
N) 'T' - mensagem a emitir no talão comprovativo da transação.

#### 4.1.1.1.14 Mensagem H023 - S023: Pedido de Dados de Catálogo (V02)

A operação "Pedido de Dados de Catálogo" permite que os Emissores tenham acesso a informação atualizada sobre os Serviços, Produtos e Parâmetros disponíveis, cujo pagamento pode ser efetuado através da mensagem H003 - S003 - "Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO".

Através da mensagem H023 - S023, o Emissor tem acesso à informação de todo o catálogo, bastando posicionar na mensagem de pedido os atributos (0468) EPS\_NUM e (0687) SEE\_PAGTIP a zeros.

A resposta da SIBS FPS ao "Pedido de Dados de Catálogo" contém a relação de serviços, produtos e parâmetros posicionados no catálogo e, ainda, os dados do Comerciante que o Emissor deve considerar para a emissão das faturas ou recibos.

Estão marcadas a azul as diferenças face à versão '01'.

Tabela 19 - H023-S023: Pedido de Dados de Catálogo (V02)

| N.º            | Sigla          | Nome  | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.     |
|----------------|----------------|---|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>Header</b>  |                |   |       |      |               |                     |                       |          |
| 0470           | MSG_TIP_H2H    | Código da mensagem BS   | 4     | A    | 1             | 1                   | 1                     |          |
| 0002           | MSG_VER        | Versão de mensagem  | 2     | N    | 5             | 5                   | 5                     | '02'     |
| 0471           | MSG_IDE_H2H    | Identificação mensagem do banco                                     | 14    | A    | 7             | 7                   | 7                     |          |
| 0004           | MSG_DTH        | Data/hora da transmissão  | 14    | N    |               | 21                  | 21                    |          |
| 0492           | MSG_RESCOD     | Código de resposta da mensagem da SIBS                              | 3     | N    |               | 35                  | 35                    |          |
| 1709           | LOG_SIS        | Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido) | 2     | A    |               | 38                  |                       |          |
| 0320           | LOG_PERN01     | Identificação do período do <i>log</i> central                      | 4     | N    |               | 40                  |                       |          |
| 0117           | LOG_NUMN01     | Número de registo <i>log</i> central                                | 8     | N    |               | 44                  |                       |          |
| <b>Detalhe</b> |                |   |       |      |               |                     |                       |          |
| 0468           | EPS_NUM        | Entidade  | 5     | N    | 21            | 52                  |                       | B)       |
| 0699           | SIS_OPRTIP     | Código de transação expandido                                       | 3     | A    |               | 57                  |                       |          |
| 1002           | MSG_OPETIP     | Código operador   | 1     | A    |               | 60                  |                       | C)       |
| 2618           | SEE_DSGLI1_SEP | Designação do serviço 1ª linha                                      | 18    | A    |               | 61                  |                       |          |
| 2619           | SEE_DSGLI2_SEP | Designação do serviço 2ª linha                                      | 18    | A    |               | 79                  |                       | '0'      |
| 3413           | SIS_VERTAB     | Versão da tabela  | 5     | N    |               | 97                  |                       | A)       |
| 7675           | SIS_VERTAB_SEP | Versão da tabela (parametrizáveis)                                  | 5     | N    |               | 102                 |                       | A)       |
| 0687           | SEE_PAGTIP     | Tipo de pagamento / serviço   | 3     | N    | 26            | 107                 |                       | B) D) E) |
| 3237           | SEE_PRMTIP     | Tipo de parâmetro   | 1     | A    |               | 110                 |                       | D)       |

## Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla          | Nome                                     | Comp. | Rep. | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.      |
|------|----------------|--|-------|------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 2616 | SEE_DSGLI1_PRO | Designação do produto 1ª linha           | 18    | A    |               | 111                 |                       | 'O' D)    |
| 2617 | SEE_DSGLI2_PRO | Designação do produto 2ª linha           | 18    | A    |               | 129                 |                       | 'O' D)    |
| 2609 | SEE_DSGREF     | Designação da referência                 | 15    | A    |               | 147                 |                       | D)        |
| 3233 | SEE_REFLGT     | Número de dígitos da referência          | 2     | N    |               | 162                 |                       | D)        |
| 3253 | EPS_NUM_EPF    | Código entidade - pagamento faturas      | 5     | N    |               | 164                 |                       | 'O' D) F) |
| 3250 | SEE_MINMNT_PRO | Montante mínimo do produto               | 7     | N    |               | 169                 |                       | 'O', D)   |
| 3251 | SEE_MAXMNT_PRO | Montante máximo do produto               | 7     | N    |               | 176                 |                       | 'O', D)   |
| 3243 | SEE_MNTLGT_ITR | Número de dígitos - inteiro              | 1     | N    |               | 183                 |                       | D)        |
| 3249 | SEE_MNTLGT_DCM | Número de dígitos montante - decimal     | 1     | N    |               | 184                 |                       | D)        |
| 3238 | SEE_PNF        | Prefixo do número de fatura              | 5     | A    |               | 185                 |                       | 'O' D)    |
| 8767 | EPS_FCTSPL_ELE | Elemento da Série de Fatura Simplificada | 2     | A    |               | 190                 |                       |           |
| 0327 | COM_NUM        | Identificação de comerciante / empresa   | 7     | N    |               | 192                 |                       | 'O' G)    |
| 4422 | COM_NIF        | Número de identificação fiscal           | 12    | A    |               | 199                 |                       | 'O' G)    |
| 3244 | COM_NOM_RCB    | Nome do comerciante para recibo          | 40    | A    |               | 211                 |                       | 'O' G)    |
| 3245 | LOC_MOR_RCB    | Endereço do comerciante para recibo      | 40    | A    |               | 251                 |                       | 'O' G)    |
| 8222 | COM_CAPMNTN01  | Capital Social                           | 13    | N    |               | 291                 |                       | 'O' G)    |
| 3378 | EXT_MOE ABR    | Designação do Código de Moeda Abreviado  | 3     | A    |               | 304                 |                       | 'O' G)    |
| 3246 | COM_MATFIS     | Matrícula fiscal do comerciante          | 27    | A    |               | 307                 |                       | 'O' G)    |
| 0403 | EXT_IVA        | Taxa IVA                                 | 3     | N    |               | 334                 |                       | 'O' G)    |
| 3241 | SEE_MSGTIP     | Tipo de mensagem                         | 1     | A    |               | 337                 |                       | H) M)     |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 338                 |                       | H) '1'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 339                 |                       | 'O' H)    |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 369                 |                       | H) '2'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 370                 |                       | 'O' H)    |
| 3241 | SEE_MSGTIP     | Tipo de mensagem                         | 1     | A    |               | 400                 |                       | H) N)     |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 401                 |                       | H) '1'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 402                 |                       | 'O' H)    |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 432                 |                       | H) '2'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 433                 |                       | 'O' H)    |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 463                 |                       | H) '3'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 464                 |                       | 'O' H)    |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de linha                          | 1     | N    |               | 494                 |                       | H) '4'    |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto descritivo mensagem                | 30    | A    |               | 495                 |                       | 'O' H)    |
| 0428 | MSG_OCONUM     | Número de ocorrências                    | 2     | N    |               | 525                 |                       | I) J) K)  |
| 2608 | SEE_PRMCOD *   | Código de parâmetro                      | 2     | N    |               | 527                 |                       | 'O' I) L) |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º            | Sigla            | Nome                                   | Comp. | Rep.       | Pedido (Pos.) | Resp. Aceite (Pos.) | Resp. Recusada (Pos.) | Obs.      |
|----------------|------------------|--|-------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| 2614           | SEE_DSGLI1_PRM * | Designação do parâmetro 1ª linha       | 18    | A          |               | 529                 |                       | 'O' I) L) |
| 2615           | SEE_DSGLI2_PRM * | Designação do parâmetro 2ª linha       | 18    | A          |               | 547                 |                       | 'O' I) L) |
| 2612           | SEE_DSGMNT *     | Montante associado à designação        | 7     | N          |               | 565                 |                       | 'O' I) L) |
| <b>Trailer</b> |                  |  |       |            |               |                     |                       |           |
| 0493           | MSG_NOKTIP       | Código de recusa da mensagem pela SIBS | 8     | A          |               |                     | 38                    |           |
| 0472           | MSG_RESTXT       | Texto resposta                         | 45    | A          |               |                     | 46                    |           |
| 3361           | MSG_RESTXT_LI2   | Texto resposta                         | 45    | A          |               |                     | 91                    |           |
| <b>Total</b>   |                  |  |       | <b>Min</b> | <b>28</b>     | <b>526</b>          | <b>135</b>            |           |
|                |                  |  |       | <b>Max</b> |               | <b>886</b>          |                       |           |

Observações:

'O' - Campo com informação "Opcional".

(\*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Pode ocorrer entre 0 e 8 vezes. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência.

A) Versão das tabelas de catálogo no sistema central da SIBS FPS;

B) Na primeira mensagem de pedido de catálogo, o Emissor deve enviar estes atributos posicionados a zero.

Nas mensagens de pedido seguintes (diferentes da 1ª), deve enviar o último número de entidade/código de produto recebido.

Na resposta da SIBS FPS, se os campos do pedido (EPS\_NUM e SEE\_PAGTIP) estiverem a zeros, são enviados os dados desde a entidade com código mais baixo e primeiro código de produto, que exista no catálogo de serviços.

Se os campos de pedido (EPS\_NUM e SEE\_PAGTIP) estiverem preenchidos, são enviados os dados a partir dessa entidade/produto.

Quando, no pedido, a SIBS FPS recebe um número de entidade (EPS\_NUM) inválida/inexistente no catálogo, o pedido é recusado com o seguinte descritivo de erro: "Entidade fora do âmbito dos dados de catálogo".

Quando, no pedido, a SIBS FPS recebe um produto inválido para aquela entidade (SEE\_PAGTIP), o pedido é recusado com o seguinte descritivo de erro: "Produto inválido para a Entidade pedida".

C) Este indicador comunicado em cada mensagem de resposta ao pedido de catálogo permite ao Emissor reconhecer que existe mais informação respeitante a mais entidades/produtos a comunicar, ou se foi já disponibilizada toda a informação do catálogo.

Este atributo na mensagem de resposta tem o sinal '>' se existirem mais entidades/produtos a informar, devendo, por isso, o Emissor reenviar novo pedido de dados de catálogo, posicionando, nos atributos '0468' e '0687', os valores recebidos na última resposta enviada pelo sistema da SIBS FPS. Se não existir mais informação a comunicar, o atributo é enviado com o valor '='.



**Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H**

- D) Quando presentes no pedido do Emissor, estes atributos identificam um Produto já atualizado nos seus sistemas. Na mensagem de resposta, estes atributos correspondem a informação respeitante ao produto a que corresponde a informação comunicada na resposta ao pedido de Dados de Catálogo;
- E) Na mensagem de pedido, este atributo deve ser sempre igual a '000' na primeira mensagem de pedido de informação de catálogo, e igual ao atributo posicionado na última resposta recebida, nos pedidos subsequentes.
- F) Quando a entidade tem também o serviço de pagamento de faturas, neste atributo é comunicado o número de entidade, que o Emissor pode utilizar na H001 para efetuar este tipo de pagamentos.
- G) Estes atributos correspondem à informação que deve ser posicionada pelo Emissor nos dados do comprovativo do carregamento para o Cliente (Fatura Simplificada). Se posicionados a zeros ou espaços, não deverão ser considerados.
- H) Estes atributos identificam mensagens relativas ao Produto comunicado na resposta;
- I) Estes atributos apresentam a informação dos diferentes parâmetros associados ao produto cuja informação é disponibilizada (a informação disponibilizada é semelhante à informação apresentada nos CA MULTIBANCO).
- J) Se Zero, não existem Parâmetros para o serviço.
- K) Valores possíveis '00' a '08'.
- L) O número de ocorrências pode ser de 0 (zero) a 8.
- M) 'R' - mensagem e emitir no ecrã de referência.
- N) 'T' - mensagem a emitir no talão comprovativo da transação.

**Notas:**

- Quando o Tipo de Parâmetro (3237) SEE\_PRMTIP = 'P' ou 'M', ou seja, no caso dos Serviços Parametrizáveis, todas as informações de catálogo estão presentes nesta mensagem.
- Quando o Tipo de Parâmetro (3237) SEE\_PRMTIP = 'C', ou seja, no caso dos Serviços Personalizados, existem duas condições fixas:
  - Atributo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") = '0' é sempre enviado a zeros;
  - Atributo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") deve estar preenchido com o código indicado na documentação, nomeadamente no Memo Informativo que divulga um novo S.E. Personalizado.



## 4.2 Dicionário de dados

| N.º  | Sigla         | Nome                      | Comp. | Rep. | Formato            | Descrição   | Valores                         |
|------|---------------|---------------------------|-------|------|--------------------|---|---------------------------------|
| 0002 | MSG_VER       | Versão de Mensagem        | 2     | N    |                    | Identifica a versão da mensagem indicada no campo (0001) MSG_TIP ou no campo (0470) MSG_TIP_H2H. Identifica a versão da mensagem que está em uso com o Banco; permite que a SIBS possa suportar mensagens com formatos diferentes relativas ao mesmo serviço.   |                                 |
| 0003 | TRM_TIP       | Tipo de Terminal          | 1     | A    |                    | Identifica o Tipo de Terminal usado.  | Ver Anexo A - Dados do Terminal |
| 0004 | MSG_DTH       | Data/Hora da Transmissão  | 14    | N    | AAAAMMDD<br>HHMMSS | Campo que contém a data e a hora em que se efetuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS para o CPU do Banco.<br><br>Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .  |                                 |
| 0006 | TRM_IDE       | Identificação do Terminal | 10    | A    |                    | Este campo identifica o terminal no qual a transação teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo (0003) TRM_TIP, constante na mensagem ou no registo. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.   | Ver Anexo A - Dados do Terminal |
| 0008 | TRM_TRNMNTN02 | Montante da transação     | 13    | N    | 11 int. 2 dec.     | Indica o valor da transação. Se o código de transação referir uma operação sem valor contabilístico (pedido livro de cheques, alteração de PIN, etc.), então este campo está a zeros.<br><br>No caso de operações Comerciante, indica o total faturado no fecho contabilístico local do TPA (total bruto).<br><br>No caso de uma operação no estrangeiro, ou de um eurocheque papel, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 238) pelo câmbio (campo 236), acrescido do valor do imposto de venda de moeda (campo 240) se este estiver preenchido. |                                 |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome                           | Comp. | Rep. | Formato            | Descrição  | Valores   |
|------|------------|--------------------------------|-------|------|--------------------|--|---|
| 0078 | SEE_OPRTIP | Tipo Operação Serviço Especial | 2     | N    |                    | Indica o tipo de operação do serviço especial.<br>Pode apresentar os seguintes valores, no caso do Serviço MB NET.   | 01 - Adesão;<br>02 - Alteração de Montante;<br>03 - Alteração de código secreto;<br>04 - Cancelamento;<br>05 - Pedido de 2ª via / Reset tentativas PIN;<br>06 - Autenticação;<br>07 - Pedido de cartão temporário;<br>08 - Alteração de data de expiração;<br>09 - Renovação de cartão;<br>10 - Pedido de validação;<br>11 - Alteração de Indicador de dados de segurança<br>12 - Zerar cartão temporário |
| 0105 | SIS_DTH    | Data/Hora                      | 14    | N    | AAAAMMDD<br>HHMMSS | Identifica a data e hora a que foi produzida a informação.<br><br>Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação Cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de <i>Clearing</i> do país origem).<br><br>No caso de operações em TPA EMV indica a Data/Hora do terminal. |   |
| 0117 | LOG_NUMN01 | Número de Registo Log Central  | 8     | N    |                    | Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SIBS referente à transação. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o <i>Acquirer</i> será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.                          |   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome                    | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores  |
|------|------------|-------------------------|-------|------|---------|---|--|
| 0119 | CAR_MOVNUM | Número Movimento Cartão | 2     | N    |         | Número atribuído ao movimento executado no ATM pelo cartão e que o identificará no extrato do Banco.<br>Nas operações POS este campo será preenchido também, mas a partir de uma nova sequência aplicável só às operações POS (ou <i>online</i> ). É impresso no recibo do POS e destina-se ao controle da operação nos extratos bancários.<br>A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00. |  |
| 0128 | CAR_NUM    | Número Cartão           | 7     | N    |         | Número identificativo do cartão.  |  |
| 0129 | CAR_SEQCOD | Sequência do Cartão     | 1     | N    |         | Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.  | 0 - Não existe informação<br>1 - Cartão normal de Cliente bancário.<br>2 - Cartão de serviço Universal - acesso em ATM+POS p/ Cartões Empresa.<br>3 - Cartão de Serviço Pagamento Automático - acesso a POS p/ Cartões Empresa.<br>4 - Cartão Serviço ATM - acesso a ATM p/ Cartões Empresa.<br>5 - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos do mesmo sector de atividade.<br>(62071 - Gasolineiros)<br>(71161 - Portagens)<br>6 - Cartão Serviço Comerciante - acesso a POS pertencentes a estabelecimentos de um Comerciante específico.<br>7 - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco. |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla       | Nome                                   | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores                  |
|------|-------------|--|-------|------|---------|---|--------------------------|
|      |             |  |       |      |         |   | 8 - Cartão Rede Privada. |
| 0132 | SAN_NUM     | Número Conta (SAN1, SAN2 Ou Outra)     | 15    | N    |         | <p>Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Pode também ser utilizada para referir o número de conta do Cliente mesmo que não tenha cartão associado (Ex. Conta do Comerciante POS, da Central de <i>Clearing</i>, etc.).</p> <p>No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGECD e os restantes com o número de conta tal como vem na linha ótica do cheque.</p> <p>Poderá ser equacionada a possibilidade de passar a uma estrutura NIB, caso os Bancos pretendam migrar as contas MULTIBANCO para esse formato, sendo incluídos neste campo, os campos Balcão + Conta do NIB (o código de Banco é implícito e o cheque dígito calculável).</p> <p>No caso das mensagens e registos que correspondem a operações com cartão, este campo é normalmente preenchido pela SIBS com o SAN1 informado pelo Banco na emissão ou personalização do cartão; nos produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros EECB e ESCD).</p> |                          |
| 0205 | EXT_NIF_CLI | Número de Identificação Fiscal Titular | 9     | N    |         | Indica o número de identificação fiscal do titular do cartão ou o número de identificação fiscal associado ao pagamento de um serviço.  |                          |
| 0233 | EXT_MOECD   | Código de Moeda                        | 3     | N    |         | É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efetuada a liquidação financeira da operação.  |                          |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla       | Nome                  | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores  |
|------|-------------|-----------------------|-------|------|---------|---|--|
|      |             |                       |       |      |         | O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217.<br>O código mais utilizado é o 978 (euro).  |  |
| 0241 | BAN_COD_APO | Código de Banco Apoio | 4     | N    |         | É o código do Banco que apoia a Central de <i>Clearing</i> ou um terminal ou uma entidade cobradora. Pode estar preenchido a zeros indicando que não existe Banco de Apoio.<br>Para aplicação de reclamações é o Banco com que o utilizador se autentica.   |  |
| 0250 | EPS_REF     | Referência Pagamento  | 9     | N    |         | Identifica o pagamento efetuado pelo Cliente. Entre outras utilizações, por exemplo, é um dos campos impressos nas faturas preparadas para cobrança através da operação de Pagamento de Serviços.   |  |
| 0261 | BIN_NUM     | BIN                   | 6     | N    |         | O Emissor (Banco) pode ter vários produtos-cartões, cada um associado a um identificativo ISO (BIN). Nas transações a SIBS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do Emissor, pretende usar.<br>Justificado com zeros à direita. |  |
| 0263 | EXT_NATCOD  | Natureza do Serviço   | 2     | N    |         | É o código utilizado pelo Banco de Portugal para identificar a natureza do serviço.   | 51 - Água<br>52 - Gás<br>53 - Eletricidade<br>54 - Gás/Eletricidade<br>55 - Telefone<br>60 - Seguros<br>61 - Quotas<br>64 - Cobranças<br>65 - Aquisições a Crédito<br>67 - Saneamento<br>69 - Água/Saneamento<br>70 - Telecomunicações |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla       | Nome                                    | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição   | Valores   |
|------|-------------|---|-------|------|---------------|---|---|
|      |             |   |       |      |               |   | 90 - Cartão de Crédito<br>99 - Outras Naturezas |
| 0319 | BIN_EXN     | Extensão BIN                            | 2     | N    |               | Campo reservado para a extensão do BIN do cartão do Banco a utilizar em casos especiais. Se não é utilizado está preenchido a espaços.  |   |
| 0320 | LOG_PERN01  | Identificação do Período do Log Central | 4     | N    |               | Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação.<br>Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação.<br>A SIBS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MB, 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. |   |
| 0327 | COM_NUM     | Identificação Comerciante/Empresa       | 7     | N    |               | Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um Comerciante ou Empresa no sistema MB.<br>Neste processo identifica a Entidade a faturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.  |   |
| 0403 | EXT_IVA     | Taxa IVA                                | 3     | N    | 2 int. 1 dec. | Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SIBS no cálculo da fatura.  |   |
| 0428 | MSG_OCONUM  | Número de Ocorrências                   | 2     | N    |               | Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).  |   |
| 0468 | EPS_NUM     | Entidade                                | 5     | N    |               | Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços, ou de um Serviço Especial.  |   |
| 0470 | MSG_TIP_H2H | Código de Mensagem BS                   | 4     | A    |               | Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.  |   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla         | Nome                          | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição  | Valores  |
|------|---------------|-------------------------------|-------|------|---------------|--|--|
| 0471 | MSG_IDE_H2H   | Identificação Mensagem Banco  | 14    | A    |               | No caso de a mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso de a mensagem ser de um terminal bancário:<br>COD.TERMINAL - 6<br>NUM.PERIODO - 2<br>NUM.TRANSAÇÃO - 5<br>COD.OPERADOR - 1      |  |
| 0472 | MSG_RESTXT    | Texto Resposta                | 45    | A    |               | Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o Cliente.   |  |
| 0473 | SEE_MAXMNTN02 | Montante Máximo               | 10    | N    | 8 int. 2 dec. | Montante máximo informado p/ entidade cobradora e que está associado à referência do Pagamento de Serviços. Poderá ser zero, se não for conhecido da SIBS.<br>O montante máximo para cada pagamento nos Caixas Automáticos, em Euros, é 99.999,99. |  |
| 0474 | EPS_LIMDAT    | Data Limite Pagamento         | 8     | N    | AAAAMMDD      | Data limite para aceitação do pagamento de serviço, indicada pela entidade cobradora. A operação é aceite até às 24.00 horas do dia, exceto em casos especiais que é até ao início da Compensação.   |  |
| 0475 | EPS_SITPAG    | Estado Pagamento              | 1     | N    |               | Código atribuído pela SIBS indicando o estado do pagamento.  | '1' - Não foi pago;<br>'2' - Foi pago totalmente;<br>'3' - Foi pago parcialmente;<br>'4' - Foi pago, mas pode ser aceite novo pagamento com os mesmos dados (entidades sem validação de duplicados). |
| 0476 | SIS_PSCMNT    | Montante (Pagamento Serviços) | 10    | N    | 8 int. 2 dec. | Montante associado a uma dada referência de Pagamento de Serviços. Pode corresponder ao montante que já cobrado até à data, ou ao montante que foi pago numa dada operação.  |  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome   | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores |
|------|------------|--|-------|------|---------|---|---------|
| 0478 | CAR_IDEORD | Identificação Ordenante                      | 36    | A    |         | <p>Campo constituído por vários subcampos conforme tipo de operação em causa.</p> <p>a) No caso de a operação ter sido iniciada por um cartão:</p> <p>Tipo operação = "1" (cartão)</p> <p>(261) BIN - 6</p> <p>(319) EXBIN - 2</p> <p>(128) NUMCAR - 7</p> <p>(129) SEQPAN - 1</p> <p>(132) CONTA - 15</p> <p>(119) SEQMOV - 2</p> <p>b) No caso de a operação ter sido iniciada por um NIB:</p> <p>Tipo operação = "2" (NIB)</p> <p>(477) NIBORD - 21</p> <p>(471) IDMSGBAN - 14</p> |         |
| 0479 | LOC_TRMABV | Localidade da Morada do Terminal (Abreviada) | 15    | A    |         | Campo que informa a localidade abreviada onde se encontra o terminal.   |         |
| 0480 | COM_SIGSER | Sigla Comerciante Serviço                    | 20    | A    |         | Sigla da Instituição associada ao Serviço.  |         |
| 0482 | CAR_ORDTIP | Tipo Ordenante                               | 1     | N    |         | Código que indica se a operação foi solicitada por um cartão com um PIN (1), pela receção de um NIB de um CPD de um Banco ou autenticada por um cartão supervisor de Agência Bancária (2).  |         |
| 0492 | MSG_RESCOD | Código de Resposta da Mensagem da SIBS       | 3     | N    |         | <p>Código de resposta da mensagem de sessão Banco -&gt;SIBS.</p> <p>(= 000 - operação aprovada)</p> <p>(&gt;000 - operação recusada)</p> <p>Normalmente os dois dígitos da direita identificam o código do erro.</p>  |         |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla         | Nome                                   | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores   |
|------|---------------|--|-------|------|---------|---|---|
| 0493 | MSG_NOKTIP    | Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS | 8     | A    |         | Código da recusa da SIBS a uma mensagem na sessão Banco ->SIBS.<br>(este campo é normalmente preenchido com o módulo do erro, quando existe um erro na mensagem (campo 492 >0)).  |   |
| 0591 | SEE_MESPAG    | Mês do Período de Pagamento            | 2     | N    |         | Código que indica qual o mês a que se refere o pagamento efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.<br>Tem os valores válidos de '01' a '12', correspondendo aos meses de Janeiro a Dezembro, respetivamente.  |   |
| 0592 | SEE_ANOPAG    | Ano do Período Pagamento               | 4     | N    |         | Código que indica qual o ano a que se refere o pagamento efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.  |   |
| 0593 | EXT_NUMSGSN01 | Número de Segurança Social             | 11    | N    |         | Número que identifica o pagador para o Sistema da Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.  |   |
| 0684 | EPS_FCTNUM    | Número de Fatura do Recibo             | 9     | N    |         | É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transação. Esta numeração poderá ser fornecida pela Empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.<br>No âmbito do Serviço Especial "Pagamento à Segurança Social" o campo indica qual o número da fatura /recibo atribuído pela SIBS, quando uma transação é corretamente conduzida. Neste caso tem um formato AASSSSSSS, em que AA é o ano presente à data da transação e SSSSSSS é um número sequencial gerido pela SIBS, inicializado a zeros sempre que exista uma mudança de ano. |   |
| 0686 | SEE_FCTNUM    | Número de Fatura do Serviço            | 8     | N    |         | É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transação. Esta numeração poderá ser fornecida pela Empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.  |   |
| 0687 | SEE_PAGTIP    | Tipo Pagamento/Serviço                 | 3     | N    |         | Campo que indica o tipo de pagamento dentro de um serviço especial de uma Empresa com serviços  | 000 - Sem código associado.<br>001 a 009 - Código de Produto no |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome                                  | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição  | Valores   |
|------|------------|---------------------------------------|-------|------|---------------|--|---|
|      |            |                                       |       |      |               | de Pagamentos/Carregamentos.<br>No caso das Empresas com serviço parametrizável, o campo é preenchido com o código do produto no seu serviço.  | Serviço (Serviços Parametrizáveis de Pagamento/Carregamento)<br>015 - Carregamento Netpac<br><del>020 - Pagamento Sapo</del><br>025 - Pagamento Sapo ADSL<br>030 - Pagamentos MEO<br>040 - Pagamentos ViaCard<br>060 - Carregamentos Vodafone |
| 0688 | SIS_REFSER | Referência do Serviço no Sistema MB   | 15    | N    |               | Campo que identifica o movimento efetuado pelo Cliente na Rede MULTIBANCO, podendo ser associado a uma operação de débito ou de crédito.   |   |
| 0689 | EPS_REFADI | Referência Adicional Serviço Especial | 8     | N    |               | Campo que indica a entidade liquidadora e o balcão liquidador da receita do Estado.  |   |
| 0699 | SIS_OPRTIP | Código de Transação Expandido         | 3     | A    |               | Identifica o tipo de transação realizada. Relacionado com o atributo 120 (SIS_OPRTIPA01)   |   |
| 0732 | COM_CAPMNT | Capital Social                        | 11    | N    | 9 int. 2 dec. | Valor do capital social de uma Empresa.  |   |
| 0909 | SEE_UNDPAG | Unidade de Pagamento                  | 3     | N    |               | Campo que define a quantidade de tempo que será objeto de contabilização, para efeitos de apuramento do montante final a pagar à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço com dados adicionais.<br><br>Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 1 - Mês completo, o valor a preencher é sempre '001' (indicador de meses);<br><br>Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 2 - Mensal Mês incompleto, o valor indicado é em dias e apenas serão aceites valores compreendidos entre '1' e '29' (ambos inclusive);<br><br>Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 3 - Horária, o valor indicado é em horas e apenas serão aceites valores compreendidos entre '30' e '172' (ambos inclusive). |   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome  | Comp. | Rep. | Formato  | Descrição   | Valores   |
|------|------------|---|-------|------|----------|---|---|
| 1002 | MSG_OPETIP | Código Operador   | 1     | A    |          | Indica se se pretende obter os elementos iguais, inferiores ou superiores aos indicados no(s) campo(s) de seleção.  | '=' dados solicitados na mensagem de pedido e superiores, no caso da mensagem de resposta ter ocorrências<br>'>' dados imediatamente superiores aos enviados na mensagem de pedido<br>'<' dados imediatamente inferiores aos enviados na mensagem de pedido |
| 1093 | COM_SIG    | Sigla Comerciante   | 20    | A    |          | Campo que identifica numa forma reduzida o nome do Comerciante no Sistema Multibanco.   |   |
| 1134 | CAR_PRDDAT | Data de Produção ou Última Renovação do Cartão            | 8     | N    | AAAAMMDD | É a data em que o cartão foi produzido ou que foi renovado no sistema da SIBS.  |   |
| 1168 | SEE_NATPAG | Natureza Pagamento à Segurança Social                     | 2     | A    |          | Indica o tipo de pagamento que foi efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.  | 03 - Trabalhadores do Serviço Doméstico<br>04 - Trabalhadores Independentes<br>05 - Seguro Social Voluntário<br>06 - Produtores Agrícolas dos Açores  |
| 1169 | SEE_REMTIP | Tipo de Remuneração                                       | 1     | A    |          | Código que define o tipo de remuneração indicada no pagamento que foi efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.   | 1 - Mensal - Mês Completo<br>2 - Mensal - Mês Incompleto<br>3 - Horária   |
| 1293 | EPS_REFRES | Referência para Resposta                                  | 9     | N    |          | Nos Serviços Especiais da Rede MULTIBANCO, é o campo que identifica a referência de resposta, e para a qual a entidade prestadora do serviço pretende associar o pagamento que foi efetuado pelo seu Cliente.                     |   |
| 1709 | LOG_SIS    | Sistema Log Associado à Transação (Novo Código Expandido) | 2     | A    |          | Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transacional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD. | Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa:<br>01 - QUE<br>02 - POS 01   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º | Sigla | Nome | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores   |
|-----|-------|------|-------|------|---------|---|---|
|     |       |      |       |      |         | Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação MULTIBANCO, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de log da SIBS. | 03 - INT.<br>04 - BX. V.<br>05 - ATM-OLO 01<br>06 - PMB<br>07 - ATM-OLO 02<br>08 - POS 02<br>0A - Registos Batch<br>0C - SIDF<br>0D - POS 03<br>0E - POS 04<br>0F - ATM-OLO 03<br>10 - ATM-OLO 04<br>11 - FEP - ATM<br>12 - FEP - POS<br>13 - RECLAMAÇÕES<br>Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Viseu (códigos não aplicados com o LOG em DB2):<br>51 - QUE<br>52 - POS 01<br>53 - INT.<br>54 - BX. V.<br>55 - ATM-OLO 01<br>56 - PMB<br>57 - ATM-OLO 02<br>58 - POS 02<br>5A - Registos Batch<br>5C - SIDF<br>5D - POS 03<br>5E - POS 04 |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição   | Valores                            |
|------|---------------|--|-------|------|---------------|---|------------------------------------|
|      |               |  |       |      |               |   | 5F - ATM-OLO 03<br>60 - ATM-OLO 04 |
| 1971 | MSG_NUMAUT    | Número de Autorização                    | 6     | A    |               | Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor.  |                                    |
| 2147 | LOG_MOVMNT    | Montante da Operação                     | 9     | N    | 7 int. 2 dec. | Campo que indica o valor da transação, a crédito ou a débito, na Rede Multibanco.   |                                    |
| 2167 | ID_ORG_PAG    | Identificação Ordenante - Pagamentos     | 25    | A    |               | Identificação do Ordenante - Pagamentos<br>Indica os dados do pagador do serviço.<br>Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com '1', este campo é formatado de acordo com:<br>DATA EXPIRAÇÃO, 4 (AAMM)<br>COMPRIMENTO PAN, 2<br>PAN, 19<br>(dependendo do comprimento do PAN, o campo pode ser completado a espaços)<br>Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com '2', este campo é formatado de acordo com:<br>NIB, 21<br>FILLER, 4 |                                    |
| 2168 | SIS_PSCMNTN01 | Montante Pagamento                       | 7     | N    | 5 int. 2 dec. | Nas operações, indica o valor da transação.   |                                    |
| 2169 | IDMSGBAN-P    | Identificação Mensagem Banco - Pagamento | 14    | A    |               | Como a mensagem tem origem num CPD do Emissor, o seu preenchimento tem o formato que o próprio Emissor entender.  |                                    |
| 2170 | SEE_IDEPAG    | Identificador Pagamento                  | 30    | A    |               | Campo identificativo do pagamento para o serviço específico. É composto por:<br>- texto descritivo (NIP para Custas Judiciais, N.º Fatura para Segurança Social, etc.),<br>- número identificativo do pagamento.  |                                    |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla      | Nome                       | Comp. | Rep. | Formato | Descrição   | Valores  |
|------|------------|----------------------------|-------|------|---------|---|--|
| 2206 | SEE_ADIPAG | Dados Adicionais Pagamento | 70    | A    |         | Campo preenchido de acordo com o serviço para o qual se pretende efetuar um determinado pagamento. É variável em função do código de transação.   |  |
| 2207 | INDIC_ORD  | Indicador Ordenante        | 1     | N    |         | Código que define o formato de preenchimento do campo 2167 - IDENTIFICAÇÃO DO ORDENANTE - PAGAMENTOS.<br>Valores possíveis:<br>1 - Preenchido em formato PAN<br>2 - Preenchido em formato NIB                     |  |
| 2608 | SEE_PRMCOD | Código de Parâmetro        | 2     | N    |         | Código que identifica qual o código de parâmetro que está associado ao produto (campo (2607) SEE_PROCOD) para carregamento.<br>O seu valor está diretamente relacionado com as teclas apresentadas no ecrã do CA. | 00 - Sem valor aplicável<br>01 - Parâmetro apresentado na 1ª tecla do lado esquerdo do ecrã (canto superior esquerdo)<br>02 - Parâmetro apresentado na 2ª tecla do lado esquerdo do ecrã (abaixo do canto superior esquerdo)<br>03 - Parâmetro apresentado na 3ª tecla do lado esquerdo do ecrã (acima do canto inferior esquerdo)<br>04 - Parâmetro apresentado na 4ª tecla do lado esquerdo do ecrã (canto inferior esquerdo)<br>05 - Parâmetro apresentado na 1ª tecla do lado direito do ecrã (canto superior direito)<br>06 - Parâmetro apresentado na 2ª tecla do lado direito do ecrã (abaixo do canto superior direito)<br>07 - Parâmetro apresentado na 3ª tecla do lado direito do ecrã (acima do canto inferior direito)<br>08 - Parâmetro apresentado na 4ª tecla do lado direito do ecrã (canto inferior direito) |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla          | Nome                                    | Comp. | Rep. | Formato     | Descrição  | Valores |
|------|----------------|---|-------|------|-------------|--|---------|
| 2609 | SEE_DSGREF     | Designação da Referência                | 15    | A    |             | Nome pela qual a Empresa identifica a referência do pagamento.   |         |
| 2611 | SEE_LINTXT     | Texto Descritivo Mensagem               | 30    | A    |             | Texto descritivo da linha de mensagem a apresentar ao utilizador do serviço no ecrã de referência do serviço ou no talão comprovativo da transação do CA.                              |         |
| 2612 | SEE_DSGMNT     | Montante Associado à Designação         | 7     | N    | 5 Int 2 Dec | Montante associado à designação do parâmetro de um produto. Este atributo está relacionado com o (2614) SEE_DSGLI1_PRM.  |         |
| 2614 | SEE_DSGLI1_PRM | Designação do Parâmetro 1ª linha        | 18    | A    |             | Texto descritivo do parâmetro apresentado na 1ª linha de cada tela do ecrã de parâmetros do serviço CA-MB.   |         |
| 2615 | SEE_DSGLI2_PRM | Designação do Parâmetro 2ª linha        | 18    | A    |             | Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tela do ecrã de parâmetros do serviço CA-MB.   |         |
| 2616 | SEE_DSGLI1_PRO | Designação do Produto 1ª linha          | 18    | A    |             | Texto descritivo do produto apresentado na 1ª linha de cada tela do ecrã de produto do serviço CA-MB.  |         |
| 2617 | SEE_DSGLI2_PRO | Designação do Produto 2ª linha          | 18    | A    |             | Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tela do ecrã de produto do serviço CA-MB.  |         |
| 2618 | SEE_DSGLI1_SEP | Designação do Serviço 1ª linha          | 18    | A    |             | É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentada na 1ª linha da tela do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.   |         |
| 2619 | SEE_DSGLI2_SEP | Designação do Serviço 2ª linha          | 18    | A    |             | É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentada na 2ª linha da tela do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.   |         |
| 3097 | EPS_REFNUM     | Referência Pagamento - Outra Referência | 15    | N    |             | Expansão do campo (0250) EPS_REF para efeitos de definição da tabela interna TPSCREF, com o objetivo de acomodar também referências de serviços especiais (ex.: Pagamentos ao Estado). |         |
| 3233 | SEE_REFLGT     | Número de Dígitos da Referência         | 2     | N    |             | Indica o número de dígitos, com mínimo de 9 e máximo de 15, definido pela Empresa para identificar a referência de um carregamento/pagamento.  |         |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla          | Nome                                 | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição   | Valores   |
|------|----------------|--------------------------------------|-------|------|---------------|---|---|
| 3237 | SEE_PRMTIP     | Tipo de Parâmetro                    | 1     | A    |               | Indica se existe parâmetro associado ao produto e qual o seu tipo.  | F - Faturas<br>P - Parâmetro<br>M - Montante<br>C - Personalizado                                       |
| 3238 | SEE_PNF        | Prefixo do Número de Fatura          | 5     | A    |               | Designação do prefixo da fatura que pode ser definido pela Empresa. Na ausência de um valor específico assume "N.º MB".   |   |
| 3241 | SEE_MSGTIP     | Tipo de Mensagem                     | 1     | A    |               | Tipifica se a mensagem se destina a emitir no ecrã ou num talão.  | R - Mensagem e emitir no ecrã de referência<br>T - Mensagem a emitir no talão comprovativo da transação |
| 3242 | SEE_LINNUM     | Número de Linha                      | 1     | N    |               | Identifica por ordem crescente, a ordem de apresentação das linhas da mensagem.   |   |
| 3243 | SEE_MNTLGT_ITR | Número de Dígitos - Inteiro          | 1     | N    |               | Permite parametrizar o número de dígitos da parte inteira de um montante.   |   |
| 3244 | COM_NOM_RCB    | Nome do Comerciante para Recibo      | 40    | A    |               | Nome fiscal da Empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na fatura a fornecer ao Cliente utilizador do serviço.   |   |
| 3245 | LOC_MOR_RCB    | Endereço do Comerciante para Recibo  | 40    | A    |               | Endereço fiscal da Empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na fatura a fornecer ao Cliente utilizador do serviço.   |   |
| 3246 | COM_MATFIS     | Matrícula Fiscal do Comerciante      | 27    | A    |               | Identifica o número e a conservatória onde se encontra registada a Empresa e destina-se a ser impresso na fatura a fornecer ao Cliente utilizador de um serviço parametrizável.                                 |   |
| 3249 | SEE_MNTLGT_DCM | Número de Dígitos Montante - Decimal | 1     | N    |               | Permite parametrizar o número de dígitos da parte inteira de um montante.   |   |
| 3250 | SEE_MINMNT_PRO | Montante Mínimo do Produto           | 7     | N    | 5 int. 2 dec. | Indica o montante mínimo para pagamento definido pela Empresa aderente a um serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço.<br>Deve ser igual ou inferior ao montante máximo |   |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla          | Nome                                    | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição   | Valores |
|------|----------------|---|-------|------|---------------|---|---------|
|      |                |   |       |      |               | definido para o produto.  |         |
| 3251 | SEE_MAXMNT_PRO | Montante Máximo do Produto              | 7     | N    | 5 int. 2 dec. | Indica o montante máximo de pagamento definido pela Empresa aderente a um serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço.<br>Deve ser maior ou igual ao montante mínimo definido para o produto. |         |
| 3253 | EPS_NUM_EPF    | Código Entidade - Pagamento Faturas     | 5     | N    |               | Identifica a Entidade de Pagamento de Faturas associada a um código de produto definido por uma Empresa (entidade) aderente a um Serviço Especial Parametrizável.   |         |
| 3361 | MSG_RESTXT_LI2 | Texto Resposta                          | 45    | A    |               | Texto preenchido pela SIBS. Numa mensagem aceite com informações que completam os dados da operação. Numa mensagem recusada com os textos que justificam a recusa para o Cliente. (versão do atributo (0472) MSG_RESTXT)            |         |
| 3378 | EXT_MOEABR     | Designação do Código de Moeda Abreviado | 3     | A    |               | Contém a designação abreviada do código de moeda  |         |
| 3413 | SIS_VERTAB     | Versão da Tabela                        | 5     | N    |               | Campo de identificação da versão da tabela do sistema. Todas as tabelas incorporam o conceito de versão, e as correspondentes datas associadas, por forma a permitir a futura rastreabilidade das alterações efetuadas.             |         |
| 3591 | SEE_REMMEN     | Valor Remuneração Mensal Efetiva        | 8     | N    | 6 int. 2 dec. | Valor da remuneração mensal auferida pelo contribuinte, sobre o qual recaem os cálculos para apuramento do montante a pagar à Segurança Social no Serviço Especial.   |         |
| 4414 | EXT_NIB_ORD    | NIB Ordenante                           | 21    | N    |               | É o número de Identificação Bancária do Ordenante   |         |
| 4422 | COM_NIF        | Número de Identificação Fiscal          | 12    | A    |               | Corresponde ao número de identificação fiscal do comerciante ou Empresa.  |         |
| 6954 | SEE_PAYSRN     | <i>Paysafecard Serial Number</i>        | 16    | N    |               | <i>Serial Number</i> do cartão <i>PAYSAFECARD</i>   |         |
| 6956 | SEE_PAYPIN     | <i>Paysafecard PIN-Code</i>             | 16    | N    |               | <i>PIN-code</i> cartões <i>paysafecard</i> (em claro)   |         |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla          | Nome                                     | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição  | Valores   |
|------|----------------|--|-------|------|---------------|--|---|
| 7675 | SIS_VERTAB_SEP | Versão Tabela (Parametrizáveis)          | 5     | N    |               | Campo de identificação da versão Global da tabela do sistema.  |   |
| 7677 | SEE_SEPIND     | Indicador de Atualização de Catálogo     | 1     | N    |               | Indica se o Banco deve atualizar o catálogo de serviços especiais parametrizáveis.   | 0 - Não precisa atualizar<br>1 - Sim, precisa atualizar |
| 8222 | COM_CAPMNTN01  | Capital social                           | 13    | N    | 11 int 2 dec  | Valor do capital social de uma empresa.  |   |
| 8225 | SEE_SSHCOD     | Site Short Code                          | 1     | A    |               | Código reduzido que permite identificar o site no sistema de processamento.  | A - Alfragide;<br>V - Viseu.                            |
| 8767 | EPS_FCTSPL_ELE | Elemento da Série de Fatura Simplificada | 2     | A    |               | Campo que identifica o elemento definido pelo comerciante ou pela SIBS e que faz parte da série de Fatura Simplificada.<br><br>Este campo é utilizado na composição do atributo. (8720) EPS_FCTSP.   |   |
| 9413 | SEE_JURMNT     | Valor de Juros                           | 9     | N    | 7 int. 2 dec. | Valor dos juros calculados sob a contribuição do contribuinte que efetuou o pagamento que efectuou o pagamento à Segurança Social.   |   |
| 9414 | EPS_FCTNUMA02  | Número fatura/recibo                     | 19    | A    |               | Número sequencial atribuído pela SIBS quando a transação é aceite.<br><br>Formato: NNNNNNNNNAAAAPPPPPZ, em que<br>NNNNNNNNNN – é o número sequencial que identifica o pagamento, gerido pela SIBS FPS, reinicializado em 1 sempre que se verifique uma mudança de ano civil<br>AAAA – é o ano do século<br>PPPPP – identificação do prefixo posicionado pela entidade “MB”<br>Z – Identificação do site que efetua a numeração<br>“ ” - Espaço<br>“A” - Arctic Alfragide<br>“V” - Arctic Viseu<br>“L” - Legacy |   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| N.º  | Sigla         | Nome                                     | Comp. | Rep. | Formato       | Descrição  | Valores  |
|------|---------------|--|-------|------|---------------|--|--|
| 9463 | SEE_PAGDATA01 | Data de situação do beneficiário         | 6     | A    | AAAAMM        | Campo que indica qual a data da situação do beneficiário, no âmbito do Serviço Especial "Pagamento à Segurança Social" com comunicação via WebService.<br>Tem um formato Ano/Mês (AAAAMM). |  |
| 9464 | SEE_NATPAGN01 | Natureza do pagamento à segurança social | 1     | N    |               | Indica o tipo de pagamento que foi efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.   | 3 - Trabalhadores do Serviço Doméstico<br>4 - Trabalhadores Independentes<br>5 - Seguro Social Voluntário<br>6 - Produtores Agrícolas dos Açores |
| 9620 | SEE_REMMENN09 | Valor remuneração mensal Efetiva         | 9     | N    | 7 int. 2 dec. | Valor da remuneração mensal auferida pelo contribuinte, sobre o qual recaem os cálculos para apuramento do montante a pagar à Segurança Social no Serviço Especial.                        |  |

## 5 Testes

Para o correto funcionamento do serviço de Carregamentos e Pagamentos no canal *Host-to-Host*, antes da sua ativação deve ser efetuado um conjunto de testes pelo Emissor.

Os testes são realizados no ambiente de SPP (Sistema de Pré-Produção) da SIBS FPS.

### 5.1 Participantes

O plano de testes do serviço é executado pelos seguintes participantes:

- **Emissor**

Entidade que emite e disponibiliza meios de pagamento (cheques, numerário, cartões registados na SIBS FPS) a utilizadores seus Clientes, sendo responsável pelas transações efetuadas pelos mesmos, no âmbito das regras contratuais estabelecidas entre ambos. Compete-lhe ainda caracterizar os produtos necessários com permissão para utilizar os Serviços MULTIBANCO, bem como implementar estes mesmos serviços nos seus canais internos, criando as suas próprias plataformas de acesso às funcionalidades processadas na Rede MULTIBANCO, da SIBS FPS.

- **SIBS Forward Payment Solutions**

Entidade que assegura a conceção e gestão dos Serviços MULTIBANCO, bem como a gestão da atividade de *Acquiring* de *Schemes* de cartões, em redes de Caixas Automáticos, Terminais de Pagamento e outras plataformas. A SIBS FPS também assegura o processamento operacional de uma rede eletrónica de pagamentos e transações, cujo acesso é disponibilizado aos utilizadores com a garantia de integridade e segurança dos dados transmitidos entre os intervenientes.

### 5.2 Informação de Suporte a Testes

#### 5.2.1 Pré-Requisitos

Os Emissores devem estar ligados ao ambiente de Pré-Produção da SIBS FPS e ter na sua posse os elementos necessários à correta execução do script de testes identificados neste documento.

Os pré-requisitos para suporte a testes não requerem qualquer desenvolvimento informático por parte dos Emissores aderentes, além de eventuais alterações pontuais nas aplicações instaladas nos seus sistemas, que venham a ser consideradas necessárias.

Para a realização de testes, os Emissores envolvidos devem previamente solicitar dados e referências para introdução nos ensaios a efetuar, junto dos serviços de contacto da SIBS FPS.

## 5.2.2 Ambiente de Testes

O ambiente de Pré-Produção da SIBS FPS é o ambiente utilizado para a realização dos testes.

## 5.2.3 Datas de Participação

Salvo situações de interrupção programada nos serviços, ou no acesso ao ambiente de Pré-Produção da SIBS FPS, não existem limitações restritivas à calendarização dos testes pelos Emissores.

No entanto, e porque poderá haver necessidade de acompanhamento dos testes pelas equipas da SIBS FPS, o seu planeamento deve ser acordado em conjunto com estas entidades, que efetuarão o respetivo agendamento, em função da disponibilidade dos seus recursos.

## 5.2.4 Horários

O fecho da Compensação do sistema MULTIBANCO, no ambiente de Pré-Produção (Testes), ocorre diariamente, cerca das 22 horas. Este ambiente está indisponível, também diariamente, entre as 18 horas e 30 minutos e as 20 horas.

Em caso de indisponibilidade no ambiente SPP para a execução de testes, haverá previamente informação sobre o impedimento. Nos casos em que os testes decorrem no ambiente Produção, a disponibilidade será diária, entre as 9 horas e as 18 horas.

## 5.2.5 Contactos para Suporte aos Testes

| Âmbito              | Área   | Contacto   |
|---------------------|--|--|
| Testes de aceitação | Departamento de Serviço a Clientes<br>Núcleo de Atendimento e Suporte a Clientes | Telefone: 217 918 798<br>E-mail: sac.suporte@sibs.pt |

## 5.3 Script de Testes

No script de testes que a seguir se apresenta descrevem-se sequências de ações a executar, no que respeita ao intercâmbio de mensagens em tempo real e de ficheiros, entre o Emissor e a SIBS FPS.

De salientar que, para a realização dos ensaios baseados na troca de mensagens com a SIBS FPS, os Emissores devem solicitar-lhe conjuntos de referências e outros dados para introdução e utilização nesses testes.

Além da abordagem genérica exposta nesta bateria de testes, a mesma contempla apenas ensaios no âmbito do *home banking* (através do acesso dos utilizadores aos portais na Internet dos Emissores), evitando as simulações que recorrem, por exemplo, a serviços de banca telefónica, cujas características os tornam menos padronizáveis, porque mais dependentes das definições próprias de cada Emissor.

## 5.3.1 Testes com Operações de Pagamento e de Carregamento

### 5.3.1.1 Pagamento de Serviços (Mensagens H001/S001)

Tabela 20 - Teste às mensagens H001/S001: Pagamento de Serviços

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H001/S001 - Pagamento de Serviços</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamento de Serviços.  | Ecrã apresenta espaços para inserção de dados referentes ao pagamento a realizar, incluindo obrigatoriamente janelas para a introdução de Entidade, Referência e Montante.       |
|                       | Introdução de todos os dados requeridos no ecrã do portal do Emissor ou, no mínimo, de Entidade, Referência e Montante do pagamento a realizar.  | Ecrã apresenta dados inseridos (Entidade, Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Entidade, Referência e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H001</b> ao sistema da SIBS FPS. |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H001</b> , referente à realização do pagamento (de forma a, em tempo real ou após Compensação, informa a Entidade credora sobre a liquidação efetuada) e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S001</b> , confirmando aceitação da operação (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros). | Emissor recebe mensagem <b>S001</b> e confirma o débito da conta utilizada.  |

### 5.3.1.2 Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (Mensagens H003/S003)

No âmbito dos serviços MULTIBANCO de pagamento e carregamento, os testes abaixo descritos referem-se aos que registam maior número de movimentos na rede eletrónica de transações, gerida pela SIBS FPS, ou a outros, com uma maior complexidade na sua implementação.

#### 5.3.1.2.1 Operação “MEO”

Tabela 21 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos MEO

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamentos MEO (Fatura Simplificada sem NIF)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO. | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO. |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
|                       | Escolha da opção MEO.   | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Telemóvel;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Telemóvel;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 7,50 EUR e 100,00 EUR).</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Número de Telemóvel e Montante) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Número de Telemóvel e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde o Número de Telemóvel;</li> <li>Em tempo real, informa a MEO sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada sem NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada. Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada, relativa ao carregamento efetuado.   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada sem NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.  |
|                       | <b>Mensagens H003/S003 - MEO (Fatura Simplificada com NIF)</b>  |  |
| Emissor /<br>SIBS FPS | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.  | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.   |
|                       | Escolha da opção MEO.   | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Telemóvel;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Telemóvel;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 7,50 EUR e 100,00 EUR);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>  | Ecrã apresenta dados inseridos (Número de Telemóvel, Montante e NIF) e solicita confirmação.   |
|                       |   |  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição   | Resultado Esperado   |
|----------------|---|--|
|                | Confirmação dos dados inseridos (Número de Telemóvel, Montante e NIF).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.                                     |
|                | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde o Número de Telemóvel;</li> <li>• Em tempo real, informa a MEO sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>• Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada. Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado. |
|                | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.  |

### 5.3.1.2.2 Operação “Pagamentos ao Estado”

Tabela 22 - Teste às mensagens H003/S003: Pagamentos ao Estado

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamentos ao Estado (DUC com emissão prévia)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos ao Estado.  | Ecrã apresenta janelas para inserção de dados, incluindo obrigatoriamente Referência e Montante a pagamento, referidos no Documento Único de Cobrança (DUC).                           |
|                       | Introdução de Referência e Montante referidos no DUC.  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.       |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica conformidade dos dados (Referência e Montante) indicados previamente pelo IGCP;</li> <li>• Responde ao Emissor, aceitando a operação, com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros).</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do pagamento efetuado.</p> |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamentos ao Estado (DUC sem emissão prévia)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos ao Estado.  | Ecrã apresenta janelas para inserção de dados, incluindo obrigatoriamente Referência e Montante a pagamento, referidos no Documento Único de Cobrança (DUC).                     |
|                       | Introdução de Referência e Montante inscritos no DUC.  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS. |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Responde ao Emissor, aceitando a operação, com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros).</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do pagamento efetuado.      |

### 5.3.1.2.3 Operação “Carregamentos NOS”

Tabela 23 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos NOS

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado  |
|-----------------------|--|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamentos NOS (Fatura Simplificada sem NIF)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.  | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Carregamentos NOS.  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 100,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos Carregamentos NOS, o que inclui aquele a que corresponde a Referência inserida).</li> </ul> | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a NOS sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada sem NIF inserido.</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada, relativa ao carregamento efetuado.</p>                       |
|                       | <p>Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada sem NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.</p>   | <p>Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.</p>   |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamentos NOS (Fatura Simplificada com NIF)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.  | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Carregamentos NOS.  | <p>Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | <p>Introdução de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 100,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos Carregamentos NOS, o que inclui aquele a que corresponde a Referência inserida);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência, Montante e NIF) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência, Montante e NIF).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a NOS sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado.</p>               |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição   | Resultado Esperado  |
|----------------|---|---|
|                | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado. | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente. |

#### 5.3.1.2.4 Operação “Carregamentos Vodafone”

Tabela 24 - Teste às mensagens H003/S003: Carregamentos Vodafone

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamentos Vodafone (Fatura Simplificada sem NIF)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Carregamentos Vodafone.  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referência;</li> <li>• Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>• NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referência;</li> <li>• Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 100,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos Carregamentos Vodafone, o que inclui aquele a que corresponde a Referência inserida).</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>• Em tempo real, informa a Vodafone sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>• Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada sem NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br><br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada, relativa ao carregamento efetuado.   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamentos Vodafone (Fatura Simplificada com NIF)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.   |
|                       | Escolha da opção Carregamentos Vodafone.  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 100,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos Carregamentos Vodafone, o que inclui aquele a que corresponde a Referência inserida);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência, Montante e NIF) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência, Montante e NIF).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a Vodafone sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação, que inclui número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado.                   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.   |

### 5.3.1.2.5 Operação “Pagamentos MEO”

Tabela 25 - Teste às mensagens H003/S003: Pagamentos MEO

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamentos MEO (Fatura Simplificada sem NIF)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO. | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO. |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
|                       | Escolha da opção <b>Pagamentos MEO</b> .  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (janela com onze posições, para permitir inserção de Número de Cartão);</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre).</li> </ul>               |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (possibilidade de inserção de Número de Cartão - 11 dígitos);</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 50,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos <b>Pagamentos MEO</b>, o que inclui aquele a que corresponde a Referência).</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a <b>MEO</b> sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada sem NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada. Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada, relativa ao carregamento efetuado.   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada sem NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.  |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamentos MEO (Fatura Simplificada com NIF)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.   |
|                       | Escolha da opção <b>Pagamentos MEO</b> .  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (janela com onze posições, para permitir inserção de Número de Cartão);</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição  | Resultado Esperado   |
|----------------|--|--|
|                | <p>Introdução de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (possibilidade de inserção de Número de Cartão - 11 dígitos);</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 50,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos <a href="#">Pagamentos MEO</a>, o que inclui aquele a que corresponde a Referência);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência, Montante e NIF) e solicita confirmação.  |
|                | Confirmação dos dados inseridos (Referência, Montante e NIF).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a <a href="#">MEO</a> sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação, que inclui número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado.</p> |
|                | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.  | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.  |

### 5.3.1.2.6 Operação “Produtos paysafecard”

Tabela 26 - Teste às mensagens H003/S003: Produtos *paysafecard*

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Produtos <i>paysafecard</i></b>  |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Produtos <i>paysafecard</i> .  | Ecrã apresenta quadro para inserção de Montante (com valores predefinidos).   |
|                       | <p>Escolha de Montante predefinido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10,00 Euros;</li> <li>25,00 Euros;</li> <li>50,00 Euros;</li> <li>100,00 Euros.</li> </ul> | <p>Ecrã apresenta Montante escolhido para carregamento de cartão virtual, solicita confirmação e alerta para a necessidade de impressão/gravação do cartão virtual, com os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N.º SÉRIE: 9999999999999999</li> <li>DATA de PRODUÇÃO: dd-mm-aaaa</li> <li>MONTANTE: 999,99 Euros</li> <li>PIN-CODE: 9999 9999 9999 9999.</li> </ul> |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição  | Resultado Esperado  |
|----------------|--|---|
|                | Confirmação do Montante escolhido.   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.      |
|                | Sistema da SIBS FPS receciona e processa mensagem <b>H003</b> , referente à realização do carregamento e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a operação. | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do Recibo do pagamento efetuado. |
|                | Utilizador efetua impressão/gravação de Recibo comprovativo do pagamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação consumada, após obtenção dos dados do cartão virtual.   |

### 5.3.1.2.7 Operação “Lycamobile GT Mobile”

Tabela 27 - Teste às mensagens H003/S003: Lycamobile GT Mobile

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Lycamobile GT Mobile (Fatura Simplificada sem NIF)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Lycamobile GT Mobile e <b>Carregamento Lycamobile</b> .  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (janela com nove posições, que permita a inserção dos dados do Cliente);</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (9 dígitos);</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 99,00 EUR, abrangendo os produtos integrados nos carregamentos da Lycamobile GT Mobile, o que induz aquele a que corresponde a Referência).</li> </ul> | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a Lycamobile sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação e incluindo número da Fatura Simplificada sem NIF inserido.</li> </ul>   | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada. Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada, relativa ao carregamento efetuado.</p>  |
|                       | <p>Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada sem NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.</p>  | <p>Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.</p>   |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamento Lycamobile (Fatura Simplificada com NIF)</b>  |  |
|                       | <p>Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.</p>  | <p>Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.</p>  |
|                       | <p>Escolha da opção Lycamobile GT Mobile e <b>Carregamento Lycamobile</b>.</p>  | <p>Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | <p>Introdução de dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (9 dígitos);</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 99,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos <a href="#">Pagamentos MEO</a>, o que inclui aquele a que corresponde a Referência);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>   | <p>Ecrã apresenta dados inseridos (Referência, Montante e NIF) e solicita confirmação.</p>   |
|                       | <p>Confirmação dos dados inseridos (Referência, Montante e NIF).</p>  | <p>Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.</p>  |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a Lycamobile sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação, que inclui o número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado.</p>   |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.   |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Carregamento GT Mobile (Fatura Simplificada com NIF)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.   | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Lycamobile GT Mobile e <b>Carregamento GT Mobile</b> .   | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência (9 dígitos);</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites de 5,00 EUR e 99,00 EUR, abrangendo todos os produtos integrados nos <a href="#">Pagamentos MEO</a>, o que inclui aquele a que corresponde a Referência);</li> <li>NIF válido.</li> </ul>  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência, Montante e NIF) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência, Montante e NIF).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados para o tipo de produto a que corresponde a Referência;</li> <li>Em tempo real, informa a Lycamobile sobre o carregamento efetuado pelo utilizador;</li> <li>Responde ao Emissor com mensagem <b>S003</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros), aceitando a transação, que inclui número da Fatura Simplificada com NIF inserido.</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S003</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo da Fatura Simplificada com NIF, relativa ao carregamento efetuado.   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Fatura Simplificada com NIF, documento comprovativo do carregamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação concluída corretamente.   |

### 5.3.1.3 Pagamento com Dados Adicionais (Mensagens H017/S017)

Tabela 28 - Teste às mensagens H017/S017: Pagamentos à Segurança Social

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H017/S017 - Pagamentos à Segurança Social</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos à Segurança Social.   | <p>Ecrã apresenta janelas para inserção de dados necessários ao pagamento, incluindo obrigatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Contributivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabalhadores do Serviço Doméstico;</li> <li>Trabalhadores Independentes;</li> <li>Seguro Social Voluntário;</li> </ul> </li> <li>Número de Identificação da Segurança Social (NISS);</li> <li>Ano do pagamento;</li> <li>Mês do pagamento;</li> <li>Tipo de Remuneração: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensal - Mês completo;</li> <li>Mensal - Mês incompleto;</li> <li>Horária;</li> </ul> </li> <li>Unidade de Pagamento (Horas);</li> <li>Valor da Remuneração efetiva.</li> </ul> |
|                       | Introdução dos dados requeridos para efetuar o pagamento.  | Ecrã apresenta dados inseridos e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos.   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H017</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade dos dados inseridos com os dos ficheiros enviados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;</li> <li>Responde ao Emissor, aceitando a operação, com mensagem <b>S017</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros).</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S017</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do Recibo do pagamento efetuado.</p>   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de comprovativo do pagamento efetuado.  | Encerramento da sessão com operação consumada.   |

## 5.3.2 Testes com Operações de Consulta

### 5.3.2.1 Consulta a Pagamentos de Serviços (Mensagens H002/S002)

Para validar se um determinado pagamento foi realizado na sequência de um pedido enviado (por exemplo, nos casos em que não tenha sido obtida resposta), o Emissor pode efetuar uma operação de "Consulta a Pagamentos de Serviços".

Tabela 29 - Teste às mensagens H002/S002: Consulta a Pagamentos de Serviços

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H002/S002 - Consulta a Pagamentos de Serviços</b>  |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamento de Serviços.   | Ecrã apresenta espaços para inserção de dados referentes ao pagamento a realizar, incluindo obrigatoriamente janelas para a introdução de Entidade, Referência e Montante.       |
|                       | Introdução de todos os dados requeridos no ecrã do portal do Emissor ou, no mínimo, de Entidade, Referência e Montante do pagamento a realizar.           | Ecrã apresenta dados inseridos (Entidade, Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Entidade, Referência e Montante).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H001</b> ao sistema da SIBS FPS. |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H001</b> e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S001</b> .                                    | Emissor recebe resposta S001 mas despreza-a, gerando <i>timeout</i> . Em seguida, utiliza o serviço para envio de mensagem de consulta ( <b>H002</b> ).                          |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H002</b> e envia mensagem <b>S002</b> , confirmando aceitação da operação e concretização do pagamento. | Emissor recebe mensagem <b>S002</b> e confirma o débito da conta utilizada.  |

### 5.3.2.2 Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (Mensagens H004/S004)

Para validar se um determinado pagamento ou carregamento foi realizado na sequência de um pedido enviado anteriormente (por exemplo, nos casos em que não tenha sido obtida resposta da aplicação), o Emissor pode efetuar a transação de "Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO".

Tabela 30 - Teste às mensagens H004/S004: Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado  |
|-----------------------|--|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H004/S004 - Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO</b>                                  |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO. | Ecrã apresenta opções de escolha de serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO.  |
|                       | Escolha da opção Carregamentos (e seleção de um qualquer serviço MULTIBANCO).  | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>NIF.</li> </ul> |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes     | Descrição  | Resultado Esperado   |
|--------------------|--|--|
|                    | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referência;</li> <li>Montante (predefinido ou com valor entre os limites estabelecidos).</li> </ul>  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                    | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).   | Sistema do serviço confirma dados do cartão <i>on-us</i> e da conta associada (por exemplo, existência de saldo suficiente para efetuar o carregamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS. |
|                    | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> .<br>Verifica conformidade dos dados inseridos com os dos ficheiros existentes para o serviço e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S003</b> .   | Emissor recebe resposta <b>S003</b> mas despreza-a, gerando <i>timeout</i> . Em seguida, utiliza o serviço para envio de mensagem de consulta ( <b>H004</b> ) ao sistema da SIBS FPS.                        |
|                    | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H004</b> e envia mensagem <b>S004</b> , confirmando aceitação da operação e concretização do carregamento.   | Emissor recebe mensagem <b>S004</b> e confirma o débito na conta utilizada.  |
| Emissor / SIBS FPS | <b>Mensagens H004/S004 - Consulta a Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO (Pagamentos ao Estado)</b>   |  |
|                    | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos ao Estado.  | Ecrã apresenta janelas para inserção de dados, incluindo obrigatoriamente Referência e Montante a pagamento, referido no Documento Único de Cobrança (DUC).  |
|                    | Introdução de Referência e Montante referidos no DUC.  | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante) e solicita confirmação.   |
|                    | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.                             |
|                    | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade dos dados (Referência e Montante) indicados previamente pelo IGCP, e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S003</b>.</li> </ul> | Emissor recebe resposta <b>S003</b> mas despreza-a, gerando <i>timeout</i> . Em seguida, utiliza o serviço para envio de mensagem de consulta ( <b>H004</b> ) ao sistema da SIBS FPS.                        |
|                    | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H004</b> e envia mensagem <b>S004</b> , confirmando aceitação da operação e concretização do pagamento.  | Emissor recebe mensagem <b>S004</b> e confirma o débito na conta utilizada.  |

### 5.3.2.3 Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais (Mensagens H016/S016)

A Consulta de Pagamentos com Dados Adicionais tem duas vertentes, uma prévia e outra posterior ao momento do pagamento efetivo:

- Consulta do montante a introduzir num pagamento ainda por realizar;
- Consulta a um pagamento já efetuado.

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

Na primeira vertente, o intuito é apurar junto do sistema central da SIBS FPS, qual o montante associado a um pagamento específico, de acordo com os dados introduzidos pelo utilizador do serviço, evitando assim erros na introdução dos valores por parte deste.

Na segunda vertente, a finalidade é proporcionar ao Emissor a consulta ao sistema central da SIBS FPS, de forma a validar se uma determinada operação de pagamento foi corretamente concluída.

Atualmente, os pagamentos com Dados Adicionais incluem o serviço Pagamentos à Segurança Social.

**Tabela 31 - Teste às mensagens H016/S016: Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais**

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado  |
|-----------------------|--|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H016/S016 - Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais (Pagamentos à Segurança Social - consulta prévia)</b>  |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos à Segurança Social.   | Ecrã apresenta janelas para inserção de dados necessários ao pagamento, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Contributivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabalhadores do Serviço Doméstico;</li> <li>Trabalhadores Independentes;</li> <li>Seguro Social Voluntário;</li> </ul> </li> <li>Número de Identificação da Segurança Social (NISS);</li> <li>Ano do pagamento;</li> <li>Mês do pagamento;</li> <li>Tipo de Remuneração: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensal - Mês completo;</li> <li>Mensal - Mês incompleto;</li> <li>Horária;</li> </ul> </li> <li>Unidade de Pagamento (Horas);</li> <li>Valor da Remuneração efetiva.</li> </ul> |
|                       | Introdução dos dados requeridos para efetuar o pagamento.  | Ecrã apresenta dados inseridos e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos.   | Sistema do Emissor envia mensagem <b>H016</b> ao sistema da SIBS FPS (com campo <b>2168</b> - Montante a zeros).  |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H016</b> , verifica conformidade do Montante inserido pelo utilizador com valor inscrito no ficheiro enviado pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e responde ao Emissor com mensagem <b>S016</b> ; (com o campo <b>0475</b> - Estado do Pagamento com os valores '1' ou '4'). | Emissor recebe e processa mensagem <b>S016</b> , valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H017</b> ao sistema da SIBS FPS.  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade dos dados inseridos com os dos ficheiros enviados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social;</li> <li>Responde ao Emissor, aceitando a operação, com mensagem <b>S017</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor a zeros).</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S017</b> e confirma o débito da conta utilizada.</p> <p>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do Recibo do pagamento efetuado.</p>   |
|                       | Utilizador efetua impressão/gravação de Recibo comprovativo do pagamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação consumada, após obtenção de Recibo do pagamento à Segurança Social.  |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H016/S016 - Consulta a Pagamentos com Dados Adicionais (Pagamentos à Segurança Social - consulta posterior)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos à Segurança Social.   | <p>Ecrã apresenta janelas para inserção de dados necessários ao pagamento, incluindo obrigatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Contributivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabalhadores do Serviço Doméstico;</li> <li>Trabalhadores Independentes;</li> <li>Seguro Social Voluntário;</li> </ul> </li> <li>Número de Identificação da Segurança Social (NISS);</li> <li>Ano do pagamento;</li> <li>Mês do pagamento;</li> <li>Tipo de Remuneração: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensal - Mês completo;</li> <li>Mensal - Mês incompleto;</li> <li>Horária;</li> </ul> </li> <li>Unidade de Pagamento (Horas);</li> <li>Valor da Remuneração efetiva.</li> </ul> |
|                       | Introdução dos dados requeridos para efetuar o pagamento.  | Ecrã apresenta dados inseridos e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos.   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H017</b> (pagamento) ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H017</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica conformidade dos dados inseridos com os dos ficheiros enviados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S017</b>.</li> </ul>  | Emissor recebe resposta S017 mas despreza-a, gerando <i>timeout</i> . Em seguida, utiliza o serviço para envio de mensagem de consulta ( <b>H016</b> ) ao sistema da SIBS FPS (com campo <b>2168</b> - Montante, com o valor inscrito pelo utilizador no ato de pagamento).  |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição  | Resultado Esperado  |
|----------------|--|---|
|                | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H016</b> , verifica conformidade do Montante inserido pelo utilizador com valor inscrito no ficheiro enviado pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e responde ao Emissor com mensagem <b>S016</b> (com o campo <b>0475</b> - Estado do Pagamento com o valor '2'). | Emissor recebe mensagem <b>S016</b> e confirma o débito da conta utilizada.<br>Adicionalmente, convida o utilizador a imprimir/gravar o comprovativo do Recibo do pagamento efetuado. |
|                | Utilizador efetua impressão/gravação de Recibo comprovativo do pagamento efetuado.   | Encerramento da sessão com operação consumada, após obtenção de Recibo do pagamento à Segurança Social.   |

### 5.3.3 Testes de Pedido de Catálogo

#### 5.3.3.1 Pedido de Dados de Catálogo (Mensagens H023/S023)

Na sequência de um pedido de Pagamento e Carregamento, é indicada ao Emissor a existência de alterações à informação de catálogo existente nos sistemas da SIBS FPS. O Emissor pode solicitar a informação mais atualizada do catálogo recorrendo à mensagem H023-S023.

Tabela 32 - Teste às mensagens H023/S023: Pedido de Dados de Catálogo

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado  |
|-----------------------|--|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H023/S023 - Pedido de Dados de Catálogo</b>   |   |
|                       | O Sistema do Emissor solicita os dados de catálogo com indicação dos atributos (0468) EPS_NUM e (0687) SEE_PAGTIP a "zeros", enviando uma mensagem H023.   | O Sistema Central da SIBS FPS recebe e processa a mensagem H023 referente ao pedido de catálogo, com indicação de entidade e produtos a "zeros".  |
|                       | O Sistema Central da SIBS FPS responde ao pedido efetuado com a mensagem S023 referente ao pedido de catálogo, com a disponibilização dos dados respeitantes à primeira entidade/produto disponível no catálogo, e ainda indicando a existência de mais informação a atualizar, (1002) MSG_OPETIP = ">".   | O Sistema do Emissor recebe e processa a mensagem S023 validando o atributo 1002) MSG_OPETIP. Se o atributo estiver posicionado com ">", o Sistema do Emissor envia nova mensagem H023 com indicação nos atributos (0468) EPS_NUM e (0687) SEE_PAGTIP dos valores posicionados na mensagem S023 recebida imediatamente antes. Se o atributo estiver posicionado com "=", o Emissor tem a informação do catálogo atualizada. |
|                       | O Sistema do Emissor solicita um pagamento/carregamento de serviço MULTIBANCO enviando ao Sistema Central da SIBS FPS uma mensagem H003 com indicação da informação nos atributos (3413) SIS_VERTAB e (7675) SIS_VERTAB_SEP correspondente ao serviço/produto para que pretende efetuar, obtidos no processo de atualização de catálogo (H023 - S023). | O Sistema Central da SIBS FPS responde ao pedido de pagamento/carregamento com uma mensagem S003, confirmando a atualização do catálogo, expressa no atributo (7677) SEE_SEPIND ("Indicador de Atualização de Catálogo") = "0".   |



## 5.3.4 Testes Negativos

Tabela 33 - Teste negativo às mensagens H001/S001: Pagamento de Serviços

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado  |
|-----------------------|---|---|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H001/S001 - Pagamento de Serviços (Referência incorreta)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamento de Serviços.   | Ecrã apresenta espaços para inserção de dados referentes ao pagamento a realizar, incluindo obrigatoriamente janelas para a introdução de Entidade, Referência e Montante.  |
|                       | Introdução de todos os dados requeridos no ecrã do portal do Emissor ou, no mínimo, de Entidade, Referência <b>incorreta</b> e Montante do pagamento a realizar.  | Ecrã apresenta dados inseridos (Entidade, Referência - <b>incorreta</b> - e Montante) e solicita confirmação.   |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Entidade, Referência <b>incorreta</b> e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H001</b> ao sistema da SIBS FPS.  |
|                       | Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H001</b> , deteta inconformidade entre Referência inserida e registo enviado pela Entidade e responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S001, recusando a operação</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor diferente de zeros). | Emissor recebe mensagem <b>S001</b> com recusa de operação, apresenta ecrã com mensagem de erro ao utilizador (de acordo com a informação detalhada constante na mensagem) e assegura a inexistência de qualquer débito na conta utilizada na transação.                    |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO - Carregamentos (Montante fora dos limites permitidos)</b>   |   |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade Pagamentos e/ou Carregamentos Serviços MULTIBANCO.  | Ecrã apresenta opções de escolha dos serviços disponibilizados pelo Emissor, no âmbito dos Serviços MULTIBANCO e/ou Carregamentos.  |
|                       | Escolha da opção Carregamentos (e seleção de um qualquer serviço MULTIBANCO).   | Ecrã apresenta quadros para inserção de dados relacionados com o carregamento (pagamento) a realizar, incluindo obrigatoriamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referência;</li> <li>• Montante (predefinido e/ou de inserção livre);</li> <li>• NIF.</li> </ul> |
|                       | Introdução de dados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referência;</li> <li>• Montante por exemplo de 1 EUR (desde que seja <u>inferior ao limite mínimo do serviço selecionado</u>).</li> </ul>   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência e Montante - <u>inferior ao limite mínimo</u> ) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência e Montante - <u>inferior ao limite mínimo</u> ).  | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.  |



Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes        | Descrição   | Resultado Esperado   |
|-----------------------|---|--|
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> e verifica inconformidade entre o Montante de carregamento inserido e os limites parametrizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S003</b>, <b>recusando a operação</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor diferente de zeros).</li> </ul>  | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> com recusa de operação, apresenta ecrã com mensagem de erro ao utilizador (de acordo com a informação detalhada constante na mensagem) e assegura a inexistência de qualquer débito na conta utilizada na transação.</p>  |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H003/S003 - Pagamento/Carregamento de Serviços MULTIBANCO - Pagamentos ao Estado (Montante incorreto)</b>  |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor, seleção da funcionalidade de Pagamentos ao Estado;   | Ecrã apresenta janelas para inserção de dados, incluindo obrigatoriamente Referência e Montante a pagamento, referido no Documento Único de Cobrança (DUC).  |
|                       | Introdução de Referência (DUC) <u>incorreta</u> e Montante.   | Ecrã apresenta dados inseridos (Referência <u>incorreta</u> e Montante) e solicita confirmação.  |
|                       | Confirmação dos dados inseridos (Referência <u>incorreta</u> e Montante).   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H003</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                       | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H003</b> e verifica inexistência da Referência inserida e a indicada nos ficheiros enviados pelo IGCP ou aceites no âmbito dos DUC com autoliquidação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S003</b>, <b>recusando a operação</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor diferente de zeros).</li> </ul> | <p>Emissor recebe mensagem <b>S003</b> com recusa de operação, apresenta ecrã com mensagem de erro ao utilizador (de acordo com a informação detalhada constante na mensagem) e assegura a inexistência de qualquer débito na conta utilizada na transação.</p>  |
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Mensagens H017/S017 - Pagamentos com Dados Adicionais - Pagamentos à Segurança Social (NISS incorreto)</b>   |  |
|                       | Acesso ao portal de Internet do Emissor e seleção da funcionalidade de Pagamentos à Segurança Social.   | <p>Ecrã apresenta janelas para inserção de dados necessários ao pagamento, incluindo obrigatoriamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regime Contributivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabalhadores do Serviço Doméstico;</li> <li>Trabalhadores Independentes;</li> <li>Seguro Social Voluntário;</li> </ul> </li> <li>Número de Identificação da Segurança Social (NISS);</li> <li>Ano do pagamento;</li> <li>Mês do pagamento;</li> <li>Tipo de Remuneração: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mensal - Mês completo;</li> <li>Mensal - Mês incompleto;</li> <li>Horária;</li> </ul> </li> <li>Unidade de Pagamento (Horas);</li> <li>Valor da Remuneração efetiva.</li> </ul> |
|                       | Introdução dos dados requeridos, incluindo NISS <u>incorreto</u> .  | Ecrã apresenta dados inseridos e solicita confirmação.   |

Carregamentos e Pagamentos de Serviços MULTIBANCO - H2H

| Intervenientes | Descrição  | Resultado Esperado   |
|----------------|--|--|
|                | Confirmação dos dados inseridos.   | Sistema do Emissor valida dados locais (cartão <i>on-us</i> ou NIB utilizado; existência de saldo para efetuar o pagamento) e envia mensagem <b>H017</b> ao sistema da SIBS FPS.   |
|                | <p>Sistema da SIBS FPS recebe e processa mensagem <b>H017</b> e verifica inconformidade dos dados inseridos (<b>NISS incorreto</b>) com os dos ficheiros enviados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Responde ao Emissor com mensagem de retorno <b>S017 recusando a operação</b> (campo (0492) MSG_RESCOD é preenchido com valor diferente de zeros).</li> </ul> | Emissor recebe mensagem <b>S017</b> com recusa de operação, apresenta ecrã com mensagem de erro ao utilizador (de acordo com a informação detalhada constante na mensagem) e assegura a inexistência de qualquer débito na conta utilizada na transação. |

### 5.3.5 Testes com Ficheiros

Tabela 34 - Teste ao Ficheiro de Destinos (DST5)

| Intervenientes        | Descrição  | Resultado Esperado   |
|-----------------------|--|--|
| Emissor /<br>SIBS FPS | <b>Ficheiro de Destinos (DST5)</b>   |  |
|                       | Após Compensação, a SIBS FPS envia por transmissão eletrónica o Ficheiro de Destinos ( <b>DST5</b> ), com os movimentos a débito efetuados nas contas informadas pelo Emissor, no âmbito dos testes efetuados. | <p>Emissor receciona e processa dados do Ficheiro <b>DST5</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registos tipo 1 são integrados nos processos internos, quando correspondem a operações executadas com dados de cartão;</li> <li>Registos tipo 2 são integrados nos processos internos, quando correspondem a operações executadas com dados de NIB.</li> </ul> |
|                       | Emissor confere resultados indicados no Ficheiro de Destinos ( <b>DST5</b> ) com movimentos (simulados) nas contas que aloja e envia e-mail à SIBS FPS confirmando conformidade entre dados e depósitos.       | SIBS FPS recebe e-mail, confirma inexistência de erros no Ficheiro <b>DST5</b> e congruência dos movimentos reportados com resultados simulados nas contas alojadas pelo Emissor.  |

## 6 Glossário

| Termo    | Definição                                   |
|----------|---|
| BC       | Banco do Crédito                            |
| BIN      | <i>Bank Identification Number</i>           |
| CA       | Caixa Automático                            |
| CPD      | Centro de Processamento de Dados            |
| DST5     | Ficheiro de Destinos                        |
| DUC      | Documento Único de Cobrança                 |
| IAE      | Instituição de Apoio à Entidade             |
| MOV5     | Ficheiro de Movimentos                      |
| NIB      | Número de Identificação Bancária            |
| NIF      | Número de Identificação Fiscal              |
| NISS     | Número de Identificação da Segurança Social |
| SIBS FPS | SIBS: FORWARD PAYMENT SOLUTIONS             |
| SPP      | Sistema de Pré-Produção                     |
| TPA      | Terminal de Pagamento Automático            |

## Anexo A. Dados do Terminal

Tabela 35 - Dados do Terminal: Relacionamento dos Campos de Identificação do Terminal (0003), (0006) e (0007)

| Valores possíveis<br>Campo (0003) - TIPOTERM  | Estrutura do<br>Campo (0006) - IDTERMINAL   | Informação incluída no<br>Campo (0007) - LOCTERM                    |
|---|---|---|
| A - Caixa Automático (CA)                     | 0000AAAANN (cód. agência + n.º máq.) ou<br>BBBBAANAANN (banco + cód. agência + n.º máq.)  | Nome (25) + Localidade (15)   |
| B - Pagamento Automático<br>(TPA)             | 00NNNNNNNN (n.º do TPA)   | 1ª e 4ª linha do estabelecimento -<br>(nome1+ localidade)           |
| C - Caixa Automático no<br>estrangeiro        | Valor informado pelo <i>Acquirer</i>  | Valor recebido do estrangeiro - Nome<br>(25) + Localidade (15)      |
| D - Pagamento Automático<br>estrangeiro       | Valor informado pelo <i>Acquirer</i>  | Valor recebido do estrangeiro - Nome<br>(25) + Localidade (15)      |
| E - Terminal Baixo Valor                      | Zeros   | Ver tabela abaixo   |
| F - Terminal <i>Acquirer</i>                  | Valor informado pela Unicre   | Valor informado pela Unicre   |
| G - Portal de Serviços SIBS                   | N.º terminal PSS  | 1ª e 4ª linha do estabelecimento                                    |
| H - Terminal Empresa                          | N.º terminal empresa  | 1ª e 4ª linha do estabelecimento                                    |
| I - Porta-Moedas Multibanco                   | Não aplicável   |   |
| J - Acesso ao MULTIBANCO                      | N.º do PINPad   | 'ACESSO AO MULTIBANCO'  |
| K - MB Phone                                  | 0TTTTTTTTT (n.º telefone)   | 'TELEMULTIBANCO'  |
| L - Host do Banco                             | = Campo 471 (IDMSGBAN - 10 posições direita<br>do campo) recebido na sessão Banco -> SIBS | Nome reduzido do Banco (25<br>caracteres) + Cód. CPD (1 dígito)     |
| M - Internet                                  | Zeros ou 00NNNNNNNN (n.º do TPA)  | Internet ou 1ª e 4ª linha do<br>estabelecimento (nome1+ localidade) |
| N - Quiosques (Cheques)                       | Não aplicável   |   |
| O - Batch                                     | Não aplicável   |   |
| P - MB WAY                                    | 00NNNNNNNN (n.º do TPA)   | 1ª e 4ª linha do estabelecimento -<br>(nome1+ localidade)           |
| Q - 3270                                      | Não aplicável   |   |
| R - Reclamações                               | Não aplicável   |   |
| S - POS/INT                                   | Não aplicável   |   |
| T - CUTOFF/Comissões SEM<br>PAN               | Não aplicável   |   |
| U - BAN - Sistema Isolado                     | Não aplicável   |   |
| V - Vouchers (operações<br>manuais)           | Não aplicável   |   |
| X - POS e CA internacional<br>(só com PINPad) | 00NNNNNNNN (n.º do TPA= n.º do PINPad)  | Valor recebido do estrangeiro - Nome<br>(25) + Localidade (15)      |
| Y - SPI - Sistema Pagamento<br>Internacional  | Não aplicável   | Não aplicável   |
| W - TPA Virtual Fichero<br>Transações         | 00NNNNNNNN (n.º do TPA Virtual)   | 1ª e 4ª linha do estabelecimento -<br>(nome1+ localidade)           |

**Tabela 36 - Campo 0007 - LOCTERM para tipo de terminal Baixo Valor (E)**

| Tipo de pagamento                         | Novo descritivo do local do terminal    |
|---|---|
| Pagamentos Portagens com Cartão           | 02-TRANSAÇÕES BXV - PORTAGENS CARTAO    |
| Pagamentos Portagens com Via Verde        | 03-TRANSAÇÕES BXV - PORTAGENS E PARQUES |
| Pagamentos Parques com Via Verde          | 03-TRANSAÇÕES BXV - PORTAGENS E PARQUES |
| Pagamentos <i>McDrive</i> com Via Verde   | 04-TRANSAÇÕES BXV - OUTROS CANAIS VV    |
| Pagamento de Estacionamento com Telemóvel | 05-TRANSAÇÕES BXV - ESTACIONAMENTO      |