



MODELO GLOBAL

Versão 5.02

LIVRO III

CAPÍTULO E FICHEIROS

E.5 FICHEIROS DE TERMINAIS, ESTATÍSTICA E FACTURAÇÃO



© Setembro 2005 SIBS, S.A.

A informação seguinte é proprietária, não podendo ser duplicada, publicada ou fornecida total ou parcialmente a terceiros sem o prévio consentimento da Sociedade Interbancária de Serviços, S.A.

E.5 FICHEIROS DE TERMINAIS, ESTATÍSTICA E FACTURAÇÃO

Os ficheiros descritos neste capítulo destinam-se ao suporte dos diferentes serviços prestados no âmbito do Sistema MB e têm processos de criação diferenciados (diários, mensais ou a pedido).

Permitem aos Participantes:

- efectuar actualizações massivas a dados presentes no sistema (exemplo: condições contratuais para os Estabelecimentos com Pagamento Automático);
- receber dados relativos a terminais ou entidades que apoiam;
- receber informação (imagens de cheques, ou *fingerprints* de notas) dos depósitos com validação efectuados em CA-MB que apoiam.

Permitem à SIBS informar dados estatísticos dos serviços, bem como a facturação aplicada aos mesmos.

	Designação para <i>file transfer</i> *	Comprimento do registo
Ficheiro enviados para a SIBS		
– ACTUALIZAÇÃO DADOS CONTRATUAIS E OPERACIONAIS	MADCO	363
– ACTUALIZAÇÃO TERMINAL PAGAMENTO AUTOMÁTICO	MATPA	46

* Constituída pelos campos (101) APLIC e (102) FICH.

	Designação para <i>file transfer</i> *	Comprimento do registo
Ficheiros expedidos pela SIBS		
(1) – ESTATÍSTICAS MATRICIAIS	MEEMM	137
(1) – CARTÕES EXISTENTES	MECST	93
(1) – TERMINAIS - FACTURAÇÃO	MTRMF	285
(1) – FACTURAÇÃO	MEFAC	102
(1) – EXTRACTOS TPA	MEXT#	var
(2) – TARIFÁRIO	METAR	53
(3) – LOCAIS DE PONTOS DE SERVIÇO MB	MELPS	111
(4) – TERMINAIS - CADASTRO	MTRMC	285
(4) – DIVULGAÇÃO DADOS CONTRATUAIS E OPERACIONAIS	MDDCO	364
(5) – ERROS DO FICHEIRO ADCO	MEADC	393
(5) – ERROS DO FICHEIRO ATPA	MEATP	76
(6) – IMAGENS DE CHEQUES PARA ARQUIVO	MICA	var
(6) – IMAGENS DE CHEQUES PARA VALIDAÇÃO	MICV	var

* Constituída pelos campos (101) APLIC e (102) FICH.

= 1, 2, 3 ou 4 consoante o serviço prestado pelo Banco de Apoio ao Comerciante.

- (1) Ficheiros emitidos no último dia de cada mês, quando a SIBS executa o processamento de facturação do Sistema Multibanco.
- (2) Ficheiro emitido sempre que é efectuada alguma alteração ao tarifário SIBS.
- (3) Ficheiro opcional, a solicitar à SIBS.
- (4) Ficheiro destinada a actualização, nos sistemas de informação dos Participantes, dos dados de cadastro e comissionamento presentes no Sistema MB, relativos a terminais ou entidades que apoiam ou com as quais possuem

relações contratuais.

(5) Ficheiros que acusam a recepção de ficheiros pela SIBS e informam o resultado do respectivo processamento.

(6) Ficheiros destinados a Bancos de Apoio a CA-MB que disponibilizam a operação de Depósitos de Cheques com validação.

HEADER DOS FICHEIROS

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '0'
APLIC	1	2	A	101	= 'M'
FICH	4	3	A	102	Preenchido
VERFICH	2	7	N	064	(a)
CODBAN	4	9	N	103	(b)
CPD	1	13	N	104	(c)
IDFICH	11	14	N	061	= AAAAMMDDSSS (c)
IDFICHANT	11	25	N	062	= AAAAMMDDSSS (c)
DATAVALOR	8	36	N	110	= AAAAMMDD (c)
CODMOEDA	3	44	N	233	= '978' ou zeros (c)
IDCLIFAC	7	47	N	412	Preenchido

(a) Indicada na descrição de cada ficheiro. Igual a '00' sempre que nos registos de detalhe não esteja indicada uma versão.

(b) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.

(c) Preenchimento dependente do objectivo da transmissão de dados. Ver descrição de cada ficheiro.

TRAILER DOS FICHEIROS

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '9'
TOTREG	8	2	N	107	Preenchido
TOTDEB	16	10	N	108	Ver descrição de cada ficheiro
TOTCRED	16	26	N	109	Ver descrição de cada ficheiro

Nota:

Se a dimensão do registo de detalhe for inferior a 53 bytes (dimensão do *HEADER*), inclui-se um campo de *Filler* até atingir aquele valor.

No caso da dimensão do registo de detalhe ser maior ou igual a 53 bytes, a dimensão do *HEADER* e do *TRAILER* é ajustada até esse valor através de um campo *filler* de dimensão adequada.

[Anterior/Seguinte](#)

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado pelo *Acquirer* à SIBS sempre que pretenda efectuar a gestão, de forma massiva, dos dados contratuais e operacionais, definidos para estabelecimentos por si matriculados.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1" - actualização (inserção, alteração e abate) de dados contratuais de acordo;
- registos de Detalhe "TIPREG=2" - actualização (inserção e alteração) de dados contratuais dos escalões de montante de transacção;
- registos de Detalhe "TIPREG=3" - actualização (inserção, alteração e abate) de dados contratuais de acordo padrão;
- registos de Detalhe "TIPREG=4" - actualização (inserção e alteração) de dados contratuais, dos escalões de montante de transacção, do acordo padrão;
- registos de detalhe "TIPREG=5" - actualização (inserção, alteração e abate) de dados operacionais do estabelecimento;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O registo tem um comprimento fixo de 363 bytes.

OBSERVAÇÕES

Não é obrigatória a ordenação dos registos 1, 3 e 5 de forma sequencial na formatação do ficheiro.

Os registos de tipo 2 só existem quando as condições contratuais para um determinado comerciante/estabelecimento e produto financeiro (registo de tipo 1) têm escalões de montante de transacção. Nesse caso, a seguir ao respectivo registo de tipo 1 estão tantos registos de tipo 2 quantos os escalões que o *Acquirer* pretende que sejam considerados (com o limite de 9 escalões e, por isso, de 8 registos de tipo 2).

O mesmo processo se aplica aos registos de tipo 3 e 4.

ADCO - TIPO DE REGISTO = 1 (ACTUALIZAÇÃO DADOS CONTRATUAIS ACORDOS)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
CODPRO	1	2	N	2593	
IDCOMEMP	7	3	N	327	
IDEST	4	10	N	328	
ID-ACR-PDR	3	14	N	2369	
TIP-ACR	2	17	N	2280	= '01' (Serviço TPA <i>standard</i>)
PRODFIN	5	19	N	434	
TIP-PAG	3	24	A	1104	
MCC	4	27	N	157	
IND-CONTAB	1	31	N	2298	
DIAS-CRD	2	32	N	1068	
ESC-FAC	3	34	N	2271	
IND-IVA	1	37	N	2291	
INCID-IVA	1	38	A	2292	
IND-IS	1	39	N	2293	
INCID-IS	1	40	A	2294	
PROC-COM (a)	1	41	N	1088	
PROC-COM (b)	1	42	N	1088	
PROC-COM (c)	1	43	N	1088	
INCID-LIM (a)	1	44	N	2284	
INCID-LIM (b)	1	45	N	2284	
INCID-LIM (c)	1	46	N	2284	
FLX_ACR (a)	2	47	A	2193	
FLX_ACR (b)	2	49	A	2193	
FLX_ACR (c)	2	51	A	2193	
IND-ESC	1	53	N	2383	(d)
LIM-SUP-ESC	7	54	N	2370	= '9999999'
PERCENT (a)	5	61	N	1086	
TX-COM (a)	5	66	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	71	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	76	N	2283	
PERCENT (b)	5	81	N	1086	
TX-COM (b)	5	86	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	91	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	96	N	2283	
PERCENT (c)	5	101	N	1086	
TX-COM (c)	5	106	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	111	N	2282	

VAL-MIN (c)	5	116	N	2283	
-------------	---	-----	---	------	--

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee*

(d) - Se preenchido com '0', não pode haver registos de tipo 2 correspondentes.

Observações:

Este registo permite inserir, actualizar ou apagar um acordo.

No caso das condições contratuais de um determinado acordo contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção (IND-ESC='1'), o registo de tipo 1 contém as condições contratuais aplicáveis ao escalão máximo (LIM-SUP-ESC='9999999'), e devem existir logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 2, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 2 é 8, para cada registo de tipo 1.

No caso de inserção de acordo (CODPRO=1) para estabelecimento sem dados operacionais do representante, deve garantir-se a prévia matrícula destes dados.

No caso de inserção de acordo (CODPRO=1), com dados contratuais ao nível de um acordo padrão, deve primeiro garantir-se a matrícula do acordo padrão.

ADCO - TIPO DE REGISTO = 2 (ACTUALIZAÇÃO DADOS CONTRATUAIS ACORDOS - ESCALÕES)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '2'
IDCOMEMP	7	2	N	327	
IDEST	4	9	N	328	
PRODFIN	5	13	N	434	
LIM-SUP-ESC	7	18	N	2370	
PERCENT (a)	5	25	N	1086	
TX-COM (a)	5	30	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	35	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	40	N	2283	
PERCENT (b)	5	45	N	1086	
TX-COM (b)	5	50	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	55	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	60	N	2283	
PERCENT (c)	5	65	N	1086	
TX-COM (c)	5	70	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	75	N	2282	
VAL-MIN (c)	5	80	N	2283	

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee*

Observações:

Este tipo de registo apenas pode existir, se estiver posicionado imediatamente a seguir a um registo de tipo 1 com o campo IND-ESC='1'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 2 associados a cada registo de tipo 1.

No caso do correspondente registo de tipo 1 ter como objectivo a alteração de dados (CODPRO=2), a informação constante dos registos de tipo 2 reescreve todas as ocorrências existentes para os escalões das condições contratuais do acordo em causa.

ADCO - TIPO DE REGISTO = 3 (ACTUALIZAÇÃO ACORDOS PADRÃO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '3'
CODPRO	1	2	N	2593	
ID-ACR-PDR	3	3	N	2369	
DES-ACR-PDR	25	6	A	2385	
IND-IVA	1	31	N	2291	
INCID-IVA	1	32	A	2292	
IND-IS	1	33	N	2293	
INCID-IS	1	34	A	2294	
DAT-INI-ACR	8	35	N	2371	
DAT-FIM-ACR	8	43	N	2372	= '99999999'
CODM-ACR-PDR	1	51	N	2191	
DAT-FIM-ACR (1)	8	52	N	2372	
PROC-COM (a)	1	60	N	1088	
PROC-COM (b)	1	61	N	1088	
PROC-COM (c)	1	62	N	1088	
INCID-LIM (a)	1	63	N	2284	
INCID-LIM (b)	1	64	N	2284	
INCID-LIM (c)	1	65	N	2284	
FLX_ACR (a)	2	66	A	2193	
FLX_ACR (b)	2	68	A	2193	
FLX_ACR (c)	2	70	A	2193	
IND-ESC	1	72	N	2383	
LIM-SUP-ESC	7	73	N	2370	
PERCENT (a)	5	80	N	1086	
TX-COM (a)	5	85	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	90	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	95	N	2283	
PERCENT (b)	5	100	N	1086	
TX-COM (b)	5	105	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	110	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	115	N	2283	
PERCENT (c)	5	120	N	1086	
TX-COM (c)	5	125	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	130	N	2282	
VAL-MIN (c)	5	135	N	2283	

(1) - Para gestão de campanha.

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee*

Observações:

Este registo permite inserir, actualizar ou apagar um acordo padrão.

No caso dos dados de um determinado acordo padrão contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção (IND-ESC='1'), o registo de tipo 3 contém as condições contratuais do acordo padrão aplicáveis ao escalão máximo (LIM-SUP-ESC='9999999'), e devem existir logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 4, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 4 é 8, para cada registo de tipo 3.

ADCO - TIPO DE REGISTO = 4 (ACTUALIZAÇÃO ACORDOS PADRÃO - ESCALÕES)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '4'
ID-ACR-PDR	3	2	N	2369	
DAT-FIM-ACR	8	5	N	2372	= '99999999'
LIM-SUP-ESC	7	13	N	2370	
PERCENT (a)	5	20	N	1086	
TX-COM (a)	5	25	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	30	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	35	N	2283	
PERCENT (b)	5	40	N	1086	
TX-COM (b)	5	45	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	50	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	55	N	2283	
PERCENT (c)	5	60	N	1086	
TX-COM (c)	5	65	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	70	N	2282	
VAL-MIN (c)	5	75	N	2283	

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - Interchange Fee

Observações:

Este tipo de registo apenas pode existir, se estiver posicionado imediatamente a seguir a um registo de tipo 3 com o campo IND-ESC='1'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 4 associados a cada registo de tipo 3.

No caso do correspondente registo de tipo 3 ter como objectivo a alteração de dados (CODPRO=2), a informação constante dos registos de tipo 4 reescreve todas as ocorrências existentes para os escalões das condições contratuais do acordo em causa.

ADCO - TIPO DE REGISTO = 5 (ACTUALIZAÇÃO DADOS OPERACIONAIS DO ESTABELECIMENTO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '5'
CODPRO	1	2	N	2593	
IDCOMEMP	7	3	N	327	
IDEST	4	10	N	328	
ID-COM-REP	7	14	N	1007	
NOMEST	40	21	A	179	
ENDER_CLI	40	61	A	081	
ENDER_CLI (2)	40	101	A	081	
LOC_CLI	20	141	A	082	
C_POST_CLI	8	161	A	083	
L_POST_CLI	25	169	A	084	
RESP-EST	20	194	A	1090	
TELCONT	25	214	A	1159	
FAX	9	239	N	1793	
NUM_TLM	9	248	N	1829	
EMAIL	55	257	A	2053	
ID-ENV-F-TRAN	1	312	N	949	
MAX-TRN	9	313	N	954	
LIM-PED-AUT	9	322	N	2363	
KEY-ENTER	1	331	N	1471	
TIP-SERV-EXT	1	332	N	1103	
NIB	21	333	N	429	
COD-ACT	2	354	N	1000	
SUB-ACT	2	356	N	1095	
ZONA	3	358	N	959	
SUB-ZONA	3	361	N	2027	

OBJECTIVO

Este ficheiro é produzido após a recepção e processamento com aceitação do ficheiro de actualização de dados contratuais e operacionais ADCO, ocorrendo ou não erros no processo de validação do ficheiro.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- o registo de Detalhe "TIPREG=1", que identifica o ficheiro original tratado, e indica a situação do seu registo de *header*;
- um registo de Detalhe "TIPREG=2", por cada registo de detalhe errado, no ficheiro original; informa igualmente erros no registo de *trailer*;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O registo tem um comprimento fixo de 393 bytes.

EADC - TIPO DE REGISTO = 1 (INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSAMENTO DO *HEADER*)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
APLIC	1	2	A	101	= 'M'
FICH	4	3	A	102	= 'ADCO'
VERFICH	2	7	N	064	
CODBAN	4	9	N	103	
CPD	1	13	N	104	
IDFICH	11	14	N	061	
IDFICHANT	11	25	N	062	zeros
DATAVALOR	8	36	N	110	zeros
CODMOEDA	3	44	N	233	= 978
IDCLIFAC	7	47	N	412	
HDRSIT	1	54	A	521	
REG-ERRO	53	55	A	905	

EADC - TIPO DE REGISTO = 2 (INFORMAÇÃO SOBRE O PROCESSAMENTO DOS REGISTOS DE DETALHE E TRAILER)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '2'
NUMOCORR	2	2	N	428	máximo 9
CODERRADCO *	3	4	N	2597	
REG-ERRO	363	31	A	905	

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado pelo Banco à SIBS sempre que pretenda efectuar alterações, de forma massiva, ao tipo de comunicação de Terminais de Pagamento Automático.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de Header do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de detalhe "TIPREG=1";
- o registo de Trailer "TIPREG=9".

O registo tem um comprimento fixo de 46 bytes.

NOTAS

Todos os estabelecimentos incluídos no ficheiro devem ter como BAT (i.e. entidade responsável pela matrícula no Sistema Multibanco dos terminais instalados no estabelecimento) o código de comerciante do Banco enviado no header do ficheiro. Caso algum dos estabelecimentos possua, no sistema MB, um BAT diferente, o registo é recusado.

Os novos valores só entram em vigor quando, após o processamento do ficheiro pela SIBS, os TPA dos comerciantes/estabelecimentos enviados no ficheiro efectuem uma abertura de período contabilístico.

ATPA - TIPO DE REGISTO = 1 (ACTUALIZAÇÃO TIPO DE COMUNICAÇÃO DE TPA)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
IDCOMEMP	7	2	N	327	
IDEST	4	9	N	328	
IDTERMINAL	10	13	A	006	
TIPO DE COMUNICAÇÃO	2	23	N	336	

OBJECTIVO

Este ficheiro é produzido pela SIBS para o Banco sempre que for processado um ficheiro de actualização de TPA (**ATPA**) recebido do Banco, quer tenham ocorrido erros ou não.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de Header do ficheiro "TIPREG=0";
- o registo de detalhe "TIPREG=1", que identifica o ficheiro original tratado, e indica a situação do seu registo de header;
- um registo de detalhe "TIPREG=2", por cada registo de detalhe errado, no ficheiro original;
- o registo de Trailer "TIPREG=9".

O registo tem um comprimento fixo de 76 bytes.

EATP - TIPO DE REGISTO = 1 (CARACTERIZAÇÃO DO FICHEIRO DE ORIGEM)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
APLIC	1	2	A	101	= 'M'
FICH	4	3	A	102	= 'ATPA'
VERFICH	2	7	N	064	= '00'
CODBAN	4	9	N	103	Preenchido
CPD	1	13	N	104	= '1'
IDFICH	11	14	N	061	Preenchido
HDRSIT	1	25	A	521	(Qualquer valor ≠ de '0' significa a rejeição total do ficheiro do Banco)
IDFICH	11	26	N	061	= zeros (não aplicável)

EATP - TIPO DE REGISTO = 2 (REGISTO ERRADO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '2'
NUMOCORR	2	2	N	428	(a)
CODERRTPA	3	4	A	2066	(b)
REGISTO ERRADO	46	31	N	905	(c)

- (a) - Indica o número de vezes que ocorre o campo seguinte, para o registo que foi rejeitado, no máximo de 9 erros.
- (b) - Estes erros implicam apenas a rejeição do registo informado no campo seguinte. Caso o número de erros seja inferior a 9, os restantes bytes, que completam as 9 ocorrências, são preenchidos a espaços.
- (c) - Apresenta o registo tal como foi recebido no ficheiro de origem e sobre o qual é(são) informado(s) o(s) erro(s).

OBJECTIVO

Trata-se de um ficheiro preparado pela SIBS mensalmente e a partir do seu processo de facturação estatísticas.

Este ficheiro apresenta a informação organizada por referências (campo **342**), de onde foram extraídos os mapas em ficheiro das Estatísticas Multibanco.

Os registos apresentam dados na perspectiva:

- de Emissor de cartões (débito e/ou crédito, e PMBs) - campo (**342**) REFER = '01', '02', '03' e '08'
- de Entidade de Apoio a terminais (CAs, TPAs e terminais PMB) - campo (**342**) REFER = '04'
- de Representante de cartões - campo (**342**) REFER = '06'
- de Banco de Apoio de Entidade - campo (**342**) REFER = '07'.

Cada uma das referências é descrita com mais detalhe a seguir.

A Entidade/Banco, na perspectiva de Entidade/Banco de Apoio, pode obter os dados gerais (total dos terminais de cada tipo apoiados por si) ou os dados detalhados, isto é, totais apresentados por cada CA ou por cada TPA.

O ficheiro é teletransmitido para a Entidade, normalmente no primeiro dia útil de cada mês com os dados referentes ao mês anterior, desde que a Entidade informe a SIBS (**Caracterização do Emissor no Sistema Multibanco**) do seu interesse em recebê-lo.

A SIBS optou por proporcionar este ficheiro, constituído com a informação base apurada para cada um dos temas, em vez de formatar um ficheiro que reproduzisse ponto por ponto cada uma das listagens de Estatísticas Multibanco.

O objectivo é o de proporcionar registos mais curtos que possam ser trabalhados num microprocessador (numa folha de cálculo, por exemplo) de modo que o utilizador possa definir os seus próprios indicadores iguais ou diferentes dos propostos pela SIBS nas listagens.

VERSÕES

A especificação da versão 00 do ficheiro foi apresentada com a introdução da versão 4.0 do Modelo Global em Novembro de 1997, cujo objectivo principal foi a preparação para o Euro. Contudo, a implementação desta especificação só ocorreu bastante mais tarde, tendo a V3 (MEMM) deste ficheiro permanecido em produção. Nesta especificação não se chegaram a implementar as referências 03 e 05 relativas aos cartões PMB.

A versão 01 data de Fevereiro de 2003 e introduz novas referências relativas às Entidades de Pagamentos e ao serviço TMB. Implementa-se agora a referência 03 relativa aos PMB.

OS TEMAS

Os temas (campo **342**) segundo os quais se organizou a informação são os seguintes:

1 - Cartões Emissão e Actividade - (342) REFER = '01'

Apresenta o número de cartões existente no database da SIBS, e emitidos pelo Emissor, bem como as actualizações que foram realizadas durante o mês sobre estes cartões (inserções, inclusões em Lista Negra e expirados). É também informado o total de cartões com actividade em CAs, em TPAs, e em ambos.

2 - Cartões Movimentação - (342) REFER = '02'

Mostra a distribuição de operações, em termos de número e importância, efectuadas pelos cartões do Emissor em cada uma das operações disponibilizadas pelos sistemas existentes no Multibanco (CAs, POS, estrangeiro, etc.). A informação é detalhada ao nível do BIN+Extensão de BIN. O campo (**699**) CODTRN-E permite distinguir, em TPAs, o total de operações efectuadas na vertente MB do cartão, das operações efectuadas noutras vertentes.

3 - Cartões PMB - Emissão e Actividade - (342) REFER = '03'

Apresenta o número de cartões PMB emitidos pelo Emissor, existente no *database* da SIBS. São apresentados totais distintos para cartões anónimos ou combinados, cartões só PMB ou com aplicação adicional, e por denominação (escudos e euros). É também informado o total de cartões com e sem saldo disponível e a respectiva actividade (número total de cartões activos, número de cartões com carregamentos, com pagamentos e com consultas).

O registo inclui ainda o total de carregamentos e de pagamentos (número e montante).

4 - Terminais - (342) REFER = '04'

Apresenta o número e montante das operações feitas em CAs apoiados pelo Banco e em TPAs propriedade da Entidade ou do comerciante (ou seja, aqueles em que é facturada à Entidade a taxa de ligação à SIBS). Nesta referência passa-se a incluir informação acerca do número de operações de depósito PMB realizadas, o respectivo montante e as comissões pagas (tarifário interbancário) ou recebidas (TSC do comerciante) pelo Banco.

A definição da referência 05 é retirada da descrição do ficheiro.

6 - Cartões - Movimentação por Representante - (342) REFER = '06'

Estes registos são enviados unicamente para os *Acquirers* que são representantes de produtos financeiros. Apresenta o número e montante das operações efectuadas, no âmbito do respectivo acordo, pela totalidade dos cartões.

7 - Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos - (342) REFER = '07'

Apresenta estatísticas referentes a pagamentos realizados em Entidades apoiadas pelo Banco. Estes registos são enviados unicamente para os Bancos de Apoio de Entidades de Pagamento de Serviços/Serviços Especiais.

8 - TeleMultibanco - (342) REFER = '08'

Apresenta estatísticas relativas à adesão ao Serviço TeleMultibanco.

Os registos de detalhe encontram-se organizados por grupos de dados.

O primeiro grupo de dados identifica o tipo de informação a transmitir e o período a que se refere:

- (341) MES - Número do mês a que respeitam os dados.
- (342) REFER - Código da referência do grupo de dados.

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo com 137 bytes.

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - (342) REFER = 01 (CARTÕES - EMISSÃO E ACTIVIDADE) - V00 e V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 01
CODEMI	7	6	N	344	
FAMCAR	2	13	N	089	
BIN	6	15	N	261	
EXBIN	2	21	N	319	
CODMOEDA	3	23	N	233	= denominação do cartão
TIPROD	2	26	A	122	
TECNCAR	1	28	N	090	
CARTEMI	9	29	N	346	1ª ocorrência - Existências no DB
CARTLN	9	38	N	347	
CARTEMI	9	47	N	346	2ª ocorrência - Incremento no mês
CARTLN	9	56	N	347	
CARTEXP	9	65	N	348	
CARTACTAP	9	74	N	349	
NUMOPER	9	83	N	352	
CARTACTATM	9	92	N	350	
NUMOPER	9	101	N	352	
CARTACTPOS	9	110	N	351	
NUMOPER	9	119	N	352	

O conteúdo do campo (344) CODEMI permite distinguir se o registo informa dados relativos aos cartões do Emissor (preenchido com o código do Emissor) ou se informa totais da rede (preenchido a zeros).

Caso o campo (344) CODEMI esteja a zeros (total da rede) os campos (261) BIN e (319) EXBIN encontram-se também preenchidos a zeros.

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - **(342)** REFER = 02 (CARTÕES - MOVIMENTAÇÃO) - V00 e V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 02
CODEMI	7	6	N	344	
FAMCAR	2	13	N	089	
BIN	6	15	N	261	
EXBIN	2	21	N	319	
CODMOEDA	3	23	N	233	= denominação do cartão
TIPOTERM	1	26	A	003	
IDPROP	7	27	N	068	
CODPAIS	3	34	N	226	
CODTRN-E	3	37	A	699	
SISTPAG	1	40	A	222	
NUMOPER	9	41	N	352	
MONTOPER	16	50	N	353	
COMEMI	11	66	N	050	
COMPROP	11	77	N	051	
CODMOEDA	3	88	N	233	= moeda da operação

O conteúdo dos campos **(344)** CODEMI e **(068)** IDPROP permitem distinguir o âmbito das operações informadas nos campos **(352)** NUMOPER e **(353)** MONTOPER do registo, de acordo com a tabela seguinte:

(344) CODEMI	(068) IDPROP	(352) NUMOPER e (353) MONTOPER
código do Emissor	preenchido	operações efectuadas por cartões emitidos pelo Emissor em terminais apoiados/propriedade do Banco
código do Emissor	zeros	totalidade das operações efectuadas pelos cartões emitidos pelo Emissor
zeros	zeros	operações efectuadas pelo totalidade dos cartões na rede

Caso o campo **(344)** CODEMI esteja a zeros (total da rede), os campos **(261)** BIN e **(319)** EXBIN encontram-se também preenchidos a zeros.

Caso o campo **(344)** CODEMI esteja preenchido, e os campos **(261)** BIN e **(319)** EXBIN se encontrem preenchidos a zeros, as operações terão sido realizadas com base num NIB e não num cartão (mensagens *Host-to-Host*, tipo de terminal = L)

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - (342) REFER = 03 (CARTÕES PMB-EMIÇÃO E ACTIVIDADE) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 03
CODEMI	7	6	N	344	
FAMCAR	2	13	N	089	
TARCLIPMB	2	15	N	439	
APLEXT	2	17	N	441	
CODMOEDA	3	19	N	233	= denominação do cartão
NPMB	9	22	N	091	
NPMBCSLD	9	31	N	092	
NPMBSSLD	9	40	N	093	
NPMBACT	9	49	N	094	
NPMBCARR	9	58	N	095	
NPMBCONS	9	67	N	096	
NPMBPAG	9	76	N	097	
NCARR	9	85	N	098	
MONTOPER	16	94	N	353	
NPAGDEP	9	110	N	099	
MONTOPER	16	119	N	353	
CODMOEDA	3	135	N	233	= moeda da operação

O campo (089) FAMCAR permite distinguir se o registo informa dados relativos a PMBs anónimos (campo 089 não preenchido) ou dados relativos a cartões combinados (campo 089 preenchido com a família do cartão de débito/crédito no qual se encontra o PMB).

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - **(342)** REFER = 04 (TERMINAIS) - V00 e V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 04
TIPOTERM	1	6	A	003	
IDPROP	7	7	N	068	
CODPAIS	3	14	N	226	
CODTRN-E	3	17	A	699	
PRODFIN	5	20	N	434	
IDTERMINAL	10	25	A	006	
CODEMI	7	35	N	344	
NUMOPER	9	42	N	352	
MONTOPER	16	51	N	353	
COMEMI	11	67	N	050	
COMPROP	11	78	N	051	
COMREP	11	89	N	052	
COMMB	11	100	N	053	
CODMOEDA	3	111	N	233	= moeda da operação

O campo **(003)** TIPOTERM pode assumir os valores 'A' (CAs apoiados pelo Banco), 'B' (TPAs propriedade do Banco ou do comerciante) ou 'I' (Terminais PMB propriedade do Banco ou do comerciante).

No caso do Banco não pretender detalhe por terminal, o campo **(006)** IDTERMINAL está preenchido a zeros.

O campo **(344)** CODEMI pode estar preenchido a zeros (total de operações de outros emissores) ou com o código do Emissor (o destinatário do ficheiro ou um dos Bancos do mesmo grupo), contendo estes registos o total de operações efectuadas por cartões desse Emissor no âmbito apresentado no registo.

Nesta referência são incluídos os registos relativos aos depósitos PMB, apresentando-se o número de operações realizadas, o respectivo montante, e as comissões pagas (tarifário interbancário) ou recebidas (TSC do comerciante) pelo Banco.

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - (342) REFER = 06 (CARTÕES REPRESENTANTE) - V00 e V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 06
TIPOTERM	1	6	A	003	
IDPROP	7	7	N	068	
CODPAIS	3	14	N	226	
CODTRN-E	3	17	A	699	
PRODFIN	5	20	N	434	
IDTERMINAL	10	25	A	006	
NUMOPER	9	35	N	352	
MONTOPER	16	44	N	353	
COMEMI	11	60	N	050	
COMPROP	11	71	N	051	
COMREP	11	82	N	052	
COMMB	11	93	N	053	
CODMOEDA	3	104	N	233	= moeda da operação

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - (342) REFER = 07 (BANCO DE APOIO DE ENTIDADE) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 07
TIPOTERM	1	6	A	003	
IDCOMEMP	7	7	N	327	
CODPAIS	3	14	N	226	
CODTRN-E	3	17	A	699	= 009, Serviços Especiais
PRODFIN	5	20	N	434	= 0
ENTIDADE	5	25	N	468	
NUMOPER	9	30	N	352	
MONTOPER	16	39	N	353	
COMEMI	11	55	N	050	
COMPROP	11	66	N	051	
COMREP	11	77	N	052	= 0
COMMB	11	88	N	053	= 0
CODMOEDA	3	99	N	233	= moeda da operação

Estes registos são enviados unicamente para os Bancos que são Bancos de Apoio de Entidades de Pagamento de Serviços/Serviços Especiais. Apresentam o número e montante dos pagamentos realizados para cada Entidade na Rede MB.

EEMM - TIPO DE REGISTO = 1 - (342) REFER = 08 (TMB) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
MES	2	2	N	341	
REFER	2	4	N	342	= 08
CODBAN	4	6	N	103	Emissor do cartão associado ao TLM
N_TLM_M_TMB	9	10	N	1893	
N_TLM_ACT	9	19	N	1894	
NUMCONTAS_TMB	1	28	N	113	

Este registo apresenta o número de telemóveis matriculados no serviço, o número de telemóveis activos no serviço, e o número de contas, discriminados por Banco Emissor do cartão associado ao serviço.

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado da SIBS para o Emissor, contendo informação dos cartões por este emitidos e que se encontram no Ficheiro de Cartões na SIBS. É emitido no último dia do mês e apresenta o número de cartões considerado na Facturação da SIBS.

ORDENAÇÃO

TIPREG (campo 111)
BIN (campo 261)
EXBIN (campo 319)
NUMCAR (campo 128)

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de **Header** do ficheiro "TIPREG=0";
- um registo de **Detalhe "TIPREG=1"**, que apresenta os dados de identificação de cada cartão emitido pelo Emissor e reconhecido no Sistema Multibanco. Os cartões podem apresentar-se nas situações: 02, 05, 06, 08, OA e OB (campo 161). Indica-se também o tipo de PIN associado ao cartão, de modo a permitir a identificação dos cartões cujo *Pinblock* se encontra à guarda da SIBS (campo 519 - TIPPIN diferente de zero);
- um registo de **Detalhe "TIPREG=2"**, que informa o número de *Pinblocks*, resultantes da emissão de cartas de PIN aleatórias, existentes à guarda da SIBS e ainda não usados. O serviço gestão do ficheiro de PIN é alvo de rubrica específica do tarifário SIBS;
- o registo de **Trailer "TIPREG=9"**, é preenchido pelos campos seguintes, que servem para o controlo da facturação da SIBS:

TIPREG (campo 111)
TOTREG (campo 107)
TOTALCAR (campo 386)
TOTCARLN (campo 387)
TOTPIN (campo 1832)

VERSÕES

- A versão 00 dos ficheiros corresponde à introdução da versão 4.0 do Modelo Global em Novembro de 1997, cujo objectivo principal foi a preparação para o Euro.
- A versão 01 data de Setembro de 2002 e apresenta novos campos no bloco de dados de cartão, por forma a permitir a distinção de cartões por BIN/N.º cartão/Data de expiração em lugar da chave Banco/N.º cartão. É adicionado um campo no registo dos cartões existentes para indicar o tipo de PIN associado ao cartão, e é criado um novo tipo de registo com o objectivo de indicar o número de cartas de PIN aleatórias disponíveis para associação a cartões.

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo de 93 bytes.

ECST - TIPO DE REGISTO = 1 (CARTÕES EXISTENTES) - Versão 01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
BIN	6	2	N	261	1ª ocorrência
EXBIN	2	8	N	319	
NUMCAR	7	10	N	128	
CARCD	1	17	N	1161	
DATEXP	4	18	N	126	
SITCAR	2	22	A	161	
TIPPIN	1	24	N	519	
BIN	6	25	N	261	2ª ocorrência
EXBIN	2	31	N	319	
NUMCAR	7	33	N	128	
CARCD	1	40	N	1161	
DATEXP	4	41	N	126	
SITCAR	2	45	A	161	
TIPPIN	1	47	N	519	
BIN	6	48	N	261	3ª ocorrência
EXBIN	2	54	N	319	
NUMCAR	7	56	N	128	
CARCD	1	63	N	1161	
DATEXP	4	64	N	126	
SITCAR	2	68	A	161	
TIPPIN	1	70	N	519	
BIN	6	71	N	261	4ª ocorrência
EXBIN	2	77	N	319	
NUMCAR	7	79	N	128	
CARCD	1	86	N	1161	
DATEXP	4	87	N	126	
SITCAR	2	91	A	161	
TIPPIN	1	93	N	519	

ECST - TIPO DE REGISTO = 2 (CARTAS DE PIN ALEATÓRIAS EXISTENTES) - Versão 01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
NR_CPIN_AL	9	2	N	1831	

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado pela SIBS para os diferentes Participantes do sistema com o objectivo de possibilitar a auditabilidade da factura da SIBS.

O ficheiro é enviado mensalmente com a informação referente aos comerciantes e terminais que foi utilizada no processamento de facturação.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1", com os dados completos dos Caixas Automáticos, enviados para os respectivos Bancos de Apoio;
- registos de Detalhe "TIPREG=2", com os dados completos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco;
- registos de Detalhe "TIPREG=3", com os dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco;
- registos de Detalhe "TIPREG=4", com os dados completos dos Terminais de Pagamento Automático, enviados para as respectivas Entidades de Apoio;
- registos de Detalhe "TIPREG=5", com os pedidos de cartões de supervisão, enviados para as respectivas Entidades de Apoio;
- registos de Detalhe "TIPREG=8", relativos ao serviço de extractos, enviados para os *Acquirers* dos produtos que tenham o serviço posicionado;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo de 285 bytes.

TRMF - TIPO DE REGISTO = 1 (DADOS COMPLETOS DE CAS - Bancos de Apoio)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
GESTRM	2	2	N	370	
TIPOTERM	1	4	A	003	= A
BANAPIO	4	5	N	241	
IDTERMINAL	10	9	A	006	0000AAAANN, em que: AAAA = código de agência NN = código de máquina
CAP-TERM	1	19	N	2354	
DISTCONC	4	20	N	158	
CODPAIS	3	24	N	226	
FUNCION	2	27	N	371	
DATAFUNC	8	29	N	373	
MARCAMOD	2	37	A	337	
TIPOCA	1	39	A	148	
MOR-COM	40	40	A	1043	
LOCTERM	40	80	A	007	Nome (25) + Localidade (15)
CODPOSTAL	8	120	A	1004	
LOC-CA	30	128	A	794	
TARSIBS-E (1)	6	158	A	2300	= B1 ou B2 relativas à ligação mensal
TARSIBS-E (2)	6	164	A	2300	
TOTAL	169				

TRMF - TIPO DE REGISTO = 2 (DADOS COMPLETOS DE COMERCIANTES)

Este registo de detalhe informa os dados completos relativos aos comerciantes que utilizam os serviços da Rede Multibanco:

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
GESTRM	2	2	N	370	
IDCOMEMP	7	4	N	327	
NPCCOM	9	11	N	375	
NOMECOM	40	20	A	376	
SIGLA-COM	20	60	A	1093	
MOR-COM	40	80	A	1043	
LOC-COM	20	120	A	1033	
CODPOSTAL	8	140	A	1004	
LOC-POST	25	148	A	1034	
CODPAIS	3	173	N	226	
CAE	5	176	N	182	
TAXAIVA	3	181	N	403	
TOTAL	183				

TRMF - TIPO DE REGISTO = 3 (DADOS COMPLETOS DE ESTABELECIMENTOS)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 3
GESTRM	2	2	N	370	
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
NOMEST	40	22	A	179	
MOREST	20	62	A	180	
LOCEST	20	82	A	181	
TEL-EST	10	102	A	1101	
FAX-EST	10	112	A	1025	
RESP-EST	20	122	A	1090	
N-HR-FUNC-SEM	3	142	N	1055	
DISTCONC	4	145	N	158	
TIPEST	2	149	N	335	
IND_AC_UNI	1	151	N	1897	
IND_AC_AMEX	1	152	N	1434	
ENDER_CLI	40	153	A	081	
ENDER_CLI (2)	40	193	A	081	
LOC_CLI	20	233	A	082	
C_POST_CLI	8	253	A	083	
L_POST_CLI	25	261	A	084	
TOTAL	285				

TRMF - TIPO DE REGISTO = 4 (DADOS COMPLETOS DE TPAs - Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 4
GESTRM	2	2	N	370	
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
TIPOTERM	1	22	A	003	= B
BANAPOIO	4	23	N	241	
IDTERMINAL	10	27	A	006	00NNNNNNNN (n.º do TPA)
CAP-TERM	1	37	N	2354	
DT-ULT-TRN	8	38	N	141	
DISTCONC	4	46	N	158	
MCC	4	50	N	157	
CODPAIS	3	54	N	226	
FUNCION	2	57	N	371	
DATAFUNC	8	59	N	373	
MARCAMOD	2	67	A	337	
TIPPOS	2	69	N	334	
TIPCOM	2	71	N	336	
VENDA DE COMBUSTÍVEIS	1	73	N	1460	
KEY ENTER	1	74	N	1471	
TARSIBS-E (1)	6	75	A	2300	= B7 cobrada ao proprietário no fim do mês em que o TPA iniciar o seu funcionamento (TIPREG = 4, GESTRM = 3 e FUNCION = 12)
TARSIBS-E (2)	6	81	A	2300	= B8 cobrada mensalmente no mês seguinte à instalação do TPA
TOTAL	86				

TRMF - TIPO DE REGISTO = 5 (EMISSÃO DE PEDIDO DE CARTÕES DE SUPERVISÃO - Entidade de Apoio)

Este registo informa quantos cartões de supervisão, de operador e de depósito PMB, foram requisitados no mês, associados à conta do cliente-comerciante.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 5
GESTRM	2	2	N	370	
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
N-CRT-SUP	2	22	N	1066	
N-CRT-DEP-PMB	2	24	N	1063	
N-CRT-OPER	2	26	N	1064	
DATAPROC	8	28	N	380	
CODBAN	4	36	N	103	
CODAGE	4	40	N	134	
CONTA	15	44	N	132	
TARSIBS-E (1)	6	59	A	2300	= F4 (produção de cartões)
TARSIBS-E (2)	6	65	A	2300	= F3 (produção de cartas de PIN)
TOTAL	70				

TRMF - TIPO DE REGISTO = 8 (DADOS FACTURAÇÃO DE EXTRACTOS)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 8
GESTRM	2	2	N	370	
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
TIP-SERV-EXT	1	22	N	1103	
TARSIBS-E (1)	6	23	A	2300	= I21 se o serviço estiver posicionado.
TOTAL	28				

OBJECTIVO

É o ficheiro que a SIBS envia para o Participante para efeitos de facturação electrónica, sendo este complementar à factura papel. O ficheiro é enviado sempre no início de cada mês com os dados relativos à facturação do mês anterior.

O ficheiro pode conter vários documentos lógicos:

- * Factura a cobrar ao Participante com os detalhes dos serviços sujeitos a IVA;
- * Factura com imputação de despesas de portes não sujeitos a IVA;
- * Nota de Crédito, caso existam créditos a efectuar ao Participante.

O total do ficheiro apresenta o total a pagar à (ou a receber da) SIBS.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- um registo com a Identificação da versão do Tarifário "TIPREG=1";
- um registo com o grupo de Tarifário (*Header* de grupo) "TIPREG=2";
- um registo com o subgrupo de Tarifário (*Header* de subgrupo), caso exista, "TIPREG=3";
- um registo de detalhe de factura, "TIPREG=4";
- um registo de dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe da factura, "TIPREG=5";
- um registo de total de subgrupo (só posicionado se existiu previamente um *Header* de subgrupo "TIPREG=3"), o "TIPREG=6";
- um registo de total de grupo com "TIPREG=7";
- um registo de total de documento (total da factura ou nota de crédito) com "TIPREG=8";
- o registo de *Trailer* do ficheiro "TIPREG=9".

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo com 102 bytes.

Notas:

O valor a contabilizar em TOTDEB (108) ou TOTCRED (109) do registo de trailer é o obtido pelo somatório do campo 425 - TOTLIQDOC dos registos com TIPREG=8 de acordo com o sinal do valor resultante.

Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica 6 bytes. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o actual, as rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1 ").

Para efeitos de apresentação e por uma questão prática mantém-se o layout anterior nas tabelas auxiliares.

EFAC - TIPO DE REGISTO = 1 (TARIFÁRIO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
DTEMFAC	8	2	N	408	
MESFAC	2	10	N	409	
FC/NC	1	12	N	410	
NUMDOC	6	13	N	411	
IDCLIFAC	7	19	N	412	
NFISCAL	10	26	N	413	
SCONTROL	40	36	A	414	
VERTAR	2	76	N	400	
SEQTAR	1	78	N	423	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 2 (GRUPO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	= espaço
SUBGRUPO2				2302	= espaço
DESCRUB	22	8	A	405	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 3 (SUBGRUPO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 3
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	preenchido
SUBGRUPO2				2302	= espaço
DESCRUB	22	8	A	405	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 4 (LINHA DE DETALHE) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 4
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	preenchido
SUBGRUPO2				2302	preenchido
REFDTA	8	8	N	416	
REFID	25	16	A	417	
DESCRUB	22	41	A	405	preenchido
VAL_RUB	13	63	N	2113	
QUANTLIN	13	76	N	418	
IMPLIN	13	89	N	419	
SINAL	1	102	A	318	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 5 (DADOS INFORMATIVOS DA LINHA DE DETALHE) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 5
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	preenchido
SUBGRUPO2				2302	preenchido
DADOS ADICIONAIS	95	8	A		

EFAC - TIPO DE REGISTO = 6 (TOTAL SUBGRUPO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 6
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	preenchido
SUBGRUPO2				2302	preenchido
TOTDET	13	8	N	420	
SINAL	1	21	A	318	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 7 (TOTAL GRUPO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 7
TARSIBS-E	6	2	A	2300	
GRUPO				2302	preenchido
SUBGRUPO1				2302	= espaço
SUBGRUPO2				2302	= espaço
TOTGRUPO	16	8	N	424	
SINAL	1	24	A	318	

EFAC - TIPO DE REGISTO = 8 (TOTAL DOCUMENTO) - Versão 02

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 8
TOTDOC	16	2	N	421	
SINAL	1	18	A	318	
VALIVA	16	19	N	422	
SINAL	1	35	A	318	
TOTLIQDOC	16	36	N	425	
SINAL	1	52	A	318	

Preenchimento do Registo Tipo 4, campos REFDTA e REFID, conforme o Grupo de Tarifário:

TARSIBS-E (2300)	REFDTA (416)	REFID (417)	DESCRIÇÃO
A11	(408)DTEMFAC	(104)CPD	Data da facturação e CPD
A4n	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
B1n*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
B2*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
B51	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
B7n	(373)DATAFUNC	(327)IDCOMEMP+(328)IDEST+ (006)IDTERMINAL	Data inicialização terminal, Comerciante, Estabelecimento e n.º Terminal
B8n*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
E1n	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
E91*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
E92*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
E93*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
E94	(408)DTEMFAC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro (MECST)
F11*	(408)DTEMFAC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH+(104)CPD	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro (MEECB) e CPD
F12*	(408)DTEMFAC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH+(104)CPD	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro (MEECB) e CPD
F19	(380)DATAPROC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MEASC)
F3*	(380)DATAPROC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH+(104)CPD ou (327)IDCOMEMP+(328)IDEST +(068)IDPROP	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro (MEECB) e CPD ou Data do processamento, Comerciante, Estabelecimento, Proprietário relativamente a cartões operador/supervisor
F39	(380)DATAPROC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
F4*	(380)DATAPROC	(327)IDCOMEMP+(328)IDEST+ (068)IDPROP	Data do processamento, Comerciante, Estabelecimento, Proprietário
F7	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
G1	(110)DATAVALOR	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data Valor, nome e identificação do ficheiro (MDST5 ou MORI5)
G2	(110)DATAVALOR	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data Valor, nome e identificação do ficheiro (MDST5 ou MORI5)
G4/G5	(110)DATAVALOR	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data Valor, nome e identificação do ficheiro (MDST5)
G6	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
G8	(110)DATAVALOR	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data Valor, nome e identificação do ficheiro (MDST5)
H7n	(110)DATAVALOR	(327)IDCOMEMP+ (468)ENTIDADE	Data da facturação, Comerciante e Entidade de pagamentos
I11	(408)DTEMFAC	(327)IDCOMEMP+(328)IDEST+ (006)IDTERMINAL	Data da facturação, Comerciante, Estabelecimento e n.º Terminal
I2	(408)DTEMFAC	(327)IDCOMEMP+(328)IDEST+ (006)IDTERMINAL	Data da facturação, Comerciante, Estabelecimento e n.º Terminal
J2	(380)DATAPROC	(516)FTPFIH+(517)FTPENT	Data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade forward FTP.
J3	(408)DTEMFAC	(101)APLIC+(102)FICH+ (061)IDFICH	Data da facturação, nome e identificação do ficheiro (MEMVC)
J6*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
J7*	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação

N	(408)DTEMFAC	-	Data da facturação
R	(408)DTEMFAC	(327>IDCOMEMP+ (328)IDEST	Data da facturação, Comerciante, Estabelecimento
S3	(408)DTEMFAC		Data da facturação

* Rubrica com registo tipo 5 preenchido.

Preenchimento do Registo Tipo 5, campos dos Dados Adicionais, conforme o Grupo de Tarifário:

TARSIBS-E (2300)	Campos presentes nos dados adicionais	Descrição
B1n	(178)AGATM	Código da agência e n.º do ATM na agência
B2	(178)AGATM	Código da agência e n.º do ATM na agência
B8n	(327)IDCOMEMP+ (328)IDEST+ (006)IDTERMINAL	Identificação do Comerciante, estabelecimento e n.º do terminal
E91	(101)APLIC+ (102)FICH+ (061)IDFICH+ (296)INSCAR+ (297)ABACAR+ (298)ANULCAR	Nome do ficheiro (MEASC ou MCLN5) e identificação do ficheiro, n.º de cartões inseridos, n.º de cartões abatidos e n.º de cartões anulados
E92/E93	(101)APLIC+ (102)FICH+ (296)INSCAR	Nome do ficheiro (MCLN5) e n.º de cartões inseridos
F11/F12	(469)CONTRATO	Contrato
F3	(469)CONTRATO	Contrato
F4	(469)CONTRATO	Contrato
J6	(380)DATAPROC+ (516)FTPFICH+ (517)FTPENT	Data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade forward FTP
J7	(380)DATAPROC+ (516)FTPFICH+ (517)FTPENT+ (798)NR-KB	Data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade forward FTP, n.º de Kb

EXTRACTOS TERMINAL DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO

- > Extracto por Fecho TPA - **EXT1**
- > Extracto por Fecho e Detalhe das Comissões MB/PMB - **EXT3**
- > Extracto por Fecho e Comissões para produtos específicos - **EXT2**
- > Extracto Resumo Mensal de Pagamentos - **EXT4**

HEADER DOS FICHEIROS

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '0'
APLIC	1	2	A	101	= 'M'
FICH	4	3	A	102	Preenchido
VERFICH	2	7	N	064	(a)
CODBAN	4	9	N	103	(b)
CPD	1	13	N	104	= 1
IDFICH	11	14	N	061	= AAAAMMDDSSS
IDFICHANT	11	25	N	062	= zeros
DATAVALOR	8	36	N	110	= 00AAAAMM (c)
CODMOEDA	3	44	N	233	= '978'
IDCLIFAC	7	47	N	412	Preenchido

(a) - Indicada na descrição de cada ficheiro. Igual a '00' sempre que nos registos de detalhe não esteja indicada uma versão.

(b) - Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.

(c) - Mês a que respeitam os dados incluídos no ficheiro.

TRAILER DOS FICHEIROS

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '9'
TOTREG	8	2	N	107	Preenchido
TOTDEB	16	10	N	108	= '0'
TOTCRED	16	26	N	109	= '0'

OBJECTIVO

Este ficheiro apresenta a lista de movimentos de fecho contabilístico dos TPAs dos Comerciantes/Estabelecimentos apoiados pelo Banco.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1"
 - Referência 10 - Informação do destinatário da listagem
 - Referência 20 - Data, Banco e número de páginas
 - Referência 30 - Endereço de extracto
 - Referência 40 - Lista das operações de fecho
 - Referência 50 - Totais;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é disponibilizado mensalmente nos primeiros dias de cada mês.

Os movimentos incluídos reportam-se até à última Compensação realizada no mês indicado (cerca das 20h).

EXT1 - TIPO DE REGISTO = 1

Nome do Campo	Comp.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	N	111	= '1'
REFER	2	N	342	
Inf. do Destinatário				Refª 10
TIP-SER-EXT	1	N	1103	
NOT_IVA_EXT	1	N	2795	
IDCOMEMP	7	N	327	
IDEST	4	N	328	
Banco, Data e Pag.				Refª 20
DT_EXT	14	A	2793	
DT_EMI_EXT	8	N	2794	
NOMEST	40	A	179	
NUM_PAG	3	N	2796	
ID-COM-REP	7	N	1007	
Endereço de extracto				Refª 30
NOME_CLI	30	A	080	
ENDER_CLI	40	A	081	
LOC_CLI	20	A	082	
C_POST_CLI	8	A	083	
L_POST_CLI	25	A	084	
Operações de fecho				Refª 40
DT_FECHO	8	N	931	Até 45 linhas
HR_FECHO	4	N	932	
IDTERMINAL	10	A	006	
NUM-PER-CNT	2	N	934	
NUM-OPE	3	N	1082	
TOT_OPE	13	N	1042	
SINAL	1	A	318	
Totais				Refª 50
NUM-OPE	3	N	1082	
TOT-COMERC-CRE	13	N	2106	
SINAL	1	A	318	

Notas:

As referências iniciais apresentam os dados de identificação, tipo de serviço posicionado, endereçamento dos comerciantes contratados, e a data a que os movimentos se reportam.

A referência 40 apresenta os dados necessários à impressão da listagem (ou à sua disponibilização num canal desmaterializado) de fechos de TPA registados no mês em causa a emitir por cada Comerciante/Estabelecimento contratado.

O ficheiro está formatado para permitir a impressão até 45 linhas de fecho por página.

OBJECTIVO

É um extracto complementar ao descrito no **MEXT1**, emitido por terminal.

Este ficheiro apresenta a lista de movimentos de fecho contabilístico dos TPAs relativamente ao acordo MB/PMB com o detalhe das respectivas comissões.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de *Detalhe* "TIPREG=1"
 - Referência 10 - Informação do Emissor da listagem
 - Referência 20 - Data e número de páginas
 - Referência 21 - Banco e morada
 - Referência 22 - Comerciante e morada
 - Referência 30 - Endereço de extracto
 - Referência 40 - Lista das operações de fecho
 - Referência 50 - Totais;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é disponibilizado mensalmente nos primeiros dias de cada mês.

Os movimentos incluídos reportam-se até à última Compensação realizada no mês indicado (cerca das 20h).

EXT3 - TIPO DE REGISTO = 1

Nome do Campo	Comp.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	N	111	= '1'
REFER	2	N	342	
Informação do Emissor				Refª 10
TIP-SER-EXT	1	N	1103	
IDCOMEMP	7	N	327	
IDEST	4	N	328	
Data e Pagamento				Refª 20
DT_EXT	14	A	2793	
DT_EMI_EXT	8	N	2794	

NUM_PAG	3	N	2796	
Banco e Morada				Refª 21
BAC_EXT	32	A	2797	
NPCCOM	9	N	375	
MOR_BAN_EXT	40	A	2798	
CP_MOR_BAN_EXT	33	A	2799	
Comerciante e Morada				Refª 22
IDCOMEMP	7	N	327	
COMERCIANTE	20	A	284	
IDEST	4	N	328	
NOMEST	40	A	179	
NPCCOM	9	N	375	
IDTERMINAL	10	A	006	
Endereço de extracto				Refª 30
NOME_CLI	30	A	080	
ENDER_CLI	40	A	081	
LOC_CLI	20	A	082	
C_POST_CLI	8	A	083	
L_POST_CLI	25	A	084	
Operações de fecho				Refª 40
DT_FECHO	8	N	931	Até 38 linhas
HR_FECHO	4	N	932	
NUM-PER-CNT	2	N	934	
N_LOT_PMB	2	N	2800	Só se PMB
NUM-OPE	3	N	1082	
TOT_OPE	13	N	1042	MB/PMB
SINAL	1	A	318	MB/PMB
TOT_COM	13	N	923	MB/PMB
SINAL	1	A	318	MB/PMB
Totais				Refª 50
NUM-OPE	6	N	399	
TOT-COMERC-CRE	13	N	2106	MB/PMB
SINAL	1	A	318	MB/PMB
TOT-COM-CRE-COM	13	N	2108	MB/PMB
SINAL	1	A	318	MB/PMB

Notas:

As referências iniciais apresentam os dados de identificação, tipo de serviço posicionado, endereçamento do emissor do extracto e dos comerciantes contratados, e a data a que os movimentos se reportam.

A referência 40 apresenta os dados necessários à impressão da listagem (ou à sua disponibilização num canal desmaterializado) de fechos de TPA relativos às operações MB/PMB, a emitir por terminal presente em cada Comerciante/Estabelecimento contratado. Estas discriminam as TSCs MB aplicadas em cada fecho realizado e o respectivo total.

O ficheiro está formatado para permitir a impressão até 38 linhas de fecho por página.

OBJECTIVO

Ficheiro destinado a Representantes de produtos específicos. Actualmente são emitidos extractos para o BCP/AMEX e para a Crediplus. No caso do BCP/AMEX, além dos movimentos em TPA, são ainda incluídos os movimentos recebidos via ficheiro (ver **MEXT4**).

Este ficheiro apresenta a lista de movimentos de fecho contabilístico dos TPAs relativamente a um particular produto financeiro com o detalhe das respectivas comissões.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1"
 - Referência 10 - Informação do destinatário da listagem
 - Referência 20 - Data, Representante e número de páginas
 - Referência 30 - Endereço de extracto
 - Referência 40 - Lista das operações de fecho
 - Referência 50 - Totais;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é disponibilizado mensalmente nos primeiros dias de cada mês.

Os movimentos incluídos reportam-se até à última Compensação realizada no mês indicado (cerca das 20h).

EXT2 - TIPO DE REGISTO = 1

Nome do Campo	Comp.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	N	111	= '1'
REFER	2	N	342	
Informação do Destinatário				Refª 10
TIP-SER-EXT	1	N	1103	
NOT_IVA_EXT	1	N	2795	
IDCOMEMP	7	N	327	
COMERCIANTE	20	A	284	
IDEST	4	N	328	
NOMEST	40	A	179	
NPCCOM	9	N	375	
Rep., Data e Pag.				Refª 20
DT_EXT	14	A	2793	
DT_EMI_EXT	8	N	2794	
REPRESENTANTE	40	A	376	
NUM_PAG	3	N	2796	
ID-COM-REP	7	N	1007	
Endereço de extracto				Refª 30
NOME_CLI	30	A	080	
ENDER_CLI	40	A	081	
LOC_CLI	20	A	082	
C_POST_CLI	8	A	083	
L_POST_CLI	25	A	084	
Operações de fecho				Refª 40
DT_FECHO	8	N	931	Até 45 linhas
HR_FECHO	4	N	932	
IDTERMINAL	10	A	006	
NUM-PER-CNT	2	N	934	
NUM-OPE	3	N	1082	
TOT_OPE	13	N	1042	
SINAL	1	A	318	
TOT_COM	13	N	923	
SINAL	1	A	318	
Totais				Refª 50
NUM-OPE	6	N	399	
TOT-COMERC-CRE	13	N	2106	
SINAL	1	A	318	
TOT-COMERC-DEB	13	N	2107	
SINAL	1	A	318	
TOT-COM-CRE-COM	13	N	2108	
SINAL	1	A	318	
TOT-COM-DEB-COM	13	N	2109	
SINAL	1	A	318	

Notas:

As referências iniciais apresentam os dados de identificação, tipo de serviço posicionado, endereçamento dos comerciantes contratados, e a data a que os movimentos se reportam.

A referência 40 apresenta os dados necessários à impressão da listagem (ou à sua disponibilização num canal desmaterializado) de fechos de TPA relativos a um determinado produto financeiro, a emitir por cada Comerciante/Estabelecimento contratado pela respectiva entidade contratante.

Discrimina o montante apurado para o produto financeiro em causa e o respectivo comissionamento.

O ficheiro está formatado para permitir a impressão até 45 linhas de fecho por página.

NOME: MOVIMENTOS REPRESENTANTE

"FICH"=EXT4

OBJECTIVO

Ficheiro destinado a Representantes de produtos específicos para a emissão de um extracto de pagamentos efectuados. Actualmente são emitidos extractos deste tipo para o BCP/AMEX.

Este ficheiro apresenta a lista de movimentos creditados ao Comerciante por contrapartida da apresentação das facturas manuais processadas, detalhando o desconto aplicado em cada movimento.

Destina-se a possibilitar a emissão de documentos comprovativos para os Comerciantes contratados pelo Representante.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1"
 - Referência 10 - Informação do emissor da listagem, data e número de páginas
 - Referência 20 - Comerciante, Banco de Apoio e NIB
 - Referência 30 - Endereço de extracto
 - Referência 40 - Lista das operações de fecho
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é disponibilizado mensalmente nos primeiros dias de cada mês.

Os movimentos incluídos reportam-se até à última Compensação realizada no mês indicado (cerca das 20h).

EXT4 - TIPO DE REGISTO = 1

Nome do Campo	Comp.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	N	111	= '1'
REFER	2	N	342	
Inf. do Emissor, Data e Pag.				Refª 10
TIP-SER-EXT	1	N	1103	
IDCOMEMP	7	N	327	
IDEST	4	N	328	
DT_EMI_EXT	8	N	2794	
NUM_PAG	3	N	2796	
BAC, N.º Est. e NIB				Refª 20
COD_AMX_PT	3	N	2801	= 955
IDCOMREP	7	N	855	
NOME_BAN	40	A	1838	
CODBAN	4	N	103	
CODAGE	4	N	134	
NCONTA	11	N	257	
CDNIB	2	N	321	
Endereço de extracto				Refª 30
NOME_CLI	30	A	080	
ENDER_CLI	40	A	081	
LOC_CLI	20	A	082	
C_POST_CLI	8	A	083	
L_POST_CLI	25	A	084	
Operações				Refª 40
REF_LINHA	31	A	2805	Até 45 linhas
DT_FECHO	8	N	931	
TOTDEB	16	N	108	
SINAL	1	A	318	
TOTCRED	16	N	109	
SINAL	1	A	318	
DESC	8	N	937	
SINAL	1	A	318	
MNT-LIQ	13	N	944	
SINAL	1	A	318	

Notas:

As referências iniciais apresentam os dados de identificação, tipo de serviço posicionado, endereçamento dos comerciantes contratados, e a data a que os movimentos se reportam.

A referência 40 apresenta os dados necessários à impressão da listagem (ou à sua disponibilização num canal desmaterializado) das facturas manuais apresentadas de um determinado produto financeiro, a emitir para cada Comerciante contratado pela respectiva entidade contratante.

Discrimina o montante de cada movimento e o respectivo desconto aplicado.

O ficheiro está formatado para permitir a impressão até 45 linhas de fecho por página.

OBJECTIVO

É o ficheiro que a SIBS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da facturação da SIBS. Apresenta o Tarifário da SIBS que se encontra aprovado pela Assembleia Geral e o utilizado para a emissão de factura em presença e as seguintes. É sempre enviado na sua totalidade e com a maior antecipação possível entre a assembleia que o definiu e a data de início da aplicação.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- um registo de Identificação do Tarifário "TIPREG=1";
- registos de identificação de grupo "TIPREG=2";
- registos de identificação de subgrupo "TIPREG=3";
- registo de detalhe de valores "TIPREG=4";
- registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo de 53 bytes.

ETAR - TIPO DE REGISTO = 1 (IDENTIFICAÇÃO DO TARIFÁRIO) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
VERTAR	2	2	N	400	
SEQTAR	1	4	N	423	
DTVERTAR	4	5	N	401	
TAXAIVA	3	9	N	403	

ETAR - TIPO DE REGISTO = 2 E 3 (IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO E SUB-GRUPO) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.	
TIPREG	1	1	N	111	= 2	= 3
TARSIBS	6	2	A	2300		
GRUPO				2302	preenchido	preenchido
SUBGRUPO1				2302	= espaço	preenchido
SUBGRUPO2				2302	= espaço	= espaço
DESCRUB	22	8	A	405	preenchido	preenchido

ETAR - TIPO DE REGISTO = 4 (LIMITE DE ESCALÃO) - V01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.	
TIPREG	1	1	N	111	= 4	
TARSIBS	6	2	A	2300		
GRUPO				2302	preenchido	
SUBGRUPO1				2302	preenchido	
SUBGRUPO2				2302	preenchido	
DESCRUB	22	8	A	405	preenchido	
VAL_RUB	13	30	N	2113		
LIMESCAL	9	43	N	407		
SINAL	1	52	A	318		
INDTAR	1	53	N	443		

Nota:

Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica 6 bytes. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o actual, as rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1 ").

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado da SIBS para os Participantes que o solicitem e apresenta a localização dos Caixas Automáticos, dos Terminais de Pagamento Multibanco e a identificação das Entidades que disponibilizam o pagamento das suas facturas na Rede Multibanco.

O ficheiro é enviado normalmente com uma periodicidade mensal e no último dia de cada mês.

ORDENAÇÃO

TIPREG (campo 111)
TIPOTERM (campo 003)
BANAPOIO (campo 241)
IDTERMINAL (campo 006)

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- o registo de Detalhe "TIPREG=1", com os dados de Caixa Automático existente no Sistema Multibanco;
- o registo de Detalhe "TIPREG=2", com os dados de TPAs existentes no Sistema MB;
- o registo de Detalhe "TIPREG=3", com os dados das Entidades de Pagamento de Serviços que utilizam o Sistema MB para a cobrança das suas facturas;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo com 111 bytes.

VERSÕES

A especificação da versão 00 do ficheiro foi apresentada com a introdução da versão 4.0 do Modelo Global em Novembro de 1997, cujo objectivo principal foi a preparação para o Euro.

A especificação da versão 01 data de Fevereiro de 2003 e deve-se à alteração do "TIPREG=3", onde se incluíram campos adicionais referentes ao cadastro das Entidades de Pagamentos na rede MB.

ELPS - TIPO DE REGISTO = 1 (PONTOS DE SERVIÇO MB - CAs) - Versão 01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
TIPOTERM	1	2	A	003	
BANAPOIO	4	3	N	241	
IDTERMINAL	10	7	A	006	
FUNCION	2	17	N	371	
DATAFUNC	8	19	N	373	
LOCTERM	40	27	A	007	
DISTCONC	4	67	N	158	
CODPAIS	3	71	N	226	
MARCAMOD	2	74	A	337	

ELPS - TIPO DE REGISTO = 2 (TERMINAIS DE PAGAMENTO MB - TPAs) - Versão 01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
TIPOTERM	1	2	A	003	
BANAPOIO	4	3	N	241	
IDTERMINAL	10	7	A	006	
FUNCION	2	17	N	371	
DATAFUNC	8	19	N	373	
LOCTERM	40	27	A	007	
DISTCONC	4	67	N	158	
CODPAIS	3	71	N	226	
MARCAMOD	2	74	A	337	
CAE	5	76	N	182	
TIPEST	2	81	N	335	
TIPPOS	2	83	N	334	
NPCCOM	9	85	N	375	
IDCOMEMP	7	94	N	327	
IDEST	4	101	N	328	
IDPROP	7	105	N	068	

ELPS - TIPO DE REGISTO = 3 (ENTIDADES PAGAMENTO DE SERVIÇOS) - Versão 01

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 3
ENTIDADE	5	2	N	468	
IDCOMEMP	7	7	N	327	
NOMECOM	40	14	A	376	
TIPSER	2	54	N	263	
BANAPOIO	4	56	N	241	
TIPENTID	1	60	N	1821	
VAL_ENT	1	61	N	1835	
MODENV_ENT	1	62	N	1892	
CODMOEDA	3	63	N	233	

Nos tipos de registo 2 e 3, o campo "BANAPOIO" (**241**) só é preenchido para os terminais e entidades apoiados pelo banco destinatário do ficheiro, i.e., que tenham o mesmo código que o presente no header do ficheiro. Para os terminais e entidades apoiados por outras instituições, o campo "BANAPOIO" (**241**) é preenchido a zeros.

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado da SIBS para diferentes destinatários e contém a informação necessária para a função de Entidade de Apoio de Terminais.

O ficheiro abrange os terminais Caixa Automático e os terminais de Pagamento Automático de cada Entidade e detalha a informação de Comerciantes e Estabelecimentos, assim como toda a informação relativa às condições contratuais matriculadas.

É enviado um ficheiro base (informação existente num determinado momento do tempo) quando a Entidade inicia a sua recepção, e a partir daí o ficheiro é enviado diariamente sempre que exista um acontecimento que implique informar o Sistema da Entidade.

Existe um outro ficheiro de terminais (**MTRMF**) constituído por um menor número de registos cuja finalidade é o controlo de facturação.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

- um registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1", com os dados completos dos Caixas Automáticos, enviados para os respectivos Bancos de Apoio;
- registos de Detalhe "TIPREG=2", com os dados completos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco;
- registos de Detalhe "TIPREG=3", com os dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco;
- registos de Detalhe "TIPREG=4", com os dados completos dos Terminais de Pagamento Automático, enviados para a respectiva Entidade de Apoio do Terminal;
- registos de Detalhe "TIPREG=5", relativos aos cartões de supervisão, enviados para a respectiva Entidade de Apoio do Terminal;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo de 285 bytes.

TRMC - TIPO DE REGISTO = 1 (DADOS COMPLETOS DE CAS - Bancos de Apoio)

Este registo de detalhe informa os seguintes acontecimentos sobre a actividade de cada Caixa Automático apoiado pelo Banco:

a) Inserção e alteração de um CA

Inserção de um CA
(GESTRM = 01) Normalmente ocorre logo que o Banco informa a SIBS do local da sua instalação. O CA pode ser inicializado muito tempo depois, conforme as condições de obtenção de linhas, instalações, etc.

O CA não é facturável pela SIBS antes de ser inicializado.

Alterações de CA
(GESTRM = 06) Sempre que haja uma alteração de dados do CA que incida sobre os dados enviados ao Banco, esta informação é reenviada para o Banco.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
GESTRM	2	2	N	370	= 01 ou 06
TIPOTERM	1	4	A	003	= A
BANAPOIO	4	5	N	241	
IDTERMINAL	10	9	A	006	0000AAAANN, em que: AAAA = código de agência NN = código de máquina
CAP-TERM	1	19	N	2354	
DISTCONC	4	20	N	158	
CODPAIS	3	24	N	226	
FUNCION	2	27	N	371	
DATAFUNC	8	29	N	373	
MARCAMOD	2	37	A	337	
TIPOCA	1	39	A	148	
MOR-COM	40	40	A	1043	
LOCTERM	40	80	A	007	Nome (25) + Localidade (15)
CODPOSTAL	8	120	A	1004	
LOC-CA	30	128	A	794	
TOTAL	157				

b) Alteração do Estado de Funcionamento (GESTRM = 03)

Um terminal CA pode ter vários estados: em funcionamento, desactivado, mudança de Banco de Apoio, etc. A alteração deste estado é informada ao Banco, juntamente com a identificação do terminal.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 1
GESTRM	2	2	N	370	= 03
TIPOTERM	1	4	A	003	= A
BANAPOIO	4	5	N	241	
IDTERMINAL	10	9	A	006	0000AAAANN, em que: AAAA = código de agência NN = código de máquina
FUNCION	2	19	N	371	
DATAFUNC	8	21	N	373	
TOTAL	28				

TRMC - TIPO DE REGISTO = 2 (DADOS COMPLETOS DE COMERCIANTES)

Este registo de detalhe informa os dados completos relativos aos comerciantes que utilizam os serviços da Rede Multibanco:

Inserção, alteração e abate de um Comerciante (GESTRM = 14, 15 e 16 respectivamente)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 2
GESTRM	2	2	N	370	= 14, 15 ou 16
IDCOMEMP	7	4	N	327	
NPCCOM	9	11	N	375	
NOMECOM	40	20	A	376	
SIGLA-COM	20	60	A	1093	
MOR-COM	40	80	A	1043	
LOC-COM	20	120	A	1033	
CODPOSTAL	8	140	A	1004	
LOC-POST	25	148	A	1034	
CODPAIS	3	173	N	226	
CAE	5	176	N	182	
TAXAIVA	3	181	N	403	
TOTAL	183				

TRMC - TIPO DE REGISTO = 3 (DADOS COMPLETOS DE ESTABELECIMENTOS)

Inserção, alteração e abate de um Estabelecimento (GESTRM = 17, 18 e 19 respectivamente)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 3
GESTRM	2	2	N	370	= 17, 18 ou 19
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
NOMEST	40	22	A	179	
MOREST	20	62	A	180	
LOCEST	20	82	A	181	
TEL-EST	10	102	A	1101	
FAX-EST	10	112	A	1025	
RESP-EST	20	122	A	1090	
N-HR-FUNC-SEM	3	142	N	1055	
DISTCONC	4	145	N	158	
TIPEST	2	149	N	335	
IND_AC_UNI	1	151	N	1897	
IND_AC_AMEX	1	152	N	1434	
ENDER_CLI	40	153	A	081	
ENDER_CLI (2)	40	193	A	081	
LOC_CLI	20	233	A	082	
C_POST_CLI	8	253	A	083	
L_POST_CLI	25	261	A	084	
TOTAL	285				

TRMC - TIPO DE REGISTO = 4 (DADOS COMPLETOS DE TPAs - Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)

Este registo de detalhe informa os seguintes acontecimentos sobre a actividade de cada Terminal de Pagamento Automático apoiado pela Entidade:

a) Inserção e alteração de um Terminal Pagamento Automático

Inserção de um TPA (GESTRM = 02)

Sempre que sejam introduzidos os dados de um TPA na Rede Multibanco através do Terminal de Serviços da Entidade de Apoio do Terminal, é enviado um registo para as Entidades de Apoio.

Porém a sua entrada em funcionamento só se realiza com a atribuição do *pinpad* e portanto com uma alteração da situação (GESTRM=03).

Só a partir desse momento a SIBS passa a tarifar o TPA à Entidade de Apoio do Terminal .

Alteração de TPA (GESTRM = 07)

Sempre que haja uma alteração de dados do TPA que incida sobre os dados enviados ao Participante, esta informação é-lhe reenviada.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 4
GESTRM	2	2	N	370	= 02 ou 07
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
TIPOTERM	1	22	A	003	= B
BANAPOIO	4	23	N	241	
IDTERMINAL	10	27	A	006	00NNNNNNNN (n.º do TPA)
CAP-TERM	1	37	N	2354	
DT-ULT-TRN	8	38	N	141	
DISTCONC	4	46	N	158	
MCC	4	50	N	157	
CODPAIS	3	54	N	226	
FUNCION	2	57	N	371	
DATAFUNC	8	59	N	373	
MARCAMOD	2	67	A	337	
TIPPOS	2	69	N	334	
TIPCOM	2	71	N	336	
VENDA DE COMBUSTÍVEIS	1	73	N	1460	
KEY ENTER	1	74	N	1471	
TOTAL	74				

Alteração do Estado de Funcionamento (GESTRM = 03)

Os TPAs podem ter vários estados: em funcionamento, desactivado, mudança de Entidade de Apoio, etc. A alteração deste estado é informada à Entidade, juntamente com a identificação do terminal.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 4
GESTRM	2	2	N	370	= 03
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
TIPOTERM	1	22	A	003	= B
BANAPOIO	4	23	N	241	
IDTERMINAL	10	27	A	006	00NNNNNNNN (n.º do TPA)
FUNCION	2	37	N	371	
DATAFUNC	8	39	N	373	
TOTAL	46				

TRMC - TIPO DE REGISTO = 5 (EMIÇÃO DE PEDIDO DE CARTÕES DE SUPERVISÃO - Entidade de Apoio do Terminal)

Este registo informa quantos cartões de supervisão, de operador e de depósito PMB associados à conta do cliente-comerciante, foram solicitados para produção.

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Nº Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= 5
GESTRM	2	2	N	370	= 05
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
IDPROP	7	15	N	068	
N-CRT-SUP	2	22	N	1066	
N-CRT-DEP-PMB	2	24	N	1063	
N-CRT-OPER	2	26	N	1064	
DATAPROC	8	28	N	380	
CODBAN	4	36	N	103	
CODAGE	4	40	N	134	
CONTA	15	44	N	132	
TOTAL	58				

OBJECTIVO

Este ficheiro é enviado pela SIBS aos *Acquirers* e Bancos de apoio de entidades de Pagamento de Serviço e contém a informação relativa às condições contratuais, estabelecidas com os comerciantes e empresas suas clientes, e aos dados operacionais de estabelecimento, matriculadas no sistema.

É enviado um ficheiro base (informação existente num determinado momento do tempo) quando a Entidade inicia a sua recepção, e a partir daí o ficheiro é enviado mensalmente, reportando as alterações ocorridas nesse período.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:

- o registo de *Header* do ficheiro "TIPREG=0";
- registos de Detalhe "TIPREG=1" - informação de dados contratuais de acordo e de Pagamento de Serviços;
- registos de Detalhe "TIPREG=2" - informação de dados contratuais dos escalões de montante de transacção e quantidade, no caso de Pagamento de Serviços;
- registos de Detalhe "TIPREG=3" - informação de dados contratuais de acordo padrão;
- registos de Detalhe "TIPREG=4" - informação de dados contratuais, dos escalões de montante de transacção, do acordo padrão;
- registos de detalhe "TIPREG=5" - informação de dados operacionais do estabelecimento;
- o registo de *Trailer* "TIPREG=9".

O registo tem um comprimento fixo de 364 bytes.

OBSERVAÇÕES

Os registos de tipo 2 só existem quando:

- as condições contratuais para um determinado comerciante/estabelecimento e produto financeiro (registo de tipo 1) têm escalões de montante de transacção; ou
- o código de tarifa de entidade de Pagamento de Serviços tem condições contratuais por escalões de número de transacções.

Nesse caso, a seguir ao respectivo registo de tipo 1 são enviados tantos registos de tipo 2 quantos os escalões existentes para o acordo ou código de tarifa.

A mesma estrutura aplica-se aos registos de tipo 3 e 4, mas apenas relacionada com os acordos padrão.

DDCO - TIPO DE REGISTO = 1 (INFORMAÇÃO DADOS CONTRATUAIS ACORDOS/PAGAMENTO DE SERVIÇOS)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.		
					TPA	Pag. Serviços	
						Tarifa Escalões	Tarifa fixa + percentagem
TIPREG	1	1	N	111	='1'		
GESTRM	2	2	N	370	='20', '21', '26'		
IDCOMEMP	7	4	N	327	Preenchido		
IDEST	4	11	N	328	Preenchido	Código Tarifa	
ENTIDADE	5	15	N	468	Zeros	Preenchido	
ID-ACR-PDR	3	20	N	2369		Zeros	
TIP-ACR	2	23	N	2280	='01'	='03'	
PRODFIN	5	25	N	434	Preenchido	='00001'	
TIP-PAG	3	30	A	1104	Preenchido	Espaços	
MCC	4	33	N	157	Preenchido	Zeros	
IND-CONTAB	1	37	N	2298	Preenchido	='1'	
DIAS-CRD	2	38	N	1068	Preenchido	Zeros	
ESC-FAC	3	40	N	2271	Preenchido	Zeros	
IND-IVA	1	43	N	2291	Preenchido	='2'	
INCID-IVA	1	44	A	2292	Preenchido	='A'	
IND-IS	1	45	N	2293	Preenchido	='0'	
INCID-IS	1	46	A	2294	Preenchido	Espaço	
PROC-COM (a)	1	47	N	1088	Preenchido	='2'	='3'
PROC-COM (b)	1	48	N	1088	Preenchido	='0'	
PROC-COM (c)	1	49	N	1088	Preenchido	='0'	
INCID-LIM (a)	1	50	N	2284	Preenchido	='0'	Preenchido
INCID-LIM (b)	1	51	N	2284	Preenchido	='0'	
INCID-LIM (c)	1	52	N	2284	Preenchido	='0'	
FLX_ACR (a)	2	53	A	2193	Preenchido	='CG'	
FLX_ACR (b)	2	55	A	2193	Preenchido	Espaços	
FLX_ACR (c)	2	57	A	2193	Preenchido	Espaços	
IND-ESC	1	59	N	2383	(d)	='2'	='0'
LIM-SUP-ESC	7	60	N	2370	='9999999'	Preenchido	Zeros
PERCENT (a)	5	67	N	1086	Preenchido	Zeros	Preenchido
TX-COM (a)	5	72	N	1100	Preenchido	Preenchido	Preenchido
VAL-MAX (a)	5	77	N	2282	Preenchido	Zeros	Preenchido
VAL-MIN (a)	5	82	N	2283	Preenchido	Zeros	Preenchido
PERCENT (b)	5	87	N	1086		Zeros	
TX-COM (b)	5	92	N	1100		Zeros	
VAL-MAX (b)	5	97	N	2282		Zeros	

VAL-MIN (b)	5	102	N	2283	Zeros
PERCENT (c)	5	107	N	1086	Zeros
TX-COM (c)	5	112	N	1100	Zeros
VAL-MAX (c)	5	117	N	2282	Zeros
VAL-MIN (c)	5	122	N	2283	Zeros

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee*

(d) - Se preenchido com '0', não há registos de tipo 2 correspondentes.

Observações:

No caso das condições contratuais de um determinado acordo contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção (IND-ESC='1'), o registo de tipo 1 contém as condições contratuais aplicáveis ao escalão máximo (LIM-SUP-ESC='9999999'), e existem logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 2, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 2 é 8, para cada registo de tipo 1.

No caso das condições contratuais de um determinado código de tarifa de entidade de Pagamento de Serviços contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de número de transacção (IND-ESC='2'), o registo de tipo 1 contém as condições contratuais aplicáveis ao primeiro escalão, e existem logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 2, quantos os restantes escalões a considerar.

DDCO - TIPO DE REGISTO = 2 (INFORMAÇÃO DADOS CONTRATUAIS ACORDOS/PAG. SERVIÇOS - ESCALÕES)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.	
					TPA	Pag. Serviços Escalões
TIPREG	1	1	N	111	='2'	
IDCOMEMP	7	2	N	327	Preenchido	
IDEST	4	9	N	328	Preenchido	Cód. Tarifa
PRODFIN	5	13	N	434	Preenchido	='00001'
LIM-SUP-ESC	7	18	N	2370	Preenchido	
PERCENT (a)	5	25	N	1086		Zeros
TX-COM (a)	5	30	N	1100		Preenchido
VAL-MAX (a)	5	35	N	2282		Zeros
VAL-MIN (a)	5	40	N	2283		Zeros
PERCENT (b)	5	45	N	1086		Zeros
TX-COM (b)	5	50	N	1100		Zeros
VAL-MAX (b)	5	55	N	2282		Zeros
VAL-MIN (b)	5	60	N	2283		Zeros
PERCENT (c)	5	65	N	1086		Zeros
TX-COM (c)	5	70	N	1100		Zeros
VAL-MAX (c)	5	75	N	2282		Zeros
VAL-MIN (c)	5	80	N	2283		Zeros

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - Interchange Fee

Observações:

Este tipo de registo apenas existe imediatamente a seguir a um registo de tipo 1 com o campo IND-ESC='1' ou '2'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 2 associados a cada registo de tipo 1.

DDCO - TIPO DE REGISTO = 3 (INFORMAÇÃO ACORDOS PADRÃO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '3'
GESTRM	2	2	N	370	= '22', '23', '27'
ID-ACR-PDR	3	4	N	2369	
DES-ACR-PDR	25	7	A	2385	
IND-IVA	1	32	N	2291	
INCID-IVA	1	33	A	2292	
IND-IS	1	34	N	2293	
INCID-IS	1	35	A	2294	
DAT-INI-ACR	8	36	N	2371	
DAT-FIM-ACR	8	44	N	2372	= '99999999'
CODM-ACR-PDR	1	52	N	2191	
DAT-FIM-ACR (1)	8	53	N	2372	
PROC-COM (a)	1	61	N	1088	
PROC-COM (b)	1	62	N	1088	
PROC-COM (c)	1	63	N	1088	
INCID-LIM (a)	1	64	N	2284	
INCID-LIM (b)	1	65	N	2284	
INCID-LIM (c)	1	66	N	2284	
FLX_ACR (a)	2	67	A	2193	
FLX_ACR (b)	2	69	A	2193	
FLX_ACR (c)	2	71	A	2193	
IND-ESC	1	73	N	2383	
LIM-SUP-ESC	7	74	N	2370	
PERCENT (a)	5	81	N	1086	
TX-COM (a)	5	86	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	91	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	96	N	2283	
PERCENT (b)	5	101	N	1086	
TX-COM (b)	5	106	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	111	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	116	N	2283	
PERCENT (c)	5	121	N	1086	
TX-COM (c)	5	126	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	131	N	2282	
VAL-MIN (c)	5	136	N	2283	

(1) - Informação de gestão de campanha.

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee*

Observações:

No caso dos dados de um determinado acordo padrão contemplarem diferenciação dos valores a aplicar por escalões de montante da transacção (IND-ESC='1'), o registo de tipo 3 contém as condições contratuais do acordo padrão aplicáveis ao escalão máximo (LIM-SUP-ESC='9999999'), e existem logo a seguir a esse registo, tantos registos de tipo 4, quantos os restantes escalões a considerar.

O número máximo de escalões é 9, pelo que o número máximo de registos de tipo 4 é 8, para cada registo de tipo 3.

DDCO - TIPO DE REGISTO = 4 (INFORMAÇÃO ACORDOS PADRÃO - ESCALÕES)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '4'
ID-ACR-PDR	3	2	N	2369	
DAT-FIM-ACR	8	5	N	2372	= '99999999'
LIM-SUP-ESC	7	13	N	2370	
PERCENT (a)	5	20	N	1086	
TX-COM (a)	5	25	N	1100	
VAL-MAX (a)	5	30	N	2282	
VAL-MIN (a)	5	35	N	2283	
PERCENT (b)	5	40	N	1086	
TX-COM (b)	5	45	N	1100	
VAL-MAX (b)	5	50	N	2282	
VAL-MIN (b)	5	55	N	2283	
PERCENT (c)	5	60	N	1086	
TX-COM (c)	5	65	N	1100	
VAL-MAX (c)	5	70	N	2282	
VAL-MIN (c)	5	75	N	2283	

(a) - Comerciante

(b) - Cliente

(c) - *Interchange Fee***Observações:**

Este tipo de registo apenas existe se estiver posicionado imediatamente a seguir a um registo de tipo 3, com o campo IND-ESC='1'. No máximo podem existir 8 registos de tipo 4 associados a cada registo de tipo 3.

DDCO - TIPO DE REGISTO = 5 (INFORMAÇÃO DADOS OPERACIONAIS DO ESTABELECIMENTO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '5'
GESTRM	2	2	N	370	= '24', '25', '28'
IDCOMEMP	7	4	N	327	
IDEST	4	11	N	328	
ID-COM-REP	7	15	N	1007	
NOMEST	40	22	A	179	
ENDER_CLI	40	62	A	081	
ENDER_CLI (2)	40	102	A	081	
LOC_CLI	20	142	A	082	
C_POST_CLI	8	162	A	083	
L_POST_CLI	25	170	A	084	
RESP-EST	20	195	A	1090	
TELCONT	25	215	A	1159	
FAX	9	240	N	1793	
NUM_TLM	9	249	N	1829	
EMAIL	55	258	A	2053	
ID-ENV-F-TRAN	1	313	N	949	
MAX-TRN	9	314	N	954	
LIM-PED-AUT	9	323	N	2363	
KEY-ENTER	1	332	N	1471	
TIP-SERV-EXT	1	333	N	1103	
NIB	21	334	N	429	
COD-ACT	2	355	N	1000	
SUB-ACT	2	357	N	1095	
ZONA	3	359	N	959	
SUB-ZONA	3	362	N	2027	

OBJECTIVO

O ficheiro ICA destina-se a disponibilizar ao Banco de Apoio do Terminal imagens de cheque para arquivo. Trata-se de um ficheiro com um formato de imagem (JPEG) que cumpre a regulamentação do Banco de Portugal para este efeito.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

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

O comprimento deste ficheiro é variável porque depende do tamanho dos campos das imagens de cheques.

ICA - TIPO DE REGISTO = 1 (IMAGENS DE CHEQUES PARA ARQUIVO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
AGATM	6	2	N	178	
IDPERLOCAL	3	8	N	118	
CODBAN	4	11	N	103	
COMP-PAN	2	15	N	2324	
PAN	19	17	A	2325	
REFDEPVAL	15	36	N	2342	
NUMOCORR-E	3	51	N	2350	
MNTCHQIND *	9	54	N	2346	
TIPIMG *	1	63	N	2357	= '0' (JPEG)
REFERIMAG*	18	64	N	2358	
ZIB *	8	82	N	256	
NCONTA *	11	90	N	257	
NCHQ *	10	101	N	258	
TIPCHQ *	2	111	N	260	
CPRIMG1 *	6	113	N	2359	
CPRIMG2 *	6	119	N	2360	
IMG1 *	var	125	JPEG	2361	
IMG2 *	var	var	JPEG	2362	
TOTAL	var				

OBJECTIVO

Após a confirmação do depósito de cheques o CA-MB cria dois ficheiro de imagens dos cheques depositados. A partir da informação do CA-MB o sistema central da SIBS disponibiliza ao Banco de Apoio do Terminal (BAT) esses dois ficheiros.

O ICV destina-se a permitir a conferência, pelo BAT, do montante escrito no cheque versus o montante indicado pelo cliente depositante, da assinatura e do eventual endosso do cheque. Trata-se de um ficheiro com imagens a preto e branco (formato TIF) e é transmitido ao longo do dia para a rede interna do Banco via SIBS.

O Banco deve instalar na rede interna *software* compatível para a transmissão pela SIBS do ficheiro ICV e indicar qual o endereço a utilizar para essa transmissão. A responsabilidade do desenvolvimento de funcionalidades para consulta e confirmação é do Banco.

ESTRUTURA

O ficheiro é constituído por:

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

O comprimento deste ficheiro é variável porque depende do tamanho dos campos das imagens de cheques.

ICV - TIPO DE REGISTO = 1 (IMAGENS DE CHEQUES PARA VALIDAÇÃO)

Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	N.º Campo	Obs.
TIPREG	1	1	N	111	= '1'
AGATM	6	2	N	178	
IDPERLOCAL	3	8	N	118	
CODBAN	4	11	N	103	
COMP-PAN	2	15	N	2324	
PAN	19	17	A	2325	
REFDEPVAL	15	36	N	2342	
NUMOCORR-E	3	51	N	2350	
MNTCHQIND *	9	54	N	2346	
TIPIMG *	1	63	N	2357	= '1' (TIF)
REFERIMG *	18	64	N	2358	
ZIB *	8	82	N	256	
NCONTA *	11	90	N	257	
NCHQ *	10	101	N	258	
TIPCHQ *	2	111	N	260	
CPRIMG1 *	6	113	N	2359	
CPRIMG2 *	6	119	N	2360	
IMG1 *	var	125	TIF	2361	
IMG2 *	var	var	TIF	2362	
TOTAL	var				