
Release Documentation

Processamento em CA

Recirculação

Bancos de Apoio aos Caixas Automáticos

Versão: 01.10

Data: 2014-05-14

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS140057



© SIBS FPS

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

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

Ficha Técnica

Referência: DCSIBS140057
Título do Documento: Recirculação
Versão: 01.10
Estado: Final
Classificação: Restrito
Tipo de Documento: Release Documentation
Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS100026	Processamento para Emissores MB e SPI	AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2014-05-14	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços

Índice

1	Introdução	5
2	Apresentação do Serviço/Funcionalidade	6
2.1	Modelo Operativo	6
2.1.1	Processo de Depósito/Recirculação/Levantamento	6
2.1.2	Pressupostos	7
2.2	Adesão e manutenção do serviço	8
2.2.1	Adesão ao Serviço	8
3	Alterações de Interfaces	9
3.1	Ficheiros	9
3.1.1	Ficheiro ORI5 – Tipo Registo = '6' – Informação sobre Carregamentos	9
3.2	Operações de supervisão - Dados de Operação e registos	12
3.2.1	Fecho de Período Contabilístico	12
3.2.2	Depósitos com totais por categoria de nota	13
3.2.3	Recolha de Depósitos em numerário	13
3.2.4	Estado dos cacifos de Dispensação	14
3.2.5	Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)	14
3.2.6	Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo de reforço)	15
4	Dicionário de Dados	16

Índice de Figuras

Figura 1 - Processo de Depósito/Recirculação/Levantamento	6
Figura 2 - Fecho de Período Contabilístico	12
Figura 3 - Depósitos com totais por categoria de nota.....	13
Figura 4 - Recolha de Depósitos em numerário	13
Figura 5 - Estado dos cacifos de Dispensação.....	14
Figura 6 - Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)	14
Figura 7 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo de reforço)	15

1 Introdução

A funcionalidade de recirculação de notas de euros nos CA MULTIBANCO surge num contexto de alargamento das operações MB SPOT e vai de encontro aos objectivos expressos quer pelos Bancos, quer pelo Banco de Portugal (BdP), em diminuir o esforço e recursos afectos ao carregamento de numerário nos ATM, assegurando uma redução potencial dos custos de reposição de numerário nos CA MULTIBANCO, mas também um acréscimo nos níveis de disponibilidade da dispensação de numerário.

Actualmente, a SIBS FPS disponibiliza o serviço de depósito de numerário com validação em alguns ATM e para alguns Bancos que tenham aderido ao serviço.

Devido à sua natureza, a funcionalidade de recirculação só pode ser disponibilizada como função a jusante da operação de depósitos de numerário, na medida em que só se verifica recirculação de numerário se houver pelo menos um depósito realizado anteriormente. Esta funcionalidade foi assim concebida, de modo a prever a integração com o serviço de depósito de numerário, apresentando-se como uma funcionalidade que pode ser aplicada, ou não, pelo Banco que disponibiliza o serviço de depósito.

Como nota adicional, é importante referir que os ATM utilizados para a funcionalidade de recirculação poderão ser diferentes dos disponibilizados para o serviço de depósitos com validação, na medida em que incluem periféricos dedicados ao suporte da funcionalidade de recirculação.

A componente do serviço de “Depósitos com Validação” que diz respeito à autenticação das notas de euro, assim como à recirculação das mesmas, cumpre um enquadramento legal próprio, determinado ao nível da zona euro (legislação produzida e publicada pelo Conselho da União Europeia), encontrando-se a cargo do Banco de Portugal a responsabilidade da transcrição dessa legislação, através da criação dos instrumentos legais adequados.

A legislação visa regulamentar as medidas de protecção do euro contra a contrafacção, especificando os processos, equipamentos e entidades competentes que contribuem para o cumprimento dessas medidas.

O objectivo deste documento é identificar as funcionalidades a implementar e as alterações necessárias a desenvolver pelo Banco de Apoio ao Caixa Automático para a concretização da Recirculação de notas Euro em CA MULTIBANCO.

2 Apresentação do Serviço/Funcionalidade

2.1 Modelo Operativo

2.1.1 Processo de Depósito/Recirculação/Levantamento

O diagrama funcional apresenta os fluxos de informação entre os vários intervenientes na operação de Depósito de Notas.

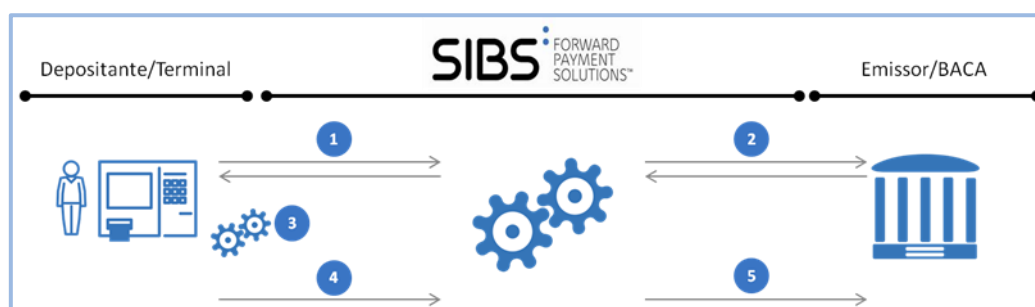


Figura 1 - Processo de Depósito/Recirculação/Levantamento

1. No momento em que o Depositante inicia a operação de Depósito de Notas, o CA envia uma mensagem, em tempo real, de pedido de autorização à SIBS FPS; esta valida os dados parametrizados no sistema central para esta operação, e para o Emissor em causa, e envia a resposta ao CA;
2. No caso de se tratar de um depósito noutra conta, a SIBS FPS envia uma mensagem de consulta de NIB ao Emissor (também em tempo real); a SIBS FPS responde ao CA, com base na resposta recebida do Emissor. Esta é uma operação intrabancária;
3. A operação prossegue com a introdução das notas no dispositivo de depósitos do CA, após o que se inicia um conjunto de validações com vista a apurar a categoria das notas depositadas e a respectiva denominação; é também nesta fase que o CA procede à recolha dos **elementos de identificação** das notas **contrafeitas ou suspeitas**;
4. Depois de o Depositante confirmar a operação, o CA envia uma mensagem ao sistema central da SIBS FPS contendo os seguintes detalhes: referência única de depósito; dados de cartão do Depositante; total de depósito de notas contrafeitas; total de depósito de notas suspeitas; total de depósito de notas verdadeiras; totais de ocorrências por categoria e por denominação; o NIB do destinatário, no caso de um depósito noutra conta;
5. O sistema Central da SIBS FPS envia em tempo real ao Emissor, uma mensagem com o detalhe da operação.

6. Diariamente, após o processamento da Compensação MULTIBANCO, a SIBS FPS envia:
- ao Emissor, o Ficheiro Destinos contendo o detalhe de todas as operações de depósito de notas efectuadas com os cartões também identificados nesse ficheiro;
 - ao Banco de Apoio ao Caixa Automático (BACA), o Ficheiro Origens contendo o detalhe de todas as operações de depósito de notas (para cada categoria e denominação) efectuadas nos terminais aos quais prestam suporte.

A função de validação de notas tem como objectivo proceder à validação de diversos elementos de segurança que permitem verificar a respectiva autenticidade, de forma que as mesmas possam ser novamente colocadas em circulação, e detectar eventuais notas contrafeitas, ou suspeitas, de forma a retirá-las de circulação, retendo-as no CA, para as entregar posteriormente às entidades competentes (Banco de Portugal e Polícia Judiciária).

As validações são efectuadas pelo CA, de acordo com as Instruções divulgadas pelo Banco de Portugal.

Na operativa de depósito com validação, quando o dispositivo classifica uma nota na categoria de “4ª - *nota de euro reconhecida como genuína e apta para recirculação*” executa um dos seguintes procedimentos:

- No caso do CA estar equipado com o módulo de recirculação **e este estiver activo**, o *hardware* verifica quais as denominações que podem ser recirculadas e encaminha a nota para o cacifo de dispensação da respectiva denominação de forma que a nota entre novamente em circulação. No caso de a nota depositada ser de uma denominação para a qual não existe cacifo de dispensação, a nota é encaminhada para um cacifo de depósito de notas verdadeiras, que será posteriormente processado pelo supervisor do CA.
- No caso do CA não estar equipado com o módulo de recirculação, estar equipado com o módulo de recirculação e este não estiver activo ou no caso do cacifo de recirculação dessa denominação se encontrar cheio, encaminha a nota para um cacifo de depósito de notas verdadeiras, que será posteriormente processado pelo supervisor do CA.

Na sequência da operação de depósito propriamente dita, as operações de levantamento de numerário poderão estar associadas à recirculação, quando estamos na situação 1 referida anteriormente. Quando a operação de levantamento é efectuada num CA não equipado com o módulo de recirculação **ou com este módulo não activo**, estamos na situação descrita em 2, e o numerário é dispensado a partir de cacifos previamente carregados no âmbito das operações de supervisão e *cash management*.

2.1.2 Pressupostos

Devido à sua natureza, a funcionalidade de recirculação só poderá ser disponibilizada como função a jusante da operação de depósitos de numerário, na medida em que só se verifica recirculação de numerário se houver pelo menos um depósito realizado anteriormente.

Assim, o serviço de depósito de numerário com validação é assumido como um pré-requisito. A este serviço estão associados e certificados (pelo BdP) todos os requisitos de validação de autenticidade e devidos processos que lhe são associados.

Para esse efeito, os pressupostos que terão de ser assegurados passam por:

- Do ponto de vista do Emissor do Cartão, mantém-se a operativa em termos de códigos para a operação de depósito de notas com validação (operação intrabancária):
 - 506 – Depósito de Notas com Validação na Própria Conta;
 - 508 – Depósito de Notas com Validação noutra Conta;
- Do ponto de vista do ATM também serão utilizadas as mesmas operações autorizadas e disponíveis para os depósitos de notas com validação sem recirculação. Neste caso, a recirculação ou não recirculação das notas depende exclusivamente das capacidades do hardware/software do ATM.
- Do ponto de vista do processamento da transacção de depósito no Sistema Central SIBS FPS é recolhida informação sobre as notas por denominação, que sejam efectivamente recirculadas.
- A funcionalidade de recirculação está perfeitamente enquadrada na aplicação de *Cash Management* disponibilizada pela SIBS FPS no âmbito da sua oferta de serviços, disponibilizando para além da informação relativa aos levantamentos, a informação respeitante aos montantes recirculados por denominação.
- A solução de monitorização do estado dos CA MULTIBANCO e dos seus periféricos, está também preparada para validar o estado do módulo de recirculação.

2.2 Adesão e manutenção do serviço

2.2.1 Adesão ao Serviço

Para estarem reunidas as condições de adesão ao serviço, os Bancos de Apoio ao Caixa Automático (BACA) deverão assegurar:

- Identificação em Catálogo, quais os equipamentos homologados e certificados pela SIBS FPS com funcionalidades de recirculação;
- Assegurar a actualização dos sistemas do BACA para receber a informação do tipo de registo 6 do ficheiro de Origens;
- Proceder à actualização dos procedimentos de supervisão do CA, em conformidade com os novos talões emitidos nas operações de supervisão;
- Possibilidade de o BACA activar/desactivar a funcionalidade para CAs que possuam a capacidade de realizar recirculação (por solicitação à SIBS FPS).

3 Alterações de Interfaces

A implementação técnica das funcionalidades de recirculação em CA MULTIBANCO assenta na adopção de *hardware* específico e de um conjunto de evoluções ao nível do ficheiro da compensação Origens, nomeadamente:

- Criação no *Log* aplicacional de um bloco específico que permita a obtenção de informação referente à recirculação de notas e às notas não recirculadas por falta de qualidade (categoria 4b), por transacção de depósito com validação (SIS_OPRTIP = '506' e '508'), efectuados em CA, com a funcionalidade de recirculação activa;
- Alteração do ficheiro da compensação Origens (ORI5 - Tipo de Registo = '6' - Informação sobre Carregamentos), de modo a informar por depósito efectuado, o número de notas que foram recirculadas e as que não foram recirculadas por falta de qualidade (categoria 4b);
- Alteração do atributo (0690) TRM_CRRCOD "Tipo de Carregamento do CA", do dicionário de dados, com a criação de dois novos valores que permitem distinguir entre recirculação efectiva de notas e notas não recirculadas por falta de qualidade (categoria 4b).

3.1 Ficheiros

3.1.1 Ficheiro ORI5 – Tipo Registo = '6' – Informação sobre Carregamentos

Ficheiro enviado pela SIBS FPS ao Banco de Apoio ao Terminal, com informação por denominação, do número de notas recirculadas e notas não recirculadas por falta de qualidade (categoria 4b), por operação de depósito de notas com validação, efectuado em terminais CA MULTIBANCO.

É gerado um registo por tipo de carregamento efectuado, identificado pelo campo (0690) TRM_CRRCOD, que pode assumir os seguintes valores:

- TRM_CRRCOD = '4' – informa que houve recirculação efectiva de notas;
- TRM_CRRCOD = '5' – informa que as notas depositadas não foram recirculadas por falta de qualidade (categoria 4b);

A estrutura do ficheiro na sua totalidade pode ser consultada no Manual de Implementação "Processamento para Emissores MB e SPI" com a referência interna DCSIBS100026.

Nome do Ficheiro	ORI5
Objectivo	Este ficheiro é enviado pela SIBS FPS com a informação de todos os movimentos feitos nos CA.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS

Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 163 bytes.
Estrutura	Os ficheiros são constituídos pelos seguintes tipos de registos: <ul style="list-style-type: none"> O registo de <i>Header</i> "FIC_REGCOD = 0"; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 1" - Com total de levantamentos; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 2" - Com total de depósitos; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 3" - Tarifas; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 4" - Regularizações; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 5" - Depósito de valores alheios; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 6" - Informação sobre carregamentos; O registo de Detalhe "FIC_REGCOD = 7" - Cheques; O registo de <i>Trailer</i> "FIC_REGCOD = 9".
Ordem	Por ordem de processamento
Observações	Um ficheiro por entidade

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ORI5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo entidade participante	1	9	A	Preenchido
2397	FIC_AGGTIP	Tipo agregação ficheiros	1	10	A	I)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	Preenchido
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	J)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	J)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	AAAAMMDDSSS
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação ficheiro anterior	11	34	N	AAAAMMDDSSS
0110	FIC_VALDAT	Data valor	8	45	N	AAAAMMDD
0857	FIC_DTH	Data hora do processamento	14	53	N	AAAAMMDDHHMMSS
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	Filler		94	70	A	
			Total	163		
Registo de Detalhe 6 (Informação Sobre Carregamentos)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'6'
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECOD	Código terminal num ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número de período contabilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	C)
0690	TRM_CRRCOD	Tipo de carregamento do CA	1	23	N	D)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	24	N	E)
1057	TRM-NOTCFO	Número notas no cacifo	5	26	N	F)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota	3	31	N	G)
	FILLER		96	34	A	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	130	A	
	FILLER		24	140	A	
			Total	163		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	H)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	H)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	I)
0132	SAN_NUM	Número conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	J)
	FILLER		103	61	A	
			Total	163		

- A) Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Quando TRM_CRRCOD = '4' ou '5' representa a data e hora do depósito.
- D) Igual a:
- '4' – Recirculação de notas;
 - '5' – Notas não recirculadas (categoria 4b);

No processamento do *Cash Management*, não são considerados os registos que correspondam ao Tipo de Carregamento referente a notas não recirculadas por falta de qualidade (Categoria 4b) (TRM_CRRCOD = '5').

- E) Podem existir entre 1 e 4 ocorrências.
- F) Se TRM_CRRCOD = '4' indica o número de notas recirculadas; Se TRM_CRRCOD = '5' indica o número de notas não recirculadas (categoria 4b).
- G) Se TRM_CRRCOD = '4' indica a denominação das notas recirculadas; Se TRM_CRRCOD = '5' indica a denominação das notas não recirculadas (categoria 4b).
- H) Na denominação do *Header*.
- I) Do Banco de Liquidação. Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efectuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- J) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC_TOTDEB e (0109) FIC_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

3.2 Operações de supervisão - Dados de Operação e registos

3.2.1 Fecho de Período Contabilístico

```

-----
CXA:bbbb/aaaa/nn  DATA:aaaa/mm/dd hh:mm
OPER: Fecho Contabilistico OP: nnnnn L/O
-----
      Fecho Contabilistico do Período: xx
-----
EURO:                5      10      20      50
CARREGADAS   :xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx
RECIRCULADAS :zzzzz  zzzzz  zzzzz  zzzzz
RETIRADAS    :xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx
DISTRIBUIDAS :yyyyy  yyyyy  yyyyy  yyyyy
              NÚMERO      VALOR
LEVANTA. NAC.:                xxx.xxx.xxx,00
LEVANTA. INT.:                xxx.xxx.xxx,00

DEP.NUMERÁRIO:    xxx  xx.xxx.xxx.xxx,00
DEP.NUM.CONFIR.:  xxx  xx.xxx.xxx.xxx,xx
DEP.VALOR:        xxx  xx.xxx.xxx.xxx,xx
NOTAS
RECIRCULADAS:    xxxxxx  xxx.xxx.xxx,xx
CAT 4b:         xxxxxx  xxx.xxx.xxx,xx
TOTAL CARTÕES CAPTURADOS:                xxx
-----
                        FIM do Período: xx
  
```

Figura 2 - Fecho de Período Contabilístico

A informação assinalada é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e activa.

3.2.2 Depósitos com totais por categoria de nota

```

MB MULTIBANCO
-----
N.CAIXA: xxxx/xxxx/xx  DATA: xxxx/xx/xx
                                HORA: xx:xx
-----
LISTAGEM DE TOTAIS EM NUMERÁRIO
PERÍODO CONTABILÍSTICO: xx

      * * *

      TOTAL          NÚMERO
CATEG. 2          xxx.xxx.xxx,xx      xxx
CATEG. 3          xxx.xxx.xxx,xx      xxx
CATEG. 4 (*)      xxx.xxx.xxx,xx      xxx
-----
TOTAIS            x.xxx.xxx.xxx,xx (1) xxx
-----
TOTAL CONTAB.    x.xxx.xxx.xxx,xx

NÚMERO DE NOTAS POR DENOMINAÇÃO:
5€  10€  20€  50€  100€  200€
xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx
-----
(*) INFORMAÇÃO RELATIVA À RECIRCULAÇÃO
      TOTAL          NÚMERO
RECIRCULADAS 4a    xxx.xxx.xxx,00 (2) xxxxxx
NÃO RECIRC.  4a    xxx.xxx.xxx,00  xxxxxx
CATEGORIA 4b      xxx.xxx.xxx,00  xxxxxx
TOTAL            x.xxx.xxx.xxx,00  xxxxxx
-----
(2) CACIFO:        1      2      3      4
EURO:              xxx    xxx    xxx    xxx
RECIRCULADAS:      xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx

EXISTÊNCIAS NOS CACIFOS DE DEPÓSITO
(1-2)  xxx.xxx.xxx,00  xxxxx
-----
      * * *   F I M   * * *

```

Figura 3 - Depósitos com totais por categoria de nota

A informação assinalada é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e activa.

3.2.3 Recolha de Depósitos em numerário

```

-----
CXA:bbbb/aaaa/nn  DATA:aaaa/mm/dd hh:mm
OPER: Recolha Dep. Num.
PERÍODO: nn
TOTAL DE DEPÓSITOS
N. NOTAS: xxxxx  VALOR: x xxx xxx xxx,xx
RECIRCULAÇÃO
N. NOTAS: xxxxxx  VALOR: xxx.xxx.xxx,xx
-----

```

Figura 4 - Recolha de Depósitos em numerário

A informação assinalada é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e activa.

3.2.4 Estado dos cacifos de Dispensação

#	VALOR NOTA	NOTAS INTRO.	NOTAS DISTRIB	NOTAS RETIRA.	NOTAS RECIRC.	NOTAS EXIST.	NOTAS REJ
1	vvv €	xxxx	yyyy	rrrr	cccc	zzzz	wwww
2	vvv €	xxxx	yyyy	rrrr	cccc	zzzz	wwww
3	vvv €	xxxx	yyyy	rrrr	cccc	zzzz	wwww
4	vvv €	xxxx	yyyy	rrrr	cccc	zzzz	wwww

IMPRIMIR

CONTINUAR

Figura 5 - Estado dos cacifos de Dispensação

No cenário de substituição, a coluna das notas retiradas não é apresentada.

3.2.5 Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)

```

-----
N.CAIXA: xxxx/xxxx/xx  DATA: xxxx/xx/xx
                                HORA: xx:xx
-----
ESTADO DOS CACIFOS
Período Contabilístico: xx
-----
Valores desde o último Carregamento
# EUR INTRO DISTR RETIR RECIR EXIST REJ
n xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
-----
TOTAL EXIST.: xx.xxx.xxx.xxx,00
-----
(As notas rejeitadas são contabilizadas
como Existências)
TOTAL RECOLHAS : xxx xxx.xxx.xxx,00
(Contabilizadas como Distribuídas)
-----

```

Figura 6 - Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)

A informação assinalada é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e activa.

3.2.6 Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo de reforço)

```

-----
N.CAIXA: xxxx/xxxx/xx   DATA: xxxx/xx/xx
                           HORA: xx:xx
-----
ESTADO DOS CACIFOS
Período Contabilístico: xx
-----
Valores desde o Fecho Contabilístico
# EUR INTRO DISTR RETIR RECIR EXIST REJ
n xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
TOTAL EXIST.: xx.xxx.xxx.xxx,00
-----
(As notas rejeitadas são contabilizadas
como Existências)
TOTAL RECOLHAS : xxx      xxx.xxx.xxx,00
(Contabilizadas como Distribuídas)
-----

```

Figura 7 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo de reforço)

A informação assinalada é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e activa.

4 Dicionário de Dados

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0061	FIC_SEQN01	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO	N	11	AAAAMMDD SSS	Identificação única atribuída a cada ficheiro. Tem o formato: AAAAMMDDsss em que AAAAMMDD indica a data de produção do ficheiro e sss o número de sequência do ficheiro no dia. O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.	
0062	FIC_SEQN01_ULT	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO ANTERIOR	N	11	AAAAMMDD SSS	Identifica o ficheiro do mesmo tipo expedido anteriormente. O controlo da sequencialidade dos ficheiros permite detectar a falta de transmissão de ficheiros ou a sua produção em duplicado. O formato é idêntico ao do campo anterior.	
0064	FIC_VER	VERSÃO DO FICHEIRO	N	2		Identifica, no <i>header</i> dos ficheiros, a versão do ficheiro indicado no campo (0102) FIC_NOMN01. Permite que possam ser suportados ficheiros com formatos diferentes para o mesmo serviço.	
0101	FIC_APL_ID1	APLICAÇÃO	A	1		Trata-se de uma informação presente nos <i>headers</i> dos ficheiros e que identifica a aplicação em que o mesmo se insere. (Valores possíveis constam na TSISATR) (o G - SPGT, foi descontinuado)	B - SEPA DD B2B C - Cheques D - SDD E - Efeitos H - PE_ACH K - Serviços - SIBS Cartões L - GRL-PL M - Multibanco O - GRL-RO P - SEPA CT Q - TEI - 1

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							R - TEI - 2 S - SEPA DD CORE T - GRL-PT V - SVBANK - (não aplicável)
0102	FIC_NOMN01	NOME DO FICHEIRO	A	4		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	
0103	BAN_COD	BANCO	N	4		Este é um campo que designa a Instituição de Crédito origem ou destino da informação. Neste campo usamos o código Banco de Portugal. O código BANCO usado pela SIBS é '500'. Pode também indicar o Banco de Apoio de um dado terminal ou o Banco onde reside a conta da UNICRE que foi movimentada.	
0104	BAN_CPD	CENTRO DE PROCESSAMENTO (CPD)	N	1		Código atribuído ao Centro de Processamento de Dados do Banco. O centro principal deverá ser codificado com 1.	
0110	FIC_VALDAT	DATA/VALOR	N	8	AAAAMMDD	Quando informado no <i>header</i> dos Ficheiros da Compensação Multibanco, é a data da compensação financeira correspondente aos movimentos contabilísticos transmitidos no ficheiro	
0111	FIC_REGCOD	TIPO DE REGISTO	A	1		Código que distingue os tipos de registos de um ficheiro ou mensagem. Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.	0 - registo <i>header</i> de ficheiro 9 - registo <i>trailer</i> de ficheiro
0118	TRM_PERNUM	NÚMERO DO PERÍODO CONTABILÍSTICO LOCAL	N	3		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transacções.	
0134	BAN_AGECD	CÓDIGO DA AGÊNCIA	N	4		Código identificativo da agência do Banco. Pode ser a agência emissora a que pertence a conta e que no caso da primeira conta (SAN1) será a entidade responsável por todos os circuitos de contacto CLIENTE-	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						EMISSION. (CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2). Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático.	
0233	EXT_MOECOD	CÓDIGO DE MOEDA	N	3		É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efectuada a liquidação financeira da operação. O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217. O código mais utilizado é o 978 (euro).	
0300	TRM_AGECD	CÓDIGO DE TERMINAL - NÚMERO DO ATM NA AGÊNCIA	N	2		Identificação do CA na Agência do Banco que o apoia (pode assumir valores de 01 a 99).	
0301	DTHSUPERV	DATA HORA DE SUPERVISÃO	N	12	AAAAMMDD HHMM	Data e hora em que foi feita a operação de Fecho do CA. No caso de estar preenchido a zero, significa que se informam valores parciais.	
0412	COM_NUM_FCT	IDENTIFICAÇÃO CLIENTE SIBS	N	7		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS. Corresponde ao código de Empresa/Comerciante atribuído no Sistema Multibanco.	
0428	MSG_OCONUM	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS	N	2		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir	
0690	TRM_CRRCD	TIPO DE CARREGAMENTO DO CA	A	1		Indica o tipo de carregamento a efectuar num Caixa Automático.	0 - Substituição/Não envia 1 - Reforço/Não envia 2 - Substituição/Envia 3 - Reforço/Envia 4 - Notas recirculadas 5 - Notas não recirculadas por falta de qualidade (cat. 4b)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0857	FIC_DTH	DATA-HORA DO PROCESSAMENTO	N	14	AAAAMMDD HHMMSS	Indica, no <i>header</i> dos ficheiros enviados à Unicre, a data-hora do processamento efectuado pela SIBS.	
1057	TRM-NOTCFO	NÚMERO NOTAS NO CACIFO	N	5		Número notas no cacifo	
1798	FIC_ENTTIP	TIPO DE ENTIDADE/ PARTICIPANTE	A	1		Indica o tipo de entidade ou de participante presente no Sistema MB.	No caso da produção de cartões os valores possíveis são: B - Banco E - Empresa No caso da Compensação Multibanco, os valores possíveis são: B - Banco Liquidador I - Instituição, não liquidadora, com código atribuído pelo Banco de Portugal E - Empresa No caso das Reclamações, os valores possíveis são: E - Empresa processadora (owner da aplicação)
2349	TRM_DENNOT	DENOMINAÇÃO DA NOTA EXPANDIDO	N	3		Denominação das notas carregadas no cacifo em euros (ex.: 5 euros = 005; 100 euros = 100)	
2397	FIC_AGGTIP	TIPO DE AGREGAÇÃO DE FICHEIROS	A	1		Indica o tipo de desagregação dos dados enviados nos ficheiros da Compensação MB. ¹	0 - não aplicável 1 - ficheiros por CPD 2 - ficheiros por CPD e por grupos de BINs

¹ Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.