
Release Documentation

Processamento para Acquirers MB e SPI em TPA Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA EAT Comerciantes

Versão: 01.10

Data: 2012-02-08

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS110324

© Fevereiro 2012, SIBS FPS

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

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

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

Ficha Técnica

Referência: DCSIBS110324
Título do Documento: Informação, ao Comerciante, de Totais de Fecho de TPA
Versão: 01.10
Estado: Final
Classificação: Restrito
Tipo de Documento: Release Documentation
Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS100038	Manual de Implementação - Processamento para Acquirers MB e SPI em TPA	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS100286	Manual do Serviço – Serviço para Acquirers TPA	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS110326	Formulário de adesão ao Ficheiro de Totais de Fecho de TPA	AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.10	2012-02-08	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços

Índice

1	Introdução.....	5
2	Descrição da Funcionalidade – Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA	6
2.1	Intervenientes.....	7
2.2	Vantagens da Funcionalidade	7
3	Processo de Adesão	8
3.1	Contactos.....	9
4	Implementação da Funcionalidade.....	10
4.1	Requisitos Técnicos.....	10
4.1.1	Protocolo Multibanco <i>File Transfer</i>	11
4.1.2	Portal de Serviços SIBS	11
4.1.3	Aplicação PELICAN	12
4.2	Especificações Técnicas.....	12
4.2.1	Ficheiros.....	12
4.2.1.1	Ficheiros com Iniciativa na SIBS	13
4.2.1.1.1	Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes – TFT5	13
4.3	Dicionário de dados	17

Índice de Figuras

Figura 1 - Processos de Adesão à funcionalidade.....	8
--	---

1 Introdução

Os Serviços para *Acquirers* TPA disponibilizam aos *Acquirers* / EAT um leque de funcionalidades que lhes permite focarem-se na rentabilização da cadeia de valor do negócio de *acquiring*, cabendo à SIBS FPS a gestão da plataforma tecnológica subjacente ao serviço.

Desse leque faz parte o serviço de Emissão de Extractos para Comerciantes, que possibilita às entidades contratantes receber extractos da movimentação realizada nos TPA instalados nos Estabelecimentos dos Comerciantes num determinado período de tempo. Este serviço possibilita não só parametrizar os tipos de serviço de emissão de extractos pretendidos para cada *Acquirer* e respectivos Estabelecimentos / Comerciantes contratados, bem como garante a produção e envio dos documentos em versão electrónica, a par da disponibilização de ferramentas de consulta e pedidos de reenvio dos extractos já emitidos.

No âmbito deste serviço, a SIBS FPS efectuou uma evolução, descrita neste documento, que se resume na possibilidade de a SIBS enviar directamente aos Comerciantes um ficheiro diário congregando a informação relativa aos totais de fecho de período contabilístico de todos os TPA que operam no conjunto dos seus Estabelecimentos.

2 Descrição da Funcionalidade – Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

A operação de fecho de período de TPA é desencadeada pelo Comerciante e corresponde ao encerramento de um período contábilístico no TPA, determinando a criação de um movimento, normalmente a crédito, na conta do Comerciante, pelas operações efectuadas durante o período. O talão emitido pelo TPA na sequência da operação de fecho apresenta os totais desse período, incluindo os totais de comissões de *Acquirer* diferenciados por produto financeiro.

Esta informação é disponibilizada no momento em que o operador do TPA efectua a operação de fecho contábilístico, diz respeito apenas ao período desse TPA em particular e possibilita que o Comerciante execute a conciliação das diversas operações realizadas no TPA, no período, com a movimentação na conta associada ao TPA. Assim, esta informação é disponibilizada localmente, em cada Estabelecimento do Comerciante, e por cada TPA em funcionamento nesse Estabelecimento.

A evolução efectuada pela SIBS FPS visa proporcionar aos Comerciantes que pretendam efectuar a integração da informação dos totais de fecho de TPA (independentemente do seu tipo: TPA portáteis, TPA balcão, *e-POS*) com o seu sistema de informação, a possibilidade de obter diariamente a informação sobre os totais dos períodos contábilísticos de todos os TPA dos seus Estabelecimentos ou dos Estabelecimentos dos diversos Comerciantes da sua rede, que tenham efectuado fecho de período contábilístico nesse dia. É, assim, introduzido o conceito de número de Comerciante agregador da rede. O número de Comerciante agregador da rede destina-se a permitir acomodar uma realidade existente:

- nas redes gasolineiras, em que o número de Comerciante do posto de abastecimento, difere do número de Comerciante da gasolineira à qual está associado;
- nas redes de distribuição, em que o número de Comerciante do estabelecimento comercial pode diferir do número de Comerciante da empresa-mãe do grupo.

A evolução materializa-se na produção de um ficheiro diário que contém os totais de fecho contábilístico de todos os TPA do Comerciante ou dos Comerciantes pertencentes à rede, para os quais as respectivas Entidade de Apoio solicitaram a disponibilização do serviço à SIBS¹.

¹ É enviado um ficheiro por Comerciante, independentemente do número de Entidades de Apoio ao Terminal que dão suporte ao serviço de Pagamento Automático na sua rede de Estabelecimentos. No caso de Comerciante agregador de rede, é enviado um ficheiro, independentemente do número de Comerciantes pertencentes à rede, desde que as respectivas EAT tenham aderido ao serviço.

2.1 Intervenientes

Os intervenientes na componente do serviço descrita neste documento são:

- **Entidades de Apoio ao Terminal (EAT)**

Entidades responsáveis pela relação com os Comerciantes na componente de contratação do serviço de pagamento automático, bem como pela matrícula de TPA no sistema da SIBS FPS, pelo pedido de produção de cartões de supervisor e pela garantia do bom funcionamento dos terminais ligados à Rede MULTIBANCO.

A EAT pode ser um Banco membro do sistema ou um Acquirer que tenha contratado com a SIBS FPS a utilização da sua rede TPA. Neste caso, o Acquirer assume também as funções de EAT..

- **Comerciantes**

Entidades que contratam junto dos *Acquirers* a aceitação de cartões de diferentes marcas e que disponibilizam, através dos TPA instalados nos seus estabelecimentos, o serviço de Pagamento Automático aos Titulares de Cartão.

- **SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS**

Entidade que realiza a gestão do serviço de Pagamento Automático e da rede de TPA, garantindo a integridade e segurança dos dados transmitidos entre os diversos intervenientes e o sistema central SIBS.

2.2 Vantagens da Funcionalidade

A nova funcionalidade apresenta as seguintes vantagens para os **Comerciantes**:

- Acesso à informação diária e integrada dos diversos totais associados ao fecho de período contabilístico de todos os TPA da sua rede de Estabelecimentos/Comerciantes, incluindo terminais portáteis.
- Possibilidade de integração automática dessa informação com o seu próprio sistema central, através de um único ficheiro diário.

3 Processo de Adesão

O processo de adesão destina-se a permitir à SIBS FPS a parametrização, no seu sistema, dos dados necessários ao envio ao Comerciante do ficheiro de Totais de Fecho de TPA.

A adesão a esta funcionalidade processa-se por via administrativa, mediante o preenchimento do formulário com a Refª DCSIBS110326, e respectivo envio para a SIBS FPS, de acordo com as instruções indicadas no próprio documento.

O esquema que se apresenta abaixo sintetiza os passos deste processo:

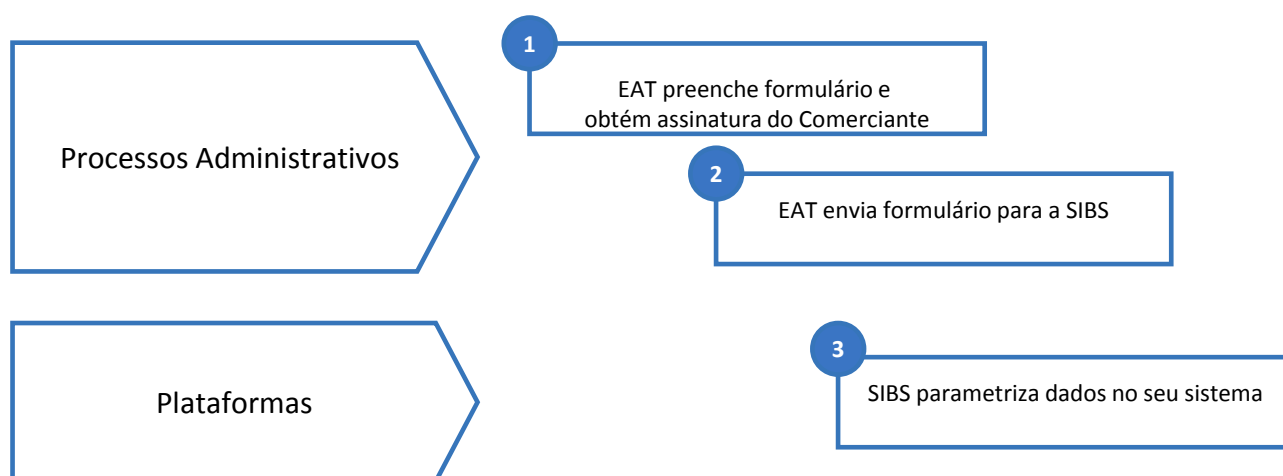


Figura 1 - Processos de Adesão à funcionalidade

1. A EAT do Comerciante interessado em receber o ficheiro de Totais de Fecho de TPA preenche o formulário disponível para o efeito, assina-o e obtém também a assinatura do Comerciante;
2. A EAT envia o formulário para o endereço de *e-mail* da SIBS indicado nesse mesmo documento;
3. Após receber o formulário de adesão à funcionalidade, a SIBS parametriza, no seu sistema, os dados que irão permitir o envio do ficheiro ao Comerciante.

Após conclusão deste processo², o Comerciante passa a receber o ficheiro de Totais de Fecho de TPA, contendo a informação de fecho de todos os TPA instalados nos seus Estabelecimentos, ou na sua rede de Comerciantes (no caso de se tratar de um Comerciante agregador de rede), e matriculados pela EAT.

² Se o processo for executado por mais do que uma EAT do Comerciante, o ficheiro, que continua a ser único por Comerciante (ou rede do Comerciante agregador) e passa a incluir informação dos TPA dos Estabelecimentos cujas EAT solicitaram a adesão à funcionalidade.

3.1 Contactos

Âmbito	Área	Contacto
Adesão ao Ficheiro TFT5, apoio operacional e funcional (esclarecimentos, sugestões e recuperação de ficheiros)	Departamento de Gestão de Operações e Redes DGRAT – Núcleo de Atendimento	Telefone: 218 434 198 Email: sac.suporte@sibs.pt

4 Implementação da Funcionalidade

A disponibilização desta funcionalidade obriga a que exista uma solução de transferência directa de ficheiros entre a SIBS e o Comerciante³, que deverá ser uma das que se descrevem nas seguintes secções: Protocolo Multibanco *File Transfer* (MFT) [secção 4.1.1], Portal de Serviços SIBS (PSS) [secção 4.1.2], Aplicação Pelican [secção 4.1.3].

4.1 Requisitos Técnicos

A SIBS preconiza a utilização da arquitectura Extranet SIBS para interligação com as Instituições Financeiras para viabilizar as comunicações entre o seu centro de processamento de dados e os centros das mesmas, centrais de *Clearing* ou outros organismos com os quais necessita de manter comunicações regulares, independentemente dos tipos ou marcas de máquinas envolvidas.

É privilegiada a utilização de redes TCP/IP como suporte tecnicamente mais simples, seguro e economicamente mais acessível para estabelecer uma rede de comunicações *End To End* que abranjam todos os parceiros.

Para cobrir as referidas funções, o Sistema da SIBS FPS cria uma aproximação ao modelo OSI com a construção de duas camadas:

- Protocolo a *Real-Time* (PRT) que implementa as necessárias funções de transporte e controlo de sessão;
- Camada aplicacional que usa os serviços do PRT e que constrói e interpreta os dados entregues pelo protocolo.

No que diz respeito à teletransmissão de ficheiros, a SIBS definiu um protocolo próprio MFT (Multibanco *File Transfer*) a utilizar com todas as entidades que necessitem desta funcionalidade.

Para informação adicional sobre a extranet, bem como o processo de adesão deverá ser solicitado o respectivo documento à SIBS.

Para aceder às aplicações da SIBS, devem ser assegurados os seguintes requisitos:

- **Hardware**
 - Disco de 20 MB;
 - Memória central a 256 MB;
 - Processador Pentium III (ou equivalente) a 1,6 GHz.

³ Por poder conter informação de negócio transversal a mais do que uma Entidade de Apoio ao Terminal e mais do que um *Acquirer*, o ficheiro é obrigatoriamente transmitido pela SIBS FPS, por via electrónica, directamente ao Comerciante.

- **Software**

- JVM (*Java Virtual Machine*) da Sun, versão 1.4;
- *Browser* Internet Explorer, versão 5.5⁴.

O sistema informático deve estar protegido por um programa antivírus, com garantia de actualização periódica. É igualmente recomendável a instalação de *software antispyware* e a activação de uma *firewall*.

- **Comunicações**

- Largura de banda mínima recomendada de 64 kb de CIR⁵, o que permite a instalação de:
 - Um utilizador simples⁶;
 - Múltiplos utilizadores em rede local⁷.

4.1.1 Protocolo Multibanco *File Transfer*

O diálogo entre dois sistemas residentes em computadores diferentes permite que estes possam transferir entre si um conjunto de informação normalmente designado por ficheiros (sequências de registos), usando unicamente como meio de comunicação um circuito lógico, suportado por linhas/redes de comunicação de dados.

O sistema normalmente utilizado na transferência de ficheiros é o *File Transfer System* (FTS) que consiste num processo de teletransmissão à qual os computadores intervenientes têm acesso.

O sistema de transferência de ficheiros utilizado pela SIBS é designado por Protocolo Multibanco *File Transfer* (MFT), desenhado e implementado pela mesma para gerir a comunicação e efectuar o transporte dos dados de uma forma transparente. Tal significa que o conteúdo dos ficheiros a transportar não tem relevância para o *File Transfer*. Este sistema tem por objectivo satisfazer as necessidades de transferência constante de grandes quantidades de informação de âmbito bancário, centralizadas pela SIBS FPS.

A integridade dos dados recebidos pelo *File Transfer* na origem será respeitada, de forma a garantir a entrega dos mesmos dados no destino. Apenas o código de representação dos dados poderá sofrer conversão (ASCII / EBCDIC ou vice-versa), sempre que as máquinas trabalhem em códigos diferentes e o utilizador assim o pretenda.

4.1.2 Portal de Serviços SIBS

O Portal de Serviços SIBS (PSS) é uma aplicação desenvolvida pela SIBS⁷ FORWARD PAYMENT SOLUTIONS e constitui um canal de acesso a outros serviços disponibilizados pela SIBS.

⁴ O Portal (*site*) está optimizado para a resolução 800*600.

⁵ *Committed Information Rate* (largura de banda garantida pelo operador).

⁶ Ligação à *Extranet* da SIBS por acesso comutado (linha analógica ou RDIS) ou circuito dedicado *frame-relay*.

⁷ Por exemplo, ligação de rede local tipo *Ethernet* (com protocolo TCP/IP) à *Extranet* da SIBS, por acesso RDIS ou circuito dedicado *frame-relay*.

Esta plataforma de interação é disponibilizada às instituições clientes SIBS, tendo por base o perfil de intervenção e os respectivos serviços que lhe estão associados. É constituída por uma aplicação *web-based*, acessível através de um *browser*, sendo necessária uma adesão prévia através de um impresso próprio e a posterior parametrização de utilizadores.

Cada utilizador, devidamente autenticado, comunica com a SIBS através da rede pública de comunicação de dados (sobre uma extranet) e acede aos serviços que lhe foram concedidos aquando da sua parametrização no sistema.

A SIBS detém os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual ou industrial sobre o *software* e serviços.

Este documento não contempla o detalhe dos serviços (e respectivas funcionalidades) disponibilizados no âmbito do Portal de Serviços, os quais, se necessário, estarão detalhados no Manual do Utilizador de cada serviço.

4.1.3 Aplicação PELICAN

O *software* Inter.Pel (PELICAN) destina-se a controlar e gerir a troca de ficheiros em ambientes de sistemas distribuídos.

Trata-se de uma aplicação que não é proprietária da SIBS, e cujo funcionamento deve ser monitorizado pelo Comerciante.

4.2 Especificações Técnicas

4.2.1 Ficheiros

Os ficheiros são caracterizados independentemente do modo de transporte usado, isto é, se é usada a teletransmissão ou, como solução de contingência, um suporte físico.

A utilização de um suporte físico só é admitida como solução de recurso, no caso de problemas pontuais com a teletransmissão dos ficheiros. As características dos suportes que a SIBS tem capacidade para processar devem ser solicitadas, se necessário, ao serviço de Operação da SIBS.

Todos os ficheiros trocados entre a SIBS e os participantes no sistema são constituídos por um registo *header* que identifica o ficheiro, ao qual se seguem todos os registos de detalhe, e são finalizados por um registo *trailer* contendo dados obtidos a partir do detalhe do ficheiro:

- Um registo de *Header*
- Registos de detalhe
- "
- "
- Um registo de *Trailer*

4.2.1.1 Ficheiros com Iniciativa na SIBS

- TFT5 – Totais de Fecho de TPA para Comerciantes

4.2.1.1.1 Ficheiro de Totais de Fecho de TPA para Comerciantes – TFT5

Nome do Ficheiro	TFT5 – Totais de Fecho de TPA para Comerciantes
Objectivo	Disponibilizar, aos Comerciantes, informação de totais de fecho contabilístico dos seus TPAs.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	321 Caracteres
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de Registo 0 - <i>Header</i> do ficheiro Tipo de Registo 3 – Totais de Fecho de TPA Tipo de Registo 4 – Totais de Fecho de TPA por produto financeiro Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro
Ordem	N/A
Observações	<p>O ficheiro contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> Registos de tipo 3 para todos os TPA que efectuaram fecho de período contabilístico no dia e cujas respectivas EAT solicitaram à SIBS a disponibilização do serviço. Registos de tipo 4 para os produtos financeiros para os quais ocorreram transacções nos períodos contabilísticos incluídos nos registos de tipo 3.

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Header					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'0'
0101	FIC_APL_ID1	1	A	2	'M'
0102	FIC_NOMN01	4	A	3	'TFT5'
0064	FIC_VER	2	N	7	'00'
1798	FIC_ENTTIP	1	A	9	'E'
2397	FIC_AGGTIP	1	A	10	'0'
0327	COM_NUM	7	N	11	N.º do Comerciante agregador
0103	BAN_COD	4	N	18	'0000'
0104	BAN_CPD	1	N	22	'0'
0061	FIC_SEQN01	11	N	23	
0062	FIC_SEQN01_ULT	11	N	34	
0110	FIC_VALDAT	8	N	45	
0857	FIC_DTH	14	N	53	
0233	EXT_MOECOD	3	N	67	
	<i>Filler</i>	252	A	70	
Total				321	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
Registo de Detalhe 3 (Totais de Fecho TPA)					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'3'- Totais de Fecho de TPA
1709	LOG_SIS	2	A	2	
0320	LOG_PERN01	4	N	4	
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	
0121	SIS_PRCTIP	1	N	16	
0186	LOG_ENVMRT	1	N	17	
0004	MSG_DTH	14	N	18	
0012	MSG_RESTIP	1	A	32	
0013	MSG_IDE	14	A	33	
0699	SIS_OPRTIP	3	A	47	
0313	SIS_ESRCOD	1	N	50	A considerar os valores deste campo, para saber se é uma anulação: 0 - Original 1 - Anulação de transacção já enviada
0003	TRM_TIP	1	A	51	
0241	BAN_COD_APO	4	N	52	Banco da conta a ser movimentada
0006	TRM_IDE	10	A	56	N.º do TPA
2354	TRM_CAPN01	1	N	66	
0105	SIS_DTH	14	N	67	
0007	LOC_TRM	40	A	81	
0157	SPI_MCCCOD	4	N	121	
0226	EXT_CTYCOD	3	N	125	
0068	TRM_IDEPRO	7	N	128	
0118	TRM_PERNUM	3	N	135	N.º Período local no TPA
0323	TRM_REGNUM	5	N	138	N.º Registo no período local
1610	LOC_DISCOD	2	N	143	
1608	LOC_CONCOD	2	N	145	
0327	COM_NUM	7	N	147	N.º de Comerciante do TPA
0328	EST_NUM	4	N	154	N.º de Estabelecimento do TPA
0132	SAN_NUM	15	N	158	Conta a ser movimentada
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	173	N.º de operações
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	180	Montante total das operações
0318	LOG_SINMOV	1	A	191	Sinal
2327	LOG_ADIMNT	9	N	192	Montante total das comissões pagas aos Acquirers
0318	LOG_SINMOV	1	A	201	Sinal
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	202	
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	216	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	218	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	222	
0009	MSG_DTH_ORI	14	N	230	
0015	LOG_MOTANU	1	A	244	
0243	RCL_IDEDOC	10	A	245	
	Filler	67	A	255	
Total				321	
Registo de Detalhe 4 (Totais de fecho TPA por Produto Financeiro)					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'4' - Totais de Fecho de TPA por produto financeiro
1709	LOG_SIS	2	A	2	
0320	LOG_PERN01	4	N	4	
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	
0121	SIS_PRCTIP	1	N	16	
0186	LOG_ENVMRT	1	N	17	
0004	MSG_DTH	14	N	18	
0012	MSG_RESTIP	1	A	32	
0013	MSG_IDE	14	A	33	
0699	SIS_OPRTIP	3	A	47	
0313	SIS_ESRCOD	1	N	50	A considerar os valores deste campo, para saber se é uma anulação: 0 – Original 1 - Anulação de transacção já enviada
0003	TRM_TIP	1	A	51	
0241	BAN_COD_APO	4	N	52	Banco da conta a ser movimentada
0006	TRM_IDE	10	A	56	N.º do TPA
2354	TRM_CAPN01	1	N	66	
0105	SIS_DTH	14	N	67	
0007	LOC_TRM	40	A	81	
0157	SPI_MCCCOD	4	N	121	
0226	EXT_CTYCOD	3	N	125	
0068	TRM_IDEPRO	7	N	128	
0118	TRM_PERNUM	3	N	135	N.º Período local no TPA
0323	TRM_REGNUM	5	N	138	N.º Registo no período local
1610	LOC_DISCOD	2	N	143	
1608	LOC_CONCOD	2	N	145	
0327	COM_NUM	7	N	147	N.º de Comerciante do TPA
0328	EST_NUM	4	N	154	N.º de Estabelecimento do TPA
0132	SAN_NUM	15	N	158	Conta a ser movimentada
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	173	N.º de Operações
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	N	180	Montante das operações

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0318	LOG_SINMOV	1	A	191	Sinal
2327	LOG_ADIMNT	9	N	192	Montante das comissões pagas ao <i>Acquirer</i>
0318	LOG_SINMOV	1	A	201	Sinal
2328	SIS_MONTIP	4	A	202	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	206	Espaços
2301	SIS_TARINT	6	A	212	Espaços
2301	SIS_TARINT	6	A	218	Espaços
2340	FIC_PAGDST	9	N	224	Espaços
0318	LOG_SINMOV	1	A	233	Espaços
2341	FIC_RCB DST	9	N	234	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	A	243	Espaços
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	244	
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	258	
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	260	
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	264	
0009	MSG_DTH_ORI	14	N	272	
0015	LOG_MOTANU	1	A	286	
0243	RCL_IDEDOC	10	A	287	
0434	ACR_PROFIN	5	N	297	N.º do produto financeiro (acordo)
2298	ACR_CNTCOD	1	N	302	Indicador se acordo é contabilístico, isto é, se afecta a conta bancária
1007	EST_ACQNUM	7	N	303	
2401	BAN_ELIMINAR	4	N	310	
0110	FIC_VALDAT	8	N	314	Zeros
	<i>Filler</i>	0	A	321	
Total				321	
Trailer					
0111	FIC_REGCOD	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	8	N	2	N.º de registos de detalhe do ficheiro (para controlo)
0108	FIC_TOTDEB	16	N	10	Zeros
0109	FIC_TOTCRE	16	N	26	Zeros
0103	BAN_COD	4	N	42	Zeros
0132	SAN_NUM	15	N	46	Zeros
	<i>Filler</i>	261	A	61	
Total				321	

4.3 Dicionário de dados

A tabela seguinte descreve os atributos utilizados nas mensagens e ficheiros no âmbito deste serviço.

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0003	TRM_TIP	TIPO DE TERMINAL	1	A		Identifica o Tipo de Terminal usado.	B - Pagamento Automático (TPA)
0004	MSG_DTH	DATA/HORA DA TRANSMISSÃO	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Campo que contém a data e a hora em que se efectuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	
0006	TRM_IDE	IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL	10	A		Este campo identifica o terminal no qual a transacção teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo (0003) TRM_TIP, constante na mensagem ou no registo. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.	
0007	LOC_TRM	LOCALIZAÇÃO/MORADA DO TERMINAL	40	A		Identifica a localização/morada onde se encontra instalado o terminal no qual foi efectuada a operação do cliente. A informação incluída neste campo depende do campo (0003) TRM_TIP.	
0009	MSG_DTH_ORI	DATA-HORA DA TRANSMISSÃO DA MENSAGEM ORIGEM	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a data-hora com que foi enviada a transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0004) MSG_DTH enviado ao Banco na transacção a anular).	
0010	LOG_PERN01_ORI	IDENTIFICAÇÃO DO LOG CENTRAL DA MENSAGEM ORIGEM	4	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a identificação do <i>log</i> central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0320) LOG_PERN01 da transacção a anular).	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.	
0011	LOG_NUMN01_ORI	NÚMERO DE REGISTO CENTRAL DA MENSAGEM ORIGEM	8	N		<p>Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o número de registo de log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0117) LOG_NUMN01 da transacção a anular).</p> <p>Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP=012, caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.</p>	
0012	MSG_RESTIP	CÓDIGO DE RESPOSTA	1	A		Campo que informa a resposta do Banco a um pedido de operação.	0 - Transacção aprovada 1 - Pedido de degradação de Cenário 4 - Transacção não aprovada por razões várias 5 - Transacção não aprovada; o campo SALDO indica o máximo que poderia ter sido pago na transacção que finda 6 - Erro aplicacional 7 - Captura do cartão no CA Códigos válidos apenas nas mensagens de pedido de autorização: 8 - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude 9 - Autorizado com pedido de

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							identificação Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.
0013	MSG_IDE	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DA RESPOSTA	14	A		Identificação da transacção no sistema do Banco. No caso de transacções realizadas no canal <i>Host-to-Host</i> , informa o conteúdo do campo (0471) MSG_IDE_H2H trocado nas mensagens.	
0014	MSG_IDE_ORI	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO BANCO DA MENSAGEM ORIGEM	14	A		Campo que numa mensagem ou registo, indica qual a identificação com que a transacção a anular ficou no Banco (valor do campo (0013) MSG_IDE fornecido pelo Banco na transacção a anular).	
0015	LOG_MOTANU	MOTIVO DA ANULAÇÃO	1	A		Código que identifica a causa que provoca a anulação da transacção origem.	1 - Gerada pelo Terminal 2 - Time-out recepção 3 - Gerada pela SIBS 4 - Gerada pelo <i>Acquirer</i> .
0061	FIC_SEQN01	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO	11	N	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 [001,999]. O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.	
0062	FIC_SEQN01_ULT	IDENTIFICAÇÃO DO FICHEIRO ANTERIOR	11	N	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	2	N		Identifica, no <i>header</i> dos ficheiros, a versão do ficheiro indicado no campo (0102)	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						FIC_NOMN01. Permite que possam ser suportados ficheiros com formatos diferentes para o mesmo serviço.	
0068	TRM_IDEPRO	IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO	7	N		Identifica a entidade que, do ponto de vista do tarifário SIBS e interbancário, corresponde ao 'Banco de Apoio do Terminal' para o Terminal indicado no campo (0006) TRM_IDE. Corresponde também ao número de Comerciante matriculado no Sistema Multibanco (Banco de Apoio do Terminal - BAT, <i>Acquirer</i> ou Comerciante) que adquiriu o TPA. Em Caixas Automáticos assume o valor do proprietário da sub-rede de CAs (se MB=1).	Estão a ser utilizados os seguintes valores: 0 ou 1 - rede MB; 332 - rede interna Mbcp
0101	FIC_APL_ID1	APLICAÇÃO	1	A		Trata-se de uma informação presente nos <i>headers</i> dos ficheiros e que identifica a aplicação em que o mesmo se insere.	
0102	FIC_NOMN01	NOME DO FICHEIRO	4	A		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	
0103	BAN_COD	BANCO	4	N		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)	1	N		Código atribuído ao Centro de processamento de dados do Banco. O centro principal deverá ser codificado com 1.	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0105	SIS_DTH	DATA/HORA	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Identifica a data e hora a que foi produzida a informação. Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de <i>Clearing</i> do país origem). No caso de operações em TPAs EMV indica a data/hora do terminal.	
0107	FIC_REGQNT	NÚMERO DE REGISTOS	8	N		Este campo presente no <i>Trailer</i> é um contador dos registos de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.	
0108	FIC_TOTDEB	TOTAL DE DÉBITOS	16	N	14 int. 2 dec.	Este campo contém o total dos valores de débito presentes no detalhe.	
0109	FIC_TOTCRE	TOTAL DE CRÉDITOS	16	N	14 int. 2 dec.	Este campo contém o total dos valores de crédito presentes no detalhe.	
0110	FIC_VALDAT	DATA/VALOR	8	N	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. Campo preenchido apenas nos ficheiros com impacto contabilístico (EORI, EDST, CCLN e ERMB). Corresponde à data com a qual o Banco de Portugal movimentará as contas D.O. da I.C. É normalmente o dia útil seguinte ao da data da emissão do ficheiro, caso a compensação conclua correctamente até às 23h59 do dia útil, Domingo ou Feriado. Nos registos do Ficheiro EDST correspondentes a totais de <i>clearing</i> , indica a data valor com que se deverá movimentar a conta do Sistema de Pagamento ou a data valor informada do estrangeiro com	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						que foi (ou será) movimentada a conta do Banco de Apoio no estrangeiro. No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo (0102) FIC_NOMN01), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato '00HHMMSS'.	
0111	FIC_REGCOD	TIPO DE REGISTO	1	A		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 trailer de ficheiro
0117	LOG_NUMN01	NÚMERO DE REGISTO LOG CENTRAL	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de <i>Log</i> do CPU-SIBS referente à transacção. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema Multibanco. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o <i>Acquirer</i> será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do <i>log</i> central. Este atributo foi substituído pelo (3524) LOG_NUM (formato N9).	
0118	TRM_PERNUM	NÚMERO DO PERÍODO CONTABILÍSTICO LOCAL	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transacções.	
0121	SIS_PRCTIP	TIPO DE PROCESSO	1	N		Indica o tipo de processo da transacção. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	1 - Real-Time 2 - Saldo Conta 3 - Saldo Cartão 4 - autorizada pela Unicre 5 - por autorização da SIBS 8 - por decisão (<i>stand-in</i>) de um Sistema de Pagamento Internacional

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0132	SAN_NUM	NÚMERO DA CONTA (SAN1, SAN2 OU OUTRA)	15	N		<p>Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Pode também ser utilizada para referir o número de conta do cliente mesmo que não tenha cartão associado (Ex. Conta do Comerciante POS, da Central de <i>Clearing</i>, etc).</p> <p>No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGECD e os restantes com o número de conta tal como vem na linha óptica do cheque.</p> <p>Poderá ser equacionada a possibilidade de passar a uma estrutura NIB, caso os Bancos pretendam migrar as contas Multibanco para esse formato, sendo incluídos neste campo os campos Balcão + Conta do NIB (o código de Banco é implícito e o cheque dígito calculável).</p> <p>No caso das mensagens e registos que correspondem a operações com cartão, este campo é normalmente preenchido pela SIBS com o SAN1 informado pelo Banco na emissão ou personalização do cartão; nos produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros EECB e ESCD).</p>	
0157	SPI_MCCCOD	MERCHANT CATEGORY CODE	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de Comerciante.	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0186	LOG_ENVMRT	MODO DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO	1	N		Indica o modo de envio da comunicação. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	0 - Informação nunca transmitida 1 - Informação já transmitida ao Banco na sessão RT. 2 - Informação transmitida ao Banco a frio, mas sem resposta até à Compensação MB do dia. 3 - Informação transmitida ao Banco a frio (cód. Msg=3xxx, 2xxx) com recusa pelo Banco.
0226	EXT_CTYCOD	CÓDIGO DE PAÍS	3	N		É o código internacional atribuído ao País a que pertence o Centro de <i>Clearing</i> a quem se destinam os movimentos feitos por cartões na rede Multibanco, ou onde o cartão nacional foi utilizado; ou onde o eurocheque foi negociado. Indica, nos dados de endereçamento, se a morada é em Portugal (=620) ou no estrangeiro.	
0233	EXT_MOECOD	CÓDIGO DE MOEDA	3	N		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.	978 - euro
0241	BAN_COD_APO	CÓDIGO DO BANCO DE APOIO	4	N		É o código do Banco que apoia a Central de <i>Clearing</i> ou um terminal ou uma entidade cobradora. Pode estar preenchido a zeros indicando que não existe Banco de Apoio.	
0243	RCL_IDEDOC	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	10	A		Identificação do documento enviado pela SIBS, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	
0313	SIS_ESRCOD	INDICADOR DE ESTORNO	1	N		Código que indica qual é o tipo de operação.	0 - Original 1 - Anulação de transacção já

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Nos casos 1, 2 e 3, o grupo de dados da anulação está preenchido com os dados da operação original.	<p>enviada</p> <p>2 - Regularização de reclamação para lançamento no cliente</p> <p>3 - Fim de reclamação para lançamento no cliente</p> <p>4 - Adiantamento devido a reclamação cliente</p> <p>5 - Cancelamento de adiantamento devido a reclamação cliente</p> <p>6 - Regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado = valor regularizado</p> <p>7 - Regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado <> valor regularizado</p>
0318	LOG_SINMOV	SINAL	1	A		Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco.	
0320	LOG_PERN01	IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DO LOG CENTRAL	4	N		<p>Identificação do número do ficheiro de <i>log</i> da SIBS onde foi registada a operação.</p> <p>Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação.</p> <p>A SIBS usa mais do que um ficheiro de <i>log</i> por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MB, são encaminhadas operações de vários ficheiros de <i>log</i>; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse <i>log</i>.</p> <p>Este atributo foi substituído pelo (3525) LOG_PER (formato N3).</p>	
0323	TRM_REGNUM	NÚMERO DE REGISTO LOCAL	5	N		Identificação do registo da operação no período contabilístico local (campo (0118) TRM_PERNUM do terminal e que deve	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						figurar no recibo da mesma, quando este existe. No caso dos TPAs tem o formato 00nnn.	
0327	COM_NUM	IDENTIFICAÇÃO DE COMERCIANTE/EMPRESA	7	N		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um Comerciante ou empresa no sistema MB. Neste processo identifica a Entidade a facturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.	
0328	EST_NUM	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO/LOCAL	4	N		Código atribuído ao Estabelecimento associado ao código de Comerciante. No caso de ser uma empresa, identifica o Departamento onde se encontra o terminal que acede ao Sistema MB.	
0434	ACR_PROFIN	PRODUTO FINANCEIRO	5	N	5 int.	Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante.	
0699	SIS_OPRTIP	CÓDIGO DE TRANSACÇÃO EXPANDIDO	3	A		Identifica o tipo de transacção realizada.	
0857	FIC_DTH	DATA-HORA DO PROCESSAMENTO	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Indica, no <i>header</i> dos ficheiros enviados à Unicre, a data-hora do processamento efectuado pela SIBS.	
1007	EST_ACQNUM	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NO SISTEMA DO ACQUIRER	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i> /Representante.	
1608	LOC_CONCOD	CÓDIGO DE CONCELHO	2	N		Últimos dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do concelho de instalação do Terminal.	
1610	LOC_DISCOD	CÓDIGO DE DISTRITO	2	N		Primeiros dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do distrito de instalação do Terminal.	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1709	LOG_SIS	SISTEMA DO LOG ASSOCIADO À TRANSACÇÃO (NOVO CÓDIGO EXPANDIDO)	2	A		<p>Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD.</p> <p>Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação Multibanco, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de <i>log</i> da SIBS.</p>	<p>Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa:</p> <p>01 - QUE 02 - POS 01 03 - INT. 04 - BX. V. 05 - ATM-OLO 01 06 - PMB 07 - ATM-OLO 02 08 - POS 02 0A - Registos Batch 0C - SIDF 0D - POS 03 0E - POS 04 0F - ATM-OLO 03 10 - ATM-OLO 04 11 - FEP - ATM 12 - FEP - POS 13 - RECLAMAÇÕES</p> <p>Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Viseu:</p> <p>51 - QUE 52 - POS 01 53 - INT. 54 - BX. V. 55 - ATM-OLO 01 56 - PMB 57 - ATM-OLO 02 58 - POS 02 5A - Registos Batch 5C - SIDF</p>

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							5D - POS 03 5E - POS 04 5F - ATM-OLO 03 60 - ATM-OLO 04
1747	LOG_SIS_ORI	APLICAÇÃO PDD DA MENSAGEM ORIGEM (NOVO CÓDIGO EXPANDIDO)	2	A		<p>Campo que, numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o código do processo transaccional da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (1709) LOG_SIS da transacção a anular).</p> <p>Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP='012', caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento.</p> <p>Corresponde à versão expandida do campo 0322.</p>	
1798	FIC_ENTTIP	TIPO DE ENTIDADE/PARTICIPANTE	1	A		Indica o tipo de entidade ou de participante presente no Sistema MB.	<p>No caso da produção de cartões os valores possíveis são:</p> <p>B - Banco E - Empresa</p> <p>No caso da Compensação Multibanco, os valores possíveis são:</p> <p>B - Banco Liquidador I - Instituição, não liquidadora, com código atribuído pelo Banco de Portugal E - Empresa</p>

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2298	ACR_CNTCOD	INDICADOR DE ACORDO CONTABILÍSTICO	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo
2300	SIS_TARSIB	TARIFA SIBS	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS. Permite ao Banco actualizar totalizadores para poder auditar a factura da SIBS no fim do mês. No caso do Ficheiro Origens a tarifa refere-se a operações feitas por cartões internacionais. No caso do Ficheiro de Terminais apresenta a rubrica do tarifário referente à inserção, ligação mensal e à emissão de extracto. Este atributo corresponde à expansão do campo (0324).	
2301	SIS_TARINT	TARIFA INTERBANCÁRIA	6	A		Apresenta o código da rubrica do tarifário interbancário aplicado. Permite que o Banco valide o montante debitado ou creditado na Compensação MB. Este atributo corresponde à expansão do campo (0325).	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	MONTANTE DO MOVIMENTO - 2	11	N	9 int. 2 dec.	Indica o valor a movimentar. O montante pode corresponder à movimentação de valores individuais ou de valores agregados, como por exemplo: - Total facturado por um Comerciante - Total a movimentar a um representante - Somatório de um conjunto de operações - Total de custos/receitas - etc. No caso de uma operação no estrangeiro realizada noutra moeda, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 0238) pelo câmbio (campo (0236)	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						EXT_CAM). Atualmente o valor máximo admissível no SPGT por operação está limitado a 100.000 Eur. Corresponde à versão Euro do atributo (0008).	
2327	LOG_ADIMNT	MONTANTE ADICIONAL	9	N	7 int. 2 dec.	Indica o valor a lançar adicionalmente, a débito ou a crédito, para além do MONTANTE. Este é devido a: - Taxas cliente; - Taxas de processamento; - Valor do desconto ou comissionamento aplicado; - Montante de incentivos ou promoções; - Etc.	
2328	SIS_MONTIP	CÓDIGO DO MODELO DE NEGÓCIO	4	A		Código que identifica o Modelo de Negócio aplicado.	
2329	EST_OPRQNTN02	TOTAL DE OPERAÇÕES COMERCIANTE	7	N		Apresenta o número de operações de compra ou de cobrança incluídas nos ficheiros de movimentos dos diversos serviços associados ao Comerciante. Para efeitos de facturação da SIBS, este campo é utilizado para aplicar a rubrica relativa à Entidade de Apoio do TPA. Corresponde à expansão do atributo (0331) EST_OPRQNTN01.	
2340	FIC_PAGDST	MONTANTE PAGO PELO DESTINATÁRIO	9	N	7 int. 2 dec.	Apresenta o montante total pago pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou <i>Acquirer</i> , consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): - Tarifário Interbancário - <i>Interchange Fee</i>	

Informação ao Comerciante de Totais de Fecho de TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						- Fees de estrangeiro - etc.	
2341	FIC_RBDDST	MONTANTE RECEBIDO PELO DESTINATÁRIO	9	N	7 int. 2 dec.	Apresenta o montante total recebido pelo destinatário do ficheiro no qual se inclui o registo. Este destinatário pode ser um Emissor, Banco de Apoio, ou <i>Acquirer</i> , consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): - Taxas Cliente - Proveitos da Entidade de Apoio (de Comerciantes / Empresas) - Tarifário Interbancário - <i>Interchange Fee</i> - Fees de estrangeiro - Etc.	
2354	TRM_CAPN01	CAPACIDADES DO TERMINAL	1	N		Informa a capacidade de processamento de operações por parte do Terminal, face à evolução tecnológica registada na rede nacional. Os códigos de versão de especificações dos TPAs até à 10 correspondem a capacidades do tipo 1, superiores a 20 correspondem a capacidades do tipo 2. Os códigos de versão de especificações dos CAs 7.xx correspondem a capacidade do tipo 1, superiores a 8.00 correspondem a capacidades do tipo 2.	0 - Terminal sem capacidades Euro/não aplicável 1 - Terminal com capacidades Euro 2 - Terminal com capacidades Euro e EMV
2397	FIC_AGGTIP	TIPO DE AGREGAÇÃO DE FICHEIROS	1	A		Indica o tipo de desagregação dos dados enviados nos ficheiros da Compensação MB.	0 - Não aplicável 1 - Ficheiros por CPD 2 - Ficheiros por CPD e por grupos de BINs
2401	BAN_ELIMINAR	BANCO DE SUPORTE	4	N		Identifica o código do Banco no qual a Instituição participante no Sistema tem conta para a liquidação.	