

Índice

Índice.....	1
1 Especificações Técnicas	4
1.1 Ficheiro de Movimentos – MOV5	4
1.1.1 Tipo de Registo 1.....	12
1.1.2 Tipo de Registo 2.....	15
1.1.3 Tipo de Registo 3.....	15
1.1.4 Tipo de Registo 4.....	25
1.1.5 Tipo de Registo 5.....	34
1.1.6 Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>).....	61
1.1.7 Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>).....	64
1.1.8 Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>).....	66
1.1.9 Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>).....	67
1.2 Dicionário de dados	68
2 Glossário.....	109

Índice de Tabelas

Tabela 1 – Ficheiro de Movimentos	4
Tabela 2 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 1	14
Tabela 3 – Fechos TPA – (0699) SIS_OPRTIP = '033'	16
Tabela 4 – Regularizações a comerciantes associadas a processos de reclamação	18
Tabela 5 – Regularizações a comerciantes não associadas a processos de reclamação	19
Tabela 6 – Função Banco de Apoio a Empresa com Pagamento de Serviços/Compras ou Serviço Especial (0699) SIS_OPRTIP = '030', '035' ou '040'	21
Tabela 7 – Função Banco de Apoio a Comerciante com TPA MB SPOT - Totais MB SPOT com cartão de supervisor	23
Tabela 8 – Quadro resumo da movimentação contabilística das contas de suporte TPA	24
Tabela 9 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 – Produto MULTIBANCO	26
Tabela 10 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 com Opção de recepção de Totais MB SPOT	28
Tabela 11 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 com Opção de recepção de Detalhes MB SPOT	29
Tabela 12 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 - Totais por Produto Financeiro (Produtos com <i>Acquirer</i>)	30
Tabela 13 – Dados Adicionais para Fecho TPA - Registo de regularização Produtos com <i>Acquirer</i>	33
Tabela 14 – Quadro de resumo do Ficheiro MOV5	34
Tabela 15 – Operação Movimentação para o <i>Acquirer</i>	36
Tabela 16 – Operações Movimentação para Bancos Autónomos e Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte	37
Tabela 17 – Operação Regularização de Movimentos para Comerciante	38
Tabela 18 – Operação Fim de Processo de Reclamação sem Impacto na Compensação	39
Tabela 19 – Operações Fim de Processo de Reclamação com Impacto no Comerciante e Fim de Processo de Reclamação com Impacto no <i>Acquirer</i>	40
Tabela 20 – Operação Acções de Disputa entre Emissores e <i>Acquirers</i>	41
Tabela 21 – Movimento para a Conta de Suporte à Compensação dos TPA	42
Tabela 22 – Operação Movimentação de <i>Fees</i> com PAN	43
Tabela 23 – Operação Registo Informativo de Acerto por Rubrica	44
Tabela 24 – Operação Registo Contabilístico de Acerto à Aplicação do Tarifário Interbancário	45
Tabela 25 – Operação Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional	46
Tabela 26 – Operação Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional	48
Tabela 27 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = 'A' (MasterCard)	49
Tabela 28 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = 'C' (VISA)	50
Tabela 29 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = '3' (AMEX)	51
Tabela 30 – Processamento de Subtotais - Movimentação rede de TPA domésticos	51
Tabela 31 – MULTIBANCO – <i>Settlement</i> Centralizado	53
Tabela 32 – Informação enviada no dia da transacção ao <i>Acquirer</i> e com informação sobre o montante a receber do SPI na moeda DCC	54
Tabela 33 – Informação enviada no dia seguinte ao da Transacção (dia de Liquidação) e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC	55
Tabela 34 – Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de Liquidação)	57
Tabela 35 – Informação transmitida no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco, quando o acordo é contabilístico	62
Tabela 36 – Informação transmitida no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco, quando o acordo é não contabilístico	63
Tabela 37 – Informação transmitida numa operação de devolução no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco	65

Índice de Figuras

Figura 1 – Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>)	61
Figura 2 – Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>on-us</i>)	64
Figura 3 – Fluxo Contabilístico de uma Compra com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>)	66
Figura 4 – Fluxo Contabilístico de uma Devolução com <i>Acquiring</i> (cartão <i>not-on-us</i>)	67

1 Especificações Técnicas

1.1 Ficheiro de Movimentos – MOV5

Tabela 1 – Ficheiro de Movimentos

Nome do Ficheiro	MOV5 - Movimentos
Objectivo	Enviar a Bancos e <i>Acquirers</i> participantes no Sistema da SIBS FPS movimentos correspondentes a diferentes tipos de operações, relacionadas com o negócio de <i>Acquiring</i> em TPA.
Geração	Diária
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	500 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 1 (<i>Acquirer</i>) - Operações com cartões realizadas no âmbito da sua contratação, e respectivos comissionamentos e/ou tarifas.• Tipo de Registo 2 (<i>Acquirer</i>) - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional.• Tipo de Registo 3 (Banco de Apoio ao Comerciante/Empresa) - Incluem os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de comerciantes/empresas correspondentes a cada Fecho local de Terminais de Pagamento Automático (TPA) e Entidades de Pagamentos de Serviços/Compras e Serviços MB SPOT• Tipo de Registo 4 (<i>Acquirer</i>) - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro para cada fecho contabilístico local).• Tipo de Registo 5 (<i>Acquirer</i> / Banco Suporte <i>Acquirer</i> / Bancos de Apoio) - Totais de <i>Settlement</i> a liquidar noutros Sistemas de Pagamento e totais de <i>Settlement</i> correspondentes a operações realizadas por cartões presentes no Sistema da SIBS FPS (ex.: contrapartida para o <i>Acquirer</i> da movimentação de cartões de Bancos autónomos).• Tipo de Registo 9 - <i>Trailer</i> do ficheiro.
Ordem	n.a.
Observações	Todas as alterações face à versão 00 estão assinaladas a azul.

Nº	Sigla	Nome	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	'MOV5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	'0'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	'0'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	C)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	C)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	45	N	D)
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	53	N	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	FILLER		431	70	A	
			Total	500		
Registo de Detalhe 1 (Movimento Cartão Acquirer)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	F)
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	G)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary Account Number</i>	19	149	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	244	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	246	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	251	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	252	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	259	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	263	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	267	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	275	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	289	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	291	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	295	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	303	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	317	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	318	A	
	Dados Adicionais		173	328	A	
			Total	500		
Registo de Detalhe 2 (Dados Complementares de Movimentos)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	H)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	H)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	H)
0811	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	16	N	I)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	17	N	I)
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	19	A	I)
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	56	A	J)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	57	N	K)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	64	N	K)
2410	SPI_POSDAC	POS <i>data code</i>	12	68	A	L)
2409	CAR_SEQNUMN01	<i>Card Sequence Number</i>	3	80	N	L)
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	83	N	
0887	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	85	N	
0888	TRM_CRC	Características do terminal	2	91	N	
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	93	A	M)
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>application transaction counter</i>	2	96	A	M)
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	98	A	M)
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	100	A	M)
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	104	N	
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	106	A	M)
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>issuer application data</i>	33	114	A	M)
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	147	A	M)
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	152	A	M)
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	153	A	M)
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	156	A	M)
0897	CAR_ISSSRS	EMV - <i>issuer script results</i>	21	173	A	M)
0883	BAN_ARPCRC	EMV - <i>ARPC response code</i>	2	194	A	N)
4423	SPI_IDETRM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	196	A	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	204	A	
4467	SPI_SETDATA01	<i>Data Settlement</i>	4	210	N	
4468	SPI_DADLGT	Comprimento dos dados	2	214	N	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos emissores	50	216	A	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval Reference</i>	12	266	A	
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	278	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	301	N	S)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	304	N	T)
3207	CUR_EXP	Expoente (número de casas decimais) da moeda DCC	1	315	N	U)
1978	LOG_MOVMNTN01	Montante do Movimento	11	316	N	V)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	327	N	
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	342	A	
	FILLER		155	346	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	500		
Registo de Detalhe 3 (Totais para Contas de Comerciantes/Empresas)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento – 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	
	FILLER		246	255	A	
			Total	500		
Registo de Detalhe 4 (Totais por Produto Financeiro)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
0186	LOG_ENV MRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	143	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	145	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	202	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	206	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	212	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	218	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	224	A	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	233	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	234	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	243	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	244	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	258	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	260	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	264	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	272	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	286	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	287	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	297	N	
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	302	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i>	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	314	N	O)
	<i>FILLER</i>		179	322	A	
			Total	500		
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte ao <i>Clearing</i> e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	W)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	82	N	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>cutoff</i>	1	89	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	104	N	
	<i>FILLER</i>		389	112	A	
			Total	500		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	P)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	P)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	Q)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	Q),R)
	<i>FILLER</i>		440	61	A	
			Total	500		

Observações:

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se campo (1798) FIC_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) AAAAMMDDSSS.
- D) AAAAMMDD.
- E) AAAAMMDDHHMMSS.
- F) Código de Transacção – Valores Possíveis: '015', '016', '017', '018', '019', '026', '027', '039', '065', '066', '067', '068', '069', '076', '089', '094', '095'.
- G) Tipo de Terminal – Valores Possíveis: 'B', 'F', 'M', 'V' e 'W'.
- H) Neste tipo de registo são enviados os dados adicionais existentes numa operação efectuada com um cartão EMV e/ou transacção efectuada com cartão VISA ou MasterCard *not-on-us* campo (0806) "Tipo de Cartão" igual a '30', '40', 'G0' ou '90' na Rede MULTIBANCO. Cada um destes registos constitui uma adenda a um registo tipo 1, sendo os campos assinalados com H) preenchidos com os mesmos valores nos dois registos relacionados entre si.
- I) Preenchido a zeros / espaços, dependendo da sua natureza, excepto nos casos das transacções não electrónicas (pista manual).

- J) Só preenchido se campo (0806) “Tipo de Cartão” do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘30’ ou ‘40’.
- K) O preenchimento do campo *Card Acceptor ID* no *Clearing* da VISA (BASE II) é feito utilizando os seis últimos dígitos do número de Comerciante, seguidos dos quatro dígitos do número de estabelecimento. Utiliza-se depois um *filler* de espaços se TPA.
- L) Só preenchido se campo (0806) “Tipo de Cartão” do correspondente tipo de registo 1 for igual a ‘40’ ou ‘G0’.
- M) Campo hexadecimal. Estes campos são importantes apenas para os *Acquirers* que não têm o processamento de *Clearing* com a SIBS FPS. Se o *Acquirer* pretender tratar estes campos tem que efectuar a sua conversão de EBCDIC para ASCII.
- N) Campo preenchido a espaços, excepto no caso de registos correspondentes a compras aceites em *offline* pelo terminal; neste caso, inclui o código de resposta entregue pelo cartão ao terminal e enviado por este quando comunica as operações realizadas.
- O) Preenchido a ‘Zeros’.
- P) Na denominação do *Header*.
- Q) 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) “Tipo de Entidade/Participante”, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de ‘B’.
- R) 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) “Total de Débitos” e (0109) “Total de Créditos” do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
- S) Código da moeda DCC, contém moeda do cartão que efectuou a transacção.
- T) Montante da transacção na moeda do cartão que efectuou a transacção.
- U) Expoente (número de casas decimais) da moeda da operação.
- V) Montante esperado da transacção (montante na moeda de liquidação (euros)). É composto por 9 inteiros e 2 decimais.
- W) Se FIC_TIPMOV (0063) = '0304' ou '0305' (operação efectuada em DCC) este campo é substituído pelo campo SPI_CNRMNT (7714), Montante convertido DCC. A informação relativa ao EXT_MOECOD (0233), código de moeda e CUR_EXP (3207), casas decimais está indicada nos respectivos dados adicionais.

1.1.1 Tipo de Registo 1

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = 'E').

Impacto Contabilístico

Para transacções com (2298) ACR_CNTCOD = '1' (contabilístico), apresenta-se de seguida o conteúdo dos campos relativos a montantes:

- (2326) “Montante do Movimento - 2” - contém o valor da transacção (normalmente a débito);
- (2327) “Montante Adicional” - contém taxa cliente (débito), caso exista, na óptica do valor que acresce ao da transacção;
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário” - contém a tarifa serviço Comerciante, normalmente a crédito, adicionada ao valor da taxa cliente, caso exista (também informada no campo (2327) “Montante Adicional”);
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário” - contém o valor da tarifa interbancária, caso exista, a suportar pelo *Acquirer*. E contém, caso exista, taxa de utilização como custo do *Acquirer*. O sinal do campo (2340) “Montante pago pelo Destinatário” é normalmente a débito, dado que se trata do montante a pagar pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio de Terminal (também informado no campo (2411) “Montante Auxiliar Informativo” (4)).

Estes campos têm impacto contabilístico na(s) conta(s) do *Acquirer*, pelo que o seu somatório ¹ contribui para a movimentação a efectuar nesta(s) conta(s) (Ficheiro MOV5 do Banco de Suporte do *Acquirer*, registo(s) de tipo 5, (0063) “Tipo de Movimento” igual a ‘0101’).

No ficheiro MOV5 do *Acquirer*, em que são enviados os registos de tipo 1, é (são) também enviado(s) registo(s) de tipo 5, equivalente(s) ao descrito no parágrafo anterior, com sinal contrário, com impacto contabilístico, informando o movimento que o *Acquirer* tem de efectuar na(s) sua(s) conta(s) bancária(s), de forma a dar suporte ao pagamento das transacções realizadas.

Em suma, esta movimentação é informada em registo(s) de tipo 5 do ficheiro MOV5 do *Acquirer* e também enviado(s) para o(s) Banco(s) domiciliário(s) da(s) conta(s) do *Acquirer* (Banco Suporte do *Acquirer*).

Os registos correspondentes a estas operações são apresentados para pagamento, na mesma sessão da Compensação MULTIBANCO, ao respectivo Banco Emissor ou ao seu Representante. São por isso incluídos no Ficheiro Destinos (MDST5) ou Destinos de Representante (MDSTR), tipo de registo 1, do Banco ou seu Representante respectivamente.

Estes registos de detalhe são agregados num tipo de registo 5 do Ficheiro MOV5 enviado ao Banco Emissor (a actuar como seu próprio Banco de Apoio) ou ao Representante (Banco de Apoio do Representante), para informar a movimentação da conta do *Acquirer* nesse Banco.

Um tipo de registo 5 equivalente (informativo) é incluído no Ficheiro MOV5 enviado ao *Acquirer*.

Os valores incluídos em ambos os registos correspondem ao somatório dos seguintes campos:

- (2326) “Montante do Movimento - 2” - o valor da transacção, a crédito do *Acquirer* (no caso mais corrente, de uma operação de compra);

¹ A informação é agregada por Produto Financeiro e Banco (ou Bancos) de suporte indicado(s) pelo *Acquirer*, identificados através dos campos (0434) ACR_PROFIN e (3856) BAN_COD_SPR existentes no registo. Para o mesmo produto, o *Acquirer* pode indicar diferentes contas, uma por cada um dos Bancos que apoiam terminais em que sejam aceites transacções no âmbito do Produto Financeiro em causa.

Se existir mais do que uma conta para um determinado produto, o *Acquirer* tem obrigatoriamente que indicar qual a que deve ser considerada como principal.

Nas situações em que existam transacções efectuadas em terminais que tenham uma entidade de apoio para a qual não foi posicionada uma conta, é considerada a conta indicada como principal.

Para cada Produto Financeiro, são enviados ao *Acquirer* tantos registos de tipo 5 quantas as contas posicionadas (ou seja, existem tantos registos quantos os Bancos de apoio de terminais considerados).

- (2327) “Montante Adicional” - taxa cliente, a crédito, caso exista, na óptica do valor que acresce ao da transacção;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário” - tarifário interbancário a suportar pelo *Acquirer*, caso exista. E contém, caso exista, taxa de utilização como custo do *Acquirer*.

Dados Adicionais

Tabela 2 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 1

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	N	
0803	TRM_RCBCOD	Tipo de recibo	1	N	A)
1933	EXT_ATT3D	Indicador da autenticação	1	A	B)
0589	SIS_DOCTIP	Código do tipo de documento	1	A	C)
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	Montante recebido pelo destinatário	9	N	D)
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	Montante recebido pelo destinatário	9	N	E)
2411	LOG_MOVMNT_AUX (3)	Montante recebido pelo destinatário	9	N	F)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	G)
2411	LOG_MOVMNT_AUX (4)	Montante recebido pelo destinatário	9	N	H)
5100	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	A	
	<i>FILLER</i>		1	A	
2252	SPI_ICA	ICA	6	N	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	
	<i>FILLER</i>		94	A	
Total			173		

Observações:

- A) Só preenchido se (0003) TRM_TIP = ‘B’.
- B) Só preenchido se (0003) TRM_TIP = ‘M’.
- C) Só preenchido se (0806) CAR_TIPA01 = ‘10’.
- D) Valor correspondente à parte percentual da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”.
- E) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”.
- F) Valor da *Interchange Fee* (IF) e componente de taxa cliente a entregar ao Emissor (quando aplicável). Para as operações com cartões *not-on-us*, o valor de IF apresentado é um valor estimado, na moeda de

settlement. O valor real é o enviado pelos SPI nos ficheiros de *Clearing*, informado pela SIBS FPS nos registos tipo 5 com (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '9991'.

G) Apenas preenchido se (0699) SIS_OPRTIP = '015', '016', '065', '066' e '076' e se enviado pelo TPA.

H) Valor correspondente à taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à EAT que contribui para o total informado no campo (2340) "Montante pago pelo Destinatário".

Para transacções realizadas com (2298) ACR_CNTCOD = '0' (não contabilístico), os campos acima mantêm o conteúdo descrito, mas sem impacto contabilístico nas contas do *Acquirer*. Neste caso, não existe qualquer informação nos tipos de registo 5 do ficheiro MOV5.

As transacções com (2298) ACR_CNTCOD = '3' (informativo) informam as transacções confirmadas pelos Sistemas de Pagamento Internacionais. Correspondem a transacções já enviadas anteriormente ao *Acquirer*, na data da sua realização e apresentam nos campos (1747) "Aplicação PDD mensagem origem (novo código expandido)", (0010) "Identificação Log Central da Mensagem Origem" e (0011) "Número de Registo Central da Mensagem Origem" a chave do registo original no qual a transacção foi informada pela primeira vez.

1.1.2 Tipo de Registo 2

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = 'E').

Os campos adicionais aqui incluídos destinam-se ao suporte à formatação de ficheiros de *Clearing* para os Sistemas de Pagamento Internacionais acima indicados, não sendo necessário o processamento deste tipo de registo para as operações para as quais a Compensação/*Clearing* é também enviada pela SIBS FPS.

O tipo de registo 2 não tem qualquer impacto contabilístico.

1.1.3 Tipo de Registo 3

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente Banco ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Neste tipo de registo são incluídas todas as operações inerentes a:

1. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA;
2. Função de Banco de Apoio a Empresa com Pagamento de Serviço/Compras ou Serviço MB (Serviço Especial);
3. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA MB SPOT.

Os campos com impacto contabilístico neste tipo de registo são (2326) "Montante do Movimento - 2" e (2327) "Montante Adicional". O somatório dos valores informados nos dois campos corresponde ao total a lançar na conta do cliente do Banco (Comerciante ou Empresa). São adicionados a (0108) "Total de Débitos" ou (0109) "Total de Créditos", campos do registo *trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) "Sinal".

Sempre que o saldo de um tipo de registo 3 é diferente de zeros, é criado pelo menos um tipo de registo 4 para o *Acquirer* ou contratante da(s) operação(ões) em causa, que detalha os tarifários e/ou comissionamentos aplicados.

1. Função de Banco de Apoio a Comerciante com TPA

(0699) SIS_OPRTIP = '033', '020' ou '021'

Por cada Fecho Contabilístico local de TPA é enviado um registo com a importância a movimentar, a débito ou a crédito, na conta do Comerciante possuidor do Terminal, com o campo (0699) SIS_OPRTIP = '033'.

No caso de haver regularizações a fazer ao Comerciante provenientes de reclamações de Clientes, falhas operacionais do TPA, ou outras regularizações não associadas a processos de reclamação, é enviado um registo com os ajustes a efectuar à conta do Comerciante (0699) SIS_OPRTIP = '020' ou '021'.

No conjunto de dados do Terminal identifica-se o número do TPA (campo (0006) "Identificação do Terminal") e o seu período local (campo (0118) "Número do Período Contabilístico Local"), que foi encerrado e cujo crédito está a ser transmitido. Estes campos são relevantes para o Comerciante relacionar as operações do TPA com o lançamento no extracto da sua conta bancária.

No caso de regularizações estes campos também estão preenchidos.

Os campos (0327) "Identificação Comerciante/Empresa" e (0328) "Identificação Estabelecimento/Local" são as identificações únicas que o Comerciante (ou Empresa) assume no Sistema MULTIBANCO, atribuídas quando estas entidades são registadas no sistema.

O campo (0132) "Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)" é preenchido com a informação associada ao cartão de supervisão do Comerciante, indicada por este e aprovada pelo Banco.

No caso de regularizações a conta enviada é aquela que foi utilizada na operação original que provoca a regularização.

O campo (2329) "Total de Operações Comerciante" é preenchido com o número de operações cliente bem sucedidas que foram consideradas.

O campo (2326) "Montante do Movimento - 2" inclui o montante facturado pelo Comerciante, relativamente a produtos com impacto contabilístico, no fecho em causa. O campo (2327) "Montante Adicional" inclui valores adicionais a debitar ou creditar ao Comerciante, além do montante facturado. O lançamento na conta deve ser efectuado pelo saldo dos dois campos.

- **Fechos TPA - (0699) SIS_OPRTIP = '033'**

Tabela 3 – Fechos TPA – (0699) SIS_OPRTIP = '033'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao Banco	1	17	N	A)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIP00	Código de resposta	1	32	A	B)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'033'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	A)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/Empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações Comerciante	7	173	N	A)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	C)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	C)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	C)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	C)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	C)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	D)
Dados Adicionais						
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	255	N	E)
	<i>FILLER</i>		225	276	A	
Total				500		

Observações:

- A) Preenchido.
- B) Preenchido se (0186) LOG_ENVMRT diferente de zero.
- C) Preenchido se (0313) SIS_ESRCOD = '1'.
- D) Preenchido a espaços.
- E) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA.
Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

- **Regularizações a comerciantes associadas a processos de reclamação - (0699) SIS_OPRTIP = '020' ou '021'**

Tabela 4 – Regularizações a comerciantes associadas a processos de reclamação

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo <i>log</i> central	1	16	N	'0'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a.
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	n.a.
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020', '021'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A),C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	'0'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a.
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	n.a.
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a.
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a.
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	A)
	Dados Adicionais		246	255		E)
Total			500			

Observações:

- A) Preenchido.
- B) '0000000'.
- C) Total a regularizar.
- D) '000000000'.
- E) Preenchido a espaços.

- **Regularizações a comerciantes não associadas a processos de reclamação - (0699)**
SIS_OPRTIP = '020'

Tabela 5 – Regularizações a comerciantes não associadas a processos de reclamação

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo <i>log</i> central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a.
0012	MSG_RESTIP00	Código de resposta	1	32	A	n.a.
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'020'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'2'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	A)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	A)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	A)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	A)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a.
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	N/A
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a.
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a.
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	E)
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	255	N	A)
	<i>FILLER</i>		241	260		
Total				500		

Observações:

- A) Preenchido.
- B) '0000000'.
- C) Preenchido se regularização de montantes.
- D) Preenchido se regularização de comissões.

E) Preenchido a espaços.

2. Função Banco de Apoio a Empresa com Pagamento de Serviços/Compras ou Serviço Especial (0699) SIS_OPRTIP = '030', '035' ou '040'

Por cada Compensação do Sistema MULTIBANCO é formatado um ficheiro com as operações de Pagamento de Serviços/Compras (e alguns Serviços Especiais) que permitem à Empresa conhecer os clientes que efectuaram pagamentos. O total deste ficheiro apresenta a importância a creditar à conta da empresa.

O total em causa corresponde ao saldo dos campos (2326) "Montante Adicional – 2", que inclui o montante cobrado para a empresa e (2327) "Montante Adicional", que inclui valores adicionais a debitar ou creditar à empresa, além do montante cobrado a clientes. O lançamento na conta deve ser efectuado pelo saldo dos dois campos.

No ficheiro MOV5 é enviado um registo com (0699) SIS_OPRTIP = '035', no caso de Pagamento de Serviços/Compras (MB) ou de Serviço Especial e é enviado um registo com (0699) SIS_OPRTIP = '040' no caso de operações de Pagamentos de Serviços/Compras (outras marcas), por cada ficheiro de movimentos enviado no dia a cada entidade.

Tabela 6 – Função Banco de Apoio a Empresa com Pagamento de Serviços/Compras ou Serviço Especial (0699) SIS_OPRTIP = '030', '035' ou '040'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	n.a.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	n.a.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	n.a.
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo <i>log</i> central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	n.a.
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	n.a.
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	n.a.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	A)
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	B)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	C)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	n.a.
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	n.a.
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	n.a.
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	n.a.
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	n.a.
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	n.a.
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	n.a.
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	n.a.
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	n.a.
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	C)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	D)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	C)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	C)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	C)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	C)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	n.a.
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	n.a.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	n.a.
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	n.a.
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	n.a.
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	n.a.
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	n.a.
Dados Adicionais						
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	255	A	E)
2398	FIC_SEQ	Data do processamento	9	259	N	E)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	268	N	E)
	<i>FILLER</i>		228	273	A	
Total				500		

Observações:

- A) '030','035','040'.
- B) Preenchido a espaço.
- C) Preenchido.
- D) '0000'.
- E) Do *Header* do ficheiro para Entidade.

3. Função Banco de Apoio a Comerciante com TPA MB SPOT – Totais MB SPOT com cartão de supervisor
(0699) SIS_OPRTIP = '043'

A informação a disponibilizar na sequência da Compensação do Sistema MULTIBANCO no que diz respeito às operações MB SPOT realizadas com cartão de supervisor, caso o Banco de Apoio do Comerciante tenha

optado por recepção de totais MB SPOT com cartão de supervisor, é um registo de tipo 3 com o campo (0699) SIS_OPRTIP = '043' (Totais MB SPOT com cartão de supervisor) sem Dados Adicionais.

Este registo possibilita que o Banco de Apoio do Comerciante efectue o débito na conta do Comerciante pelos pagamentos efectuados com cartão de supervisor. É enviado diariamente, independentemente das operações de fecho de período no TPA.

Tabela 7 – Função Banco de Apoio a Comerciante com TPA MB SPOT - Totais MB SPOT com cartão de supervisor

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transacção (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo <i>log</i> central	1	16	N	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	'0'
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	B)
0012	MSG_RESTIP	Código de resposta	1	32	A	C)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	C)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transacção expandido	3	47	A	'043'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	A)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	B)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	121	N	A)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	'620'
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	A)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	B)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	A)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	147	N	A)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	A)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	A), D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	E)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	F)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	'C'
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	202	A	F)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	216	A	F)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do <i>log</i> central da mensagem origem	4	218	N	F)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	222	N	F)
0009	MSG_DTH_ORI	Data-hora da transmissão da mensagem origem	14	230	N	F)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	244	A	F)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	C)
	<i>FILLER</i>		246	255	A	
Total				500		

Observações:

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Preenchido a espaços.
- D) Total de operações com cartão de supervisor.
- E) Preenchido (normalmente com 'D').
- F) Não preenchido.

Impacto da Funcionalidade Acordos Diferidos no Tipo de Registo 3

Existem três momentos distintos para as operações ao abrigo de acordos diferidos:

- Dia da realização das transacções (Dia T);
- Dia da Compensação do fecho de período contabilístico (Dia F);
- Dia em que se deve efectuar o crédito ao Comerciante (Dia F+N).

Assim, para cada momento do tempo, vamos ter a seguinte movimentação contabilística relativamente às contas de suporte TPA:

Tabela 8 – Quadro resumo da movimentação contabilística das contas de suporte TPA

Dia	Débito	Crédito
Dia T	Cliente	Conta Suporte
Dia F	Conta Suporte	Conta Suporte dos Acordos Diferidos
Dia (F+N)	Conta Suporte dos Acordos Diferidos	Comerciante

No dia T

O tratamento destas operações é igual ao das transacções sem acordos diferidos.

No dia F

- Este tipo de registo é enviado para o BAC (Banco de Apoio ao Comerciante);

- Apenas serão incluídas as transacções efectuadas sem acordos diferidos.

No dia F + N, com SIS_OPRTIP (“Código de transacção”) = ‘033’

- Este tipo de registo é enviado para o BAC (Banco de Apoio ao Comerciante).
- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta do Comerciante da seguinte forma:
 - valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções;
 - valor a débito, correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

1.1.4 Tipo de Registo 4

Neste tipo de registo são incluídas todas as operações inerentes a:

1. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MULTIBANCO);
2. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MB SPOT);
3. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produtos com *Acquirer*);
4. Totais de tarifário de operações com cartão de supervisor (MB SPOT);
5. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com *Acquirer* – ajustamento a débito;
6. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com *Acquirer* – ajustamento a crédito.

Neste registo os campos (2326) “Montante Adicional - 2” e (2327) “Montante Adicional” não têm valor contabilístico.

O impacto dos restantes campos correspondentes a montantes é descrito nos pontos seguintes, para cada código de transacção.

1. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MULTIBANCO)

(0699) SIS_OPRTIP = ‘033’; (0434) ACR_PROFIN = ‘00001’

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente Banco ((1798) FIC_ENTTIP = ‘B’ e ‘I’).

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, é formatado um registo de tipo 4, para a Entidade Contratante da marca MULTIBANCO (produto financeiro MB = 00001) para esse terminal (Entidade de Apoio do Terminal ou *Acquirer* MB)

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) “Montante Adicional - 2”, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal – campo com carácter informativo;
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, o somatório dos valores:
 - da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer* MB;
 - da taxa de utilização paga pelo *Acquirer* à Entidade de Apoio do Terminal;
 - do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio/*Acquirer* das entidades de Pagamentos de

Serviços/Compras - a rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) “Tarifa Interbancária” – **campo com valor contabilístico**;

- (2327) “Montante Adicional”, corresponde à tarifa sobre o Comerciante informada no campo (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, na óptica do valor que foi pago pelo Comerciante – **campo com carácter informativo**;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário”, apresenta o valor do tarifário interbancário (ou *Interchange Fee*, consoante a natureza da Instituição contratante) suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções – **campo com impacto contabilístico**. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) “Tarifa Interbancária”;
- (2300) “Tarifa SIBS”, apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) “Número de operações tarifadas SIBS”, nos dados adicionais.

Os campos com impacto contabilístico - (2340) “Montante pago pelo Destinatário” e (2341) “Montante recebido pelo Destinatário” - totalizam para o *trailer* do Ficheiro.

A movimentação a efectuar na conta do Comerciante é informada no tipo de registo 3 do Ficheiro MOV5 do Banco Domiciliário da conta do mesmo.

Nota:

Neste caso, o campo (2298) “Indicador de Acordo Contabilístico” tem sempre o valor ‘1’ – contabilístico.

Dados Adicionais

Tabela 9 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 – Produto MULTIBANCO

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	A	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N	D)
	<i>FILLER</i>		7	A	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	E)
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade Pagamento	3	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	
	<i>FILLER</i>		94	A	
Total			179		

Observações:

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio / *Acquirer* das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) “Tarifa Interbancária”.
- E) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = ‘B’.

2. Fecho TPA - Totais por Produto Financeiro (Produto MB SPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = ‘033’; (0434) ACR_PROFIN = ‘00002’

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente Banco ((1798) FIC_ENTTIP = ‘B’ ou ‘I’).

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, é formatado um registo de tipo 4, para a entidade contratante do MB SPOT (produto financeiro MB SPOT = ‘00002’) para esse terminal (Entidade de Apoio do Terminal).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) “Montante do Movimento - 2”, o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB SPOT, com impacto na conta do Comerciante, no Período, no Terminal – campo com carácter informativo (com as operações previstas para a fase 2 do MB SPOT, este campo estará preenchido com zero);
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, apresenta o valor referente ao tarifário recebido pela EAT, de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – **campo com valor contabilístico;**
- (2327) “Montante Adicional”, corresponde ao total de comissões MB SPOT a entregar ao Comerciante (RSC) – campo com carácter informativo;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário”, apresenta o somatório de:
 - valor referente ao tarifário pago pela EAT, de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT;
 - total de comissões MB SPOT a entregar ao Comerciante (RSC), se parametrizado.– **campo com valor contabilístico;**
- (2300) “Tarifa SIBS”, apresenta a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) “Número de Operações Tarifadas SIBS”, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR_PROFIN = 00001, os campos com impacto contabilístico - (2340) “Montante pago pelo Destinatário” e (2341) “Montante recebido pelo Destinatário” - totalizam para o *trailer* do ficheiro.

A movimentação a efectuar na conta do Comerciante é informada no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5 do Banco domiciliário da conta do mesmo.

Nota:

Neste caso, o campo (2298) “Indicador de Acordo Contabilístico” tem sempre o valor ‘1’ - contabilístico.

Dados Adicionais – Opção de recepção de Totais MB SPOT

Caso a opção da EAT seja a recepção de totais MB SPOT, o registo contém os Dados Adicionais com estrutura igual ao definido para o produto MULTIBANCO:

Tabela 10 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 com Opção de recepção de Totais MB SPOT

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas – SIBS	7	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas – SIBS	7	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas – SIBS	7	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	A	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	N	E)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	F)
	<i>FILLER</i>		9	A	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	
	<i>FILLER</i>		94	A	
Total			179		

Observações:

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, ou do Banco de Apoio / *Acquirer* das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) “Tarifa Interbancária”.

- E) Número de operações de Pagamentos de Serviços / Compras realizadas no período contabilístico no TPA.
- F) NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM_TIP = 'B'.

Dados Adicionais – Opção de recepção de Detalhes MB SPOT

Caso a opção da EAT seja a recepção de detalhes MB SPOT, o registo contém os seguintes Dados Adicionais:

Tabela 11 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 com Opção de recepção de Detalhes MB SPOT

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	A	
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão cliente	7	N	D)
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	N	E)
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efectuadas com cartão supervisor	7	N	F)
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	N	G)
	<i>FILLER</i>		105	A	
Total			179		

Observações:

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (3).
- D) Número de operações MB SPOT realizadas com cartão cliente.
- E) Montante das operações MB SPOT realizadas com cartão cliente.
- F) Número de operações MB SPOT realizadas com cartão supervisor.
- G) Montante das operações MB SPOT realizadas com cartão supervisor.

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

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

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = 'E').

Quando é efectuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados tantos registos de tipo 4, quantos os produtos contratados pelo *Acquirer* destinatário do ficheiro, para o estabelecimento do terminal em causa.

Nestes registos, cujos valores têm **carácter informativo**, apresenta-se no campo:

- (2326) "Montante do Movimento – 2", o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) "Produto Financeiro";
- (2327) "Montante Adicional", o total da tarifa paga pelo Comerciante ao *Acquirer*;
- (2340) "Montante pago pelo Destinatário", o correspondente valor da *Interchange Fee* paga pelo *Acquirer* aos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções e a taxa de utilização paga à Entidade de Apoio ao Terminal;
- (2341) "Montante recebido pelo Destinatário", somatório do valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*, também informado no campo (2327) "Montante Adicional", com o valor da taxa cliente;
- (2300) "Tarifa SIBS", a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) "Número de Operações Tarifadas", nos dados adicionais.

A movimentação a efectuar na conta do Comerciante, caso (2298) ACR_CNTCOD = '1', é informada no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5 do Banco domiciliário da conta do mesmo.

Se (2298) ACR_CNTCOD = '0' - não contabilístico, não se efectua qualquer movimentação na conta do Comerciante, este registo não tem qualquer contrapartida no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5.

No caso das transacções em terminais de baixo valor – (0003) TRM_TIP = 'E', a tarifa paga pelo Comerciante ao *Acquirer*, informada no campo (2341) "Montante recebido pelo Destinatário", e o correspondente valor da *Interchange Fee* paga aos Emissores dos cartões que efectuaram transacções em portagens, informado no campo (2340) "Montante pago pelo Destinatário", têm valor contabilístico, totalizando para o *trailer* do ficheiro.

Dados Adicionais

Tabela 12 – Dados Adicionais do Tipo de Registo 4 - Totais por Produto Financeiro (Produtos com Acquirer)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas -SIBS	7	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	A	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	N	E)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	F)
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade Pagamento	3	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	
	FILLER		94	A	
Total			179		

Observações:

- A) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS discriminada no campo (2300) “Tarifa SIBS” incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (2).
- C) Número de transacções sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) “Tarifa SIBS” (3).
- D) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2327) “Montante Adicional”.
- E) Campo preenchido unicamente quando há necessidade de informar um número de operações, diferente do informado no corpo do registo, correspondente a um subconjunto de operações que possuem um processamento particular.
- F) Preenchido com informação sobre o NIB associado ao cartão de supervisor que efectuou a abertura de período contabilístico no TPA, se (0003) TRM_TIP (“Tipo de Terminal”) = ‘B’ (“Pagamento Automático - TPA”) ou (0003) TRM_TIP (“Tipo de Terminal”) = ‘M’ (“Internet”) - caso seja ‘M’, o tipo de terminal é transformado para ‘B’. Para o (0003) TRM_TIP (“Tipo de Terminal”) = ‘E’ (“Terminal Baixo Valor”), é preenchido com o NIB do Concessionário.

4. Totais de tarifário de operações com cartão de supervisor (MB SPOT)

(0699) SIS_OPRTIP = ‘043’; (0434) ACR_PROFIN = ‘00002’

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente Banco ((1798) FIC_ENTTIP = ‘B’).

Diariamente, independentemente das operações de fecho de período contabilístico em TPA, na Compensação MULTIBANCO é formatado um registo de tipo 4, para informar o tarifário na vertente Emissora, devido pelo Banco de Apoio do Comerciante, ou receita deste, decorrente das operações cliente MB SPOT executadas com cartão de supervisor.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) “Montante do Movimento - 2”, o valor zero;
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, apresenta o valor referente ao tarifário recebido pelo BAC, na sua vertente de emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – campo com valor contabilístico;
- (2327) “Montante Adicional”, o valor zero;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário”, apresenta o valor referente ao tarifário pago pelo BAC, na sua vertente de emissor de cartão (de supervisor), de acordo com os modelos de negócio das operações consideradas no âmbito do MB SPOT – campo com valor contabilístico;
- (2300) “Tarifa SIBS”, apresenta a rubrica que remunera a SIBS pelo processamento das transacções. Esta rubrica é aplicada ao número de transacções indicado no campo (2331) “Número de operações tarifadas - SIBS”, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR_PROFIN = 00001, os campos com impacto contabilístico - (2340) “Montante pago pelo Destinatário” e (2341) “Montante recebido pelo Destinatário” - totalizam para o *trailer* do ficheiro.

Registo sem dados adicionais.

5. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com Acquirer - ajustamento a débito (0699) SIS_OPRTIP = '021'; (0434) ACR_PROFIN = '00001'

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Sempre que é enviada no Ficheiro MOV5 para o Banco de Apoio ao Comerciante, a regularização de uma operação MB em TPA (Ficheiro MOV5, tipo de registo 3, campo SIS_OPRTIP = 021, é incluído no Ficheiro MOV5 enviado à Entidade de Apoio ao Terminal um Tipo de Registo 4, com o mesmo SIS_OPRTIP “Código de Transacção expandido”, destinado à regularização da componente de comissionamento e de tarifário interbancário.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) “Montante do Movimento - 2”, o valor total movimentado ao abrigo do Acordo MB, no período, no terminal, a regularizar – carácter informativo;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário”, o valor da tarifa contratada com o Comerciante, devolvida pelo contratante, a regularizar – campo com valor contabilístico;
- (2327) “Montante Adicional”, o mesmo valor informado no campo (2340) FIC_PAGDST, na óptica do valor que foi devolvido ao Comerciante – campo com carácter informativo;
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, o valor do tarifário interbancário suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efectuaram as transacções, a regularizar – campo com impacto contabilístico. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) “Tarifa Interbancária”.

O campo com impacto contabilístico - (2340) “Montante pago pelo Destinatário” totaliza para o trailer do ficheiro.

A movimentação a efectuar na conta do Comerciante é informada no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5 do Banco domiciliário da conta do mesmo.

6. Fecho TPA - Registo de Regularização para Produtos com *Acquirer* – ajustamento a crédito (0699) SIS_OPRTIP = ‘020’; (0434) ACR_PROFIN ≠ ‘00001’ e ≠ ‘00002’

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = ‘E’).

Sempre que há a conclusão de uma regularização de operação em TPA aceite ao abrigo de contratos efectuados pelo *Acquirer*, é incluído no Ficheiro MOV5 enviado ao *Acquirer*, um Tipo de Registo 4 com o campo (0699) SIS_OPRTIP = ‘020’.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) “Montante do Movimento - 2”, o valor da regularização para débito ou crédito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2327) “Montante Adicional”, o valor da comissão para crédito ou débito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2340) “Montante pago pelo Destinatário”, o valor da comissão sobre o Comerciante, paga pelo *Acquirer*, a regularizar;
- (2341) “Montante recebido pelo Destinatário”, o valor da comissão sobre o Comerciante, recebida pelo *Acquirer*, a regularizar.

Os campos (2340) “Montante pago pelo Destinatário” e (2341) “Montante recebido pelo Destinatário” totalizam para o *trailer* do ficheiro.

A movimentação a efectuar na conta do Comerciante é informada no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5 do Banco domiciliário da conta do mesmo (Banco de Apoio ao Comerciante).

Dados Adicionais

Tabela 13 – Dados Adicionais para Fecho TPA - Registo de regularização Produtos com *Acquirer*

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0629	RCL_MOTCBK	Motivo do <i>chargeback</i>	4	N	
	<i>FILLER</i>		167	A	
Total			179		

Impacto da Funcionalidade Acordos Diferidos no Tipo de Registo 4

Para um primeiro esclarecimento desta funcionalidade, ver capítulo 0

No dia F

- Este tipo de registo é enviado para o *Acquirer*;
- Esses registos informam as transacções efectuadas com aplicação de acordos diferidos, ou seja com campo (2298) ACR_CNTCOD = '2', com conteúdo semelhante ao utilizado no caso das transacções com campo (2298) ACR_CNTCOD ≠ '2';
- O campo (0110) "Data/Valor" é preenchido com a data em que será efectuado o crédito ao Comerciante, esta data é calculada somando ao dia de fecho o número de dias (dias consecutivos de calendário) acordados para o diferido.

No dia F + N, com SIS_OPRTIP ("Código de transacção") = '033'

- Este tipo de registo é enviado para o *Acquirer*;
- Estes registos são criados com indicador de acordo contabilístico 4 (diferido processado) para que seja possível diferenciá-los dos registos criados no dia F.

1.1.5 Tipo de Registo 5

Este tipo de registo apenas é incluído no ficheiro MOV5 enviado na vertente Banco ((1798) FIC_ENTTIP = 'B' ou 'I') e *Acquirer* ((1798) FIC_ENTTIP = 'E').

Relativamente à classificação da informação contida nos tipos de registo 5, os campos (0221) "Sistema", (0222) "Sistema de Pagamento" e (0225) "Banco de Apoio ou Banco Pagador" permitem identificar a origem da operação, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta.

O campo (0063) "Tipo de Movimento" permite distinguir os diferentes registos em cada um destes tipos de movimentos.

Tabela 14 – Quadro de resumo do Ficheiro MOV5

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP
A	SERVIÇOS ESPECÍFICOS:				
A.1	Movimentação de contas de <i>acquiring</i> : - para <i>Acquirer</i> - para Banco de Suporte ao <i>Acquirer</i> - para Banco Emissor (emissores de cartões <i>on-us</i>)	A) B) '0102'	'2' '2' '2'	vários vários espaços	'6' '2' '4'
A.2	Movimentos de regularização do <i>Acquirer</i> sobre operações realizadas nos comerciantes contratados	C)	'2'	vários	'7'
A.3	Movimento para a conta de suporte à Compensação dos TPA	'0000'	'9'	'9'	'6'
A.4	Movimento para a conta de suporte a <i>fees</i> com PAN	'9991'	'2'	espaços	'7'
A.5	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'
B	MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING:				
B.1	Operações de clientes internacionais efectuadas em Portugal				
B.1.1	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - apresentação de transacções	'0104'	'2'	vários	vários

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP
B.1.2	Cartões internacionais na Rede do <i>Acquirer</i> - processamento de ficheiro de <i>Clearing</i>	0105	2	vários	vários
B.2	Processamento de subtotais (<i>acquiring on-us</i> e <i>not-on-us</i>)	0201	2	vários	2
B.3	MULTIBANCO - <i>Settlement</i> centralizado	0000	2	9	5
C	Dynamic Currency Conversion				
C.1	Informação enviada no dia da transacção ao <i>Acquirer</i> e com informação sobre o montante a receber do SPI na moeda DCC	'0304'	'2'	'A' ou 'C'	'6'
C.2.1	Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC.	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'
C 2.2	Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de liquidação), que informa quanto do proveito do <i>Acquirer</i> com as transacções DCC este tem de entregar à SIBS FPS.	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'

Observações:

- A) '0101', '0102' e '0103'.
 B) '0101', '0103' e '0122'.
 C) '9990', '9992', '9997', '9998', '9999'.

Impacto Contabilístico

O campo (0132) "Número da Conta (SAN1,SAN2 ou outra)" identifica a conta a movimentar quando o registo tem valor contabilístico e sempre que existe uma conta posicionada no sistema para o tipo de operação em causa.

No campo (2329) "Total de Operações Comerciante" identifica-se o número de operações que contribuíram para os valores informados no registo.

O montante dos totais das operações é em regra apresentado através do campo (2326) "Montante Movimento - 2" e respectivo sinal.

O campo (2327) "Montante Adicional" incorpora outros montantes relacionados com as operações que originaram o registo, podendo incluir *fees* dos Sistemas de Pagamento, comissionamentos aplicáveis ou entregues aos intervenientes ou ainda valores a imputar ao cliente.

Os dois campos e respectivos sinais constituem a única informação existente nos tipos de registo 5 que pode ter impacto financeiro, sendo esta indicação transmitida através do campo (0228) "Aviso ou Cutoff", o qual determina se o registo é informativo ((0228) SIS_CNTIND = '1') ou contabilístico ((0228) SIS_CNTIND = '2').

Adicionalmente, os campos (0105) "Data/Hora" e (0110) "Data/Valor" indicam respectivamente a data/hora de produção da informação e a data em que será realizada a Compensação financeira do registo em causa, quando este tem valor contabilístico e a data valor difere da data de produção da informação.

A. SERVIÇOS ESPECÍFICOS

A.1 Movimentação de Contas de Acquiring

Na Compensação, a SIBS FPS apura o total das operações realizadas ao abrigo de contratos de um determinado *Acquirer* e envia neste registo as importâncias respectivas.

O campo (0063) “Tipo de Movimento” identifica a natureza do movimento financeiro e indica quais os campos dos dados adicionais relevantes.

- (0063) FIC_TIPMOV = ‘0101’ – Movimentação para o *Acquirer*

Tabela 15 – Operação Movimentação para o Acquirer

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘E’	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘B’
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	‘5’	‘5’
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	‘C’ ou ‘D’	‘D’ ou ‘C’
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	‘C’ ou ‘D’	‘D’ ou ‘C’
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	‘0101’	‘0101’
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	‘2’ (Multibanco)	‘2’ (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	‘6’ (<i>Acquirer</i>)	‘2’ (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	‘2’ (Contabilístico)	‘2’ (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Zeros	Zeros

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
	FILLER	359	142	A		
Total			500			

Observações:

A) Não é escrito um registo de *log* único com os totais informados neste registo, pelo que o campo está inicializado ('00000001').

- (0063) FIC_TIPMOV = '0102' – Movimentação para Bancos Autónomos
- (0063) FIC_TIPMOV = '0103' – Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer

Tabela 16 – Operações Movimentação para Bancos Autónomos e Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte

N.º	Sigla	C	Pos.	R.	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido A)	Preenchido A)	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'D' ou 'C'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0102'	'0102'	'0103'	'0103'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'4' (B. Emissor)	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)	'2' (B. Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais								

N.º	Sigla	C	Pos.	R.	Emissor (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer FIC_ENTTIP = 'B'
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Zeros	Zeros	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Preenchido	Preenchido	Zeros	Zeros
	FILLER	359	142	A				
Total		500						

Observações:

A) Não é escrito um registo de *log* único com os totais informados neste registo, pelo que o campo está inicializado ('00000001').

A.2 Movimentos de Regularização do Acquirer sobre operações realizadas nos Comerciantes Contratados

Este registo contém o detalhe (contabilístico e informativo) dos diversos movimentos lançados na conta de regularização de suporte do Acquirer decorrentes de um processo de disputa.

O campo (0063) "Tipo de Movimento" identifica a natureza do movimento e indica quais os campos presentes nos dados adicionais.

- (0063) FIC_TIPMOV = '9990' – Regularização de Movimento para Comerciante

Tabela 17 – Operação Regularização de Movimentos para Comerciante

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Comerciante) A)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido caso seja compra	Preenchido caso seja compra
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido caso seja comissão B)	Preenchido caso seja comissão B)
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9990'	'9990'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Data valor da Compensação	Data valor da Compensação
Dados Adicionais						
0243	RCL_IDEDOC	10	112	A	Ref. ^a do documento de resposta	Espaços
	FILLER	379	122	A		
		Total	500			

Observações:

A) Indicada pelo *Acquirer*.

B) A contrapartida da conta de regularizações (Comerciante) é a rubrica de ganhos e perdas do *Acquirer*.

- **(0063) FIC_TIPMOV = '9992' – Fim de Processo de Reclamação sem Impacto na Compensação**

Tabela 18 – Operação Fim de Processo de Reclamação sem Impacto na Compensação

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Disputas) A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9992'

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0003	TRM_TIP	1	112	A	Preenchido
0006	TRM_IDE	10	113	A	Preenchido
0616	RCL_PRCNUM	7	123	N	Preenchido
0629	RCL_MOTCBK	4	130	N	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	134	N	Preenchido
	FILLER	362	139	A	
Total			500		

Observações:

A) Indicada pelo *Acquirer*.

- (0063) FIC_TIPMOV = '9997' – Fim de Processo de Reclamação com Impacto no Comerciante
- (0063) FIC_TIPMOV = '9998' – Fim de Processo de Reclamação com Impacto no *Acquirer*

Tabela 19 – Operações Fim de Processo de Reclamação com Impacto no Comerciante e Fim de Processo de Reclamação com Impacto no *Acquirer*

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta de Regularizações (Disputas) A)	Conta de Regularizações (Disputas) A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido com o valor que salda o processo	
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido com ganho ou perda do <i>Acquirer</i> B)	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9998'	'9998'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0003	TRM_TIP	1	112	A	Preenchido	Espaços
0006	TRM_IDE	10	113	A	Preenchido	Espaços
0616	RCL_PRCNUM	7	123	N	Preenchido	Espaços
0629	RCL_MOTCBK	4	130	N	Preenchido	Espaços
0434	ACR_PROFIN	5	134	N	Preenchido	Espaços
	FILLER	362	139	A		
Total			500			

Observações:

A) Indicada pelo *Acquirer*.

B) Tal como o campo (2326) "Montante do Movimento - 2", o campo (2327) "Montante Adicional" também é contabilístico (valor lançado na conta de regularização (disputas) do *Acquirer*).

A parcela que representa um ganho ou perda do *Acquirer* relativamente ao fecho de um processo de reclamação, vai informada neste campo - à parte do campo de montante - para permitir ao *Acquirer* despoletar internamente o movimento contabilístico de transferência de valor para uma conta de Custos ou Proveitos, retirando assim essa verba da conta de regularização (disputas) do *Acquirer*, pretende-se que a conta seja saldada após o fecho de cada processo de reclamação.

- (0063) FIC_TIPMOV = '9999' – Acções de Disputa entre Emissores e *Acquirers*

Tabela 20 – Operação Acções de Disputa entre Emissores e *Acquirers*

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido
1709	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9999'	'9999'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
	<i>FILLER</i>	384	117	A		
Total			500			

A.3 Movimento para a Conta de Suporte à Compensação dos TPA

Tabela 21 – Movimento para a Conta de Suporte à Compensação dos TPA

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços A)	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros A)	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros A)	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta Suporte TPA (conta float) B)	Conta Suporte TPA (conta float) B)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0000'	'0000'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'9' (MB Pendentes)	'9' (MB Pendentes)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Zeros	Zeros
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros	Zeros
Dados Adicionais						
3856	BAN_COD_SPR	4	112	N	Preenchido	Preenchido
	<i>FILLER</i>	385	116	A		
Total			500			

Observações:

- A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao valor apurado para movimentação da conta suporte, pelo que os três campos não são preenchidos.
- B) Indicada pelo *Acquirer*.

A.4 Movimento para a Conta de Suporte a Fees com PAN

Este registo contém o detalhe dos movimentos lançados na conta de suporte a *fees* com PAN do *Acquirer*.

Na perspectiva do *Acquirer*, este tipo de movimentação é efectuado através do Ficheiro de Movimentos (MOV5), registos de tipo 5, enviados para o Banco de Suporte do *Acquirer*. Por cada um dos lançamentos referidos é enviado um registo deste tipo.

Para além da movimentação contabilística no Banco de Suporte, existe também a correspondente movimentação informativa para o *Acquirer*, igualmente suportada em registos de tipo 5 do Ficheiro MOV5.

O campo (0063) "Tipo de Movimento" identifica a natureza do movimento e indica quais os campos presentes nos dados adicionais.

- (0063) FIC_TIPMOV = '9991' – Movimentação de Fees com PAN

Tabela 22 – Operação Movimentação de Fees com PAN

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta Fees com PAN A)	Conta Fees com PAN A)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'9991'	'9991'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
0639	RCL_MOTFEE	4	117	A	Preenchido	Espaços
	<i>FILLER</i>	380	121	A		
		Total	500			

Observações:

A) Indicada pelo Acquirer.

A.5 Acerto do Tarifário Interbancário

- Registo Informativo de Acerto por Rubrica

Tabela 23 – Operação Registo Informativo de Acerto por Rubrica

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	O11 / O12 / O21 / O22 / O18 / O19 / O28 / O29
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Do header
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	Dados Adicionais			112	n.a

Observações:

A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao acerto do tarifário interbancário, pelo que os três campos não são preenchidos.

- **Registo Contabilístico de Acerto à Aplicação do Tarifário Interbancário**

Tabela 24 – Operação Registo Contabilístico de Acerto à Aplicação do Tarifário Interbancário

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Do <i>header</i>
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	Dados Adicionais			112	n.a.

Observações:

A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao acerto do tarifário interbancário, pelo que os três campos não são preenchidos.

B. Movimentos para Entidades de Apoio ao *Clearing*

B.1 Operações de Clientes Internacionais efectuadas em Portugal

Na Compensação, a SIBS FPS apura o total das operações realizadas com cartões emitidos por entidades estrangeiras de um Centro de *Clearing*.

B.1.1 Cartões Internacionais na Rede do Acquirer - Apresentação de Transacções

- (0063) TIPMOV = '0104' – Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional

Tabela 25 – Operação Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido B)
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0104'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchimento em função do campo (0222) SPI_IDE
2817	RCL_AMB	2	132	A	'01'
0806	CAR_TIPA01	2	134	A	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	136	A	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	137	N	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP ≠ ATM
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	9	142	N	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	9	152	N	Preenchido D)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	FILLER	339	162	A	
		Total	500		

Observações:

- A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao valor apurado, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- B) O campo (2326) "Montante do Movimento - 2" inclui os valores a apresentar ao Sistema de Pagamento:
- Montante das transacções apresentadas;
 - Comissões a suportar ou a receber (se aplicável).
- C) Componente de (2326) "Montante do Movimento - 2"; informa valor das transacções apresentadas ao Sistema de Pagamento Internacional.
- D) Componente de (2326) "Montante do Movimento - 2"; informa valor dos comissionamentos apresentados ao Sistema de Pagamento Internacional (se aplicável).

B.1.2 Cartões Internacionais na Rede do Acquirer – Processamento de Ficheiro de *Clearing*

- (0063) TIPMOV = '0105' – Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional

Tabela 26 – Operação Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'	'5'	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo Acquirer	Indicada pelo Acquirer	Indicada pela Ent. Apoio (conta de Settlement)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'D'	'D'	'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços	Espaços	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços	Espaços	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0105'	'0105'	'0105'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'2' (Banco de Apoio)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
Dados Adicionais							
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	A)	A)	A)
0223	SPI_PER	3	122	N	A) B)	A)	A)
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	A)	A)	A)
1475	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros	Zeros	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	= '02', '03', '10' D)	= '02', '03', '04', '10' D)	= '02', '03', '04', '10' D)
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	A)	A)	A)
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	A)	A)	A)
2819	SPI_REFENT	11	157	A	A)	A)	A)

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	A)	A)	A)
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	A)	A)	A)
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros	Zeros	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	A)	A)	A)
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	A)	A)	A)
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	A)	A)	A)
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	C)	C)	C)
0261	BIN_NUM	6	212	N	A)	A)	A)
	FILLER	283	218	A			
Total		500					

Observações:

- A) Preenchimento em função do campo (0222) "Sistema de Pagamento".
- B) Campo que permite ao *Acquirer* efectuar o emparelhamento entre os (0063) FIC_TIPMOV = '0105' relativos a confirmação de apresentações (campo (2817) RCL_AMB = '02') e o (0063) FIC_TIPMOV = '0104' previamente enviado.
- C) Preenchido caso (0222) SPI_IDE = 'A' (MasterCard), (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'.
- D) O *Acquirer* deve efectuar o controlo/análise do valor dos ajustes de *fees* diversas recebidas do SPI (RCL_AMB=10, RCL_MOTFEE=9996).
- E) Registos enviados apenas se o *Acquirer* tiver processamento de *Clearing* na SIBS FPS.

Preenchimento particular dos dados adicionais:

- Se (0222) SPI_IDE = 'A' (MasterCard)

Tabela 27 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = 'A' (MasterCard)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02', '03' ou '04' Zeros se (2817) RCL_AMB = '10'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYTYP	3	206	N	Zeros
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Zeros
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'
0261	BIN_NUM	6	212	N	Zeros
	FILLER	283	218	A	
		Total	500		

- Se (0222) SPI_IDE = C (VISA)

Tabela 28 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = 'C' (VISA)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02'; Zeros se (2817) RCL_AMB ≠ '02'
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	'0' ou '8'
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Zeros se (2817) RCL_AMB = '02' Preenchido se (2817) RCL_AMB ≠ '02'
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5529	SPI_BUTTYTYP	3	206	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Espaços
0261	BIN_NUM	6	212	N	Preenchido
	FILLER	283	218	A	
		Total	500		

- Se (0222) SPI_IDE = '3' (AMEX)

Tabela 29 – Preenchimento dos Dados Adicionais quando (0222) SPI_IDE = '3' (AMEX)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Preenchido com o valor de (2408) FIC_SEQAME
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Preenchido com o valor de (2407) ENT_AMEX
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Espaços
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	Zeros
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	Zeros
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Espaços
0261	BIN_NUM	6	212	N	Zeros
	FILLER	283	218	A	
		Total	500		

B.2 Processamento de Subtotais (ACQUIRING ON-US e NOT-ON-US)

Estes registos contêm totais operacionais de negócio de *Acquirer*.

- (0063) TIPMOV = '0201' – Processamento de Subtotais - Movimentação rede de TPA domésticos (A)

Tabela 30 – Processamento de Subtotais - Movimentação rede de TPA domésticos

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte <i>Acquirer</i> (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	'0201'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
Dados Adicionais					
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchido
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
0806	CAR_TIPA01	2	134	A	Preenchido
0003	TRM_TIP	1	136	A	Preenchido
0434	ACR_PROFIN	5	137	N	Preenchido quando o campo (0003) TRM_TIP ≠ ATM
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	9	142	N	Preenchido B)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	9	152	N	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (3)	9	142	N	Preenchido D)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'D'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (4)	9	152	N	Preenchido E)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	FILLER	339	162	A	
		Total	500		

Observações:

A) Inclui as transacções realizadas em terminais de tipo "M - Internet".

- B) Componente de (2326) “Montante do Movimento - 2”; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- C) Componente de (2327) “Montante Adicional”; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- D) Componente de (2326) “Montante do Movimento – 2”; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.
- E) Componente de (2327) “Montante Adicional”; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.

B.3 MULTIBANCO - Settlement Centralizado

Tabela 31 – MULTIBANCO – Settlement Centralizado

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘B’
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	‘5’
1709	LOG_SIS	2	2	A	Espaços
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros
0132	SAN_NUM	15	16	N	Preenchido (conta da entidade no Banco de Apoio)
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	‘C’ ou ‘D’
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	‘C’
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	‘0000’
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	‘2’ (Multibanco)
0222	SPI_IDE	1	87	A	‘9’ (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	‘5’ (Banco de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	‘2’ (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
Dados Adicionais					
0412	COM_NUM_FCT	7	112	N	Preenchido
0103	BAN_COD	4	119	N	Zeros se entidade não tiver código atribuído pelo Banco de Portugal; Preenchido nos restantes casos
0102	FIC_NOMN01	4	123	A	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	11	127	N	Preenchido
	FILLER	363	138	A	
		Total	500		

C. Dynamic Currency Conversion

C.1 Informação enviada no dia da transacção ao *Acquirer* e com informação sobre o montante a receber do SPI na Moeda DCC

Tabela 32 – Informação enviada no dia da transacção ao *Acquirer* e com informação sobre o montante a receber do SPI na moeda DCC

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>Log</i> Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do <i>Log</i> Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo <i>Log</i> Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0304'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>Cutoff</i>	1	89	N	'1'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
Total				112		
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
2401	BAN_ELIMINAR	Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'1'
0806	CAR_TIPA01	Tipo de Cartão	2	134	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	136	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	137	N	
2411	LOG_MOVMNT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	142	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX (2)	Montante do Movimento	9	152	N	E)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	161	A	'C' ou 'D'
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	162	N	C)
3207	CUR_EXP	Currency Exponent	1	165	N	D)
	FILLER		335	166	A	
Total				500		

Observações:

- A) É preenchido com o montante DCC na moeda do cartão (o número de casas decimais encontra-se indicado nos dados adicionais, no atributo (3207) CUR_EXP “Expoente (número de casas decimais)” da moeda DCC”).
- B) Montante da transacção na moeda do terminal (Euros).
- C) Moeda do cartão que efectuou a transacção com DCC.
- D) Expoente da moeda DCC (moeda do cartão).
- E) Componente de (2326) LOG_MOVMNTN01_2 (“Montante Movimento - 2”); informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

C.2.1 Informação enviada no dia seguinte ao da Transacção (dia de Liquidação) e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC.

Tabela 33 – Informação enviada no dia seguinte ao da Transacção (dia de Liquidação) e referente às confirmações das operações efectuadas com DCC.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>Cutoff</i>	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
Total				112		
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing</i> Internacional	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'2'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no <i>Telex Aviso</i>	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da <i>Fee</i>	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX(1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	E)
	FILLER		260	241	A	
Total				500		

Observações:

- A) Preenchido com o valor de Liquidação recebido dos SPI (*Settlement Value*).
B) Preenchido com o expoente (número de casas decimais) da moeda DCC.

C) Montante convertido DCC (preenchido com montante DCC na moeda do cartão).

D) Preenchido com zeros.

E) Preenchido com espaços.

Não há regras específicas de preenchimento dos novos campos de acordo com o SPI destinatário da mensagem; isto é, os campos novos são preenchidos da mesma maneira, quer a comunicação esteja a ser feita para a VISA, quer esteja a ser feita para a MasterCard.

C.2.2 Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de Liquidação), que informa quanto do proveito do *Acquirer* com as transacções DCC este tem de entregar à SIBS FPS.

Tabela 34 – Informação enviada no dia seguinte ao da transacção (dia de Liquidação)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Registo de Detalhe 5 (Totais de Suporte à Compensação e Serviços Específicos)						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	N	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>Log</i> Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do <i>Log</i> Central	4	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo <i>Log</i> Central	8	8	N	
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do Modelo de Negócio	4	60	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0305'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>Cutoff</i>	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data/Valor	8	104	N	
Total			112			
Dados Adicionais						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de <i>Clearing International</i>	10	112	N	
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	'11'
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo de <i>Settlement</i>	1	134	A	
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de <i>Clearing</i>	22	135	A	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Telex Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da <i>Fee</i>	4	202	A	
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business Transaction Type</i>	3	206	N	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	209	N	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	210	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	212	N	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	218	N	B)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	219	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	230	A	'C'
2411	LOG_MOVMNT_AUX(1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	'C'
	FILLER		260	241	A	
Total				500		

Observações:

- A) Parte dos proveitos que o *Acquirer* tem de entregar à SIBS FPS (para partilha com o parceiro fornecedor da solução DCC).
- B) Expoente (número de casas decimais) moeda DCC.
- C) Montante convertido DCC (preenchido com montante DCC na moeda do cartão).
- D) Preenchido com montante na moeda do Comerciante (Euros).

Não há regras específicas de preenchimento dos novos campos de acordo com o SPI destinatário da mensagem, isto é, os campos novos são preenchidos da mesma maneira, quer a comunicação esteja a ser feita para a VISA, quer esteja a ser feita para a MasterCard.

Impacto da Funcionalidade “Acordos Diferidos” no Tipo de Registo 5

Para um primeiro esclarecimento desta funcionalidade, ver secção 1.1.3.

No dia F - informativos, com FIC_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

- Este tipo de registo é enviado para o *Acquirer*;
- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) da seguinte forma:
 - valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções;

- valor a débito, correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida de um débito da conta CSS_TPA (conta suporte).

No dia F - contabilísticos, com FIC_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

- Este tipo de registo é enviado para o BSA (Banco de Suporte ao *Acquirer*);
- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma:
 - valor a crédito, correspondente aos montantes das transacções;
 - valor a débito, correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante, por contrapartida do débito da CSS_TPA (conta suporte).

No dia F + N - informativos, FIC_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

- Este tipo de registo é enviado para o *Acquirer*;
- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma:
 - valor a débito, correspondente aos montantes das transacções;
 - valor a crédito, correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

No dia F + N - informativos, FIC_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

- Este tipo de registo é enviado para o BSA (Banco de Suporte do *Acquirer*);
- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) diferida da seguinte forma:
 - valor a débito, correspondente aos montantes das transacções;
 - valor a crédito, correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

De forma esquemática e simplificada, temos:

Tabela 41 – Quadro-Resumo da Movimentação do MOV5

	FIC_REGCOD = ‘1’	FIC_REGCOD = ‘3’	FIC_REGCOD = ‘4’	FIC_REGCOD = ‘5’	
	<i>Acquirer</i>	Banco Apoio Comerciante	<i>Acquirer</i>	<i>Acquirer</i>	Banco Suporte <i>Acquirer</i>
Dia T	Contabilístico	-	-	Contabilístico FIC_TIPMOV=‘0101’	
Dia F	-	-	Informativo SIS_OPRTIP=‘033’ C	Informativo FIC_TIPMOV=‘0111’ C	Contabilístico FIC_TIPMOV=‘0111’ C
Dia F+N	-	Contabilístico SIS_OPRTIP=‘033’ C	Informativo SIS_OPRTIP=‘033’ D	Informativo FIC_TIPMOV=‘0111’ D	Contabilístico FIC_TIPMOV=‘0111’ D

Tabela 42 – Tipo de Movimento ‘0111’ - Diferimento de Créditos aos Comerciantes

N.º	Sigla do Campo	C	P	R	Dia do Fecho TPA (Dia F)	Dia do Crédito ao Comerciante (Dia F + N)
-----	----------------	---	---	---	-----------------------------	--

					Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘E’	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘B’	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘E’	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = ‘B’
0111	FIC_REGCOD	1	1	N	‘5’		‘5’	
1709	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido		Preenchido	
0320	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido		Preenchido	
0117	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros A)		Zeros A)	
0132	SAN_NUM	15	16	N	Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta <i>float</i>) B)		Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta <i>float</i>) B)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros		Zeros	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido		Preenchido	
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	‘C’		‘D’	
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido		Preenchido	
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	‘D’		‘C’	
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços		Espaços	
2300	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços		Espaços	
2301	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços		Espaços	
2301	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços		Espaços	
0063	FIC_TIPMOV	4	82	N	‘0111’		‘0111’	
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	‘9’		‘9’	
0222	SPI_IDE	1	87	A	‘9’		‘9’	
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	‘6’		‘6’	
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	‘1’	‘2’	‘1’	‘2’
0105	SIS_DTH	14	90	N	Zeros		Zeros	
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros		Zeros	
Dados Adicionais								
2401	BAN_ELIMINAR	4	112	N	Preenchido		Preenchido	
	<i>Filler</i>	385	116	A				
Total		500						

Notas:

C - Comprimento;
R - Representação;
P - Posição.

Observações:

- A) Não é escrito um registo de *log* único relativo ao valor apurado para movimentação da conta suporte, pelo que os três campos não são preenchidos.
- B) Indicada pelo *Acquirer*.

1.1.6 Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão on-us)

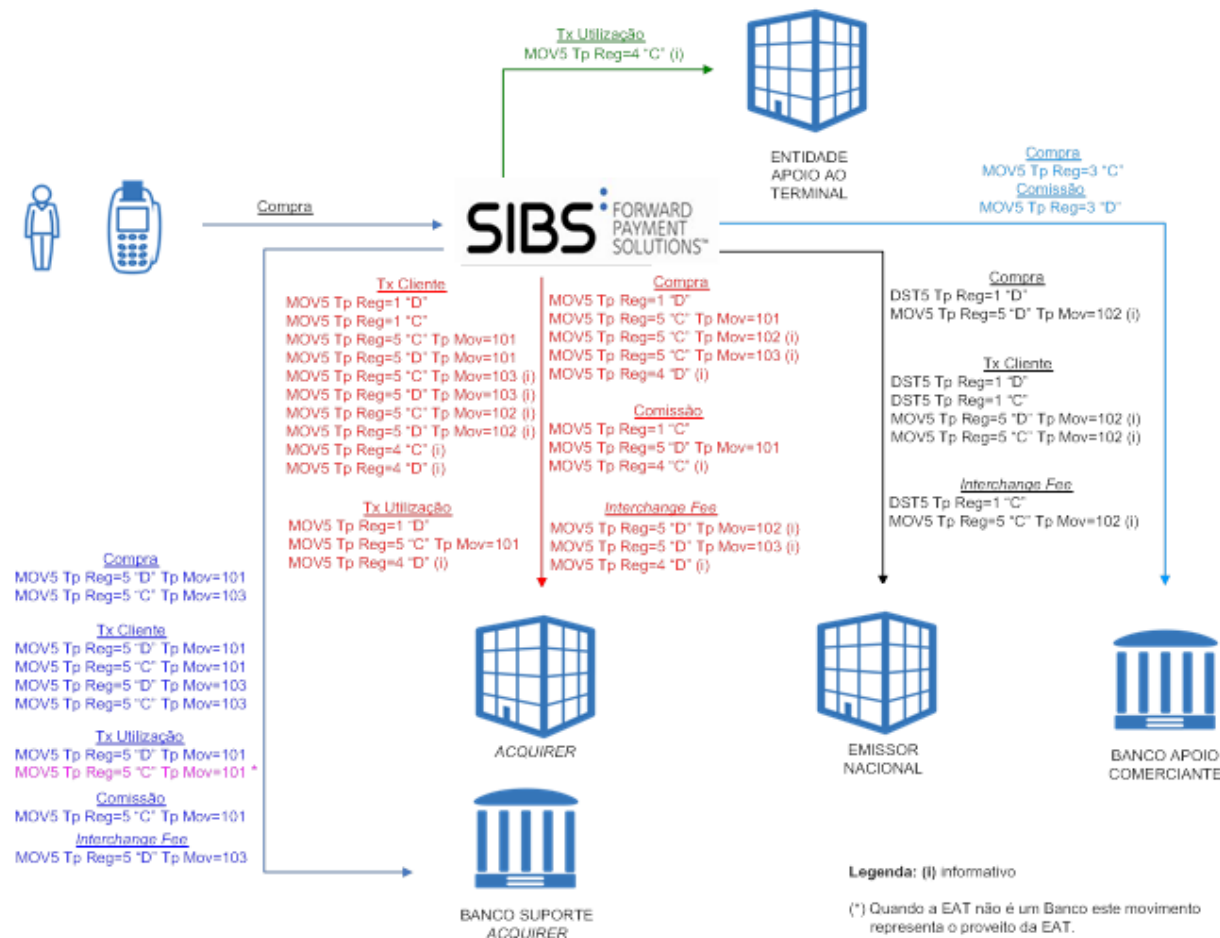


Figura 1 – Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão on-us)

Quadro resumo

Uma operação de compra realizada no âmbito de um produto financeiro que não seja o 'Multibanco' ((0434) ACR_PROFIN ≠ 00001), considerando que o acordo é contabilístico ((2298) ACR_CNTCOD = 1), desencadeia informação transmitida nos seguintes registos:

Tabela 35 – Informação transmitida no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco, quando o acordo é contabilístico

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor		EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=4
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102	n.a.
Elementos informados:	Campo e Sinal:										
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2341) FIC_RCB DST C	(2341) FIC_RCB DST C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAG DST D	(2340) FIC_PAG DST D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D ou C *	-	-	-	-	(2341) FIC_RCB DST C
Comissão Comerciante	(2341) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C (2341) FIC_RCB DST C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAG DST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2341) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C	
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMNT_AUX (3)	(2340) FIC_PAG DST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2341) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C	

* Quando a EAT não é um Banco este movimento representa o proveito da EAT.

Quadro resumo

Uma operação de compra realizada no âmbito de um produto financeiro que não seja o 'Multibanco' ((0434) ACR_PROFIN ≠ 00001), considerando que o acordo é não contabilístico ((2298) ACR_CNTCOD = 0), desencadeia informação transmitida nos seguintes registos:

Tabela 36 – Informação transmitida no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco, quando o acordo é não contabilístico

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor		EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=4
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102	n.a.
Elementos informados:	Campo e Sinal:										
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D*	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2344) FIC_RCB DST C	(2344) FIC_RCB DST C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAG DST D	(2340) FIC_PAG DST D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D ou C	-	-	-	-	(2344) FIC_RCB DST C
Comissão Comerciante	(2344) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C (2344) FIC_RCB DST C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAG DST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2344) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C	-
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMNT_AUX (3)	(2340) FIC_PAG DST D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2344) FIC_RCB DST C	(2327) LOG_ADIMNT C	-

* O campo (2326) LOG_MOVMNTN01_2 é zero.

1.1.7 Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão on-us)

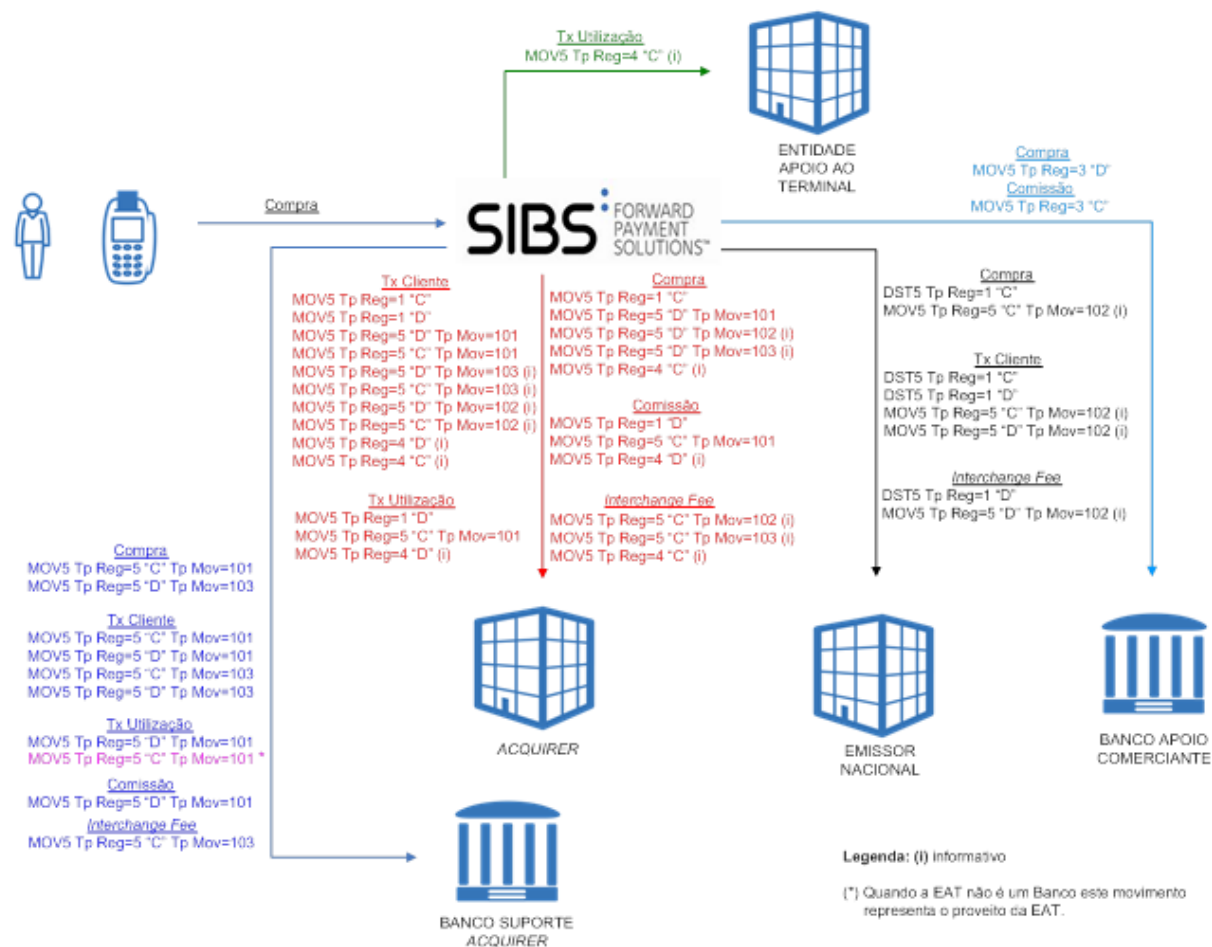


Figura 2 – Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão on-us)

Quadro resumo

Uma operação de devolução realizada no âmbito de um produto financeiro que não seja o 'Multibanco' ((0434) ACR_PROFIN ≠ 00001) desencadeia informação transmitida nos seguintes registos:

Tabela 37 – Informação transmitida numa operação de devolução no âmbito de um produto financeiro que não seja o Multibanco

Destinatário:	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Suporte Acquirer	B. Apoio Comerciante	Emissor		EAT
Ficheiro:	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	MOV5	DST5/ DSTR	MOV5	MOV5
Tipo de registo:	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=4	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=5	FIC_REGCOD=5 (por ACR_PROFIN)	FIC_REGCOD=3	FIC_REGCOD=1	FIC_REGCOD=5 (por BIN+Ext)	FIC_REGCOD=4
Impacto financeiro:	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico	Informativo	Informativo	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Com valor contabilístico	Informativo	Com valor contabilístico
FIC_TIPMOV:	n.a.	n.a.	0101	0102	0103	0101	0103	n.a.	n.a.	0102	n.a.
Elementos informados:	Campo e Sinal:										
Montante da transacção	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-
Taxa Cliente (Optica Cliente)	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT D	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	-
Taxa Cliente (Optica Acquirer)	(2341) FIC_RCB DST D	(2341) FIC_RCB DST D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	-	-	-	-
Taxa de Utilização	(2340) FIC_PAG DST D	(2340) FIC_PAG DST D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D ou C *	-	-	-	-	(2341) FIC_RCB DST C
Comissão Comerciante	(2341) FIC_RCB DST D	(2327) LOG_ADIMNT D (2341) FIC_RCB DST D	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 C	-	-	(2326) LOG_MOVMNTN01_2 D	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	-	-
Taxa Cliente (Optica Emissor)	-	(2340) FIC_PAG DST C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2341) FIC_RCB DST D	(2327) LOG_ADIMNT D	
Interchange Fee	(2411) LOG_MOVMNT_AUX (3)	(2340) FIC_PAG DST C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2327) LOG_ADIMNT C	-	(2341) FIC_RCB DST D	(2327) LOG_ADIMNT D	

* Quando a EAT não é um Banco este movimento representa o proveito da EAT.

1.1.8 Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão not-on-us)

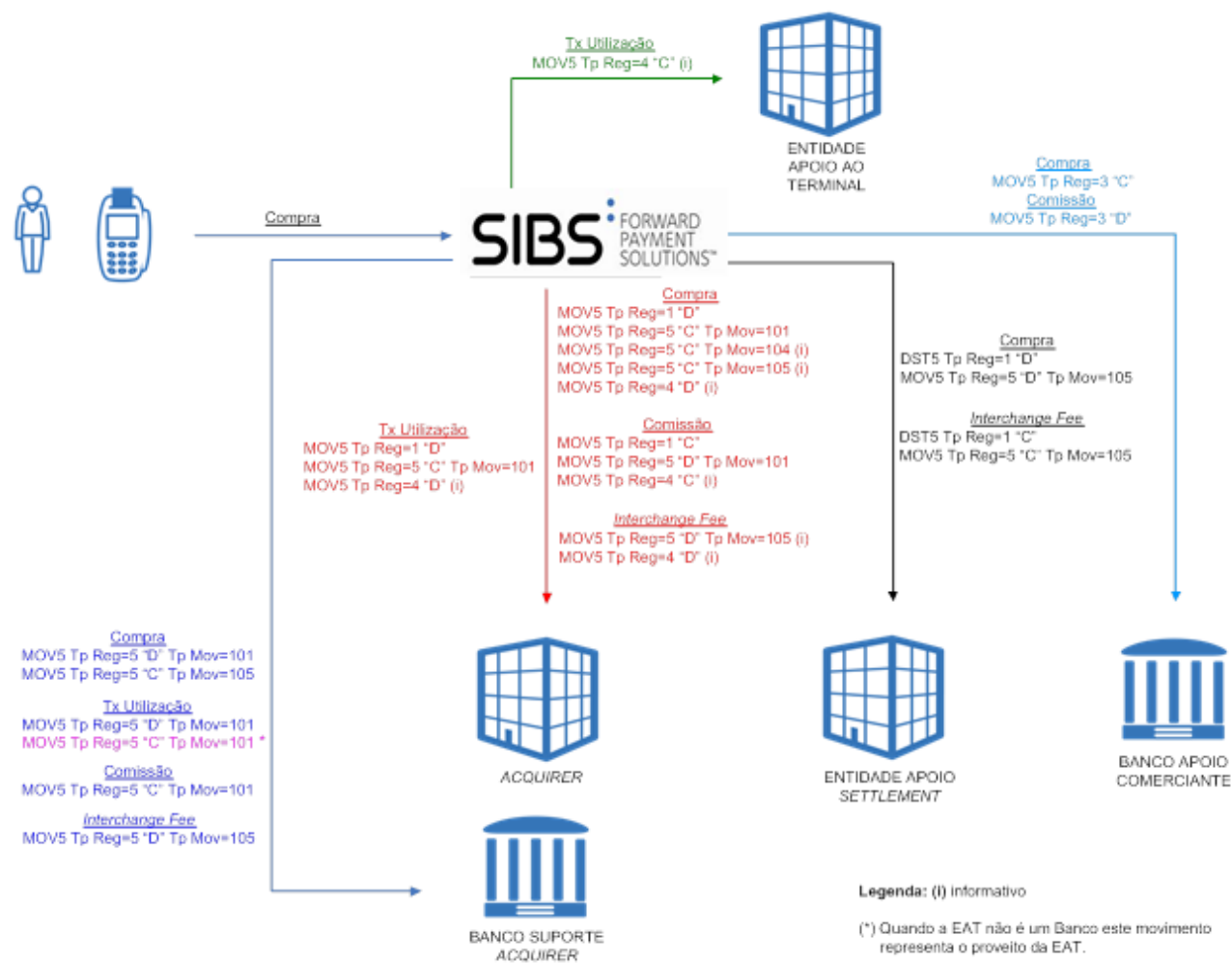


Figura 3 – Fluxo Contabilístico de uma Compra com Acquiring (cartão not-on-us)

1.1.9 Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão *not-on-us*)

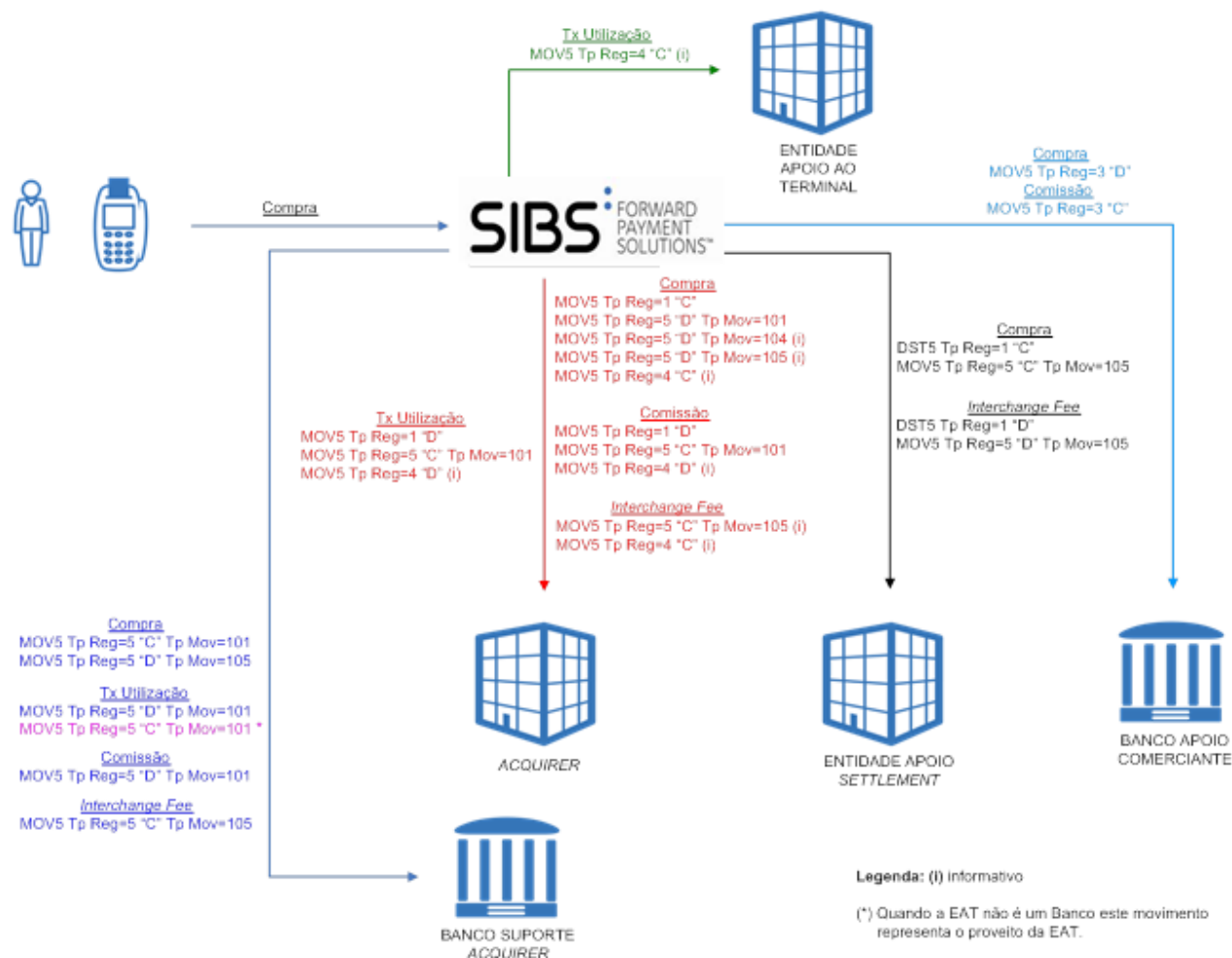


Figura 4 – Fluxo Contabilístico de uma Devolução com Acquiring (cartão *not-on-us*)

1.2 Dicionário de dados

A tabela seguinte descreve os atributos 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.	Ver 2
0004	MSG_DTH	Data/Hora de 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> .	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de Autenticação	2	A		Identifica o tipo de autenticação da operação. Trata-se de um campo composto.	1º dígito (instrumento) 0 - sem indicação 1 - c/leitura pista cartão (P2 ou P2 e 3 ou P1 no estrangeiro) 2 - <i>key entered</i> (introdução manual dados cartão) 3 - sem leitura do cartão 4 - c/leitura chip cartão (<i>track2 equivalent data</i>) 5 - c/leitura chip cartão (PAN+Data exp.+Seq.) 6 - c/leitura apenas da pista 2 de cartão com vertente MB em CA MB 7 - <i>Fallback</i> para pista (transacção decidida sobre pista por não ter sido possível leitura dos dados do chip) 8 - <i>Contactless Chip</i> 9 - <i>Contactless Pista</i> 2º dígito (autorização) 0 - sem indicação 1 - c/PIN

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MB NET 6 - s/PIN 7 - PIN <i>Offline</i> ou Pin <i>Offline</i> com assinatura 8 – MB NET / 3D Secure 9 - PIN Supervisor
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. Consultar 2 para mais detalhes. 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. Consultar 2 para mais detalhes.	
0009	MSG_DTH_ORI	Data-Hora de Transmissão da mensagem de 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 de Log central da mensagem de origem	4	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a identificação do log central da transacção a anular pelo Banco (valor do campo (0320) LOG_PERN01 da transacção a anular). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						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 de origem	8	N	0	<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_RESTIPA00	Código de Resposta	1	A		<p>Campo que informa a resposta do Banco a um pedido de operação.</p>	<p>0 - Transacção aprovada</p> <p>1 - Pedido de degradação de Cenário</p> <p>4 - Transacção não aprovada por razões várias</p> <p>5 - Transacção não aprovada; o campo SALDO indica o máximo que poderia ter sido pago na transacção que finda</p> <p>6 - Erro aplicacional</p> <p>7 - Captura do cartão no CA</p> <p>Códigos válidos apenas nas mensagens de pedido de autorização:</p> <p>8 - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude</p> <p>9 - Autorizado com pedido de identificação</p> <p>Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i>.</p>

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0013	MSG_IDE	Número de 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 de 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.	Espaço - Sem significado 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	AAAAMDDSS	Identificação única atribuída a cada ficheiro. Tem o formato: AAAAMDDsss em que AAAAMDD 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	11	N	AAAAMDDSS	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.	
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	N		Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro DST5.	No caso de (0111) FIC_REGCOD=6, relativo à função de banco emissor, o campo indica o movimento contabilístico efectuado: 9996 - Crédito a Cliente

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9997 - Fim de reclamação com afectação ao cliente 9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao emissor 9999 - Acções de disputa entre emissores e <i>Acquirers</i> Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro MOV5. No caso de (0111) FIC_REGCOD=5, relativo à função de banco de suporte do <i>Acquirer</i> , o campo indica o movimento contabilístico efectuado: 0101 - Movimentação para o <i>Acquirer</i> 0102 - Movimentação para Bancos Autónomos 0103 - Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do <i>Acquirer</i> 0104 - Apresentação de Transacções ao Sistema de Pagamento Internacional 0105 - Confirmação de Transacções do Sistema de Pagamento Internacional 0111 - Diferimento de Créditos aos Comerciantes 0121 - Comerciantes com Indicador de Risco Activo - Crédito ao <i>Acquirer</i> 0122 - Comerciantes com Indicador de Risco Activo - Débito ao <i>Acquirer</i> 0201 - Processamento de Subtotais (<i>Acquiring on-us</i> e <i>not-on-us</i>) 9990 - Regularização de movimento para comerciante 9991 - Movimentação de <i>Fees</i> com PAN 9993 - Fecho de Reclamação com

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>impacto na SIBS</p> <p>9994 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (montante)</p> <p>9995 - Fecho de Reclamação com afectação ao BAT (comissão)</p> <p>9997 - Fim de reclamação com afectação ao comerciante</p> <p>9998 - Conclusão de reclamação com afectação ao <i>Acquirer</i></p> <p>9999 - Acções de disputa entre emissores e <i>Acquirers</i></p> <p>No caso de (0111)</p> <p>FIC_REGCOD='5' relativo a <i>Acquirer</i></p> <p>DCC, o campo indica o movimento contabilístico efectuado:</p> <p>'0304' - Cartões <i>not-on-us</i> na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao <i>clearing</i> - DCC</p> <p>'0305' - Cartões <i>not-on-us</i> na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao <i>clearing</i> - DCC</p>
0064	FIC_VER	Versão do Ficheiro	2	N	0	Identifica, no header 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.	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do Proprietário	7	N		<p>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 (006) TRM_IDE.</p> <p>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.</p> <p>Em Caixas Automáticas assume o valor do proprietário da sub-rede de CAs (se MB=1).</p>	<p>Estão a ser utilizados os seguintes valores em CA:</p> <p>0 ou 1 - rede MULTIBANCO;</p> <p>332 - rede interna Mbcip</p>

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval Reference</i>	12	A		Identificação assignada pelo <i>Acquirer</i> no momento em que desencadeou o pedido. Para as transacções realizadas na rede MB o <i>retrieval reference</i> é preenchido, com a referência interna da operação local (Período central, período local, tipo de terminal, nº de transacção/sequência da mensagem no período) independentemente do sistema de pagamento em causa.	
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. (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 R - TEI - 2 S - SEPA DD CORE T - GRL-PT V - SVBANK - (não aplicável)
0102	FIC_NOMN01	Nome do Ficheiro	4	A		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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.	Valores reservados: 8 - Controlo de sequências de Lista Negra pelo SIDEF 9 - SCM - <i>Card Management</i>
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N	AAAAMDDH HMMSS	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	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>ficheiro. Campo preenchido apenas nos ficheiros com impacto contabilístico (EORI, EDST, CCLN e ERMB).</p> <p>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.</p> <p>Nos registos do Ficheiro DST5 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 que foi (ou será) movimentada a conta do Banco de Apoio no estrangeiro.</p> <p>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'.</p>	
0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	A		<p>Código que distingue os tipos de registos de um ficheiro ou mensagem.</p> <p>Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.</p>	<p>0 - Registo <i>header</i> de ficheiro</p> <p>9 - Registo <i>trailer</i> de ficheiro</p>
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo do Log Central	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de Log 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 log central.	
0118	TRM_PERNUM	Número de Período Contabilístico Local	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transacções.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0119	CAR_MOVNUM	Número de Movimento de Cartão	2	N		Número atribuído ao movimento executado no ATM pelo cartão e que o identificará no extracto do Banco. Nas operações POS este campo será preenchido também, mas a partir de uma nova sequência aplicável só às operações POS (ou <i>online</i>). É impresso no recibo do POS e destina-se ao controlo da operação nos extractos bancários. A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00.	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo 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 Unicare 5 - por autorização da SIBS 6 - Pagamentos baixo valor contacto sem PIN 8 - por decisão (<i>stand-in</i>) de um Sistema de Pagamento Internacional
0126	CAR_EXPDATN02	Data de Expiração do Cartão	4	N	AAMM	Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 - Norma ISO 4909).	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do Cartão	1	N		Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.	0 - Não existe informação 1 - Cartão normal de Cliente bancário. 2 - Cartão de serviço Universal - acesso em ATM+POS p/ Cartões Empresa. 3 - Cartão de Serviço Pagamento Automático - acesso a POS p/ Cartões Empresa. 4 - Cartão Serviço ATM - acesso a ATM p/ Cartões Empresa. 5 - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							do mesmo sector de actividade. (62071 - Gasolineiros) (71161 - Portagens). 6 - Cartão Serviço Comerciante - acesso a POS pertencentes a estabelecimentos de um Comerciante específico. 7 - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco. 8 - Cartão Rede Privada.
0132	SAN_NUM	Num 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</p>	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						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.	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (VISA, MasterCard), o tipo de comerciante.	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e Concelho Terminal	4	N		Código do distrito e concelho da localização do terminal. No caso dos cartões capturados devem ser trocados entre os Bancos, conforme organização interna de cada Banco, na praça de Lisboa ou Porto ou na própria localidade. Dois dígitos da esquerda - distrito; dois dígitos da direita - concelho	
0179	EST_NOM	Nome do Estabelecimento	40	A		Nome do estabelecimento ou do Departamento onde se encontra instalado o POS ou outro Terminal.	
0186	LOG_ENVMRT	Modo de Envio Comunicação ao Banco	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.
0189	TRM_FCHDAT	Data de Fecho Contabilístico	8	N	AAAAMMDD	Identifica a data em que foi executada a operação de fecho local no terminal.	
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A		Código atribuído ao Sistema que originou a operação.	1 - Cheques emissores estrangeiros 2 - Multibanco 3 - Cartão Crédito Bancário 4 - Cobrança Efeitos 5 - Regularização op. Estrang.

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							(VISA/MC) 6 - Fees 7 - Rede Estrangeira 8 - Cheques emissores nacionais 9 - Multibanco Pendentes A - Reg. Op. Cartões <i>On-Us</i>
0222	SPI_IDE	Sistema Pagamento	1	A		Código atribuído ao Sistema de Pagamento considerado. Este campo pode estar preenchido com um espaço quando não tenha aplicabilidade no registo ou mensagem em questão. Os valores M, R, S, T, U, V, X e Z são utilizados no Portal de Serviços SIBS, no âmbito da Gestão de Reclamações - Serviço <i>Acquirer</i> e Serviço Emissor. No âmbito da aplicação de Emissores e Produção de Cartões os valores a considerar são: A; C; S; X.	espaço - sem valor 1 - Acordos Bilaterais 2 - Unicre 3 - American Express 4 - <i>Saving Banks</i> 5 - Gest. Fin. N / Ban. 6 - Gasolineira 7 - TEI 9 - SIBS A - MasterCard B - BPN C - VISA D - Contratos Directos SIBS E - JCB F - Montepio G - CCCAM H - Banif Malta I - ATM Switching K - ASERV (Polónia) M - BCP Roménia R - CGD S - SIBS T - BES U - Unicre V - BBPI

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							W - SMS (<i>Single Message</i>) X - AMEX Z - TOTTA
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema de Pagamento	3	N		Identificação atribuída a cada período que decorre entre o envio de duas ordens sucessivas para movimentação da conta da Central de <i>Clearing</i> do Sistema de Pagamento em causa. Começa em 001 incrementado de 1 em 1 até 999 e volta a 001. No caso específico de <i>Saving Banks</i> , começa em 001, é incrementado de 1 em 1 até 099 e volta a 001. No caso da MasterCard é preenchido com o ID Log da SIBS. No caso da VISA é preenchido com o ID Log da SIBS, excepto nos registos de confirmação de apresentações que é preenchido com zeros.	
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	N		Código que identifica o tipo de participação no Sistema MB do destinatário do registo ou do titular da conta presente no mesmo.	1 - Banco Pagador 2 - Banco de Apoio 3 - Representante de Sistema de Pagamento 4 - Banco Emissor 5 - Banco de Liquidação MB 6 - <i>Acquirer</i> 7 - Contratante MB 8 - Entidade de Apoio do Canal H->H
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	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						estrangeiro.	
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro <i>Clearing International</i>	10	N		É o número de identificação do Centro de <i>Clearing International</i> a que correspondem as transacções feitas por cartões internacionais na rede Multibanco. Trata-se de um campo que tem apenas objectivos documentais face ao processamento da Compensação.	
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cutoff	1	N		Código que indica a que corresponde a mensagem.	1 - Aviso de envio de remessa (Informativo) 2 - <i>Cutoff</i> (Financeiro)
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. O código mais utilizado é o 978 (euro).	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	N	4 int. 5 dec.	É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transacção, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS FPS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pela entidade apoiante do Sistema de Pagamento em causa.	
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. Para aplicação de reclamações é o banco com que o utilizador se autentica.	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação de Documento	10	A		Identificação do documento enviado pela SIBS FPS, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0248	SIS_ORIMNT	Valor na moeda origem indicada no Telex Aviso	11	N	9 int. 2 dec.	É o valor correspondente à operação na moeda origem, recebida no telex aviso expedido pela Central de <i>Clearing</i> estrangeira.	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	N	9 int. 2 dec.	Importância total da remessa expressa na moeda origem, proveniente das importâncias das operações e comissões. Pode diferir de (0248) SIS_ORIMNT como resultado de arredondamentos.	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		O emissor (Banco) pode ter vários produtos-cartões, cada um associado a um identificador ISO (BIN). Nas transacções a SIBS FPS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do emissor, pretende usar. Justificado com zeros à direita.	
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de Estorno	1	N		Código que indica qual é o tipo de operação. Nos casos 1, 2 e 3, o grupo de dados da anulação está preenchido com os dados da operação original.	0 - original 1 - anulação de transacção já enviada 2 - regularização de reclamação para lançamento no cliente 3 - fim de reclamação para lançamento no cliente 4 - adiantamento devido a reclamação cliente 5 - cancelamento de adiantamento devido a reclamação cliente 6 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado = valor regularizado 7 - regularização cliente com adiantamento prévio - valor reclamado <> valor regularizado
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco.	C - Crédito D - Débito

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						nota: Caso o montante associado seja zero, deve considerar-se o valor "C".	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		Campo reservado para a extensão do BIN do cartão do Banco a utilizar em casos especiais. Se não é utilizado está preenchido a espaços.	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período de Log Central	4	N	Em novos desenvolvimentos deverá passar a ser utilizado o atributo 3525 LOG_PER (formato N3).	Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação. Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação. A SIBS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MB, são encaminhadas operações de vários ficheiros de log; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a Compensação desse log.	
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 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 FPS 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.	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N		Código da referência do conjunto de dados.	01 - Cartões Emissão e Actividade 02 - Cartões Movimentação

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							03 - Cartões PMB - Emissão e Actividade 04 - Terminais 05 - Cartões Depósito 06 - Cartões Movimentação por Representante 07 - Entidades de Pagamentos - Banco de Apoio 08 - TeleMultibanco
0376	COM_NOM	Nome Comerciante	40	A		Nome do Comerciante (ou empresa) onde serão instalados terminais. No caso de vir associado ao pedido de cartões de supervisão, será o titular da conta associada.	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação do Cliente SIBS	7	N		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS FPS. Corresponde ao código de Empresa/Comerciante atribuído no Sistema Multibanco.	
0429	EXT_NIB	Número de Identificação Bancária	21	N		Número de Identificação Bancária correspondente à conta.	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	5 int.	Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante.	
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N		Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços/Compras, ou de um Serviço Especial.	
0589	SIS_DOCTIP	Código do Tipo de Documento	1	A		Código do documento que foi apresentado para Compensação. Poderá ser uma factura, <i>chargeback</i> , rerepresentação, etc.	1 - Factura manual 2 - <i>Credit voucher</i> 3 - <i>Chargeback</i> 4 - <i>Debit adjustment</i> 5 - <i>Credit adjustment</i>
0616	RCL_PRCNUM	Número do Processo	7	N		É o número sequencial que o Sistema da SIBS FPS atribui por Sistema de Pagamento, a uma determinada reclamação.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0629	RCL_MOTCBK	Motivo de <i>Chargeback</i>	4	A		Código que indica a razão do <i>chargeback</i> .	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo de <i>Fee</i>	4	A		Código que indica o motivo de <i>Fee</i> .	
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transacção Expandido	3	A		Identifica o tipo de transacção realizada. Relacionado com o atributo 120 (SIS_OPRTIPA01)	
0803	TRM_RCBCOD	Tipo Recibo	1	N		Código que indica se se pretende que o POS emita um recibo com espaço para assinatura, ou não.	0 - sem necessitar assinatura 1 - para pôr assinatura 2 - sem recibo/sem assinatura
0806	CAR_TIPA01	Tipo Cartão	2	A		Identifica o tipo de cartão. Trata-se de um campo composto.	O 1º dígito (campo (1481) CAR_TIP) pode assumir os seguintes valores: 0 - EUROCHEQUE - ECHA 1 - AMEX 2 - EUROSHELL 3 - VISA 4 - MASTERCARD/EUROCARD 5 - 6 - 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVING BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DKV

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDIFIN R - CREDIFIN (NÃO FINANCEIRO) S - SERVISA T - CEPSA U - UTA V - RESSA X - JCB O 2º dígito pode assumir os seguintes valores: 0 - cartão de Emissor sem processamento na SIBS 1 - cartão de Emissor (autónomo) com processamento na SIBS 2 - cartão de Emissor (não autónomo) com processamento na SIBS Nota: Sempre que referenciada apenas a primeira posição trata-se de identificar a família de cartões.
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da Autorização	4	N		Indica a entidade que autorizou a operação. Estará preenchido a zeros nas mensagens a quente (1xxx). Nas mensagens a frio (2xxx e 3xxx) e no ficheiro de movimentos pode assumir os valores indicados na coluna seguinte.	0698 - UNICRE código do Banco - Emissor do cartão 0602 - <i>Host</i> da SIBS 0500 - FEP da SIBS 8888 - VISA Internacional - Base I 8889 - VISA Internacional - <i>single message</i> 2800 - CECA 5400 - Europay/MasterCard

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							6666 - Cartão EMV 9999 - <i>Acquirer</i>
0811	TRM_FORPS2	Formato da Pista 2 lida pelo Terminal	1	N		<p>Código que indica se o terminal onde a pista 2 do cartão foi lida já apresenta os caracteres que efectivamente existem no cartão (EXP-P2 = '1') ou se o campo (0832) CAR_PS2 inclui um "<i>padding</i>" de zeros no fim da pista para preencher os 37 caracteres do campo. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex: operações <i>key-entered</i>).</p> <p>O campo será igual a 2, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão temporário, criado pela SIBS para o MBNet.</p> <p>O campo será igual a 3, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões.</p> <p>O campo será igual a 4, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em formato de pista manual, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões.</p> <p>O campo será igual a 5, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão EMV para o qual não foi obtido no Terminal o campo '<i>Track 2 equivalent data</i>'.</p>	
0812	TRM_PS2LGT	Comprimento da Pista 2 lida pelo Terminal	2	N		Número de caracteres da Pista 2 do cartão lida pelo terminal até encontrar o carácter de fim de pista. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex: operações <i>key-entered</i>).	
0815	EST_RISIND	Indicador de Risco	1	N		Indica a classificação do comerciante efectuada pela entidade contratante do mesmo (<i>Acquirer</i>) ou pela entidade encarregada da Detecção de Fraude que actue em seu nome.	0 - Inactivo - operação decorre normalmente 1 - Activo - operação deve ser enviada ao SIDF

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A		Informa a pista 2 do cartão expandida.	
0857	FIC_DTH	Data-Hora de Processamento	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Indica, no <i>header</i> dos ficheiros enviados à Unicre, a data-hora do processamento efectuado pela SIBS.	
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer Reference Number</i>	23	A		É a chave que a Entidade aceitante da operação atribui à operação.	Espaços – Sem significado 1ª posição – 2 ou 7 2-7ª posição – Bin do cartão 8ª posição – Último dígito do ano 9-11ª posição – Dia em data juliana (< 366) 12-22ª posição – Número 23ª posição – <i>Check</i> -dígito
0883	BAN_ARPCRC	<i>Emv - Arpc Response Code</i>	2	A		Campo 139.2 da mensagem ISO 8583. Indica o valor usado pelo emissor no cálculo do ARPC (ver campo 0884). Caso o emissor não tenha enviado este campo na resposta, deve ser preenchido com o valor recebido no campo 39 da mensagem de resposta. Campo E034 Specs POS. Tag '8A'	
0887	CAR_INADAT	<i>Emv - Data Início de Aplicação</i>	6	N	AAMMDD	Num cartão EMV este campo indica a data a partir da qual a aplicação pode ser usada. Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. Campo E014 Spec POS. Tag '5F25'	
0888	TRM_CRC	Características do Terminal	2	N		Este campo indica o tipo de localização do terminal, as suas capacidades de comunicação e o seu controlo operacional. É constituído por dois sub-campos com os valores possíveis indicados. Nota: não são válidos os valores '31', '32' e '33'. Campo E169 Spec POS. Tag '9F35'	1º dígito (controlo operacional): 1 - Instituição financeira 2 - Comerciante 3 - Titular do cartão 2º dígito: atendido self-service

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							só online 1 4 off-line + online 2 5 só offline 3 6
0889	TRM_CAP	EMV - Capacidades do Terminal	3	A	Binary/Bitmap	Campo 130 da mensagem ISO 8583. Constituído por 3 bitmaps que indicam as capacidades do terminal. Campo E163 Spec POS. Tag '9F33'	
0890	CAR_ATCA01	EMV - <i>Application Transaction Counter</i>	2	A	Binary/Bitmap	Campo 137 (ATC) da mensagem ISO 8583. Contador de transacções mantido pela aplicação local do cartão EMV. Este campo deve ser guardado pelo <i>Acquirer</i> para utilização no caso de disputas. Campo E029 Specs POS. Tag '9F36'	
0891	CAR_AIP	EMV - <i>Application Interchange Profile</i>	2	A	BITMAP	Campo 138 da mensagem ISO 8583. Indica a capacidade de um cartão EMV suportar determinadas funções específicas da aplicação. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (4 posições de comprimento). Campo E019 Specs POS. Tag '82'	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>Unpredictable Number</i>	4	A	Binary/Bitmap	Campo 132 da mensagem ISO 8583. Número aleatório entregue pelo Terminal ao cartão EMV por forma a garantir a variabilidade e unicidade dos criptogramas. Campo E192 Specs POS. Tag '9F37'	0
0893	SIS_TRNTYP	EMV - Cryptogram Transaction Type	2	N		Campo 144 da mensagem ISO 8583. Indica o tipo de transacção efectuada. Corresponde aos dois primeiros dígitos do <i>Processing Code</i> . Deve ser enviado ao emissor do cartão, para garantir que a validação pelo emissor do ARQC enviado pelo cartão é efectuada correctamente. Campo E189 Specs POS. Tag '9C'	00 - compras 01 ou 17 - <i>Cash Advance</i>

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0894	CAR_CRI	EMV - Criptograma	8	A	Binary/Bitmap	Campo 136 da mensagem ISO 8583. Inclui o criptograma entregue pelo cartão chip (ARQC / TC / AAC). Campo E008 Specs POS. Tag '9F26'.	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>Issuer Application Data</i>	33	A	Binary/Bitmap	Campo 134 da mensagem ISO 8583. Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor. Constituído por 3 sub-campos: <i>Derivation Key Index</i> , <i>Cryptogram Version Number</i> e <i>Card Verification Results (CVR)</i> . Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. O primeiro <i>byte</i> indica o comprimento dos dados enviados. Campo E107 Specs POS. Tag '9F10'	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>Terminal Verification Results</i>	5	A	Binary/Bitmap	Campo 131 da mensagem ISO 8583. Informa, na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas. Campo E170 Spec POS. Tag '95' Informa na perspectiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas.	
0897	CAR_ISSSRS	EMV - <i>Issuer Script Results</i>	21	A	Binary/Bitmap	Campo 143 da mensagem ISO 8583. Informa o resultado do processamento dos scripts recebidos do emissor. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados. Este campo apenas estará preenchido, se recebido do terminal, nas mensagens de anulação e nos correspondentes registos do ficheiro MEUNI. Campo E121 Specs POS. Tag 'DF42'	
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN de Cartão	2	N		Campo que permite diferenciar diferentes cartões com o mesmo PAN. Este campo deve ser guardado pelo <i>Acquirer</i> para utilização no caso de disputas.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do mesmo. Campo E024 Specs POS Tag '5F34'	
0932	TRM_FCHHORN01	Hora de Fecho	4	N	HHMM	É a hora em que se realizou a operação de Fecho Contabilístico do terminal.	
0934	TRM_PERNUMN01	Número Período Contabilístico	2	N		É o número que identifica o período contabilístico do TPA, e para o qual foram realizadas operações extractáveis.	
0944	COM_LIQMNT	Montante Líquido	13	N	11 int. 2 dec.	É o valor pelo qual foi movimentada (a débito ou a crédito) a conta do comerciante.	
1004	LOC_CODPST	Código Postal	8	A		Campo que indica o código postal da localidade da sede do comerciante. Pode ser utilizado como O código postal da localidade do Estabelecimento, para efeitos de envio de extractos, na Aplicação de <i>Acquirer</i> .	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do Estabelecimento no Sistema do <i>Acquirer</i>	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do <i>Acquirer</i> /Representante.	
1033	LOC_LOC	Localidade do Comerciante ou Estabelecimento	20	A		Nome da localidade onde está sediado o comerciante ou estabelecimento. Campo utilizado como localidade, para efeitos de envio de extracto.	
1034	LOC_LOCPST	Localidade Postal	25	A		Campo que complementa a morada do Comerciante e que está associado ao campo (1004) LOC_CODPST.	
1042	TRM_TOTOPRN01	Montante Total Operações	13	N	11 int. 2 dec.	Indica o montante total de operações.	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		Campo que informa a morada. Pode ser utilizada associada ao comerciante, estabelecimento ou ainda, pode ser o nome extenso da localização do Caixa Automático.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1082	EST_OPRQNT	Número Total de Operações	3	N		Indica o número total de operações.	
1103	EST_SERXTR	Tipo Serviço Extracto	1	N		Campo que informa o tipo de serviço de extracto existente para o Estabelecimento onde está matriculado o TPA.	0 - Só com Compensação (Sem Extracto) 1 - Com Extracto por Fecho Local (DESCONTINUADO SR2011149) 2 - Por Fecho Mais Comissões (AMEX e Crediplus) 3 - Por Fecho Mais Comissões (DESCONTINUADO SR2011149) 4 - Operações Manuais AMEX 5 - Factura/Recibo MB Spot - EXTS 6 - Informação Financeira - EXTI 7 - Fecho mais comissões por <i>Acquirer</i> - EXTC 8 - Detalhe Operações Fecho por <i>Acquirer</i> - EXTM 9 - Fecho sem comissões por BAC - EXTF
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	A		Campo que indica o tipo de pagamento posicionado, para o representante ou emissor de um cartão.	000 - N.A. 001 - Compra fim do mês 002 - Crédito permanente 003 - Crédito gratuito-prestações 201 - Tipo de pagamento <i>default</i> 800 - BBVA Private
1400	CAR_CRIINF	Emv - <i>Cryptogram Information Data</i>	1	A	Binary/Bitmap	Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor.	
1401	TRM_CVMRES	Emv - <i>Cardholder Verification Method Results</i>	3	A	Binary/Bitmap	Informa o resultado das funções EMV executadas.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1402	CAR_DFN	Emv - <i>Dedicated File Name</i>	17	A	Binary/Bitmap	Identificação alternativa da aplicação do cartão. Primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.	
1475	EXT_DSGAID	<i>Aid Label</i>	16	A		Descritivo associado a um AID.	
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.	
1709	LOG_SIS	Sistema de <i>Log</i> Associado à Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD. Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação Multibanco, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de log da SIBS.	Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa: 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 <i>Batch</i> 0C - SIDF 0D - POS 03 0E - POS 04 0F - ATM-OLO 03 10 - ATM-OLO 04 11 - FEP - ATM 12 - FEP - POS 13 - RECLAMAÇÕES Valores possíveis para o Centro de

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Processamento de Dados de Viseu (códigos não aplicados com o LOG em DB2): 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 <i>Batch</i> 5C - SIDF 5D - POS 03 5E - POS 04 5F - ATM-OLO 03 60 - ATM-OLO 04
1716	BAN_PDREMV	Emv - Aplicação a posicionar no Cartão (Padrão Emv)	3	N		Identificação do Padrão EMV (parâmetros previamente definidos) correspondente a uma determinada Aplicação EMV a posicionar no cartão. Esta identificação é sequencial por código de Emissor.	001 - valor reservado para identificação do Padrão EMV em que é parametrizada a Aplicação Multibanco 002 a 989 - valores disponíveis para utilização pelos Emissores 990 a 999 - (valores de utilização reservada)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD de Mensagem de Origem (Novo Cod Expandido)	2	A		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). Preenchido na transacção original quando esta corresponde ao segundo tempo de uma operação a dois tempos, com o valor presente	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						no registo de "Autorização" (0699) SIS_OPRTIP='012', caso tenha sido possível efectuar o respectivo emparelhamento. Corresponde à versão expandida do campo 0322.	
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de Entidade/Participante	1	A		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 (<i>owner</i> da aplicação)
1933	EXT_ATT3D	Indicador Autenticação	1	A		Campo do âmbito do serviço 3D Secure da VISA. Indica o estado da Autenticação. É determinado pelo <i>Access Control Server</i> .	Y - Autenticação bem sucedida N - Autenticação negada U - Não foi possível efectuar a Autenticação. A - Tentativa de Autenticação (a autenticação não foi completada mas foi gerada a prova de que foi tentada CAVV)
1971	MSG_NUMAUT	Número da Autorização	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor.	
1978	LOG_MOVMNTN01	Montante do Movimento	11	N	9 int.2 dec	Montante da transacção.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2106	COM_TOTMOV_CRE	Total para a Movimentação da Conta de Comerciante - Crédito	13	N	11 int.¶2 dec.	É o total para a movimentação da conta do comerciante - crédito.	
2107	COM_TOTMOV_DEB	Total para a Movimentação da Conta de Comerciante - Débito	13	N	11 int.¶2 dec.	É o total para a movimentação da conta do comerciante - débito.	
2108	COM_TOTCMS_CRE	Total das Comissões sobre Transacções a Crédito	13	N	11 int. 2 dec.	É o total das comissões sobre transacções de crédito.	
2109	COM_TOTCMS_DEB	Total das Comissões sobre Transacções a Débito	13	N	11 int.¶2 dec.	É o total das comissões sobre transacções de débito.	
2235	CAR_VALCVV	Resultado da Validação Cvv2	1	A		Campo 44.10 da VISA e 48-PDS 87 da MasterCard.	Espaço - sem resultado M - CVV2 corresponde N - CVV2 não corresponde P - Não processado S - CVV2 devia existir na Pista mas o comerciante informou que não existe. U - Emissor não está certificado ou não possui as chaves de encriptação da VISA, ou ambas.
2252	SPI_ICA	Ica	6	N		Número do Emissor no <i>Interbank Card Association</i> .	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N		Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	01 - Serviço TPA standard/Pag. Compras 02 - Serviço TPA combustíveis 03 - Serviço Pagamentos (Serv./SEsp.) 04 - Serviço BXV cartão 05 - Serviço Parques 06 - Serviço TPA 2 tempos 07 - Serviço TPA <i>offline</i> 08 - Serviço BXV outros Canais 09 - Serviço BXV em TPA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							10 - Serviço TPA Voucher 11 - Serviço BXV Contacto sem PIN
2291	ACR_IVA	Indicador IVA	1	N		Indica se o comissionamento está sujeito a IVA.	0 - Não sujeito 1 - Sujeito a IVA 2 - IVA incluído
2293	ACR_IMSIND	Indicador de Imposto de Selo	1	N		Indica se o comissionamento está sujeito a IS.	0 - Não sujeito 1 - Sujeito a IS
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo 4 - Diferido Processado
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 aplicada. Permite que o Banco valide o montante debitado ou creditado na Compensação MB. Este atributo corresponde à expansão do campo (0325).	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento PAN	2	N		Indica qual o comprimento do PAN apresentado nos campos (1967) CAR_PANN01 e (2325) CAR_PAN.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2325	CAR_PAN	Primary Account Number	19	A		Número completo do cartão encostado à esquerda. Formato no âmbito da norma ISO 7812-1. Os caracteres não utilizados (à direita) são preenchidos com os espaços necessários para preencher os 19 <i>bytes</i> de comprimento do campo.	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante 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) EXT_CAM). Actualmente 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.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2328	SIS_MONTIP	Cod Modelo Negocio	4	A		Código que identifica o Modelo de Negócio aplicado.	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações do 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.	
2331	SIS_TRSQNT	Número de Operações Tarifadas - Sibs	7	N		Indica o número de operações bem concluídas às quais se aplica a rubrica de tarifário SIBS indicada nos campos (2300) SIS_TARSIB que precede este campo. Corresponde à expansão do atributo (0305).	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante Original	11	N	9 int. 2 dec.	Indica o montante original da transacção, ou o valor para o qual foi processada a autorização.	
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> - <i>Fees</i> 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	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Comerciantes / Empresas) - Tarifário Interbancário - <i>Interchange Fee</i> - <i>Fees</i> de estrangeiro - etc.	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades 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. As capacidades 3 e 4 são para terminais <i>contactless</i> .	0 - Terminal sem capacidades Euro/não aplicável 1 - Terminal com capacidades Euro 2 - Terminal com capacidades Euro e EMV 3 - Terminal com capacidades Euro e EMV com e sem contacto 4 - Terminal com <i>contactless magnetic stripe</i>
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
2398	FIC_SEQ	Data de Processamento	9	N	AAAAMMDDS	É a data em que foi emitido o ficheiro (Data da Compensação SIBS) acrescentando um dígito que corresponde à sequência do ficheiro no dia. ex: "200404301"	
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.	
2403	TRANS_ID	<i>Transation Identifier</i>	15	N		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.2 - <i>Transaction Identifier</i> (especificações VISA) na mensagem real-time com a VISA (Base I); este campo estará preenchido a zeros no campo do Campo <i>Authorization</i>	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<i>Characteristics Indicator</i> incluir o valor 'N'	
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	A		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.3 - <i>Validation Code</i> (especificações VISA) na mensagem real-time com a VISA (Base I); este campo estará preenchido a espaços no campo do Campo <i>Authorization Characteristics Indicator</i> incluir o valor 'N'	
2409	CAR_SEQNUMN01	<i>Card Sequence Number</i>	3	N		Identificação que permite distinguir cartões diferentes com o mesmo PAN. (Campo DE023 da MasterCard.)	
2410	SPI_POSDAC	<i>Pos Data Code</i>	12	A		Identifica as condições específicas existentes no momento em que ocorreu a transacção e/ou no momento em que a transacção foi iniciada. (Campo DE022 das especificações ECCF da MasterCard)	
2411	LOG_MOVMNT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	N		Montante utilizado nos dados adicionais de registos dos ficheiros da Compensação, que permite informar, de forma discriminada, parcelas, de totais informados em campos presentes nos dados fixos desses registos. A natureza do seu conteúdo é informado caso a caso, no detalhe dos registos.	
2522	SIS_DSGOPRA01	Descritivo do Código de Transacção Abreviado	20	A		É o descritivo do código de transacção abreviado.	
2600	SPI_SETVIS	VISA - Tipo <i>Settlement</i>	1	A		Campo que identifica o tipo de <i>Settlement</i> da VISA.	Espaço - Não aplicável 0 - <i>International Settlement Service</i> (ISS) - data de <i>Settlement</i> corresponde à "central processing date" (CPD) da VISA + 2 dias 8 - <i>Euro Area Net Settlement Service</i> (EANSS) - data de <i>Settlement</i> é a "central processing date" (CPD) da VISA

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2601	TRM_MODPAG	Modalidade Pagamento	3	N		Tipo de pagamento informado pelo TPA (transacções com cartão <i>not-on-us</i>).	
2794	EST_XTRDAT	Data de Emissão de Extracto	8	N		Indica a data de emissão do documento.	
2796	EST_PAGNUM	Número de Página	3	N		Indica o número de página.	
2817	RCL_AMB	Âmbito Movimentação	2	A		Identifica o âmbito específico de valores referentes a: - transacções de cartões <i>not-on-us</i> utilizados domesticamente (genericamente identificadas por "INTs") - transacções de cartões nacionais utilizados no estrangeiro (genericamente identificadas por "NEs") - outros valores, nomeadamente <i>Fees</i> indicadas por um Sistema de Pagamento	01 - INTs - Apresentações enviadas 02 - INTs - confirmação de Apresentações enviadas 03 - INTs - confirmação de reapresentações e <i>Fees</i> enviadas 04 - INTs - <i>Chargebacks</i> e <i>Fees</i> recebidos e confirmação de <i>Fees</i> devolvidas 05 - NEs - Apresentações, reapresentações e <i>fees</i> recebidas 06 - Não aplicável 07 - NEs - <i>Chargebacks</i> e <i>fees</i> enviados 08 - NEs - <i>Fees</i> diversas (sem PAN) do Sistema de Pagamento 09 - INTs - Fecho de Reclamação de <i>Chargebacks</i> recebidos 10 - INTs - <i>Fees</i> diversas recebidas do Sistema de Pagamento Internacional
2818	SPI_SEQFCL	Sequência do Ficheiro <i>Clearing</i>	22	A		Indica a sequência de ficheiro de <i>Clearing</i> .	
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	A		Indica a referência de entidade para o Sistema de Pagamento.	
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	N		<i>Currency exponent</i>	
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	N		É o código do Banco de suporte ao processamento de um Banco estrangeiro.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4253	EST_XTRDAT_INI	Data de Inicio de Extracto	8	N		Indica a data início dos movimentos no extracto.	
4254	EST_XTRDAT_FIM	Data de Fim de Extracto	8	N		Indica a data fim dos movimentos no extracto.	
4255	EST_IDEXTR	Identificação de Extracto	10	A		É o número de extracto composto por "Tipo Serviço Extracto + "/" + "Ano de Emissão de Extracto" + "/" + "Número sequencial".	
4256	EST_VIENUM	Número da Via Extracto	2	N		Número sequencial de via do extracto.	
4257	ACR_DSGPRF	Descrição para o Produto Financeiro	30	A		Descrição do campo (0434) ACR_PRODFIN.	
4258	EST_OPXQNT_CRE	Número de Operações a Crédito no Extracto	6	N		Número de operações efectuadas a crédito informadas no extracto.	
4259	EST_OPXQNT_DEB	Número de operações a Débito no Extracto	6	N		Número de operações efectuadas a débito informadas no extracto.	
4281	ACR_DSGC20	Designação de Comprimento 20	20	A		Designação de modalidade de pagamento com 20 <i>bytes</i> de comprimento.	
4416	EXT_NIFA01	Número de Identificação Fiscal	14	A		Indica o número de identificação fiscal da entidade. O formato é AANNNNNNNNNNNN (totalizando 14 caracteres), onde AA = 'PT', 'RO', etc. As regras de tamanho, validação da parte numérica e <i>check digit</i> variam de país para país mas não excedem os 12 dígitos.	
4423	SPI_IDETRM	Identificação do Terminal para o Sistema de Pagamento Internacional	8	A		Campo que identifica um terminal para utilização nos interfaces com os Sistemas de Pagamento Internacionais VISA ou Mastercard (campo DE041). Nos interfaces com a SIBS (ficheiros de Compensação MB), a formatação deste campo é idêntica independentemente da marca do cartão, não tendo correspondência directa com o campo 041: Formato '00xxxxx', em que - os primeiros 2 <i>bytes</i> estão fixos a zeros	0

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>- os últimos 6 <i>bytes</i> (posições 3 a 8) apresentam uma identificação associada ao terminal.</p> <p>No caso de terminais POS, esta identificação é coincidente com a informada no campo IDTERMINAL. No caso de ATMs, é apresentada uma identificação actualmente numérica.</p> <p>Na formatação do campo 041 nos interfaces com o SPI, a entidade que efectua a apresentação ao SPI deve considerar o seguinte:</p> <p>-> Se VISA: numeração encostada à esquerda (6 dígitos), terminando com 2 espaços (ex: '123456 ')</p> <p>-> Se Mastercard: numeração encostada à direita, ocupando todos os 8 <i>bytes</i> com valores actualmente numéricos (ex: '00123456')</p>	
4454	ACR_CODTXT	Descrição do Tipo de Acordo	40	A	0	Descrição associada ao tipo de acordo (2280).	
4467	SPI_SETDATA01	<i>Data Settlement</i>	4	N	MMDD	Campo relacionado com o 858, mas com formato MMDD. Este campo neste formato é o que consta no DE 015 da mensagem de autorização (0110) da MasterCard.	
4468	SPI_DADLGT	Comprimento dos Dados	2	N		Tamanho dos dados recebidos de emissores <i>Banknet</i> .	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos Emissores	50	A		Dados recebidos de emissores <i>Banknet</i> - definido com o DE 063 - <i>Network Data</i> .	
5100	TRM_RCB COM	Código de Recibo de Comerciante	1	A		Indica se foi emitido o recibo da operação no POS para o comerciante.	espaços - Inf. n. dispon. 0 - sem recibo 1 - com recibo
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business Transaction Cycle</i>	1	N		Este atributo dá a informação do ciclo da transacção que está a ser processada. Os valores possíveis podem ser consultáveis	Exemplos de valores possíveis: 1 - originais 2 - <i>Chargeback</i>

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	3 - Reapresentações 4 - 2º Chargeback 5 - Ajuste a débito 6 - Ajuste a crédito 0 - sem cycle
5529	SPI_BUTYP	Business Transaction Type	3	N		Indica o tipo de transacção. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.	Exemplos de valores possíveis: VISA: 100 - purchase 110 - visaphone 120 - quasi cash 200 - merchandide credit 210 - quasi cash credit 300 - manual cash 330 - funds transfer 310 - ATM cash 740 - fraud advice 751 - request for original 752 - request for photocopy 753 - confirmation request Mastercard: 000 Purchase (Goods and Services) 001 ATM Cash Withdrawal 009 Purchase (Goods and Services) with Cash Back (only for use with MasterCard Debit Card Products) 012 Cash Disbursement 017 Convenience Check (available only in Collection Only messages) 018 Unique Transaction (requires unique MCC) 019 Fee Collection (Credit to

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<i>Transaction Originator</i> 020 <i>Credit (Purchase Return)</i> 028 <i>Payment Transaction</i> 029 <i>Fee Collection (Debit to Transaction Originator)</i>
5634	EST_DEETIP	Tipo do Detalhe de Extracto	1	A	0	Indica se determinado extracto é detalhado por estabelecimento ou agrupado por comerciante.	E - Detalhe por Estabelecimento C - Agrupado por Comerciante A - Ambos
5655	LOG_REGMNT_CRE	Montante Regularizado de Crédito	13	N		Montante regularizado a crédito.	
5656	LOG_REGMNT_DEB	Montante Regularizado de Débito	13	N		Montante regularizado a débito.	
5657	LOG_REGMNT_CMS CRE	Montante Regularizado de Comissões Crédito	13	N		Montante relativo a comissões regularizadas a crédito	
5658	LOG_REGMNT_CMS DEB	Montante Regularizado de Comissões Débito	13	N		Montante relativo a comissões regularizadas a débito.	
5671	SPI_SERTYP	<i>Service Type</i>	2	A		Corresponde ao campo "DE 72 - <i>Data Record</i> ", posição 17 e 18 <i>Service Type</i> , no ficheiro IPM Mastercard, mensagem 1740 (<i>fee</i>), quando o motivo de <i>fee</i> , campo "DE 25 - <i>Message Reason Code</i> = 7800" (Consultar informação do "GCMS <i>Reference Manual</i> da Mastercard").	Os descritivos correspondentes aos valores do campo "DE 72 - <i>Data Record</i> " podem ser consultados em " <i>Mastercard Consolidated Billing System – Europe SEPA Region</i> ".
5674	TRM_DSGPOSA01	Designação do Código de Tipo POS	40	A		Contém o texto associado a cada um dos códigos de tipo de POS, definidos no atributo 334. Idêntico ao atributo 3370, mas com 40 posições.	
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade de operações efectuadas com Cartão Cliente	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Cliente	
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade de operações efectuadas com Cartão Supervisor	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Supervisor	

N.º	Sigla	Nome Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6034	SIS_OCLMNT	Montante de Operações com Cartão Cliente	13	N	11 int. 2 dec.	Indica o montante das operações realizadas com cartão cliente.	
6035	SIS_OCSMNT	Montante de Operações com Cartão Supervisor	13	N	11 int. 2 dec.	Indica o montante das operações realizadas com cartão supervisor.	
7069	SIS_TRNDAT	Data da Transacção	8	N	AAAAMMDD	Informa a data em que a transacção foi efectuada.	
7632	ACR_DFRDAT	Data de Diferimento	8	N	AAAAMMDD	Campo que indica para uma transacção de compra efectuada em POS, com aplicação de acordo diferido, a data em que será efectuado o crédito ao comerciante.	
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	N		Montante convertido DCC	

2 Glossário

Termo	Definição
ACC	Actualização de Conta de Crédito
AID	<i>Application Identifier</i>
AMEX	<i>American Express</i>
ARPC	<i>Authorization Response Cryptogram</i>
ASCII	<i>American Standard Code for Information Exchange</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
BAC	Banco de Apoio ao Comerciante
BIN	<i>Bank Identification Number</i>
BXV	Baixo Valor
CA	Caixa Automático
CAVV	<i>Cardholder Authentication Verification Value</i>
<i>Co-branded</i>	Cartão que reúne dois Sistemas de Pagamento distintos: MB e marca internacional.
CPD	Centro de Processamento de Dados
CPU	<i>Central Processing Unit</i>
CVM	<i>Cardholder Verification Method</i>
CVC2	<i>Card Verification Code 2</i>
CVV2	<i>Card Verification Value 2</i>
DCC	<i>Dynamic Currency Conversion</i>
DST5	Ficheiro de Destinos
EBCDIC	<i>Extended Binary Coded Decimal Interchange Code</i>
EAT	Entidade de Apoio ao Terminal
EMV	Europay, MasterCard e VISA
EXTC	Extracto com Detalhe de Comissões
EXTF	Extracto de Totais de Fecho de TPA sem Comissões
EXTI	Extracto com Informação Financeira
EXTM	Extracto com Detalhe de Movimentos
<i>Fallback</i>	Situação em que um cartão com <i>chip</i> é apresentado num terminal mas a tecnologia do <i>chip</i> não pode ser utilizada. Neste caso, a realização da transacção reverte para a pista/banda magnética do cartão.
FEP	<i>Front End Processor</i>
FT	<i>File Transfer</i>
ICA	<i>InterBank Card Association</i>
IF	<i>Interchange Fee</i>
IOI	<i>International Outgoing Interchange</i>
<i>Key Enter</i>	Introdução manual de dados de cartão.
MCC	Merchant Category Code
MDSTR	Ficheiro Destinos de Representante de Emissor

Termo	Definição
MDST5	Ficheiro Destinos
MFT	<i>MultiBanco File Transfer</i>
MOV5	Ficheiro de Movimentos
NIB	Número de Identificação Bancária
PAN	Número do Cartão
PIN	<i>Personal Identification Number</i>
POS	<i>Point of Sale</i>
PSS	Portal de Serviços SIBS
PVV	<i>Personal Validation Values</i>
RSC	<i>Regional Service Center</i>
SAN1	Identificação do número da primeira conta a que o cartão está associado
SAN2	Identificação do número da segunda conta a que o cartão está associado
SIBS FPS	SIBS Forward Payment Solutions
SIDEF	Sistema Interbancario de Detecção de Fraude
SPI	Sistema de Pagamento Internacional
TPA	Terminal de Pagamento Automático
VSS	<i>VisaNet Settlement Service</i>
VVP	Via Verde Portugal