

---

# **Manual de Implementação**

## **Processamento para Emissores**

## **Emissores**

**Versão: 03.30**  
**Data: 2015-12-11**  
**Estado: Final**  
**Classificação: Restrito**  
**Referência: DCSIBS100026**



© SIBS FPS

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

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

## Ficha Técnica

Referência:	DCSIBS100026
Título do Documento:	Manual de Implementação - Serviços para Emissores - Emissores
Versão:	03.30
Estado:	Final
Classificação:	Restrito
Tipo de Documento:	Manual de Implementação
Área Funcional Responsável:	AF Desenvolvimento de Serviços

## Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS110139	Manual do Serviço – Serviço para Emissores	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120046	Formulário de caracterização de Emissor	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120047	Formulário de caracterização de CPD	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120048	Formulário de caracterização do padrão EMV	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120049	Formulário de caracterização de BIN	AF Desenvolvimento de Serviços

## Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2010-03-12	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.01	2010-07-30	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
01.10	2011-01-25	Modificação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços
02.00	2011-11-15	<p>Modificação do documento – Revisão total do documento e sua estrutura pelo que recomenda-se a leitura integral do mesmo.</p> <p>No ficheiro ELCB - Emissão Lógica de Cartões Bancários são divulgados dos novos tipos de registo (Registo de detalhe "FIC_REGCOD =5" – Registo com os dados lógicos do segundo cartão a emitir; e registo de detalhe "FIC_REGCOD =6" - Registo com os dados de endereçamento cartas de PIN) que serão utilizados em implementações futuras a anunciar posteriormente.</p>	AF Desenvolvimento de Serviços
02.10	2012-03-20	<p>Incorporadas as evoluções informadas na <i>Release Documentation</i> DCSIBS120127 - MB NET – Evolução do Serviço:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remoção das mensagens MB NET H444-S444, H457-S457, H459-S459 e H478-S478 no capítulo 2.6.1.3</li> <li>• Alteração da mensagem H450-S450, capítulo 2.6.1.3.34</li> <li>• Alteração da mensagem H458-S458, capítulo 2.6.1.3.40</li> <li>• Mudança do título da mensagem H467-S467 no capítulo 2.6.1.3.43</li> <li>• Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1172 nos capítulos 2.6.1.1.12 e 2.6.1.1.15</li> <li>• Inserção de dados variáveis relativos à mensagem 1272</li> <li>• Inserção dos capítulos relativos à mensagem W107-W117</li> </ul> <p>Incorporadas as evoluções informadas na <i>Release Documentation</i> DCSIBS120099 - Situação de Cartão - Alteração de <i>purge date</i> em Lista Negra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteração da mensagem H315, capítulo 2.6.1.3.29</li> <li>• Alteração da mensagem H322</li> <li>• Alteração do ficheiro EASC, capítulo 2.6.2.1.7.</li> </ul> <p>Evoluçãoes decorrentes do tarifário SIBS FPS para 2012 (entrada em vigor a 1 de Julho de 2012):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserção do novo Registo de detalhe tipo 3 no ficheiro DST5, capítulo 2.6.2.3.1</li> <li>• Inserção do Anexo B</li> </ul> <p>Outras alterações editoriais, sem impacto na informação técnica.</p>	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
03.00	2014-09-05	<p>Incorporação da informação divulgada desde a publicação da versão anterior (2.10, em 30/03/2012) até 31/08/2014, através de Memo Informativo e <i>Release Documentation</i>, das quais se destaca (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MI 2012-045 - Processamento para Emissores - Consulta e remoção de cartões em Lista Negra de Baixo Valor</li> <li>• MI 2012-068 - Processamento para Emissores e processamento em TPA – Novos valores '3' e '4' para o campo "Capacidades do Terminal" (atualização 01 Outubro 2012)</li> <li>• MI 2012-070 - Processamento para Emissores – Rastreabilidade entre autorizações incrementais e compras fora da Rede MULTIBANCO</li> <li>• MI 2012-076 - Processamento para Emissores e processamento em TPA – Emissão e pagamentos com cartões <i>contactless</i></li> <li>• MI 2012-078 - Processamento para Emissores – Nova operação MB SPOT - Pagamentos de estacionamento</li> <li>• MI 2012-079 - Processamento para Emissores - Evolução de funcionalidades de Cartões no PSS</li> <li>• MI 2013-002 - Processamento para Emissores – Novo serviço de ACS para cartões reais</li> <li>• MI 2013-008 - Processamento para Emissores - Nova versão (2.0) da <i>Release Documentation</i> do Interface para Personalizadores</li> <li>• MI 2013-026 - Processamento para Emissores – Descontinuação da antiga operativa de emissão de cartões</li> <li>• MI 2013-043 - Processamento para Emissores - V.me by Visa</li> <li>• MI 2013-057 - Processamento para Emissores e em TPA – Pagamentos de baixo valor com contacto e sem PIN</li> <li>• MI 2013-061 - MB SPOT Acquiring - Atualização do catálogo dos pagamentos/carregamentos</li> <li>• MI 2013-066 - Processamento para Emissores – Descontinuação de cartões de serviço do tipo "Comerciante" (SEQPAN=6)</li> <li>• MI 2013-081 - Processamento para Emissores – Nova consulta ao resultado da personalização de cartão e evolução à consulta a detalhe de operação</li> <li>• MI 2013-089 - MB SPOT Acquiring – Nova operação de "Transferência Instantânea"</li> <li>• MI 2013-096 - Ficheiro MOV5 - Descontinuação da versão 00</li> <li>• MI 2013-098 - Processamento para Emissores e Processamento em TPA – Cartões <i>contactless</i> MasterCard e Maestro e operativa de alto valor</li> <li>• MI 2014-014 - Processamento para Emissores – Nova relação entre CPD e BIN</li> <li>• MI 2014-032 - Processamento para Emissores – Operações <i>contactless</i> de Baixo Valor online sem PIN</li> <li>• MI 2014-035 - Processamento para Emissores – Emissão de cartões VISA PayWave conforme VCPS v2.1.2</li> <li>• MI 2014-039 - Nova arquitetura de sistemas da SIBS FPS – Atualização do campo LOG_SIS</li> <li>• MI 2014-040 - Processamento para Emissores – Descontinuação da mensagem de Consulta à Taxa de Câmbio no canal Host-to-Host (H018)</li> <li>• MI 2014-042 - Processamento para Emissores – Descontinuação de cartões de utilização restrita do tipo "Redes Privadas" (SEQPAN=8)</li> <li>• MI 2014-065 - Processamento para Emissores – Descontinuação da aceitação de cartões EuroCard</li> </ul>	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		<p>Inclusão de informação em falta nas versões anteriores, nomeadamente (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preenchimento dos registos de tipo 5, do ficheiro MOV5, específicos ao processamento para Emissores</li> <li>• Ficheiro ECST</li> <li>• Mensagens H2H para carregamentos e outros serviços especiais MB SPOT</li> </ul> <p>Remoção de alguns elementos de informação e interfaces, dos quais se destaca (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficheiros de emissão de cartões associados à antiga operativa de emissão</li> <li>• Mensagens H2H e ficheiros cujos destinatários são os Bancos de Apoio a CA, como por exemplo, ficheiro ORI5</li> <li>• Elementos de informação relacionados com funcionalidades adicionais EMV</li> </ul> <p>Atualização de todos os interfaces onde é utilizado o atributo (0005) TRM_ATTCOD, para considerar que o mesmo passa a ter formato alfanumérico.</p> <p>Atualização/correção das versões das diversas mensagens Real Time e H2H, em conformidade com a implementação em vigor.</p> <p>Atualização/correção dos dados adicionais associados aos registos de detalhe do ficheiro DST5 e das mensagens <i>Real Time</i>, em conformidade com a implementação em vigor.</p> <p>Substituição de terminologia, de forma a adequá-la à realidade atual do Grupo SIBS e suas marcas (CA-MB por CA MULTIBANCO, TPA-MB por TPA MULTIBANCO, SIDEF por PAYWATCH, sistema MB por sistema da SIBS FPS).</p> <p>Atualização dos anexos.</p> <p>Outras alterações editoriais sem impacto na informação técnica.</p>	
03.10	2014-09-30	<p>Complementada a informação no ficheiro MOV5, registo de tipo 5, para Emissores, na secção 2.6.2.3.5.1 em "D.3 Movimentação correspondente a operações com cartões <i>on-us</i> noutras redes".</p> <p>Complementada a informação no ficheiro DST5, registo de tipo 6, na secção 2.6.2.3.1.4.1, para as Comissões de operações Via Verde - McDrive.</p> <p>Atualizados os valores possíveis no atributo (0071) "Natureza da operação".</p> <p>Melhorias às notas dos ficheiros CFER, EERR, ERCF, EERC - secções 2.6.2.2.1, 2.6.2.2.3, 2.6.2.2.4, 2.6.2.2.5.</p> <p>Atualizadas as posições dos campos nos Dados Adicionais do Tipo de Registo 1 do DST5 - secção 2.6.2.3.3.1.2.</p> <p>Outras alterações editoriais sem impacto na informação técnica.</p>	AF Desenvolvimento de Serviços
03.20	2015-04-20	<p>Incorporação da informação divulgada desde a publicação da versão anterior (03.10, em 2014-09-30) até ao dia 2015-03-31 através de Memo Informativo e <i>Release Documentation</i>, das quais se destacam (não exaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MI 2013-089 - MB SPOT Acquiring – Nova operação de "Transferência Instantânea" (atualização da informação);</li> <li>• MI 2014-110 - Processamento para Emissores – Manual de Implementação dos Carregamentos e Pagamentos no Canal H2H v01.20</li> <li>• MI 2014-111 Processamento para Emissores - Carregamentos e Pagamentos no Canal H2H.</li> <li>• MI 2015-001 Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de Pagamentos e de Carregamentos Grupo PT.</li> <li>• MI 2015-012 Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de Pagamento e de Carregamento "OPTIMUS e NOS" e "WTF".</li> <li>• MI 2015-013 - Processamento para Emissores – Emissão de cartões VISA conforme VIS 1.5.</li> </ul>	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• MI 2015-022 - Processamento para Emissores – Compensação de operações de adiantamento noutras redes.</li> <li>• MI 2015-024 - Processamento para Emissores - Serviço MB NET - Descontinuação de mensagens <i>host-to-host</i></li> </ul> <p>Inclusão de nova secção 2.5 com detalhes de implementação acerca das seguintes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MB WAY;</li> <li>• Transferências MB SPOT Instantâneas;</li> <li>• Cartões não personalizados e Instant Issuing;</li> </ul> <p>Inserção de um novo <i>webservice</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• M540 - N540: Webservice com iniciativa na SIBS FPS - Pedido de URL de imagem de cartão (V01);</li> </ul> <p>Atualizações, correções e melhorias diversas, todas assinaladas a azul, nos seguintes interfaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO - GDSM;</li> <li>• Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS;</li> <li>• Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00);</li> <li>• Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (V01);</li> <li>• Ficheiro de Destinos - DST5 (V00);</li> <li>• Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR (V00);</li> <li>• Ficheiro de Erros de Cartões - EERR (V02);</li> <li>• Ficheiro de Destinos do Representante - DSTR (V00);</li> <li>• Mensagem RT - 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00);</li> <li>• Mensagem H2H - H458 - S458: Pedido de geração de temporário (V05).</li> <li>• Campo (0475) EPS_SITPAG “Estado do Pagamento”.</li> </ul> <p>Atualização dos anexos, incluindo referência ao Formulário de Gestão de Templates dos SMS.</p> <p>Outras alterações editoriais sem impacto na informação técnica.</p>	
03.30	2015-12-11	<p>Incorporação da informação divulgada desde 2015-03-31 até 2015-11-30, através de Memo Informativo e Release Documentation, das quais se destacam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MI 2015-023 Processamento para Emissores - Recomendações SecurePay</li> <li>• MI 2015-025 Processamento para Emissores - Transferências P2P VISA e MasterCard;</li> <li>• MI 2015-034 Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT “Carregamentos WTF”, “Optimus e NOS” e “Carregamentos ZON Mobile e NOS”</li> <li>• MI 2015-040 Processamento SIBS FPS - Descontinuação do campo Natureza do Serviço</li> <li>• MI 2015-041 Processamento para Emissores - Evolução aos cartões de serviço do tipo “Setor” (SEQPAN = ‘5’)</li> <li>• MI 2015-043 Processamento para Emissores - Carregamentos e Pagamentos no Canal H2H;</li> <li>• MI 2015-049 Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de Pagamento e de Carregamento do Grupo PT</li> <li>• MI 2015-056 Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de Pagamento e de Carregamento “Pagamentos PT Comunicações”</li> <li>• MI 2015-059 - Processamento para Emissores – Descontinuação da leitura da pista 3 da banda magnética dos cartões</li> <li>• Memo Informativo 2015-064 - Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de</li> </ul>	AF Desenvolvimento de Serviços

Versão	Data	Descrição	Autor
		<p>Pagamento e de Carregamento do Serviço "Phone-ix"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memo Informativo 2015-066 - Processamento para Emissores - Atualização dos Serviços MB SPOT de Pagamento e de Carregamento do Serviço "Carregamentos OPTIMUS E NOS"</li> <li>• MI 2015-067 Processamento para Emissores - Carregamentos e Pagamentos no Canal H2H;</li> <li>• MI 2015-075 - MB NET - Evoluções do serviço para 2015</li> <li>• MI 2015-013 - Processamento para Emissores – Emissão de cartões VISA conforme VIS 1.5 (atualização a 26 de outubro de 2015)</li> <li>• MI 2014-035 - Processamento para Emissores – Emissão de cartões VISA PayWave conforme VCPS v2.1.2 (atualização 26 outubro 2015)</li> <li>• MI 2015-096 - Processamento para Emissores - Emissão de cartões MasterCard com tecnologia CDA</li> <li>• MI 2015-099 - Processamento para Emissores - Emissão de cartões MasterCard M/Chip Advance</li> </ul> <p>Atualizações e melhorias diversas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão da secção 2.5.4 Transferências P2P VISA e MasterCard.</li> <li>• Inclusão da secção 2.5.5 Liquidação da Compensação - Descrição das mensagens de liquidação.</li> <li>• Inclusão da secção 2.5.7 MB NET.</li> <li>• Complementada a nota associada ao campo 8135, nas mensagens H524 - S524: Adesão ao MB WAY (V02) e H532 - S532: Alteração do PIN MB WAY (V03).</li> <li>• Atualização ao M540 - N540: Webservice com iniciativa na SIBS FPS - Pedido de URL de imagem de cartão (V01), e ao respetivo código xml - Anexo D.</li> <li>• Eliminada a nota ao campo 0279 na mensagem H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V02) e H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V03).</li> <li>• Complementada a nota C à mensagem 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos (V00).</li> <li>• Remoção do valor possível '052' dos códigos de operação da mensagem 1163 - Pedido de operação com NIB (V00).</li> <li>• Inclusão do valor possível '026' nos códigos de operação da mensagem 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00).</li> <li>• Corrigidos os dados variáveis para o código de transação '009', na secção 2.6.1.1.16 Dados variáveis das mensagens de pedido</li> <li>• Inclusão da versão atualizada do Ficheiro de Faturação - EFAC (V03).</li> <li>• Atualização da versão do Ficheiro de Tarifário - ETAR (V01).</li> <li>• Substituição do campo (0413) COM_NIFN02 pelo (8630) COM_NIFA02 nos ficheiros EFAC e CFAC - secções 2.6.2.3.9 e 2.6.2.3.11.</li> <li>• Inclusão de informação relativa aos registos 5 do ficheiro EFAC, na nova secção Dados adicionais do Tipo de Registo 5 do Ficheiro EFAC, conforme grupo de tarifário.</li> <li>• Inclusão do Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MULTIBANCO - ELPS (V00).</li> <li>• Inclusão dos ficheiros EFC1, ETR1 e CFC1 - secções 2.6.2.4.1, 2.6.2.4.2, 2.6.2.4.3.</li> <li>• Revistas e complementadas as observações ao Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00)</li> <li>• Descontinuada a funcionalidade de cartões multi-aplicação, e eliminada a informação relacionada, nomeadamente na secção Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00).</li> </ul>	

Versão	Data	Descrição	Autor
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrigida a versão do Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5 (V01)</li> <li>• Alteração do (0003) TRM_TIP associado às fees de transações no estrangeiro do Tipo de Registo 1 do Ficheiro DST5 (secção 2.6.2.3.1.2).</li> <li>• Alteração ao preenchimento do Tipo de Registo 5 do ficheiro MOV5, no valor do proveito do Acquirer a entregar à SIBS FPS (secção 2.6.2.3.3.5) (informação relevante para Acquirers DCC).</li> <li>• Correção do formato do campo (0111) FIC_REGCOD, em todos os ficheiros ; passa a ser alfanumérico. (Já estava definido como alfanumérico no dicionário de dados).</li> <li>• Inclusão de notas relativas ao ficheiro Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER (V00).</li> </ul> <p>Alterações ao Dicionário Dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhoria da descrição dos valores possíveis do campo (8440) SEE_P2PSIT</li> <li>• Melhoria da descrição do campo (8135) CHV_HASA01.</li> <li>• Melhoria da descrição do campo (0117) LOG_NUMN01.</li> <li>• Introdução dos valores possíveis do campo (8439) SEE_P2PTIP</li> <li>• Ajustado o conteúdo detalhado do campo (0152) FIC_ERRCOD.</li> <li>• Melhoria na informação sobre o comprimento dos campos (3143) CAP_PAN e (6428) CAR_PRDLFC.</li> <li>• Melhoria da descrição do campo (1709) LOG_SIS.</li> <li>• Incluída a tabela dos valores possíveis dos campos (0233) EXT_MOECOD e (0226) EXT_CTYCOD no Anexo F.</li> </ul> <p>Outras alterações editoriais sem impacto na informação técnica.</p>	

## Índice

<b>1</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>15</b>
1.1	Enquadramento.....	15
1.2	Âmbito .....	16
1.3	Contactos .....	16
<b>2</b>	<b>Implementação do Serviço.....</b>	<b>17</b>
2.1	Protocolo <i>real time</i> .....	17
2.2	Protocolo MULTIBANCO <i>File Transfer</i> .....	18
2.3	Portal de Serviços SIBS .....	18
2.4	Mensagens <i>Host-To-Host</i> .....	19
2.5	Guia de Funcionalidades .....	19
2.5.1	MB WAY .....	19
2.5.1.1	Parâmetros de Risco .....	19
2.5.1.1.1	Sistema.....	20
2.5.1.1.2	BIN.....	20
2.5.1.1.3	Cartão .....	21
2.5.1.2	Parâmetros de precário / comissões .....	22
2.5.1.3	Outros Parâmetros .....	23
2.5.1.4	Transferências instantâneas para número de telemóvel - Caracterização de Emissor / CPD e BIN.....	25
2.5.1.5	Renovação e substituição de cartões associados ao MB WAY .....	27
2.5.1.6	Notas Técnicas para o Emissor .....	27
2.5.1.6.1	Mensagens real time com iniciativa na SIBS FPS .....	27
2.5.1.6.2	Mensagens Host-to-Host .....	28
2.5.1.6.3	Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC .....	30
2.5.1.6.4	Ficheiro Destinos - DST5 .....	30
2.5.2	Transferências MB SPOT Instantâneas .....	32
2.5.2.1	Limites .....	32
2.5.2.2	Regras para Validações.....	33
2.5.2.3	Notas Técnicas para o Emissor .....	36
2.5.2.3.1	Mensagens real time com iniciativa na SIBS FPS .....	36
2.5.2.3.2	Mensagens Host-to-Host .....	36
2.5.2.3.3	Ficheiro Destinos - DST5 .....	36
2.5.3	Cartões não personalizados e <i>Instant Issuing</i> .....	36
2.5.4	Transferências P2P VISA e MasterCard .....	37
2.5.4.1	Caracterização de CPD e BIN .....	38
2.5.4.2	Limites .....	38
2.5.4.3	Notas Técnicas para o Emissor .....	39
2.5.5	Liquidiação da Compensação - Descrição das mensagens de liquidação .....	41
2.5.5.1	Formatação do Identificador de Grupo (Group ID) .....	41
2.5.5.2	Formatação do Campo “ <i>End-to-End Identification</i> ” .....	42
2.5.5.3	Identificação das Transações .....	42
2.5.6	3D Secure para Cartões Reais .....	44
2.5.6.1	Processo de Adesão.....	45
2.5.6.2	Caracterização de BIN.....	45
2.5.6.3	Caracterização de Emissor.....	46
2.5.6.4	Adesão massiva .....	46
2.5.6.5	Definição de <i>templates</i> para SMS .....	46

2.5.6.6	Notas Técnicas para o Emissor .....	47
2.5.6.6.1	Mensagens real time com iniciativa na SIBS FPS .....	47
2.5.6.6.2	Mensagens Host-to-Host .....	47
2.5.6.6.3	Ficheiros com Iniciativa na SIBS FPS.....	47
2.5.7	MB NET .....	48
2.5.7.1	Notas Técnicas para o Emissor .....	48
2.5.7.1.1	Mensagens Host-to-Host .....	48
2.5.7.1.2	Ficheiros .....	49
2.6	Especificações Técnicas .....	49
2.6.1	Mensagens .....	49
2.6.1.1	Mensagens <i>real time</i> com iniciativa na SIBS FPS .....	50
2.6.1.1.1	3136 - Pedido de informação de situação de cartão pendente (V00) .....	51
2.6.1.1.2	1147 - Pedido de operação com cartão (Representante) (V00).....	52
2.6.1.1.3	2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00) .....	53
2.6.1.1.4	3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00).....	55
2.6.1.1.5	1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor) (V00) .....	57
2.6.1.1.6	2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00).....	59
2.6.1.1.7	3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00) .....	62
2.6.1.1.8	1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos (V00) .....	64
2.6.1.1.9	1163 - Pedido de operação com NIB (V00) .....	66
2.6.1.1.10	2163 - Pedido de anulação de operação com NIB (V00).....	67
2.6.1.1.11	3163 - Pedido de operação com NIB pendente (V00) .....	69
2.6.1.1.12	1172 - Pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00) .....	70
2.6.1.1.13	1182 - Pedido de serviço especial proprietário (V00) .....	70
2.6.1.1.14	2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00).....	72
2.6.1.1.15	3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente (V00).....	73
2.6.1.1.16	Dados variáveis das mensagens de pedido .....	75
2.6.1.2	Mensagens <i>real time</i> de resposta do Participante .....	84
2.6.1.2.1	3236 - Resposta a pedido de informação de situação de cartão pendente (V00).....	85
2.6.1.2.2	1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V00) .....	86
2.6.1.2.3	1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V01) .....	87
2.6.1.2.4	2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00) .....	88
2.6.1.2.5	3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00) .....	88
2.6.1.2.6	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V00) .....	88
2.6.1.2.7	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V01) .....	90
2.6.1.2.8	1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V02) .....	91
2.6.1.2.9	2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00) .....	92
2.6.1.2.10	3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00).....	92
2.6.1.2.11	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V00) .....	93
2.6.1.2.12	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V01) .....	94
2.6.1.2.13	1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V02) .....	95
2.6.1.2.14	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V00).....	97
2.6.1.2.15	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V01).....	98
2.6.1.2.16	1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V02).....	99
2.6.1.2.17	2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB (V00) .....	100
2.6.1.2.18	3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente (V00).....	101
2.6.1.2.19	1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00).....	101
2.6.1.2.20	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V00).....	101
2.6.1.2.21	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V01).....	102
2.6.1.2.22	1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V02).....	103
2.6.1.2.23	2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00) .....	105

2.6.1.2.24	3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente (V00) .....	105
2.6.1.2.25	Dados variáveis das mensagens de resposta.....	105
2.6.1.3	Mensagens <i>Host-To-Host</i> .....	108
2.6.1.3.1	C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor) (V00) .....	110
2.6.1.3.2	C102 - C202: Autenticação (entidade externa) (V00) .....	111
2.6.1.3.3	H001 - S001: Pagamento de serviços / compras (V02) .....	111
2.6.1.3.4	H002 - S002: Consulta a pagamento de serviços / compras (V03) .....	113
2.6.1.3.5	H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V03).....	114
2.6.1.3.6	H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V04).....	116
2.6.1.3.7	H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V05).....	118
2.6.1.3.8	H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V06).....	120
2.6.1.3.9	H004 - S004: Consulta a pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V01) .....	136
2.6.1.3.10	H006 - S006: Transferência bancária (V02).....	138
2.6.1.3.11	H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor (V01) .....	139
2.6.1.3.12	H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor (V01).....	141
2.6.1.3.13	H015 - S015: Personalização de cartões (V01).....	142
2.6.1.3.14	H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais (V01) .....	143
2.6.1.3.15	H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais (V01).....	145
2.6.1.3.16	H023 - S023: Pedido de dados de catálogo (V01).....	147
2.6.1.3.17	H027 - S027: Transferência MB SPOT instantânea (V02).....	150
2.6.1.3.18	H028 - S028: Transferência instantânea P2P (V01) .....	151
2.6.1.3.19	H029 - S029: Cancelamento transferência instantânea P2P (V01) .....	152
2.6.1.3.20	H034 - S034: Consulta transferência instantânea P2P (V01) .....	153
2.6.1.3.21	H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido (V01) .....	155
2.6.1.3.22	H308 - S308: Listar acordos recurring (V01).....	155
2.6.1.3.23	H309 - S309: Alteração do estado dos acordos recurring (V01).....	157
2.6.1.3.24	H310 - S310: Consulta a operações de cartão (V10) .....	158
2.6.1.3.25	H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V01) .....	162
2.6.1.3.26	H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V02) .....	163
2.6.1.3.27	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V06) .....	164
2.6.1.3.28	H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V07) .....	167
2.6.1.3.29	H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V02).....	171
2.6.1.3.30	H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V03).....	172
2.6.1.3.31	H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V01) .....	174
2.6.1.3.32	H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V02) .....	175
2.6.1.3.33	H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão (V06) .....	177
2.6.1.3.34	H450 - S450: Adesão MB NET (V03) .....	178
2.6.1.3.35	H451 - S451: Consulta MB NET (V04) .....	180
2.6.1.3.36	H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET (V03).....	182
2.6.1.3.37	H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET (V03) .....	183
2.6.1.3.38	H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET (V02) .....	184
2.6.1.3.39	H455 - S455: Cancelamento MB NET (V02).....	185
2.6.1.3.40	H458 - S458: Pedido de geração de temporário (V05) .....	186
2.6.1.3.41	H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário (V04) .....	187
2.6.1.3.42	H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real (V03) .....	189
2.6.1.3.43	H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário (V04) .....	190
2.6.1.3.44	H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário (V02) .....	192
2.6.1.3.45	H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V01) .....	193
2.6.1.3.46	H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V02) .....	194
2.6.1.3.47	H473 - S473: Consulta 3D Secure (V01) .....	196
2.6.1.3.48	H473 - S473: Consulta 3D Secure (V02) .....	197

2.6.1.3.49	H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V01).....	198
2.6.1.3.50	H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V02).....	199
2.6.1.3.51	H478 - S478: Zerar/Cancelar Cartão Temporário (V02) .....	201
2.6.1.3.52	H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário (V02) .....	202
2.6.1.3.53	H480 - S480: Consulta detalhe de produção por cartão (V01) .....	202
2.6.1.3.54	H481 - S481: Associação de comentários a cartão temporário (V01) .....	204
2.6.1.3.55	H515 - S515: Ativação / substituição de dispositivo Via Verde (V01) .....	204
2.6.1.3.56	H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor (V01).....	205
2.6.1.3.57	H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor (V01) .....	206
2.6.1.3.58	H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor (V01).....	207
2.6.1.3.59	H521 - S521 Consulta de cartões associados ao MB WAY (V03) .....	208
2.6.1.3.60	H522 - S522: Consulta ao MB WAY (V02).....	209
2.6.1.3.61	H523 - S523: Consulta de alias associados ao MB WAY (V02) .....	210
2.6.1.3.62	H524 - S524: Adesão ao MB WAY (V02) .....	211
2.6.1.3.63	H525 - S525: Cancelamento do MB WAY (V03).....	213
2.6.1.3.64	H526 - S526: Associação de cartão ao MB WAY (V02) .....	214
2.6.1.3.65	H527 - S527: Desassociação de cartão ao MB WAY (V03).....	215
2.6.1.3.66	H528 - S528: Associação de alias ao MB WAY (V02) .....	216
2.6.1.3.67	H529 - S529: Desassociação de alias ao MB WAY (V02) .....	217
2.6.1.3.68	H531 - S531: Consulta do MB WAY por alias de registo (V01) .....	217
2.6.1.3.69	H532 - S532: Alteração do PIN MB WAY (V03).....	218
2.6.1.3.70	H533 - S533: Alteração ao limite diário do MB WAY (V03).....	219
2.6.1.3.71	H534 - S534: Alteração de alias de registo do MB WAY (V02).....	220
2.6.1.3.72	H535 - S535: Alteração de alias associado ao MB WAY (V02) .....	221
2.6.1.3.73	H536 - S536: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY (V02) .....	222
2.6.1.3.74	H537 - S537: Consulta de alias de registo associados a cartão no MB WAY (V02).....	224
2.6.1.3.75	H538 - S538: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY por cartão (V02) .....	225
2.6.1.4	M540 - N540: Webservice com iniciativa na SIBS FPS - Pedido de URL de imagem de cartão (V01).....	227
<b>2.6.2</b>	<b>Ficheiros .....</b>	<b>227</b>
2.6.2.1	Ficheiros com iniciativa no participante .....	228
2.6.2.1.1	Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO - GDSM .....	228
2.6.2.1.2	Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00) .....	229
2.6.2.1.3	Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS (V00).....	238
2.6.2.1.4	Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC (V00) .....	241
2.6.2.1.5	Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (V01).....	243
2.6.2.1.6	Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP (V01) .....	251
2.6.2.1.7	Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC (V01) .....	254
2.6.2.1.8	Ficheiro de Abate de PIN - APAL (V00) .....	259
2.6.2.1.9	Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00).....	260
2.6.2.1.10	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV (V01).....	261
2.6.2.1.11	Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD (V00) .....	263
2.6.2.1.12	Ficheiro de Atualização de Limite Mensal - EALM (V00) .....	265
2.6.2.1.13	Ficheiro de Devolução de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT (V00) .....	266
2.6.2.2	Ficheiros de resposta SIBS FPS .....	268
2.6.2.2.1	Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS.....	268
2.6.2.2.2	Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER (V00).....	270
2.6.2.2.3	Ficheiro de Erros de Cartões - EERR (V02) .....	273
2.6.2.2.4	Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF (V00) .....	275
2.6.2.2.5	Ficheiro de Erros de Conta - EERC (V00) .....	277

2.6.2.2.6	Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00) .....	279
2.6.2.2.7	Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT (V00) .....	281
2.6.2.3	Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS.....	283
2.6.2.3.1	Ficheiro de Destinos - DST5 (V00) .....	284
2.6.2.3.2	Ficheiro de Destinos do Representante - DSTR (V00) .....	323
2.6.2.3.3	Ficheiro de Movimentos - MOV5 (V01).....	324
2.6.2.3.4	Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5 (V00) .....	396
2.6.2.3.5	Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5 (V00) .....	403
2.6.2.3.6	Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5 (V01).....	404
2.6.2.3.7	Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5 (V00) .....	407
2.6.2.3.8	Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM (V01) .....	410
2.6.2.3.9	Ficheiro de Faturação - EFAC (V03).....	415
2.6.2.3.10	Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC (V03).....	422
2.6.2.3.11	Ficheiro de Tarifário - ETAR (V01).....	426
2.6.2.3.12	Ficheiro de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV (V00).....	428
2.6.2.3.13	Ficheiro de Cartões Existentes - ECST (V01).....	430
2.6.2.3.14	Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE (V00).....	432
2.6.2.3.15	Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR (V00) .....	434
2.6.2.3.16	Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MULTIBANCO - ELPS (V00) .....	435
2.6.2.4	Ficheiros com iniciativa na SIBS PAGAMENTOS .....	438
2.6.2.4.1	Ficheiro de Faturação - EFC1.....	438
2.6.2.4.2	Ficheiro Comprovativo de Faturação - CFC1.....	441
2.6.2.4.3	Ficheiro de Tarifário - ETR1.....	444
<b>Anexo A.</b>	<b>Anexos .....</b>	<b>447</b>
<b>Anexo B.</b>	<b>Motivo da recusa de transações .....</b>	<b>448</b>
<b>Anexo C.</b>	<b>Formato das Pistas Magnéticas 1,2,3 .....</b>	<b>449</b>
<b>Anexo D.</b>	<b>Webserver com iniciativa na SIBS FPS – Pedido de URL de imagem de cartão – código XML.....</b>	<b>455</b>
<b>Anexo E.</b>	<b>Dicionário Dados .....</b>	<b>460</b>
<b>Anexo F.</b>	<b>Tabelas do Dicionário de Dados .....</b>	<b>629</b>

## Índice de Figuras

Figura 1 - Definição da imagem do cartão para a aplicação MB WAY.....	24
Figura 2 - Fluxo de Dados.....	34
Figura 3 - Limites para as Transferências P2P VISA e MasterCard .....	39
Figura 4 - Exemplo de mensagem de <i>broadcast</i> .....	42
Figura 5 - Exemplo de mensagem MT900 .....	43
Figura 6 - Exemplo de mensagem MT950 .....	44
Figura 7 - Representação esquemática do preenchimento do campo (0007) LOC_TRM.....	334

## Índice de Tabelas

Tabela 1 - Contactos dos Serviços para Emissores na SIBS FPS.....	16
Tabela 2 - Caracterização de Emissor / CPD e BIN.....	25
Tabela 3 - Caracterização de CPD e BIN.....	38
Tabela 4 - Tipos de mensagens .....	50
Tabela 5 - Síntese dos diferentes cenários possíveis para operações na Internet para os Emissores.....	84
Tabela 6 - Constituição do campo (0478) CAR_IDEORD .....	138
Tabela 7 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG .....	145
Tabela 8 - Preenchimento do campo (2206) SEE_ADIPAG .....	147
Tabela 9 - Preenchimento do campo (0264) CAR_IDECSA no Detalhe 2 do ficheiro ELCB quando (0129) CAR_SEQCOD = '5' .....	236
Tabela 10 - Preenchimento dos campos do ficheiro ELCB relativos ao serviço de guarda de <i>pinblocks</i> .....	237
Tabela 11 - Operações disponíveis por restrições de contas.....	248
Tabela 12 - Ficheiro EASC - Registo de detalhe 1 (Alteração de Situação de Cartão).....	257
Tabela 13 - Dados adicionais para Tipo de Registo 1 do ficheiro DST5 .....	298
Tabela 14 - Quadro resumo da movimentação do MOV5 .....	369
Tabela 15 - Tipo de movimento '0111' - Diferimento de créditos aos comerciantes .....	370
Tabela 16 - Motivo da Recusa de Transações .....	448
Tabela 17 - Formato da pista 3 MULTIBANCO .....	449
Tabela 18 - Anexo à pista 3 MULTIBANCO .....	450
Tabela 19 - Formato da pista 2 MULTIBANCO .....	451
Tabela 20 - Anexo à pista 2 MULTIBANCO .....	452
Tabela 21 - Formato da pista 2 - VISA.....	452
Tabela 22 - Formato da pista 1 dos cartões: VISA, MasterCard .....	453
Tabela 23 - Formato da pista 1 dos cartões: MULTIBANCO e proprietário .....	454
Tabela 24 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal .....	629
Tabela 25 - Campo (0007) LOC_TRM para tipo de terminal Baixo Valor (E).....	629
Tabela 26 - Campo (0699) SIS_OPRTIP - Código de transação .....	630
Tabela 27 - Tabela de códigos de país e moeda .....	647
Tabela 28 - Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT .....	655
Tabela 29 - Campo (0158) TRM_DICCOD - Distrito / Concelho .....	656
Tabela 30 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático .....	665
Tabela 31 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Caixas Automáticos .....	668
Tabela 32 - Campo (0337) TRM_MARTIP - Pinpad.....	669
Tabela 33 - Campo (0434) ACR_PROFIN - Código de produto financeiro .....	672
Tabela 34 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004) .....	681
Tabela 35 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005).....	681
Tabela 36 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005) .....	682

Tabela 36 - Sistema de pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3.....	684
Tabela 37 - Sistema de pagamento VISA - Tabela MOTFEEC.....	686
Tabela 38 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006) .....	687
Tabela 39 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006).....	688
Tabela 40 - FEE CODES atuais atribuídos pela aplicação BASE II .....	690
Tabela 41 - Campo (1026) COM_NUM_FRN - Códigos de fornecedor .....	693

# 1 Introdução

Os Serviços para Emissores contemplam um conjunto de processos e funcionalidades que visam a simplificação e máxima eficiência para o bom funcionamento dos meios de pagamento. O serviço de emissão de cartões é constituído por uma alargada cadeia de valor que poderá ser executada na totalidade pela SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS (SIBS FPS) como entidade processadora.

Os serviços prestados pela SIBS FPS vão desde a emissão lógica de cartões e respetivos PIN (*Personal Identification Numbers*), o processamento de operações e/ou autorização das mesmas, a prestação de serviços de segurança, a aceitação / encaminhamento de operações realizadas em terminais da Rede MULTIBANCO, nas redes de Sistemas de Pagamento Internacionais (SPI) ou em canais como a *Internet* e rede móvel, até à compensação das operações, envio para liquidação e gestão de disputas.

## 1.1 Enquadramento

No início da década de 80, a comunidade bancária portuguesa criou um modelo de cooperação interbancária que visava responder aos desafios de modernização que se colocavam ao sector. Como consequência desta necessidade e da prevalência de uma visão de longo prazo, foi desenhada uma rede de serviços interbancários, universal e aberta a todos os Bancos, permitindo a modernização dos meios de pagamento, a expansão da componente eletrónica desses meios e uma redução substancial nos custos operacionais das entidades intervenientes.

Com a missão de desenvolver e gerir uma rede de serviços interbancários em colaboração com os Bancos e o Banco de Portugal, a SIBS FPS iniciou a execução de um projeto de automatização das operações bancárias de rotina recorrendo às novas tecnologias de informação para a transmissão e processamento de dados. É neste contexto que surge a SIBS FPS como entidade processadora e a Rede MULTIBANCO, concebida com base nos princípios de funcionamento de uma rede cooperativa partilhada por diversos Bancos.

O sistema da SIBS FPS é suportado na sua capacidade de processamento, em múltiplas aplicações desenvolvidas ao longo dos anos para satisfazer um número crescente de necessidades do Sistema de Pagamentos português e na rede de terminais que constituem a Rede MULTIBANCO, é utilizado por um conjunto muito diverso de entidades, de que apenas referimos, a título de exemplo:

- Os Bancos acionistas da SIBS SGPS;
- Emissores de cartões com marca(s) nacional(is) e de marcas internacionais;
- Emissores ou representantes de vários tipos de cartões (gasolineiras, redes de lojas, etc.);
- Empresas que disponibilizam aos seus clientes a possibilidade de pagamento com cartões, quer nas suas lojas através da rede de terminais de pagamento automático - TPA MULTIBANCO, quer através das operações de compra, pagamento de serviços ou mesmo de serviços específicos na rede de Caixas Automáticos - CA MULTIBANCO;

- Os Titulares de Cartões que acedem aos serviços disponibilizados para o cartão que contrataram com o Emissor do mesmo.

## **1.2 Âmbito**

O presente documento descreve os requisitos para a adesão ao serviço, as especificações dos interfaces, a implementar pelos Emissores com vista a garantir uma adequada gestão dos dados de suporte ao serviço e uma correta integração dos movimentos realizados ao abrigo das marcas que representam.

## **1.3 Contactos**

**Tabela 1 - Contactos dos Serviços para Emissores na SIBS FPS**

Âmbito	Área	Contacto
Adesão aos Serviços para Emissores Alteração à implementação do Emissor Adesão a novas funcionalidades	Departamento de Gestão Comercial	Gestor de Relação
Pedidos de evolução de serviço	Departamento de Gestão Comercial	Gestor de Relação
Apoio operacional e funcional (esclarecimentos, sugestões e recuperação de ficheiros)	Departamento de Gestão de Redes DGRAT – Área de Atendimento	Telefone: 217918742 <i>E-mail:</i> sac.suporte@sibs.pt

## 2 Implementação do Serviço

A implementação do serviço de Processamento para Emissores pressupõe a existência de ligações entre o sistema da SIBS FPS e o sistema do Emissor. Estão disponíveis diferentes formas de transmissão de dados, brevemente apresentados nesta secção, dependentes da origem e objetivo dos mesmos.

Para informações adicionais sobre cada uma das soluções, os Emissores devem contactar a SIBS FPS.

### 2.1 Protocolo *real time*

Através do protocolo *real time* a SIBS FPS envia ao Emissor mensagens de pedido de autorização de operações com cartão, anulações de autorizações, notificação de operações realizadas, entre outras. O Emissor deve responder a cada mensagem recebida, usando o mesmo protocolo. A especificação das mensagens está detalhada nas secções 2.6.1.1 e 2.6.1.2.

O Protocolo *real time* tem as seguintes funções:

- Controlar as sessões entre as duas aplicações em diálogo (abertura, fecho, paragem e reativação do tráfego);
- Transporte dos dados aplicacionais e sua entrega às aplicações destino;
- Evitar a serialização das mensagens trocadas entre as duas aplicações, permitindo assim a circulação de várias mensagens em simultâneo com limites parametrizáveis, de modo a evitar a saturação por parte do receptor dos pedidos;
- Garantir a integridade e recuperação das mensagens, cujo ciclo pedido/resposta não se completa em condições normais.

Para a execução daquelas funções o PRT prevê os seguintes mecanismos:

- Procedimentos de abertura de sessão, paragem e reativação do tráfego de dados numa sessão, fecho controlado da sessão;
- Identificação dos computadores origem e destino de cada mensagem, bem como das respetivas aplicações que devem receber o pedido e a respetiva resposta através de um cabeçalho próprio adicionado a cada mensagem. Este cabeçalho permite ainda a identificação inequívoca de cada mensagem;
- Registo das mensagens, pedido e resposta em cada um dos computadores em *buffers* recuperáveis, de forma a possibilitar a sua repetição em caso de necessidade sem, no entanto, submeter cada pedido mais do que uma vez à aplicação no computador que o recebe. Este mecanismo garante ainda que a resposta é sempre entregue à aplicação correta perfeitamente identificada com um pedido;

- Mecanismo de janela que controla o envio de mensagens pedido de acordo com a receção das respostas, permitindo o envio de vários pedidos sem receber nenhuma resposta em número não superior ao desejado pelo computador recetor;
- Mecanismo de recuperação de mensagens cuja resposta não foi entregue à aplicação que a esperava em tempo útil.

## 2.2 Protocolo MULTIBANCO *File Transfer*

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

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

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

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

Através deste protocolo a SIBS FPS e o Emissor podem trocar os diversos ficheiros de suporte ao serviço detalhados na secção 2.6.2.

## 2.3 Portal de Serviços SIBS

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

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

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

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

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

## 2.4 Mensagens Host-To-Host

As entidades participantes no sistema da SIBS FPS têm a possibilidade de alargar a utilização do seu leque de canais próprios (tipicamente *netbankings* ou bancas telefónicas) disponibilizando serviços existentes no sistema da SIBS FPS através desses canais.

É também possível às entidades participantes utilizarem algumas das funcionalidades de gestão dos serviços que estão disponíveis no PSS, através de interfaces próprias.

A disponibilização do serviço nos canais acima referidos é efetuada mediante a troca de mensagens entre o *Host* da instituição e o *Host* da SIBS FPS.

As mensagens *Host-to-Host* disponíveis no âmbito dos serviços de processamento para Emissores estão detalhadas na secção 2.6.1.3.

Para todas as operações ou funcionalidades deve ser acordado com a SIBS FPS um período de certificação prévio à sua entrada em produção.

## 2.5 Guia de Funcionalidades

### 2.5.1 MB WAY

O MB WAY tem impacto na atividade dos Emissores aderentes e, consequentemente, nas seguintes aplicações:

- Caracterização de Emissor e BIN;
- Gestão de cartões;
- Gestão de autorizações;
- Compensação.

#### 2.5.1.1 Parâmetros de Risco

Com a criação do MB WAY são definidos diferentes parâmetros de risco a nível de BIN e de cartão, que asseguram uma maior segurança na utilização desta nova operativa, quer por parte do Emissor, quer do Titular do Cartão.

No caso das transferências instantâneas para o número de telemóvel (transferências P2P), existem limites de sistema parametrizados pela SIBS FPS e possibilidade do Emissor definir limites ao nível dos dados de Emissor e de BIN.

Sempre que entender, o Emissor tem a possibilidade de fazer a gestão dos parâmetros de risco, que entram em vigor no momento em que é feito o carregamento dos dados.

A validação destes limites é feita no momento do processamento da transação, e perante a existência dos dois tipos de limites a transação só será aceite se cumprir o limite mais baixo.

O conceito de "máximo" é a soma de todas as transferências enviadas / recebidas (dependente do limite a avaliar) com sucesso para um cartão.

As transferências instantâneas são permitidas se o número de transações, ou a soma de transações em valor, for menor ou igual aos limites estabelecidos.

Se algum dos limites é alcançado:

- O ordenante não pode efetuar uma transferência até entrar no próximo período<sup>1</sup>. A operação é recusada.
- O destinatário não pode receber uma transferência até entrar no próximo período<sup>1</sup>. A operação é recusada.

#### **2.5.1.1.1 Sistema**

No caso das transferências instantâneas para o número de telemóvel (transferências P2P), os limites de sistema, parametrizados pela SIBS FPS, são:

- Para o ordenante
  - Cada ordenante pode efetuar um máximo de 2500€ de transferências instantâneas, por mês, por número de cartão (PAN) - limite de Rede.
  - Cada operação de transferência instantânea não pode ultrapassar os 750€ – limite de Rede.
- Para o destinatário
  - Cada conta destino (identificada pelo NIB) pode receber um máximo de 20 operações de transferência instantânea, por mês - limite Scheme MB SPOT.
  - Cada conta destino (identificada pelo NIB) pode receber um máximo de 2500€ de transferências instantâneas, por mês - limite de Rede.

#### **2.5.1.1.2 BIN**

Para que o Emissor permita que os seus Clientes usufruam da possibilidade de efetuar operações através do MB WAY, o Emissor tem de definir por BIN, os seguintes parâmetros:

- Acesso ao Serviço

Este atributo permite identificar se os cartões deste BIN podem aderir ao MB WAY.

- 0 - Não permite;
- 1 - Permite;

<sup>1</sup> Periodicidade mensal (de dia 1 ao último dia do mês).

Para que a adesão ao MB WAY fique disponível em CA MULTIBANCO, é necessário parametrizar os códigos de operação '0PQ' (Adesão) e '0PU' (Adesão com progressão ao serviço MB WAY).

- Limite Diário para Operativa MB WAY Baixo Valor partilhado com Operativa BXV Contacto *online* sem PIN<sup>2</sup>

Indica se o limite diário para operações efetuadas no MB WAY é partilhado com o limite diário existente para a operativa de baixo valor contacto *online* sem PIN.

Valores possíveis:

- 0 - Não Partilha;
- 1 – Partilha.

- Limite Diário para Operativa MB WAY Baixo Valor<sup>2</sup>

Se o indicador de limite diário partilhado estiver ativo, ou seja, igual a "1 - Partilha", este atributo assume o valor do limite diário do Baixo Valor com Contacto sem PIN.

- Limite de Operações Consecutivas para Operativa MB WAY Baixo Valor s/ Autenticação<sup>2</sup>

Este atributo assume o valor até ao qual o cliente pode efetuar operações consecutivas via MB WAY, sem PIN.

Estes parâmetros podem ser geridos pelos Emissores através do formulário “Caracterização de BIN” e são consultáveis através do Portal de Serviços SIBS.

#### 2.5.1.1.3 Cartão

Com o objetivo de adequar o risco do Emissor à tipologia de cada um dos seus clientes, o Emissor pode definir, ao nível do cartão, um limite de risco diário específico, diferente do definido para o BIN. Se existir valor máximo diário definido ao nível de cartão, este sobrepõe-se ao definido ao nível do BIN. Este limite e os acumuladores de operações realizadas permitem controlar os montantes disponíveis para que o cliente possa usufruir do MB WAY:

- Limite diário<sup>2</sup>

Indica o valor diário até ao qual o cliente pode efetuar operações. É definido pelo Emissor, ao nível do BIN ou, se assim o desejar, definido ao nível do cartão.

A gestão (facultativa) do limite diário, a nível do cartão, é efetuada através do ficheiro de Gestão de Cartões e Contas (EGCC) e entra em vigor assim que processado o registo. A alteração ao limite diário a nível do cartão é independente do acumulado diário existente para o cartão, ou seja, caso em virtude dessa alteração, o valor acumulado do limite diário fique esgotado ou ultrapassado tal será validado apenas na operação seguinte.

Numa substituição / renovação de cartões, os novos cartões ficam com os limites definidos no BIN e não herdam os acumulados do cartão anterior.

<sup>2</sup> A utilização deste indicador apenas está disponível na segunda fase do projeto, a calendarizar após lançamento comercial.

- Limite de operações consecutivas<sup>3</sup>  
Indica o valor até ao qual o cliente pode efetuar operações consecutivas. É definido pelo Emissor apenas ao nível do BIN e é consultável ao nível dos dados de cartão.
- Acumulado diário<sup>3</sup>  
Corresponde à soma dos valores das várias autorizações na operativa BXV sem PIN ao longo do dia. Valor gerido automaticamente pelo sistema da SIBS FPS, de acordo com as autorizações dadas no dia. Consultável pelo Emissor ao nível dos dados de cartão.
- Acumulado de operações consecutivas<sup>3</sup>  
Corresponde à soma dos valores das operações consecutivas realizadas na operativa BXV sem PIN. Valor gerido automaticamente pelo sistema da SIBS FPS, de acordo com as operações efetuadas com o cartão. Consultável pelo Emissor.

As alterações da situação de cartão não originam alteração dos limites e acumulados posicionados em base de dados do cartão.

O Emissor pode consultar os parâmetros que definiu e os acumulados, na área de Consulta a Dados de Cartão, no Portal de Serviços SIBS.

### 2.5.1.2 Parâmetros de preço / comissões

Considerando que existe a obrigatoriedade legal de apresentação do preço de uma transação ao cliente no momento imediatamente anterior à sua ordem, o Emissor tem de parametrizar por BIN, através da caracterização de BIN, ou por cartão, através do EGCC, os valores de comissões relativas às transferências instantâneas para número de telemóvel efetuadas na app MB WAY, que pretende aplicar ao seu cliente:

1. Comissão para transferências entre contas do mesmo banco;
2. Comissão para transferências entre contas de bancos diferentes.

De acordo com a parametrização realizada, no momento em que o ordenante está a efetuar a transferência, é-lhe apresentado o valor das comissões na app MB WAY. Estes valores podem depender do cartão que o destinatário escolha para o crédito, no caso de o Emissor parametrizar os dois valores de comissões.

Os Emissores podem ainda parametrizar indicadores de cobrança, promovendo transferências instantâneas para número de telemóvel gratuitas até certo valor, ou não cobrando as primeiras transferências do mês, ordenadas através da app MB WAY.

Além das comissões, é apresentado ao ordenante, no momento em que este efetua o pedido de transferência na app MB WAY, o respetivo imposto de selo.

A alteração das comissões a aplicar tem de ser informada com uma antecedência de três dias úteis.

<sup>3</sup> A utilização deste indicador apenas está disponível na segunda fase do projeto, a calendarizar após lançamento comercial.

O Emissor pode também efetuar a parametrização das comissões por cartão, através do Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (ver secção 2.6.2.1.5). A definição dos valores das comissões por cartão, através do ficheiro EGCC prevalece face à do BIN. Numa substituição / renovação de cartões, os novos cartões não assumem os montantes do cartão anterior.

### 2.5.1.3 Outros Parâmetros

O MB WAY permite que a imagem dos cartões associados ao serviço seja apresentada no *smartphone* no momento da execução do pagamento. Para o efeito foram criados os seguintes parâmetros:

#### 1. Caracterização de Emissor

- Guarda da Imagem:

- No Emissor

Neste caso, o Emissor guarda as imagens no seu próprio sistema e informa a SIBS FPS sobre o URL para a obtenção da imagem.

- Na SIBS FPS

Neste caso o Emissor disponibiliza à SIBS FPS, por *e-mail* no momento de envio da caracterização do Emissor ou de BIN, a imagem do cartão.

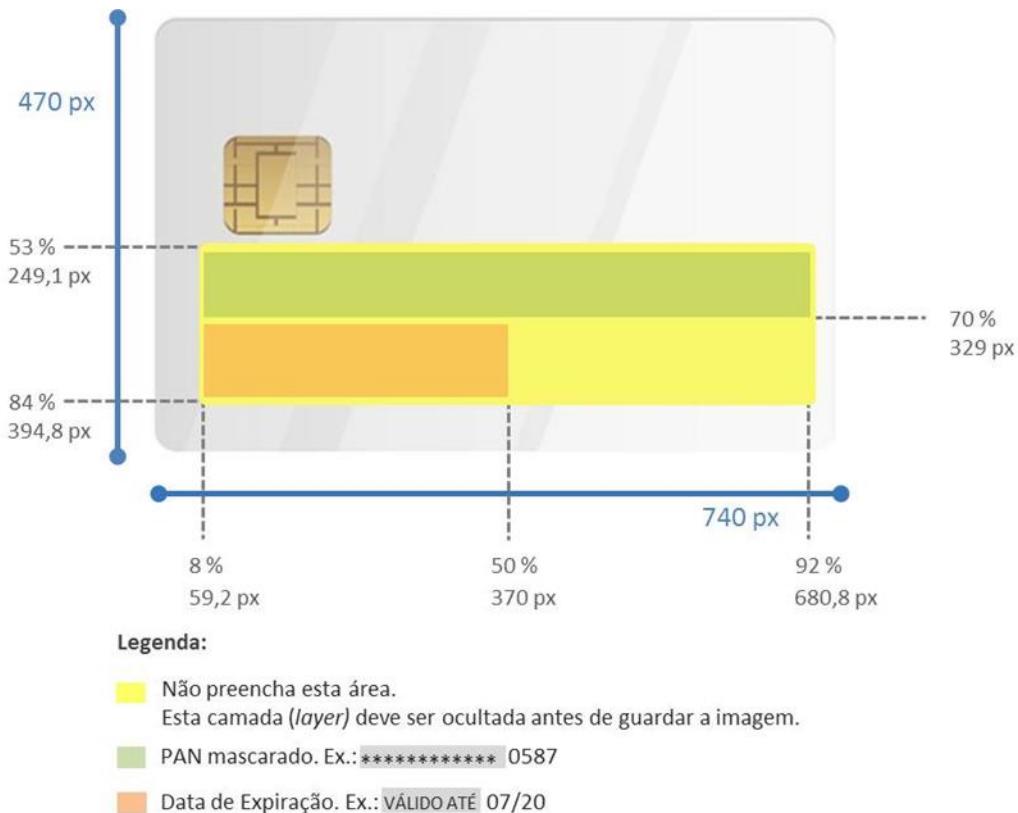
- Data de entrada em vigor:

O Emissor indica a data a partir da qual a imagem deve vigorar (aplicável caso tenha selecionado guarda de imagem na SIBS FPS).

- Definição da imagem:

- A imagem do cartão deve respeitar os seguintes requisitos:

- Ter os cantos arredondados e o fundo da imagem deve ser transparente;
    - Ser guardada em formato PNG com transparência. Este formato permite preservar o fundo da imagem transparente;
    - Estar em modo RGB;
    - A resolução dos cartões deve ser: 470 x 740px;
    - A qualidade da imagem deve ser de 72 DPI;
    - O tamanho máximo deve ser 250kb.



**Figura 1 - Definição da imagem do cartão para a aplicação MB WAY**

## 2. Caracterização de BIN

- **Tipo de imagem a utilizar:**
  - A) Imagem default do MB WAY  
A SIBS FPS aplica uma imagem *standard* do serviço.
  - B) Imagem por Emissor  
O Emissor disponibiliza, com guarda na SIBS FPS, uma imagem a utilizar em todos os seus cartões no MB WAY, ou seja, todos os cartões de determinado Emissor têm a mesma imagem.
  - C) Imagem por BIN  
O Emissor disponibiliza, com guarda na SIBS FPS, uma imagem diferente por BIN, a utilizar em todos os cartões daquele BIN.
  - D) Imagem por Cartão  
O Emissor disponibiliza, via Webservice, um URL da imagem do Cartão e respetiva cor da letra (ver secção 3.4.5 e código XML no Anexo A).
- **Data de entrada em vigor**  
O Emissor indica a data a partir da qual a imagem deve vigorar (aplicável nas opções anteriores B e C).

- Código da cor para escrita dos dados no cartão:
  - A) Aplicável na opção B e C.
  - B) Representa a informação da cor do número do cartão. É apresentado na imagem de cada cartão.
  - C) Funciona tendo por base o modelo RGB, com valores entre 0 e 255, separados pelas iniciais das componentes RGB. Os valores disponíveis são:
    - R000G000B000 - Preto;
    - R255G255B255 - Branco;
    - R000G038B099 - Azul;
    - R234G171B000 - Ouro;
    - R201G202B200 - Prata;
    - R000G102B067 - Verde;

Estes parâmetros podem ser geridos pelos Emissores através dos formulários “Caracterização de BIN” e “Caracterização de Emissor” e são consultáveis via PSS [através dos menus](#):

- “*Cartões Bancários*” → “*Caracterização Emissor*” → “*Consultar Imagem Cartões*”;
- “*Caracterização Emissor*” → “*Consultas e Alterações*” → “*Consultar Imagem Cartões*”.

#### **2.5.1.4 Transferências instantâneas para número de telemóvel - Caracterização de Emissor / CPD e BIN**

Para que o Emissor permita que os seus clientes usufruam da funcionalidade de transferências instantâneas para número de telemóvel, o Emissor tem de definir parâmetros através dos formulários de Caracterização de Emissor, CPD e BIN. O Emissor tem de parametrizar os valores de comissões relativas às transferências instantâneas para número de telemóvel que pretende aplicar ao seu cliente, quando estas são realizadas na app MB WAY.

A tabela seguinte apresenta os parâmetros a definir pelo Emissor, alguns dos quais são comuns aos das transferências MB SPOT instantâneas (assinalados na última coluna):

**Tabela 2 - Caracterização de Emissor / CPD e BIN**

Caracterização	Tipo de parâmetro	Parametrização	Descrição	Parâmetros comuns
Emissor	Risco	Limite, em valor, de transferências instantâneas, por mês, para a conta destino.	O Emissor pode parametrizar um limite de destinatário distinto do limite de <i>Scheme</i> .	✓
	Risco	Limite, em número, de transferências Instantâneas, por mês, para a conta do destino.	O Emissor pode parametrizar um limite de destinatário distinto do limite de rede.	✓

<b>Caracterização</b>	<b>Tipo de parâmetro</b>	<b>Parametrização</b>	<b>Descrição</b>	<b>Parâmetros comuns</b>
CPD	Autorização	Autorização dos seguintes códigos de operação: 179 - Operação de Transferência P2P instantânea (Ordenante) 199 - Operação de Transferência P2P instantânea (Destinatário)	A autorização destes códigos de operação permite o acesso à funcionalidade de transferências instantâneas para número de telemóvel.	x
	Autorização	Autorização do seguinte código de operação: 0CN - Consulta a NIB Destinatário	A autorização deste código de permite a validação do NIB do destinatário.	v
BIN	Autorização	Autorização dos códigos de operação: 179 - Operação de Transferência P2P instantânea (Ordenante) 199 - Operação de Transferência P2P instantânea (Destinatário)	A autorização destes códigos de operação permite o acesso à funcionalidade de transferências MB SPOT instantâneas para número de telemóvel.	x
	Risco	Limite de transferências Instantâneas do ordenante, por mês.	O Emissor pode parametrizar um limite de operação por BIN de cartão distinto do limite de rede.	v
	Risco	Limite de transferências Instantâneas do ordenante.	O Emissor pode parametrizar um limite de operação por BIN de cartão distinto do limite de rede.	v
	Preçário	Apresentação dos valores das comissões na app MB WAY <sup>4</sup> .	Este parâmetro não pode ser alterado, considerando a obrigatoriedade legal que existe para apresentar preço na app MB WAY.	x
	Preçário	Data (futura) da entrada em vigor dos valores das comissões na app MB WAY.	O Emissor tem de indicar a data (futura) de entrada em vigor dos valores das comissões.	x
	Preçário	Comissão para transferências entre contas do mesmo banco. Ordenadas através da app MB WAY.	O valor desta comissão pode ser definido pelo Emissor para aplicar nas transferências realizadas entre contas do mesmo banco.	x
	Preçário	Comissão para transferências entre contas de bancos diferentes, ordenadas através da app MB WAY.	O valor desta comissão pode ser definido pelo Emissor para aplicar nas transferências realizadas entre bancos diferentes. Esta comissão também é aplicada nas transferências entre contas do mesmo banco, se o parâmetro relativo à comissão para transferências entre contas do mesmo banco não estiver preenchido.	x

<sup>4</sup> Quando o ordenante está no canal do Emissor é da sua responsabilidade a apresentação das comissões e do respetivo imposto de selo ao seu cliente. A SIBS FPS não intervém neste processo.

<b>Caracterização</b>	<b>Tipo de parâmetro</b>	<b>Parametrização</b>	<b>Descrição</b>	<b>Parâmetros comuns</b>
	Preçário	Montante de operação de transferência instantânea para número de telemóvel, a partir do qual é efetuada a cobrança das comissões definidas. Aplica apenas às ordenadas na app MB WAY.	O Emissor pode parametrizar um montante de operação a partir do qual são cobradas as comissões definidas ao cliente.	x
	Preçário	Número mensal de transferências instantâneas do ordenante, a partir do qual é efetuada a cobrança das comissões definidas. Aplica apenas às ordenadas na app MB WAY.	O Emissor pode parametrizar o número de transações a partir do qual são cobradas as comissões definidas ao cliente.	x

Os parâmetros definidos são consultáveis, via PSS.

### **2.5.1.5 Renovação e substituição de cartões associados ao MB WAY**

O período de utilização de um cartão pode ser prolongado através da sua renovação. A renovação e substituição de cartões pressupõem que o Emissor envie o ficheiro de emissão de cartões (ELCB) com a informação explícita de que se trata de uma substituição / renovação e com indicação sobre qual o cartão que é substituído pelo novo cartão a emitir.

Sempre que esteja na posse desta informação enviada pelo Emissor, a SIBS FPS assegura a transição do MB WAY do cartão expirado / substituído para o novo cartão. Este processo de renovação / substituição de cartões associados ao MB WAY ocorre diariamente.

### **2.5.1.6 Notas Técnicas para o Emissor**

#### **2.5.1.6.1 Mensagens real time com iniciativa na SIBS FPS**

Nas mensagens *real time* para o Emissor, relativas às operações MB WAY:

- 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor);
- 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);
- 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor);

O atributo (0003) TRM\_TIP “Tipo de Terminal” passa a poder ser preenchido com o valor ‘P’.

As mensagens *Real Time* utilizadas na funcionalidade de transferências instantâneas para número de telemóvel são as seguintes:

- 1163 - Pedido de operação com NIB;

Mensagem com iniciativa na SIBS FPS enviada ao Banco Destinatário para validar o NIB primeiramente ((0699) SIS\_OPRTIP = ‘0CN’ - Consulta a NIB Destinatário) e para enviar o crédito quando o NIB já estiver confirmado ((0699) SIS\_OPRTIP = ‘099’ - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário) ou ((0699) SIS\_OPRTIP = ‘199’ - Operação de Transferência P2P instantânea (Destinatário)).

- 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB;  
Mensagem com iniciativa no Banco Destinatário enviada à SIBS FPS como resposta sobre a validação do NIB e como resposta à execução de crédito.
- 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor);  
Mensagem com iniciativa na SIBS FPS enviada ao Banco Ordenante para pedido do débito ((0699) SIS\_OPRTIP = '179' Operação de Transferência P2P instantânea (Ordenante)).
- 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);  
Mensagem com iniciativa na SIBS FPS enviada ao Banco Ordenante para anular a operação com cartão ((0699) SIS\_OPRTIP = '179' Operação de Transferência P2P instantânea (Ordenante)).
- 2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);  
Mensagem com iniciativa no Banco Ordenante enviada à SIBS FPS como resposta ao pedido de anulação de operação com cartão.
- 2163 - Pedido de anulação de operação com NIB;  
Mensagem com iniciativa na SIBS FPS enviada ao Banco Destinatário para anular o crédito quando o banco responde tardiamente à mensagem 1163 - Pedido de operação com NIB ((0699) SIS\_OPRTIP = '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)) ou ((0699) SIS\_OPRTIP = '199' - Operação de Transferência P2P instantânea (Destinatário)).
- 2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB;  
Mensagem com iniciativa no Banco Destinatário enviada à SIBS FPS como resposta ao pedido de anulação de operação com NIB.

#### **2.5.1.6.2 Mensagens Host-to-Host**

No *Host-to-Host* existem as seguintes mensagens para possibilitar aos Emissores a implementação das funcionalidades de gestão do serviço nos seus canais de *homebanking*:

- H521 - S521: Consulta de cartões associados ao MB WAY;
- H522 - S522: Consulta ao MB WAY;
- H523 - S523: Consulta de *alias* associados ao MB WAY;
- H524 - S524: Adesão ao MB WAY;
- H525 - S525: Cancelamento do MB WAY;
- H526 - S526: Associação de cartão ao MB WAY;
- H527 - S527: Desassociação de cartão ao MB WAY;
- H528 - S528: Associação de *alias* ao MB WAY;
- H529 - S529: Desassociação de *alias* ao MB WAY;
- H531 - S531: Consulta do MB WAY por *alias* de registo;
- H532 - S532: Alteração do PIN MB WAY;
- H533 - S533: Alteração ao limite diário do MB WAY;
- H534 - S534: Alteração de *alias* de registo do MB WAY;

- H535 - S535: Alteração do *alias* associado ao MB WAY;
- H536 - S536: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY;
- H537 - S537: Consulta de *alias* de registo associados a cartão no MB WAY;
- H538 - S538: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY por cartão.

Para todas as mensagens em que se envie o PIN MB WAY

O Emissor, que disponibiliza o acesso à gestão MB WAY a partir dos seus canais de *homebanking*, tem a possibilidade de apresentar as seguintes opções ao seu cliente:

- Adesão ao MB WAY (H524);
- Associação de cartão ao MB WAY (H526);
- Gestão MB WAY (H537);

A disponibilização destas opções deve variar pelo facto do cliente ser ou não aderente ao MB WAY e pelo facto de ter ou não cartões associados ao serviço MB WAY.

O Emissor pode dar ao seu cliente a opção de escolher entre a adesão ao MB WAY e associação de cartão ao MB WAY, apresentando essas opções no ecrã disponibilizado ao cliente.

Em alternativa, o Emissor pode verificar a existência de um número de telemóvel como aderente ou não aderente ao MB WAY e, de acordo com o resultado obtido na consulta do MB WAY por *alias* de Registo (H531), promove a adesão ao MB WAY (H524) ou a associação de cartão ao MB WAY (H526) conforme os seguintes exemplos:

- Se ainda não for cliente, deve ser-lhe sugerida a adesão com o número de telemóvel que está registado no Emissor (H524).
- Se já for cliente e não tiver cartões associados, deve ser-lhe apresentada a seguinte opção:
  - Associação de cartão ao MB WAY (H526);
- Se já for cliente e tiver cartões associados, devem ser-lhe apresentadas as seguintes opções:
  - Associação de cartão ao MB WAY (H526);
  - Gestão MB WAY (H537).

Caso o cliente pretenda efetuar a “Gestão MB WAY”, deve selecionar um dos seus cartões para proceder à “Consulta de *alias* de registo associados a cartão no MB WAY”. É devolvida uma lista com todos os *alias*, a partir da qual o cliente deve selecionar um deles, para ter acesso às operações de gestão do MB WAY. Caso algum dos regtos indique o estado bloqueado ((8122) SEE\_SITSER = 'L'), o mesmo deve aparecer listado com o texto “Alterar Número Telemóvel”, que, se esta opção for selecionada, deve invocar a mensagem H534 - S534: Alteração de *alias* de registo do MB WAY (ver secção 3.4.4.13).

Após a seleção de um dos números de telemóvel, as seguintes operações devem estar disponíveis para o cliente:

- Consulta de cartões associados ao MB WAY (H521);
- Consulta ao MB WAY (H522);
- Consulta de *alias* associados ao MB WAY (H523);
- Cancelamento do MB WAY (H525);

- Desassociação de cartão ao MB WAY (H527);
- Associação de *alias* ao MB WAY (H528);
- Desassociação de *alias* ao MB WAY (H529);
- Alteração do PIN MB WAY (H532);
- Alteração ao limite diário do MB WAY (H533);
- Alteração de *alias* de registo do MB WAY (H534);
- Alteração de *alias* associado ao MB WAY (H535);
- Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY (H536);
- Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY por cartão (H538).

Existem as seguintes mensagens para possibilitar aos Emissores a implementação das funcionalidades de gestão do serviço de transferências nos seus canais de *homebanking*:

- H028 - S028: Transferência instantânea P2P;
- H029 - S029: Cancelamento transferência instantânea P2P (antes de ser concretizada);
- H034 - S034: Consulta transferência instantânea P2P.

#### **2.5.1.6.3 Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC**

Existe o código de gestão (0285) FIC\_GESCOD = '22' para atualização do limite diário BXV disponível para operações efetuadas no MB WAY, por cartão.

O código de gestão (0285) FIC\_GESCOD = '24' permite atualização dos valores das comissões a aplicar nas transferências P2P.

#### **2.5.1.6.4 Ficheiro Destinos - DST5**

Para a realização de operações de gestão do MB WAY na rede CA MULTIBANCO (tipo de terminal (0003) TRM\_TIP = 'A') são utilizados os seguintes novos códigos de operação ((0699) SIS\_OPRTIP):

- 'OPU' - Adesão ao MB WAY proveniente de progressão;
- 'W01' - Adesão ao MB WAY;
- 'W09' - Alteração do limite diário do MB WAY;
- 'W10' - Alteração do PIN MB WAY;
- 'W11' - Alteração de *alias* associado ao MB WAY;
- 'W12' - Associação de cartão ao MB WAY;
- 'W13' - Desassociação de cartão ao MB WAY;
- 'W14' - Cancelamento do MB WAY;
- 'W35' - Consulta de serviços do MB WAY associados a *alias*;
- 'W62' - Consulta de cartões associados ao MB WAY;
- 'W65' - Consulta de *alias* de registo associados a cartão bancário do MB WAY;
- 'W72' - Consulta do MB WAY.

Para a realização de operações de gestão do MB WAY no canal *Host-to-Host* (tipo de terminal (0003) TRM\_TIP = 'L') são utilizados os seguintes novos códigos de operação ((0699) SIS\_OPRTIP):

- 'W01' - Adesão ao MB WAY;
- 'W09' - Alteração do limite diário do MB WAY;
- 'W10' - Alteração do PIN MB WAY;
- 'W11' - Alteração de *alias* associado ao MB WAY;
- 'W12' - Associação de cartão ao MB WAY;
- 'W13' - Desassociação de cartão ao MB WAY;
- 'W14' - Cancelamento do MB WAY;
- 'W62' - Consulta de cartões associados ao MB WAY;
- 'W65' - Consulta de *alias* de registo associados a cartão bancário do MB WAY;
- 'W72' - Consulta do MB WAY;
- 'W07' - Associação de *alias* ao MB WAY;
- 'W08' - Desassociação de *alias* ao MB WAY;
- 'W32' - Consulta de pagamentos efetuados com um cartão no MB WAY;
- 'W33' - Consulta de Pagamentos efetuados no MB WAY;
- 'W35' - Consulta de serviços do MB WAY associados a *alias*;
- 'W61' - Consulta de *alias* associados a serviços do MB WAY.

As operações realizadas no MB WAY são identificadas através de um novo tipo de terminal (0003) TRM\_TIP = 'P'. Este novo valor possível é apresentado nos registos do tipo 1 e 3.

Para o tipo de terminal 'P' podem ser informados os seguintes códigos de transação ((0699) SIS\_OPRTIP); com o seguinte significado:

- 010 - Pagamento/Compra *card not present*;
- 011 - Devolução de pagamento;
- 013 - Autorização pagamento *card not present*;
- 025 - Pagamento após autorização *card not present*;
- 049 - Cancelamento da autorização.

O produto financeiro ((0434) ACR\_PROFIN) associado a estas transações é o '00001' – MB, tal como hoje já acontece para os mesmos códigos, no tipo de terminal 'B' (TPA).

As operações realizadas no tipo de terminal 'P' têm o atributo (0005) TRM\_ATTCOD ("Tipo de Autenticação") preenchido da seguinte forma:

- 31 - Sem leitura de cartão e com autenticação (PIN MB WAY);
- 36 - Sem leitura de cartão e sem autenticação;

Passa a ser enviado um novo bloco de Dados Adicionais para as operações '025' (Pagamento após autorização *card not present*) e '049' (Cancelamento da autorização) efetuadas em terminais tipo 'P'. Nestes dados adicionais é transportado um conjunto de informação referente à operação '013' (Autorização pagamento *card not present*) que antecede uma operação '025' ou '049'.

As transferências instantâneas P2P ordenante (0699) SIS\_OPRTIP = '179' são informadas no registo de tipo 1 do DST5, quando efetuadas a partir da app MB WAY (0003) TRM\_TIP = 'P' ou a partir do canal *Host-to-Host* (0003) TRM\_TIP = 'L'.

As transferências instantâneas P2P destinatário (0699) SIS\_OPRTIP = '199', aceites no canal MB WAY (0003) TRM\_TIP = 'P' são informadas no registo de tipo 2 do DST5.

Ambos os registos têm dados adicionais.

## 2.5.2 Transferências MB SPOT Instantâneas

Esta funcionalidade possibilita a execução de uma ordem de transferência de uma conta cartão MB SPOT do ordenante para uma conta do destinatário, sendo que o Banco Destinatário é obrigado a garantir que o crédito é feito na conta do destinatário até um prazo máximo de 15 minutos após a operação. Esta operação apenas está disponível através do canal *host-to-host* (H2H).

### 2.5.2.1 Limites

Existem dois tipos de limites às operações de transferências instantâneas:

- limites de sistema, parametrizados pela SIBS FPS;
- limites personalizáveis, parametrizados opcionalmente por cada Emissor e obrigatoriamente inferiores aos limites de sistema.

A validação destes limites é feita no momento do processamento da transação, e perante a existência dos dois tipos de limites a transação só será aceite se cumprir o limite mais baixo.

Os limites são os seguintes:

- Cada ordenante pode efetuar um máximo de 2500€ de transferências instantâneas, por mês, por número de cartão (PAN). Pode ser parametrizado um valor mensal inferior a este por BIN de cartão, através do Formulário de Caracterização de BIN.
- Cada operação de transferência instantânea não pode nunca ultrapassar os 750€. Pode ser parametrizado um valor por operação inferior a este por BIN de cartão, através do Formulário de Caracterização de BIN.
- Cada conta de destinatário (identificada pelo NIB) pode receber um máximo de 20 operações de transferência instantânea, por mês. Pode ser parametrizado um valor mensal inferior a este por Emissor, através do Formulário de Caracterização de Emissor.
- Cada conta de destinatário (identificada pelo NIB) pode receber um máximo de 2500€ de transferências instantâneas, por mês. Pode ser parametrizado um valor mensal inferior a este por Emissor, através do Formulário de Caracterização de Emissor.

### 2.5.2.2 Regras para Validações

Caso se cumpram as seguintes regras, as validações são passadas com sucesso e origina-se um fluxo de dados (Figura 2).

Regras para Banco Destinatário:

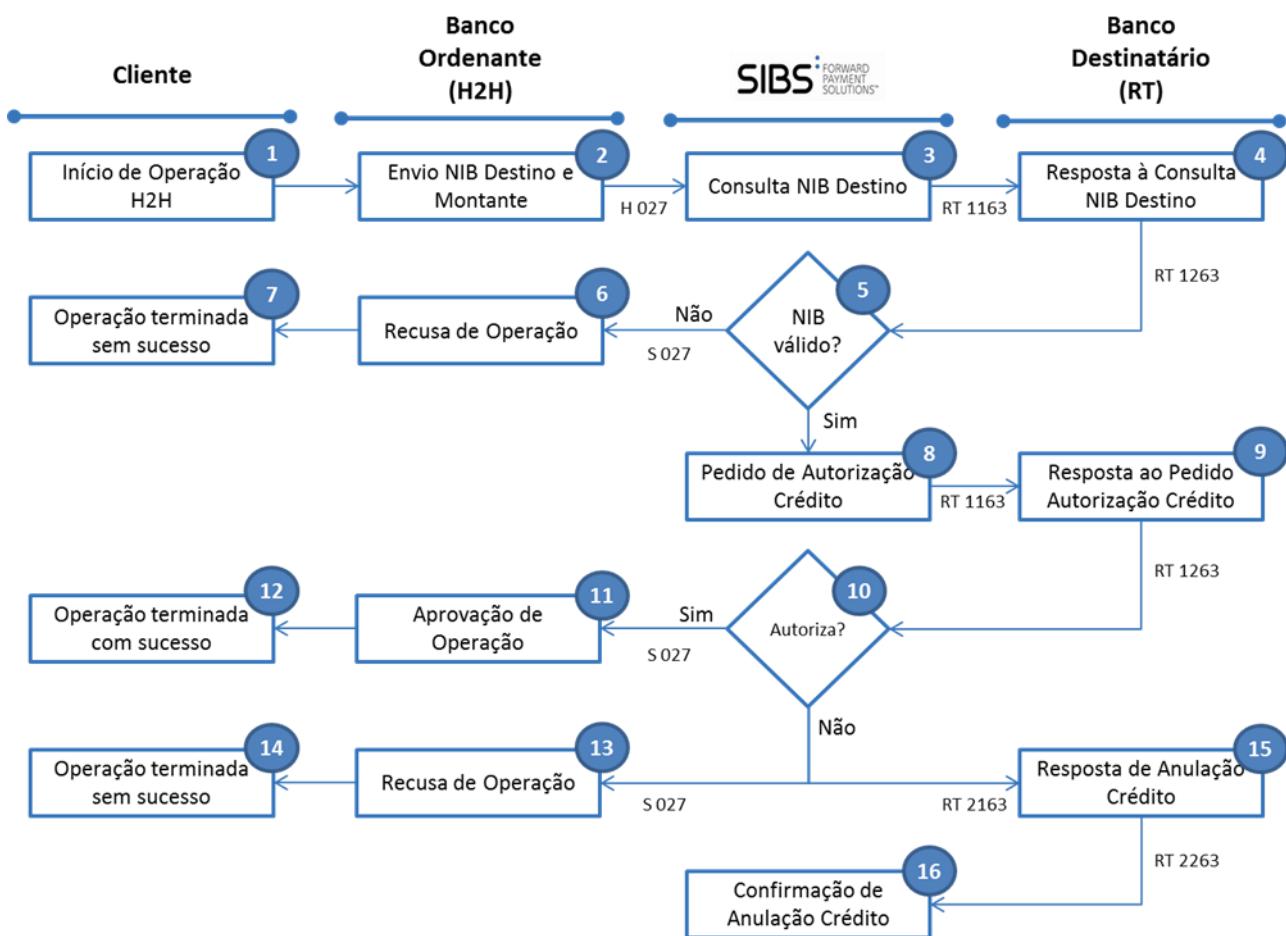
- Aderente ao *Scheme MB SPOT*;
- Ser participante na Compensação MULTIBANCO;
- Ter as operações ‘099’ - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)’ e ‘0CN - Consulta a NIB Destinatário’ autorizadas na Caracterização de CPD do Emissor.

Regras para Banco Ordenante:

- Aderente ao *Scheme MB SPOT*;
- Ser participante na Compensação MULTIBANCO;
- Ter a operação ‘079 - Transferência MB SPOT Instantânea (Ordenante)’ autorizada na Caracterização de BIN e na Caracterização de CPD do Emissor.

Regras gerais:

- Uma vez que as transferências são efetuadas pelo canal H2H (mensagem H027 - S027), a SIBS FPS delega na responsabilidade do Banco Ordenante algumas validações porque se assume que foram efetuadas antes de enviar a mensagem, nomeadamente a validação de “saldo disponível”, “débito” e “anulação débito”, ou cobrança de comissionamento na transação.



**Figura 2 - Fluxo de Dados**

1. Cliente inicia a operação no canal cliente do Banco Ordenante (*homebanking, mobile banking...*);
2. O Banco Ordenante envia à SIBS FPS a mensagem H027 com a informação da transferência MB SPOT instantânea que pretende efetuar. Esta mensagem contém entre outras informações o NIB Destino e Montante a transferir;
3. A SIBS FPS envia ao Banco Destinatário uma mensagem RT 1163 (SIS\_OPRTIP = '0CN - Consulta a NIB Destinatário') para validar o NIB;
4. O Banco Destinatário responde à SIBS FPS com envio de uma mensagem RT 1263 (SIS\_OPRTIP = 'OCN - Consulta a NIB Destinatário') de resposta a consulta de NIB destino;
5. A SIBS FPS processa informação recebida pelo Banco Destinatário e valida se a operação pode ou não prosseguir:
  - Se o Banco Destinatário não responder (ou responder tarde) ou responder com erro (ex.: NIB inválido ou inexistente), à mensagem RT 1163, a SIBS FPS informa o Banco Ordenante de que não é possível realizar a operação;
  - Se o Banco Destinatário não tiver a sessão RT ativa, a SIBS FPS informa o Banco Ordenante de que não é possível realizar a operação;

- Se o Banco Destinatário pedir degradação, a SIBS FPS informa o Banco Ordenante de que não é possível realizar a operação;
  - Se nenhuma das anteriores se verificar, a operação prossegue no passo 8;
6. A SIBS FPS recusa a operação, através da mensagem S027, informando o Banco Ordenante de que existe erro, preenchendo o campo (0492) MSG\_RESCOD diferente de zeros;
  7. Na sequência da receção da mensagem S027 com recusa da operação, o Banco Ordenante deve recusar a operação no canal H2H. A operação termina sem sucesso.
  8. A SIBS FPS prossegue com a operação com envio de uma mensagem RT 1163 (SIS\_OPRTIP = '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)) com pedido de autorização de crédito ao Banco Destinatário;
  9. O Banco Destinatário responde à SIBS FPS com envio de uma mensagem RT 1263 (SIS\_OPRTIP = '099 - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)'), de resposta à autorização de crédito;
  10. A SIBS FPS processa informação recebida pelo Banco Destinatário e valida se a operação pode ou não prosseguir.
    - Se o Banco Destinatário responder à mensagem RT 1163 com um erro (ex.: recusa operação), a SIBS FPS informa o Banco Ordenante de que não é possível realizar a operação;
    - Se o Banco Destinatário não responder ou responder tarde à mensagem RT 1163 relativa ao crédito, é enviada a anulação do crédito ao Banco Destinatário através da mensagem RT 2163 (SIS\_OPRTIP = '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário));
    - Se alguma das condições anteriores se verificar, prossegue no passo 13; caso se verifique a primeira condição, a operação termina no passo 14, não ocorrendo os passos 15 e 16;
  11. A SIBS FPS confirma a concretização da operação de transferência de fundos, com envio de uma mensagem S027.
  12. O Banco Ordenante confirma realização da operação no canal H2H. A operação termina com sucesso.
  13. A SIBS FPS recusa a operação, através da mensagem S027.
  14. Na sequência da receção da mensagem S027 com recusa da operação, o Banco Ordenante deve cancelar a operação no canal H2H. A operação termina sem sucesso.
  15. A SIBS FPS procede ao envio de uma mensagem RT 2163 (SIS\_OPRTIP = '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)) com pedido de anulação de crédito ao Banco Destinatário.
  16. O Banco Destinatário responde à SIBS FPS com envio de uma mensagem RT 2263 (SIS\_OPRTIP = '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)) de resposta à anulação de crédito.

### 2.5.2.3 Notas Técnicas para o Emissor

#### 2.5.2.3.1 Mensagens *real time* com iniciativa na SIBS FPS

Para assegurar esta funcionalidade é necessário:

- Garantir que o Banco Destinatário tem sessão *real time* ativa no momento da transação:
  - A SIBS FPS envia ao Banco Destinatário:
    - Mensagem PRT 1163 - Para validar o NIB e num passo posterior, para enviar o crédito quando o NIB já estiver confirmado;
    - Nova mensagem PRT 2163 - Para anular o crédito quando o Banco Destinatário responde tarde à mensagem PRT 1163 (crédito);
  - A SIBS FPS recebe do Banco Destinatário:
    - Mensagem PRT 1263 - Resposta a Pedido de Operação com NIB (mensagem PRT 1163);
    - Mensagem PRT 2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB (mensagem PRT 2163);

#### 2.5.2.3.2 Mensagens Host-to-Host

A mensagem *Host-to-Host*, H027 - S027 aciona o serviço a partir deste canal, e é trocada entre o Banco Ordenante e a SIBS FPS no sentido do Banco Ordenante dar a ordem de transferência e posteriormente, na resposta, receber a informação e os detalhes sobre a concretização ou não concretização da mesma.

#### 2.5.2.3.3 Ficheiro Destinos - DST5

É enviado, no ficheiro de Destinos (DST5) resultante da compensação, o código de operação associado às transferências MB SPOT instantâneas, '079' - Transferência MB SPOT Instantânea (Ordenante), nos Tipos de Registo '1' e '2'. Este código é preenchido nos registos enviados aos ordenantes das transferências. A esta operação também estão associados dados adicionais, à semelhança do preenchimento para a transação '037' - Transferência Bancária (Ordenante).

É enviado, no ficheiro de Destinos (DST5) resultante da compensação, o código de operação associado às transferências MB SPOT instantâneas, '099' - Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário), nos Tipos de Registo '1' e '2'. A esta operação também estão associados dados adicionais, à semelhança do preenchimento para a transação '052' - Transferência Bancária (Destinatário).

### 2.5.3 Cartões não personalizados e *Instant Issuing*

A emissão lógica de cartões EMV não personalizados tem como princípio base a produção de cartões cuja informação relativa ao Titular de Cartão (nome, número de conta) não se encontra gravada no cartão aquando da sua emissão física. Este serviço não tem restrições de marca ou tecnologia de cartão e os

cartões emitidos por este serviço podem, posteriormente, ser personalizados fisicamente recorrendo a gravadores existentes a nível do Balcão (funcionalidade *Instant Issuing* do Personalizador).

Os cartões não personalizados ((4283) CAR\_OBJPRD = '4') podem, depois da emissão, ter a informação da personalização (nome, número de conta, restrições de conta e limites) atualizada na base de dados da SIBS FPS, mas o chip nunca será personalizado, a não ser que o cartão seja da tecnologia contactless.

Os cartões *instant issuing* ((4283) CAR\_OBJPRD = '3') podem, depois da emissão, ter a informação da personalização na base de dados da SIBS FPS, a qual é enviada por scripts para atualizar os dados no *chip* após o envio dos mesmos por parte do Emissor.

Em qualquer dos casos, o Emissor deve fazer esta atualização enviando para a SIBS FPS a mensagem H015 ou ficheiro EDNP para personalizar os dados do cartão (no chip e/ou base de dados).

No caso do serviço “*Instant Issuing*”, a componente de personalização do plástico deve ser tratada entre o Emissor e o seu Personalizador.

Para que possa emitir estes tipos de cartão, o Emissor tem de aderir à funcionalidade de reatribuição de PIN.

No interface de emissão de cartões ELCB, para a emissão de cartões “*Instant Issuing*” os campos devem observar as seguintes condições:

Tipo de Registo 1 (Parâmetros):

- Campo (4283) CAR\_OBJPRD = '3';

Tipo de Registo 2 (Cartões):

- Campo (0137) CLI\_NOMA02 preenchido com espaços;
- Campo (0144) CAR\_SITNOV = '15';

Os seguintes campos devem ser preenchidos a zeros:

- (0132) SAN\_NUM;
- (0133) CAR\_TPCREU;
- (0134) BAN\_AGECD;
- (0135) CAR\_LIMMNS;
- (0136) CAR\_LIMDIA.

## 2.5.4 Transferências P2P VISA e MasterCard

As transferências P2P são transações financeiras de pessoa para pessoa, feitas em modo de crédito e realizadas a dois tempos, havendo um pedido de autorização para a realização do crédito e só depois a operação financeira para o Emissor destinatário da transferência.

A VISA e a MasterCard preveem situações em que o crédito deve ser efetuado de modo imediato (em 30 minutos após a autorização) - *Immediate Payments* -, e situações em que o crédito na conta dos destinatários deve ser efetuado após o *clearing* da autorização (até 24 horas) - *Personal Payments*.

Para garantir que os seus clientes Titulares de Cartões das marcas VISA e MasterCard possam receber transferências P2P, o Emissor tem de autorizar os respetivos códigos de operação. Também tem de preencher e enviar à SIBS FPS os formulários “Caracterização de CPD do Emissor” e “Caracterização de BIN”, com a informação sobre os parâmetros associados ao serviço, que se encontram descritos nas secções seguintes.

#### **2.5.4.1 Caracterização de CPD e BIN**

Para que o Emissor permita que os seus clientes Titulares de Cartões das marcas VISA e MasterCard recebam transferências P2P, o Emissor tem de definir parâmetros através dos formulários de “Caracterização de CPD do Emissor” e “Caracterização de BIN”.

A tabela seguinte apresenta os parâmetros a definir pelo Emissor:

**Tabela 3 - Caracterização de CPD e BIN**

Caracterização	Tipo de parâmetro	Parametrização	Observações
CPD	Autorização	Autorização dos seguintes códigos de operação: ‘083’ - <i>Personal Payment Authorization</i> ‘085’ - <i>Immediate Payment Authorization</i> ‘087’ - <i>Payment Account Status Inquiry</i>	Os códigos de operação ‘083’ e ‘085’ não podem estar autorizados simultaneamente, uma vez que são mutualmente exclusivos
BIN	Autorização	Autorização dos seguintes códigos de operação: ‘083’ - <i>Personal Payment Authorization</i> ‘085’ - <i>Immediate Payment Authorization</i> ‘087’ - <i>Payment Account Status Inquiry</i>	Os códigos de operação ‘083’ e ‘085’ não podem estar autorizados simultaneamente, uma vez que são mutualmente exclusivos.
	Risco	Montante máximo de transferência por Operação. (Transferência VISA e MasterCard)	
	Risco	Limite Diário de transferências por PAN do destinatário. (Transferência VISA e MasterCard)	
	Risco	Limite de transferências para 4 dias consecutivos por PAN do destinatário. (Transferência VISA e MasterCard)	
	Risco	Limite mensal de transferências por PAN destinatário. (Transferência VISA e MasterCard)	

#### **2.5.4.2 Limites**

Os Emissores devem posicionar parâmetros definidos pela SIBS FPS para as operações de crédito (OCT):

- Montante máximo por Operação;
- Limite Diário (por PAN destinatário);

- Limite para 4 dias Consecutivos (por PAN destinatário);
- Limite mensal (por PAN destinatário).

O reset dos limites com resolução diária é efetuado às 00h00.

O reset do limite mensal é efetuado às 00h00 do primeiro dia do mês.

Transferência VISA/Mastercard			
Montante Máximo por Operação	Limite Diário (por Destinatário)	Limite 4 Dias Consecutivos (por Destinatário)	Limite Mensal (por Destinatário)
€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00

Figura 3 - Limites para as Transferências P2P VISA e MasterCard

#### 2.5.4.3 Notas Técnicas para o Emissor

Dadas as características das operações OCT e as regras definidas pelos SPI para o seu processamento, o serviço é sempre suportado em sessões *real time* para a realização das autorizações por parte dos Emissores, sendo recusadas as operações de autorização quando não estiver estabelecida uma sessão *real time* com o Emissor.

A evolução do processamento da SIBS FPS para suportar as operações de autorização e crédito das operações OCT efetuadas ao abrigo dos serviços da VISA e da MasterCard representa os seguintes impactos para os Emissores:

- Utilização de códigos de operação específicos, refletindo-se nos seguintes valores possíveis para o atributo (0699) SIS\_OPRTIP (“Código de Transação Expandido”):
  - ‘083’ (*Personal Payment Authorization*);
  - ‘085’ (*Immediate Payment Authorization*);
  - ‘087’ (*Payment Account Status Inquiry*);
  - ‘183’ (*Personal Payment Transaction*);
  - ‘185’ (*Immediate Payment Transaction*);
- Utilização de dois valores possíveis no atributo (0071) MSG\_NATOPR (“Natureza da Operação”).
  - ‘14’ - *Credit Voucher ou Money Transfer* (diferente de *Person-to-Person* ou *Account-to-Account*);
  - ‘16’ - *Money Transfer (Person-to-Person ou Account-to-Account)*.

Para além das operações de crédito resultantes de transferências P2P, os SPI preveem também a possibilidade de serem efetuados créditos em cartão resultantes de outras iniciativas, como sejam o pagamento de prémios de jogo, o pagamento de subsídios estatais ou outros. Para permitir a distinção destes créditos, dos créditos resultantes de transferências P2P, é utilizado este atributo.

- Criação dos atributos:
  - (8548) SPI\_APLTRN (“Aplicação da Transação”)
 

Este atributo é apresentado nas mensagens *real time* e ficheiros de compensação, com os seguintes valores possíveis:

Para operações VISA:

- ‘AA’ (*Account to Account*);
- ‘PP’ (*Person to Person*);
- ‘FD’ (*Funds Disbursement*)<sup>5</sup>;
- ‘GD’ (*Government Disbursement*)<sup>5</sup>;
- ‘MD’ (*Merchant Disbursement*)<sup>5</sup>;
- ‘OG’ (*Online Gambling Payout*)<sup>5</sup>;

Para operações MasterCard:

- ‘C07’ (*MoneySend Person-to-Person*);
  - ‘C52’ (*MoneySend Account-to-Account Transfer*);
  - ‘C53’ (*MoneySend Agent Cash Out*);
  - ‘C54’ (*MoneySend Credit Card Bill Payment*);
  - ‘C55’ (*MoneySend Disbursement [Business to Consumer]*);
  - ‘C56’ (*MoneySend Disbursement [Government/Non-Government to Consumer]*).
- (8549) SPI\_RORNUM (“Número da Referência do Ordenante”)
 

Este atributo permite comunicar aos Emissores a referência inequívoca posicionada pelo ordenante da transação.
  - (8550) SPI\_NOMORD (“Nome do Ordenante”)
 

Este atributo conta com informação sobre a identificação do ordenante da transação.
  - (8563) SPI\_CIDORD (“Cidade do Ordenante”)
 

Este atributo apresenta informação sobre a cidade do ordenante da transação.
  - (8564) SPI\_CTYORD (“País do Ordenante”)
 

Este atributo apresenta informação sobre o país do ordenante da transação.
  - Existência de dados adicionais (com inclusão dos atributos (8548) SPI\_APLTRN, (8549) SPI\_RORNUM, (8550) SPI\_NOMORD, (8563) SPI\_CIDORD e (8564) SPI\_CTYORD) associados aos códigos de operação das transferências P2P, nas seguintes mensagens utilizadas no processamento em *real time*:
    - Mensagens *real time* com o Emissor:
      - 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor);
      - 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor);
      - 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor).
    - Mensagens *real time* com o Representante:
      - 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante);
      - 2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante);
      - 3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante).

<sup>5</sup> Valores possíveis do atributo (8548) SPI\_APLTRN (“Aplicação da Transação”) disponíveis apenas nos ficheiros da compensação.

- Dados adicionais associados aos códigos de operação (com inclusão dos atributos (8548) SPI\_APLTRN, (8549) SPI\_RORNUM, (8550) SPI\_NOMORD, (8563) SPI\_CIDORD e (8564) SPI\_CTYORD)), nos registos do tipo 1 do Ficheiro Destinos (DST5).
- Os códigos de operação atrás indicados, associados a registos no Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro (AUT5).
- Os Emissores que não tenham aderido ao serviço de regularizações da SIBS FPS devem ter em conta os fluxos e processos de regularização previstos pelas marcas internacionais para estas operações e adaptar os seus sistemas internos em conformidade.
- Os códigos de operação das transferências P2P associados a registos do tipo 1 do Ficheiro de Movimentos (MOV5) apenas para Representantes.

## **2.5.5 Liquidação da Compensação - Descrição das mensagens de liquidação**

Esta secção visa permitir a reconciliação entre a compensação e a respetiva liquidação no TARGET2, para Emissores não aderentes à AT2.

O total de liquidação movimentado no TARGET2 decorrente dos serviços prestados aos Emissores têm correspondência com os valores apresentados nos registos de trailer dos respetivos ficheiros de compensação (DST5, MOV5, CLN5).

### **2.5.5.1 Formatação do Identificador de Grupo (Group ID)**

O identificador de grupo (Group ID) dos ficheiros ASTransferInitiation, com mensagens XML com todos os saldos multilaterais, é formatado de acordo com a seguinte regra:

**SICOI-[CODOPER]-[FECHO DE COMPENSAÇÃO]-[FECHO]-[PERÍODO]-[IDENTIFICADOR ÚNICO]**

Descrição:

- [CODOPER] (tamanho 5) - Subclasse do código de operação que para o Subsistema MULTIBANCO pode assumir o seguinte valor:

Código	Descrição
12300	Liquidação de Saldos do MULTIBANCO

- [FECHO DE COMPENSAÇÃO] (tamanho 6) - Data correspondente ao fecho de compensação;
- [FECHO] (tamanho 1) - fecho de compensação;
- [PERÍODO] (tamanho 1) - período relacionado com o processo de penalizações;
- [IDENTIFICADOR ÚNICO] (tamanho 7) - identificador numérico único da mensagem ASTransferInitiation enviada à SSP (TARGET2), sendo um contador interno da SIBS.

Exemplo:

SICOI-12300-090115-1-1-0000025 (tamanho 30).

Corresponde à liquidação do saldo do Subsistema MULTIBANCO (CODOPER 12300) do dia 15-01-2009.

### **2.5.5.2 Formatação do Campo “*End-to-End Identification*”**

O campo “End to End Identification” permite aos participantes diretos no SICOI (ou no caso de sucursais, à respetiva casa-mãe, de acordo com os critérios de participação definidos no regulamento do SICOI) a identificação das transações do SICOI nas mensagens SWIFT de notificação de débito/crédito (MT900/910) e extrato de conta (MT950).

Este campo é formatado de acordo com a seguinte regra:

[CODOPER]-[FECHO DE COMPENSAÇÃO]-[FECHO]

Descrição:

- [CODOPER] (tamanho 5) - Subclasse do código de operação que para o Subsistema MULTIBANCO pode assumir o seguinte valor:
- [FECHO DE COMPENSAÇÃO] (Tamanho 8) - Data correspondente ao fecho de compensação;
- [FECHO] (tamanho 1) - fecho de compensação.

Exemplo:

12300-20090115-1 (tamanho 16).

Corresponde à liquidação do saldo do Subsistema MULTIBANCO (CODOPER 12300) do dia 15-01-2009.

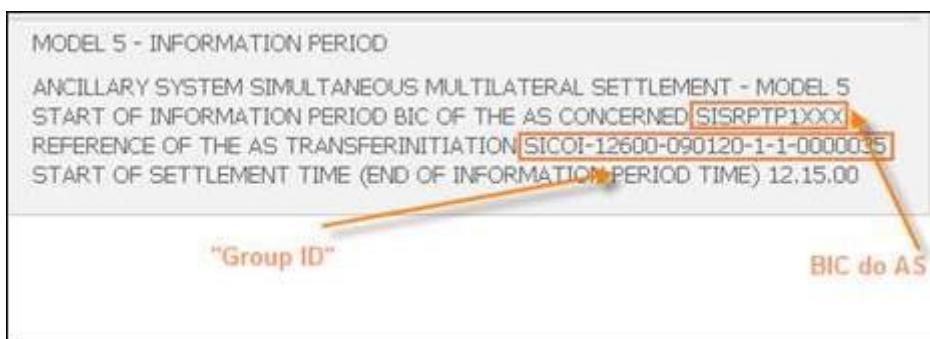
### **2.5.5.3 Identificação das Transações**

#### **Mensagens de Broadcast**

O início do período de informação das transações dos AS é assinalado através de uma notificação via mensagem de *Broadcast* para os Bancos de Liquidação.

Nas transações originadas pelo SICOI, esta mensagem permite identificar o mesmo através do seu BIC e informação adicional quanto ao Subsistema, data de fecho, fecho e período através do Identificador de Grupo (Group ID) descrito anteriormente.

Exemplo:



**Figura 4 - Exemplo de mensagem de broadcast**

## Mensagens MT900/MT910

A tabela seguinte apresenta a descrição do preenchimento dos campos das mensagens MT900 (notificação de débito) e MT910 (notificação de crédito), originadas por transações do SICOI.

Campo	Descrição
Sender	TRGTXEPMASI (BIC do ASI da SSP)
Receiver	BIC do Banco de Liquidação (Beneficiário) Representa o BIC da conta RTGS movimentada. No caso de participantes indiretos no SICOI, é o BIC do participante direto que o representa.
20	TRN da mensagem (contador gerado pela SSP no âmbito destas mensagens e distinto do TRN do pagamento disponível no ICM).
21	Corresponde ao campo “End to End Identification” que tem a estrutura referida anteriormente: [CODOPER]-[FECHO DE COMPENSAÇÃO]-[FECHO].
25	Número da Conta RTGS do Banco de Liquidação.
52a	BIC do AS O SICOI é identificado com o BIC SISRPTP1 em Testes e Produção.
72	Quando a notificação se refere à liquidação de uma transação de um participante indireto, a identificação deste último é efetuada através das codewords “ASDEBT” e “ASCRED”: /ASDEBT/[BIC do participante indireto] (MT900); /ASCRED/[BIC do participante indireto] (MT910). Adicionalmente, é fornecido o código de operação através da codeword “ASINF”, através da estrutura seguinte: /ASINF/[CODOPER] Onde [CODOPER] é a subclasse do código de operação.

Exemplo:

A figura seguinte apresenta um exemplo de uma mensagem MT900 recebida pelo participante direto com o BIC fictício “BBBBPTP0XXX”, associada a uma transação ordenada pelo SICOI, representando um débito de 592374,30 EUR correspondente à liquidação do 1º fecho das Transferências a Crédito não SEPA (CODOPER 12400).

```
(1:F01BBBBPTP0A009449095561){2:09001216090120TRGTXEPOAASI092
:20:AS20121601909143
:21:12400-20090120-1
:25:PTX000XPM001
:32A:090120EUR592374,30
:52A:SISRPTP1XXX
:72:/ASINF/12400
-}{5:{CHK:780A9ADDF17}{TNG:}}}
```

**Figura 5 - Exemplo de mensagem MT900**

## Mensagens MT950

Na mensagem MT950 as transações do SICOI são identificadas através do BIC do SICOI e do campo “End to End Identification” ([CODOPER]-[FECHO DE COMPENSAÇÃO]-[FECHO]).

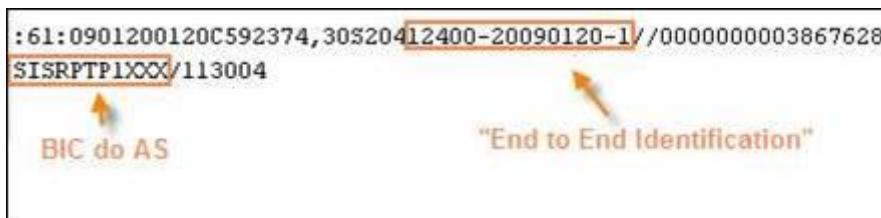


Figura 6 - Exemplo de mensagem MT950

### 2.5.6 3D Secure para Cartões Reais

No âmbito do Serviço de Processamento para Emissores, a SIBS FPS disponibiliza a possibilidade dos cartões com marca internacional (VISA e MasterCard), devidamente registados no *Access Control Server* (ACS) da SIBS FPS, poderem efetuar transações em contexto de *e-commerce*, de acordo com o protocolo 3D Secure.

Esta funcionalidade prevê a autenticação das transações em comerciantes 3D Secure, quando os cartões de pagamento se encontram registados no ACS da SIBS FPS.

O mecanismo de autenticação suportado contempla a utilização de *passwords* estáticas e também a autenticação forte baseada numa *One-Time Password* (OTP) a indicar pelo Titular do cartão, no momento da autenticação 3D Secure.

A SIBS FPS tem também disponível a funcionalidade de “*Promotion During Shopping*”, que visa a apresentação, no momento da realização da compra num comerciante 3D Secure, de uma mensagem do Emissor aos Titulares de cartão ainda não aderentes ao serviço 3D Secure. Esta mensagem tem como objetivo encaminhar o Titular do cartão para os canais do Emissor, para que aí possa realizar a adesão ao ACS Cartões Reais.

Alinhada com o previsto nas *Guidelines* publicadas pela EBA<sup>6</sup>, a SIBS FPS possibilita ainda aos Emissores a dispensa da autenticação de operações em função do valor associado às mesmas. Assim, é possível aos Emissores indicarem limites abaixo dos quais os seus clientes são dispensados os mecanismos de autenticação.

<sup>6</sup> Documento da *Euro Banking Association* (EBA) intitulado “*Final guidelines on the security of internet payment*” doravante designado como “*Guidelines*”, publicado em dezembro de 2014.

### 2.5.6.1 Processo de Adesão

Para permitir a adesão dos seus Clientes ao ACS da SIBS FPS, os Emissores têm de alterar a caracterização de BIN+EXT, definir os parâmetros associados ao *Promotion During Shopping* na caracterização de Emissor e posicionar a informação respeitante ao *template* dos SMS a enviar com as OTP. Os Emissores podem definir o *template* com o texto do SMS por BIN+EXT ou definir um único *template* com o texto a enviar a todos os seus Clientes, independentemente do BIN+EXT. A SIBS definiu também um *template* geral para o serviço que será usado no caso de o Emissor não pretender definir um texto específico próprio.

### 2.5.6.2 Caracterização de BIN

No formulário de caracterização de BIN, em particular no bloco de parâmetros correspondente ao 3D Secure, os Emissores podem definir os métodos de autenticação disponíveis para os detentores de cartão adotarem.

Estão disponíveis três métodos de autenticação disponíveis para os Emissores, sendo que o detentor do cartão opta por um dos métodos disponibilizados no momento da adesão do cartão no ACS pelo seu Emissor. Os métodos de autenticação disponíveis são:

- Autenticação por *password*;
- Autenticação por SMS (envio de OTP por SMS);
- Autenticação por MB CODE.

Quando disponibilizado o método de autenticação por SMS, o Emissor pode obrigar simultaneamente à introdução de *password*. Nesse caso, o Emissor deve posicionar na opção<sup>7</sup> sobre o uso simultâneo de *password* com '1 - Password Obrigatória'.

Na caracterização de BIN+EXT, são também posicionados os limites que permitem a isenção ou autenticação diferenciada de acordo com o montante das transações. São parametrizáveis:

- Montante a partir do qual é necessária Autenticação;
- Montante a partir do qual é necessária Autenticação por SMS e *Password*<sup>8</sup>.

No mesmo bloco de parâmetros, os Emissores indicam se pretendem a ativação do *Promotion During Shopping* e do número compras não presenciais em comerciantes 3D que os seus Clientes podem efetuar antes da adesão ao ACS. Estes indicadores são posicionados respetivamente em:

- *Promotion During Shopping*;
- Número de Operações sem Autenticação.

<sup>7</sup> Esta opção é posicionada no parâmetro 5.5 a) do Formulário de Caracterização de BIN.

<sup>8</sup> Este montante só é usado se o método de autenticação do cartão for SMS e a caracterização de BIN+EXT indicar que é obrigatória a introdução de *password* para o método SMS.

### 2.5.6.3 Caracterização de Emissor

O formulário de caracterização de Emissor permite a definição da mensagem a apresentar aos Titulares de cartão no âmbito da funcionalidade de *Promotion During Shopping*. Esta informação é posicionada em:

- “Texto a apresentar ao cliente para adesão ao serviço 3D Secure” - Mensagem até 160 caracteres, a apresentar, no momento de uma compra 3D Secure, aos detentores de cartão que ainda não efetuaram a adesão do cartão ao ACS da SIBS FPS se o *Promotion During Shopping* estiver ativo para o BIN+EXT do cartão.

### 2.5.6.4 Adesão massiva

A associação do método de autenticação ao cartão é da responsabilidade dos Emissores e/ou dos Clientes detentores de cartão. A SIBS FPS disponibiliza interfaces específicos *host-to-host* (ver secção 2.6.1.3) para o registo dos cartões com o respetivo método e credencial de autenticação.

Os Emissores devem analisar a abordagem que considerarem mais adequada para os seus Clientes e disponibilizar a operação de adesão dos cartões ao ACS nos seus canais, ou então proceder à adesão massiva dos seus cartões com recurso ao Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO - GDSM.

### 2.5.6.5 Definição de *templates* para SMS

Está definido a nível do serviço de ACS da SIBS FPS um *template* com o texto a enviar por SMS para o número de telemóvel associado ao cartão pelo Emissor, para fazer a autenticação do Titular do cartão por SMS.

O texto do *template* definido no serviço é o seguinte:

*“Para autorizar a Compra efetuada no <!Nome do Comerciante!> no valor de <!Montante!>, introduza o Código de Autorização <!OTP!>.”*

- O serviço de ACS da SIBS FPS substitui o elemento <!Nome do Comerciante!> pelo nome do comerciante no momento da transação. São utilizados até 25 caracteres da identificação do comerciante indicada nas mensagens técnicas do 3D Secure.
- O serviço de ACS da SIBS FPS substitui o elemento <!Montante!> pelo valor da compra no momento da transação. O montante pode ter entre 3 e 12 caracteres.
- A Plataforma Segura de Autenticação da SIBS FPS, usada pelo serviço ACS, substitui o elemento <!OTP!> pela OTP gerada aleatoriamente no momento da transação. A dimensão da OTP é de 7 dígitos<sup>9</sup> por omissão. Para a dimensão por omissão, o OTP será enviado no SMS com o seguinte formato “x xxx xxx”.

<sup>9</sup> Os Emissores que queiram adotar OTP com dimensão diferente de 7 dígitos devem consultar a SIBS FPS.

O Emissor pode usar outro texto para os SMS, e nesse caso deve enviar para a área de Regularizações da SIBS FPS o *template*, ou os *templates*, com o(s) texto(s) que pretende através do formulário “*Formulário de Gestão de Templates dos SMS*”, para que seja(m) configurado(s) no serviço. Pode definir apenas um *template* para todos os seus cartões, ou um *template* específico por BIN+EXT. Deve usar a mesma sintaxe indicada acima para o template do serviço, relativamente aos elementos nome do comerciante, montante da transação e OTP, podendo dispô-los como entender no template. A presença do elemento <!OTP!> no template é obrigatória. A presença dos elementos <!Nome do Comerciante!> e <!Montante!> é facultativa.

O processo de decisão do *template* usado pelo serviço para envio da OTP por SMS é o seguinte:

1. Se estiver posicionado no BIN+EXT do cartão usado na transação um *template* específico, usa-se o *template* do BIN+EXT;
2. Se o BIN+EXT do cartão usado na transação não tem um *template* específico definido, e o Emissor tem um *template* próprio posicionado ao nível do Emissor, usa-se o *template* do Emissor;
3. Se não se aplicar nenhuma das situações anteriores usa-se o *template* do serviço.

Os *templates* definidos pelo Emissor, em uso pelo serviço, podem ser consultados no Portal de Serviços SIBS, através da opção de menu Cartões->Cartões Bancários->Caracterização Emissor->Consultar SMS.

## 2.5.6.6 Notas Técnicas para o Emissor

### 2.5.6.6.1 Mensagens real time com iniciativa na SIBS FPS

A funcionalidade 3D Secure - Serviço de ACS Cartões Reais do serviço de Processamento para Emissores não requer a criação de novas mensagens *real-time*, não havendo consulta ao Emissor no processo de autenticação, uma vez que esta operação é assegurada pelo ACS da SIBS FPS.

Os Emissores aderentes ao serviço devem estar preparados para receber os valores possíveis no atributo (0005) TRM\_ATTCOD, presente nas mensagens de autorização das transações. Os valores possíveis estão descritos no ponto “Cenários e classificação das operações *card not present*” – secção 2.6.1.1.16.2.

### 2.5.6.6.2 Mensagens Host-to-Host

Estão disponíveis três mensagens que permitem a integração do serviço com os canais dos Emissores:

- H472 - S472: Adesão ao 3D Secure;
- H473 - S473: Consulta 3D Secure;
- H474 - S474: Manutenção do 3D Secure.

### 2.5.6.6.3 Ficheiros com Iniciativa na SIBS FPS

#### 2.5.6.6.3.1 Ficheiro de Destinos - DST5

Os dados adicionais associados ao código de operação (0699) SIS\_OPRTIP = ‘9E7’ (Autenticação de uma operação 3D), transportam o código da rubrica de tarifário SIBS FPS aplicado à operação de autenticação resultante dos envios de SMS, e a quantidade de SMS enviados (um utilizador pode solicitar o envio de uma

nova OTP por SMS se não receber o SMS quando está a fazer a compra), assim como a indicação da *Large Account* utilizada para o envio de SMS.

De modo a permitir ao Emissor identificar a tipologia de SMS (SMS Nacional ou SMS Internacional) enviada através da sua *Large Account*, é também posicionado o prefixo do telemóvel para onde foi efetuado o envio.

#### **2.5.6.6.3.2 Ficheiro de Faturação - EFAC**

No Ficheiro de Faturação (EFAC), para além da comunicação da rúbrica de tarifário Z81 relativa ao envio de SMS para números nacionais, é também informada a nova rúbrica Z82 correspondente ao envio de SMS para números de telemóvel internacionais.

### **2.5.7 MB NET**

O MB NET, lançado em 2001, garante a máxima segurança na realização de compras em lojas virtuais nacionais ou estrangeiras pela Internet, telefone, e-mail ou fax, através da geração de um cartão de pagamento virtual que tem por base um cartão de débito ou crédito das marcas American Express (AMEX), MasterCard e VISA.

#### **2.5.7.1 Notas Técnicas para o Emissor**

##### **2.5.7.1.1 Mensagens Host-to-Host**

Para facilitar o entendimento das mensagens a implementar pelos Emissores, é apresentada uma tabela com a informação das mensagens a implementar de acordo com as operativas a disponibilizar.

Mensagem	Operativa com adesão ao site do serviço (operativa mais antiga)	Operativa Não Aderente (operativa mais recente)
H440 - S440: Alteração de apresentação de dados do MB NET	Descontinuada a funcionalidade	
H450 - S450: Adesão ao MB NET	✓	n.a
H451 - S451: Consulta ao MB NET	✓	n.a
H452 - S452: Alteração montante máximo de compras por dia MB NET	✓	✓
H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET	✓	n.a
H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET	Integrada na operação de alteração de código secreto na mensagem H453 (1)	
H455 - S455: Cancelamento MB NET	✓	n.a
H458 - S458: Pedido de geração de temporário	✓	✓
H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário	✓	✓
H466 - S466: Consulta aos cartões MB NET de um cartão real	✓	✓
H467 - S467: Consulta às operações de um cartão temporário	✓	✓
H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário (2)	Consolidada com a operação zerar/cancelar cartão na mensagem H478	
H478 - S478: Zerar/Cancelar cartão temporário	✓	✓

Mensagem	Operativa com adesão ao site do serviço (operativa mais antiga)	Operativa Não Aderente (operativa mais recente)
H479 - S479: Pedido de dados de segurança do cartão temporário	✓	✓
H481 - S481: Associação de comentários a cartão temporário	Nova mensagem	Nova mensagem

Notas:

- (1) Esta mensagem não deve ser adotada em novas implementações do serviço MB NET. Serve apenas de referência aos Emissores que já a tenham implementado. A funcionalidade de “Reset de código secreto MB NET” foi integrada na operação de “Alteração de código secreto do MB NET”.
- (2) Esta mensagem não deve ser adotada em novas implementações do serviço MB NET. Serve apenas de referência aos Emissores que já a tenham implementado. A funcionalidades de “Cancelamento de cartão temporário” foi consolidada na operação de “Zerar/Cancelar cartão temporário”.

A SIBS FPS recomenda a evolução e a adoção das versões mais recentes das mensagens H2H que suportam o serviço. Os Emissores deverão ainda ter em conta que as duas operativas apresentadas não são mutuamente exclusivas.

Nota: a adoção da “Operativa Não Aderente” requer a implementação da última versão da mensagem “H458-S458 - Pedido de geração de temporário”.

#### **2.5.7.1.2 Ficheiros**

Os Emissores devem ter em conta que com a disponibilização do serviço MB NET na app do MB WAY, passa a existir a possibilidade das operações associadas ao serviço poderem estar associadas ao Tipo de Terminal (0003) - TIPOTERM “P - MB WAY”.

## **2.6 Especificações Técnicas**

### **2.6.1 Mensagens**

No âmbito dos Serviços para Emissores, o Participante desencadeia mensagens de gestão do serviço e envia-as à SIBS FPS, obtendo desta as correspondentes respostas. De igual modo, a SIBS FPS envia ao Emissor ou seu Representante mensagens específicas da operação solicitada por um Cliente, recebendo as correspondentes respostas.

As mensagens trocadas entre a SIBS FPS e o Participante assumem as seguintes tipologias:

**Tabela 4 - Tipos de mensagens**

Tipo de Mensagem	Nome	Descrição
1	Transação <i>real time</i>	Mensagens enviadas “a quente”, ou seja, envio de operações cuja decisão para o Titular do Cartão dependa do Emissor ou seu Representante.
2	Anulação de transações <i>real time</i>	Anulações de mensagens originais cujo envio pode ter sido efetuado através de uma mensagem <i>real time</i> ou de uma mensagem de envio de pendentes. O envio destas mensagens pela SIBS FPS ao Emissor ou seu representante depende da resposta positiva dada pelo mesmo à mensagem do tipo ‘1’ ou ‘3’ para a mesma transação.
3	Envio de pendentes - notificações ou <i>reentries</i>	Mensagens enviadas “a frio”, ou seja, para dar conhecimento ao Participante da operação já efetuada. Estas notificações podem ser alvo de posteriores anulações, que são enviadas através de mensagens de tipo ‘2’.

O tipo de mensagem corresponde ao primeiro dígito do código da mensagem. O segundo dígito deste código indica se se trata de:

- ‘1’ - Pedido da SIBS FPS;
- ‘2’ - Resposta do Emissor;

### **2.6.1.1 Mensagens *real time* com iniciativa na SIBS FPS**

As mensagens *real time* com iniciativa na SIBS FPS são as seguintes:

- 3136 - Informação de situação de cartão pendente;
- 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante);
- 2147 - Anulação de operação com cartão (Representante);
- 3147 - Notificação de operação com cartão (Representante);
- 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor);
- 2161 - Anulação de operação com cartão (Emissor);
- 3161 - Notificação de operação com cartão pendente (Emissor);
- 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos;
- 1163 - Pedido de operação com NIB;
- 2163 - Pedido de anulação de operação com NIB;
- 3163 - Notificação de Pedido de operação com NIB;
- 1172 - Pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ);
- 1182 - Pedido de serviço especial proprietário;
- 2182 - Anulação de serviço especial proprietário;
- 3182 - Notificação de serviço especial proprietário.

Notas:

- A estrutura da tabela com a descrição das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
  - N.º - Código numérico atribuído ao campo;
  - Sigla - Referência alfanumérica atribuída ao campo;
  - Nome - Nome do campo;
  - Comp. - Comprimento do campo;
  - Pos. - Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem;
  - Rep. - Identificação do tipo de caracteres associados ao campo;
  - Obs. - Valores que o campo pode assumir e informações diversas sobre o preenchimento do campo.
- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
- Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

#### **2.6.1.1.1 3136 - Pedido de informação de situação de cartão pendente (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transação Expandido	3	35	A	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	38	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	41	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary Account Number</i>	19	43	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de Expiração do Cartão	4	62	N	
<b>Dados Lista Negra Papel</b>						
0806	CAR_TIPA01	Tipo de Cartão	2	66	A	
0821	COM_CMNLNC	Comunicação Lista Negra	1	68	N	
0822	COM_LNCDAT	Data Limite Lista Negra Nacional	8	69	N	
0279	CAR_ACCLNC	Código de Ação (Lista Negra)	2	77	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	79	N	A)
<b>Total</b>						<b>82</b>

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

B) Valores possíveis:

- '172' - Alteração situação de cartão Acquirer;
- '072' - Inclusão de Cartão em Lista Negra;

### 2.6.1.1.2 1147 - Pedido de operação com cartão (Representante) (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
		<b>Total</b>	<b>210</b>			

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
083	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
085	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
087	<i>Payment Account Status Inquiry</i>	v00
094	Autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, é preenchido com '0000'.

#### 2.6.1.1.3 2147 - Pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B
<b>Dados Operação Original</b>						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	211	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0009	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - Issuer script results	21	254	A	
<b>Total</b>						<b>274</b>

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução compra outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
019	Cancelamento Autorização - outras vertentes	v00
039	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
083	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
085	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
094	Autorização MB NET	v00
0P0	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, é preenchido com '0000'.

#### **2.6.1.1.4 3147 - Pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Total</b>						

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
015	Compra outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução compra outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
<b>018</b>	Autorização <i>Outdoor</i> - outras vertentes	v00
<b>019</b>	Cancelamento Autorização - outras vertentes	v00
<b>026</b>	Compra outdoor (outras vertentes) / Compra após autorização (outras vertentes)	v00
<b>027</b>	Compra após autorização (MB NET)	v00
<b>039</b>	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
<b>083</b>	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
<b>085</b>	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
<b>094</b>	Autorização MB NET	v00
<b>095</b>	Cancelamento autorização MB NET	v00
<b>0P0</b>	Pagamento serviço/compras - outras marcas	v00

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, é preenchido com '0000'.

#### **2.6.1.1.5 1161 - Pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0001</b>	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
		<b>Total</b>	<b>210</b>			

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
001	Levantamento	v00 e v01
002	Pedido de livro de cheques	n.a
005	Alteração de PIN	v00
008	Transferência entre contas do cartão	v00
009	Pagamento serviços/compras	v00
010	Compra (MB) ou Pagamento/Compra Card Not Present	v00
012	Autorização estrangeiro	v00 e v01
013	Autorização Outdoor (MB) ou Autorização Pagamento Card Not Present	n.a
015	Compras outras vertentes	v00 e v01
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização outdoor - outras vertentes	v00

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
<b>022</b>	Serviço especial bancário	n.a
<b>023</b>	Serviço especial não bancário	v00
<b>031</b>	Levantamento a crédito	n.a
<b>034</b>	Adiantamento de dinheiro - MB	n.a
<b>037</b>	Transferência bancária - ordenante	v00
<b>038</b>	Pagamento letra/recibo	v00
<b>039</b>	Adiantamento dinheiro - outras vertentes	v00
<b>081</b>	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
<b>083</b>	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
<b>085</b>	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
<b>087</b>	<i>Payment Account Status Inquiry</i>	v00
<b>094</b>	Autorização MB NET	v00
<b>179</b>	Transferência P2P Instantânea (Ordenante)	n.a.
<b>502</b>	Emissão de cheques	v00
<b>0P0</b>	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.1.6 2161 - Pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<i>Header</i>						
<b>0001</b>	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<i>Dados Terminal Global</i>						
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Dados Operação Original</b>						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de Identificação no Banco da Mensagem Origem	14	211	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	254	B	
<b>Total</b>						<b>274</b>

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

<b>Código Transação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Versões suportadas dos dados variáveis</b>
<b>001</b>	Levantamento	v00 e v01
<b>002</b>	Pedido de Livro de cheques	n.a
<b>005</b>	Alteração de PIN	v00
<b>006</b>	Aviso de Depósito em Numerário	V00
<b>007</b>	Aviso de Depósito em Valores	V00
<b>008</b>	Transferência entre contas do cartão	v00
<b>009</b>	Pagamento serviços/compras	v00
<b>010</b>	Compra (MB) ou Pagamento/Compra Card Not Present	v00
<b>011</b>	Devolução de compra - MB	n.a
<b>012</b>	Autorização Estrangeiro	v00 e v01
<b>013</b>	Autorização Outdoor (MB) ou Autorização Pagamento Card Not Present	n.a
<b>015</b>	Compras outras vertentes	v00 e v01
<b>016</b>	Devolução da compra - outras vertentes	v00
<b>017</b>	Autorização outras vertentes	v00
<b>018</b>	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
<b>019</b>	Cancelamento de Autorização - outras vertentes	v00
<b>022</b>	Serviço Especial bancário	n.a
<b>023</b>	Serviço Especial não bancário	v00
<b>025</b>	Compra Outdoor (MB) ou Pagamento após autorização Card Not Present	v00
<b>026</b>	Compra outdoor (outras vertentes) / Compra após autorização (outras vertentes)	v00
<b>027</b>	Compra após autorização (MB NET)	n.a
<b>031</b>	Levantamento a crédito	n.a
<b>034</b>	Adiantamento de Dinheiro - MB	n.a
<b>037</b>	Transferência bancária - ordenante	v00
<b>038</b>	Pagamento letra/recibo	v00
<b>039</b>	Adiantamento Dinheiro - outras vertentes	v00
<b>049</b>	Cancelamento da autorização	v00
<b>081</b>	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
<b>083</b>	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
<b>085</b>	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
<b>094</b>	Autorização MB NET	v00
<b>095</b>	Cancelamento de Autorização MB NET	v00
<b>179</b>	Operação de Transferência P2P instantânea (Ordenante)	n.a.
<b>502</b>	Emissão de cheques	v00
<b>0P0</b>	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00

- B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- C) A posição indicada é relativa a quando não existem dados variáveis, dependendo do campo anterior (2336) MSG\_DADLGT.

#### **2.6.1.1.7 3161 - Pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0001</b>	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
<b>2324</b>	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
<b>2325</b>	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
<b>0126</b>	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
<b>0119</b>	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
<b>0129</b>	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
<b>1716</b>	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
<b>0005</b>	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Total</b>						<b>210</b>

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões Suportadas Dados Variáveis
001	Levantamento	v00 e v01
002	Pedido de Livro de cheques	n.a
005	Alteração de PIN	v00
006	Aviso Depósito em numerário	v00
007	Aviso Depósito em valores	v00
008	Transferência entre contas do cartão	v00
009	Pagamento serviços/compras	v00
010	Compra (MB) ou Pagamento/Compra Card Not Present	v00
011	Devolução de Compra (MB) ou Devolução de Pagamento/Compra Card Not Present	n.a
012	Autorização Estrangeiro	v00 e v01
013	Autorização Outdoor (MB) ou Autorização Pagamento Card Not Present	n.a
015	Compras outras vertentes	v00 e v01
016	Devolução da compra - outras vertentes	v00
017	Autorização outras vertentes	v00
018	Autorização Outdoor - outras vertentes	v00
019	Cancelamento de Autorização - outras vertentes	v00
022	Serviço Especial bancário	n.a
023	Serviço Especial não bancário	v00
025	Compra Outdoor (MB) ou Pagamento após autorização Card Not Present	v00
026	Compra outdoor (outras vertentes) / Compra após autorização (outras vertentes)	v00
027	Compra após autorização (MB NET)	v00
031	Levantamento a crédito	n.a

Código de Transação	Descrição	Versões Suportadas Dados Variáveis
<b>034</b>	Adiantamento de Dinheiro - MB	n.a
<b>036</b>	Depósito Numerário confirmado	v00
<b>037</b>	Transferência bancária - ordenante	v00
<b>038</b>	Pagamento letra/recibo	v00
<b>039</b>	Adiantamento Dinheiro - outras vertentes	v00
<b>049</b>	Cancelamento da autorização	v00
<b>071</b>	Comunicação Captura de cartão	v00
<b>072</b>	Alteração situação cartão/comunicação inclusão cartão em Lista Negra	v00
<b>081</b>	Levantamento a crédito - sem vertente MB	n.a
<b>083</b>	<i>Personal Payment Authorization</i>	v00
<b>085</b>	<i>Immediate Payment Authorization</i>	v00
<b>094</b>	Autorização MB NET	v00
<b>095</b>	Cancelamento de Autorização MB NET	v00
<b>OP0</b>	Pagamento serviços/compras - outras marcas	v00
<b>502</b>	Emissão de cheques	v00
<b>506</b>	Depósito notas com validação	v00
<b>507</b>	Depósito cheques com validação	v00
<b>508</b>	Depósito notas com validação noutra conta	v00
<b>509</b>	Entrega de cheques com validação noutra conta	v00
<b>514</b>	Entrega em numerário para depósito em saco na própria conta	v00
<b>515</b>	Entrega em numerário para depósito em saco noutra conta	v00
<b>516</b>	Entrega de cheques para depósito em saco na própria conta	v00
<b>517</b>	Entrega de cheques para depósito em saco noutra conta	v00
<b>532</b>	Confirmação de emissão de cheques	v00
<b>536</b>	Depósito notas - confirmação notas suspeitas	v00
<b>537</b>	Depósito notas - validação Banco de Portugal	v00
<b>RNP</b>	Reatribuição de Novo PIN	n.a

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.1.8 1162 - Pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<i>Header</i>						
<b>0001</b>	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo /log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	B)
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	B)
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	B)
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	B)
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	C)
					Total	210

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
<b>003</b>	Consulta de Saldos	v00
<b>004</b>	Consulta de Movimentos	n.a

- B) Campo preenchido a zeros se campo (0003) TRM\_TIP (“Tipo de Terminal”) diferente ‘A’, ‘B’ ou ‘M’.  
 C) Sempre presente. Só existem dados variáveis quando o campo (0003) TRM\_TIP (Tipo de Terminal) for diferente de ‘C’ e de ‘D’ e o cartão tenha duas contas associadas. Se não existirem dados variáveis, preencher com ‘0000’.

#### **2.6.1.1.9 1163 - Pedido de operação com NIB (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0001</b>	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	‘00’
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	B)
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	B)
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	B)
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	B)
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	B)
<b>Dados do NIB do Cliente</b>						
<b>0268</b>	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	137	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	180	N	C)
		<b>Total</b>	<b>183</b>			

- A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
0CN	Consulta a NIB Destinatário	n.a
0CS	Consulta de Dados de Contas	n.a
099	Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)	n.a. D)
199	Transferência P2P Instantânea (Destinatário)	n.a.

- B) Quando o campo TRM\_TIP (Tipo de Terminal) vier preenchido com o valor 'L', os restantes campos têm de ser preenchidos com zeros.
- C) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- D) Mensagem enviada ao Banco Destinatário para validar o NIB numa primeira fase e para enviar o crédito quando o NIB já estiver confirmado.

#### **2.6.1.10 2163 - Pedido de anulação de operação com NIB (V00)**

Esta mensagem é enviada ao Banco Destinatário para anular o crédito quando o banco responde tardiamente à mensagem 1163 (crédito).

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da Mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transação Expandido	3	35	A	C)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	41	A	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	42	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do Terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do Terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	111	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de País	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do Proprietário	7	118	N	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	125	N	
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	Número de Registo Local	5	128	N	
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e Concelho do Terminal	4	133	N	
<b>Dados do NIB do Cliente</b>						
<b>0268</b>	EXT_NIB_DST	Número de Identificação Bancária do Destinatário	21	137	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
<b>2326</b>	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	158	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	170	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
<b>2336</b>	MSG_DADLGT	Comprimento dos Dados Variáveis	4	180	N	A)
<b>Dados da Operação Original</b>						
<b>0014</b>	MSG_IDE_ORI	Número de Identificação no Banco da Mensagem Origem	14	184	A	B)
<b>1747</b>	LOG_SIS_ORI	Aplicação Pdd da Mensagem Origem (Novo Código Expandido)	2	198	A	
<b>0010</b>	LOG_PERN01_ORI	Identificação do Log Central da Mensagem Origem	4	200	N	
<b>0011</b>	LOG_NUMN01_ORI	Número de Registo Central da Mensagem Origem	8	204	N	
<b>0009</b>	MSG_DTH_ORI	Data/hora Da Transmissão da Mensagem Origem	14	212	N	
<b>0015</b>	LOG_MOTANU	Motivo da Anulação	1	226	A	
<b>0897</b>	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer Script Results</i>	21	227	B	
				<b>Total</b>	<b>247</b>	

- A) Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- B) A posição indicada é relativa a quando não existem dados variáveis.
- C) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
<b>052</b>	Transferência Bancária - destinatário	v00

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
099	Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)	n.a.
199	Transferência P2P Instantânea (Destinatário)	n.a.

### 2.6.1.1.11 3163 - Pedido de operação com NIB pendente (V00)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	Merchant category code	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do NIB</b>						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	137	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	158	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	169	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	170	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	179	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	180	N	B)
					Total	183

A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo encontram-se identificados na seguinte tabela:

Código de Transação	Descrição	Versões suportadas dos dados variáveis
052	Transferência Bancária - destinatário	v00

B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.1.12 1172 - Pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	41	N	
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	43	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	62	N	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	66	N	
					Total	69

#### **2.6.1.1.13 1182 - Pedido de serviço especial proprietário (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Total</b>						

- A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo são comunicados diretamente a cada Emissor com serviços proprietários.
- B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.1.14 2182 - Pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
0129	CAR_SEQCOD	Seqüência do cartão	1	164	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados da Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Dados Operação Original</b>						
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	211	A	C)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	225	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	227	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	231	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	239	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	253	A	
0897	CAR_ISSRS	EMV - Issuer Script Results	21	254	B	
				<b>Total</b>	<b>274</b>	

- A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo são comunicados diretamente a cada Emissor com serviços proprietários.
- B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, são preenchidos com '0000'.
- C) A posição indicada é relativa a quando não existem dados variáveis.

#### **2.6.1.1.15 3182 - Pedido de serviço especial proprietário pendente (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	21	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	35	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	38	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	41	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	42	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	46	A	
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	56	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	57	N	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	71	A	
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	111	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	115	N	
<b>Dados Terminal Rede MULTIBANCO</b>						
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	118	N	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	125	N	
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	128	N	
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	133	N	
<b>Dados do Cartão</b>						
<b>2324</b>	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	137	N	
<b>2325</b>	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	139	A	
<b>0126</b>	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	158	N	
<b>Dados Adicionais do Cartão</b>						
<b>0119</b>	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	162	N	
<b>0129</b>	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	164	N	
<b>1716</b>	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	165	N	
<b>0005</b>	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	168	A	
<b>Dados da Conta</b>						
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	170	N	
<b>Montantes da Operação</b>						
<b>2326</b>	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	185	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	196	A	
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	197	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
<b>2336</b>	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	207	N	B)
<b>Total</b>						
<b>210</b>						

- A) Identifica o tipo de transação realizada. Os valores possíveis deste campo são comunicados diretamente a cada Emissor com serviços proprietários.
- B) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

### 2.6.1.1.16 Dados variáveis das mensagens de pedido

Por forma a flexibilizar a estrutura das mensagens *real time*, o bloco de dados variáveis é constituído pelo tamanho do bloco, pela versão do bloco e pelos dados particulares aplicáveis a cada código de transação.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '001' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados Operação Estrangeiro A)</b>					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '001' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
<b>Dados Operação Estrangeiro A)</b>					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '003' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1162)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados da Conta</b>					
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	SAN2
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '005' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0028	CAR_PVVN01_PS2	PVV 2	4	N	
0029	CAR_PVVN01_PS3	PVV 3	4	N	
0028	CAR_PVVN01_PS2	PVV 2	4	N	
0029	CAR_PVVN01_PS3	PVV 3	4	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '006', '007' (Dados variáveis presentes na mensagem 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0193	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '008' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	C)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '009' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N	
	FILLER <sup>10</sup>		2	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0P0' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N	
	FILLER <sup>10</sup>		2	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	
<b>Dados do Acquirer</b>					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '010' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
	FILLER		43	N	L)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '012' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados Operação Estrangeiro</b>					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	

<sup>10</sup> Este filler substitui o campo (0263) EXT\_NATCOD. Até final de 2015 pode ser preenchido com '00', a partir daí pode passar a ser preenchido a espaços.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '012' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
<b>Dados Operação Estrangeiro</b>					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '015' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados do Acquirer</b>					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N	
<b>Dados EMV</b>					
	FILLER		41	N	L)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '015' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
<b>Dados do Acquirer</b>					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N	
<b>Dados EMV</b>					
	FILLER		41	N	L)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	D)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '016' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 2147, 3147)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '026' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '027' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '094' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '095' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>Dados do Acquirer</b>					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	1)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	1)
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N	1)
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	N	E)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N	D)
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	A	E) 2)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	E) 2)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	E) 2)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	E) 2)
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '017', '018', '039' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados do Acquirer</b>					
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '019' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161, 2147, 3147)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N	
2704	MSG_NUMAUT_ORI	Número de autorização - original	6	A	
(0699) SIS_OPRTIP = '023' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	
0255	SEE_DSGA03	Descritivo de serviço especial	12	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '025', '049' e (0003) TRM_TIP = 'P' (Dados variáveis presentes nas mensagens 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N	
(0699) SIS_OPRTIP = '036' (Dados variáveis presentes na mensagem 2161, 3161)					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0193	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	N	
0067	TRM_MNTCLI	Montante indicado	13	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '037' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '038' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0392	EXT_EFENUM	Número do efeito	21	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '052' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1163, 2163, 3163)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '099', '199' (Dados variáveis presente nas mensagens 1163, 2163)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	F)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '071' (Dados variáveis presentes na mensagem 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '072' (Dados variáveis presente na mensagem 3161, 3136)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N	
0184	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '179' (Dados variáveis presentes na mensagem 1161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N	
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel com indicativo do país	11	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '083' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '085' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1161, 2161, 3161, 1147, 2147, 3147)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados Operação Estrangeiro</b>					
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N	'14' '16'
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	B)

**Dados P2P**

8548	SPI_APLTRN	Aplicação da transação	3	A	
8549	SPI_RORNUM	Número da referência do ordenante	19	A	
8550	SPI_NOMORD	Nome do Ordenante da transferência	30	A	
8563	SPI_CIDORD	Cidade do Ordenante	25	A	
8564	SPI_CTYORD	País do Ordenante	3	A	

**(0699) SIS\_OPRTIP = '502' (Dados variáveis presente na mensagem 1161, 2161, 3161)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2954	EXT_CHQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N	'04'

**(0699) SIS\_OPRTIP = '506', '508' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	N	
2831	TRM_ACCIND	Indicador da ação do depositante	1	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	G)
2343	TRM_TDVALVAL_CT2	Valor total do depósito de notas de categoria 2	9	N	
2344	TRM_TDVALVAL_CT3	Valor total do depósito de notas de categoria 3	9	N	
2345	TRM_TDVALVAL_CT4	Valor total do depósito de notas de categoria 4	11	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	H)
2355	TRM_NOTCAT	Categoria de notas depositadas	1	N	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	N	
2352	TRM_NOTNUM	Número de notas	3	N	

**(0699) SIS\_OPRTIP = '507', '509' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	G)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	I)
2346	EXT_MNTCHQ	Montante do cheque indicado pelo cliente	9	N	
0256	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '532' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	J)
4410	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	N	K)
2955	EXT_CUSCHQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
2954	EXT_CHQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N	'09'
0256	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '533' (Dados variáveis presente na mensagem 2161, 3161)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	'0'
2955	EXT_CUSCHQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
2957	EXT_CHQANU	Número de cheques anulados	2	N	'04'
0256	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	N	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N	

- A) Dados preenchidos apenas se as operações forem realizadas em ATM de outras Redes ((0003) TRM\_TIP = 'C').
- B) Preenchido apenas nas mensagens 3161 e 3147.
- C) Número da conta destino da transferência.
- D) Apenas preenchido se a informação for enviada pelo TPA.
- E) Na transação '016', dados preenchidos apenas quando é possível fazer o emparelhamento com a compra e nas transações '026' e '076' apenas quando é possível fazer o emparelhamento com a respetiva autorização.
- F) Ordenante.
- G) Preenchido diferente de zeros quando depósito noutra conta.
- H) Máximo 18.
- I) Até 40 cheques.
- J) Indicado pelo Banco.
- K) Emitido de facto.
- L) Preenchido a zeros.

#### 2.6.1.16.1 Notas específicas para o serviço MB NET

- Regras de preenchimento de alguns campos para a operação de autorização MB NET ((0699) SIS\_OPRTIP = '094'):
  - Os campos identificados com 1) no grupo de Dados Variáveis vão preenchidos;
  - Os campos identificados com 2) no grupo de Dados Variáveis vão a zeros se numéricos e a espaços se alfanuméricos.

Estas regras também são válidas para a mensagem de pedido de anulação (mensagem 2161), relativamente ao preenchimento do campo (0014) MSG\_IDE\_ORI, no grupo de dados da operação original.
- Regras de preenchimento de alguns campos para as operações de cancelamento de autorização ((0699) SIS\_OPRTIP = '095') e compra após autorização MB NET ((0699) SIS\_OPRTIP = '027'):
  - O campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 está preenchido com o valor da operação que está a ser informada. Para a compra ((0699) SIS\_OPRTIP = '027'), pode ser igual ou menor ao da correspondente operação de autorização original;
  - Para os cancelamentos ((0699) SIS\_OPRTIP = '095') apresenta um valor igual ao da autorização original;
  - A informação presente nos atributos identificados com 1) no grupo de dados adicionais corresponde à mesma informação posicionada na mensagem de pedido de operação da autorização original (que se pretende cancelar ou para a qual se pretende efetuar a compra);
  - O campo (2335) LOG\_MOVMNTN01\_ORI está preenchido com o valor da autorização original;
  - A informação presente nos atributos dos dados variáveis identificados com 2), corresponde à informação presente na mensagem de **resposta** ao pedido de operação original, correspondendo-se de acordo com os pontos seguintes:
    - O campo (0014) MSG\_IDE\_ORI:
      - Se a operação original ((0699) SIS\_OPRTIP = '094') foi enviada “a quente” ao Emissor (mensagem 1161), o campo (0014) MSG\_IDE\_ORI está preenchido com a informação enviada pelo Emissor no campo (0013) MSG\_IDE na mensagem de resposta 1261;
      - Se a operação original ((0699) SIS\_OPRTIP = '094') foi decidida pela SIBS FPS em cenário de degradação ou pelo Acquirer, então este campo está preenchido a espaços.
    - Os campos (1747) LOG\_SIS\_ORI, (0010) LOG\_PERN01\_ORI e (0011) LOG\_NUMN01\_ORI têm correspondência com a informação presente na mensagem de resposta ao pedido de autorização, respetivamente com os atributos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01.

- Regras de preenchimento de alguns campos para a operação de devolução ((0699) SIS\_OPRTIP = '016'):
  - O campo (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 está preenchido com o valor da operação que está a ser informada;
  - Os campos identificados com 1) ou 2) no grupo de Dados Variáveis correspondem à operação de compra original ((0699) SIS\_OPRTIP = '027'), ou seja, as operações de devolução emparelham com a correspondente operação de compra;
  - O campo (2335) LOG\_MOVMTN01\_ORI está preenchido com o valor da compra original;
  - O campo (0014) MSG\_IDE\_ORI está preenchido a espaços, porque a compra só é informada ao Emissor "a frio" (mensagem 3161);
  - Os campos (1747) LOG\_SIS\_ORI, (0010) LOG\_PERN01\_ORI e (0011) LOG\_NUMN01\_ORI estão preenchidos com os correspondentes campos enviados na operação de compra: (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01.
- No caso de o Emissor receber a mensagem de autorização como original e responder atempadamente, pode emparelhar a operação de autorização com a compra ou cancelamento utilizando os campos (0013) MSG\_IDE e (0014) MSG\_IDE\_ORI.

Caso a operação de autorização seja autorizada pela SIBS FPS em cenário de degradação ou pelo Acquirer, o Emissor só pode efetuar o emparelhamento pelos campos, (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01 enviados na mensagem 3161 da autorização, com os campos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01 enviados na mensagem 3161 da compra ou cancelamento.

O Emissor deve prever que pode receber a mensagem de compra ou de cancelamento antes de ter processado a operação de autorização.

Deve ter sempre presente que o correto emparelhamento das operações é garantido pelo tratamento do ficheiro DST5 e não nas mensagens *real time*.

As operações de autorização, compra e os correspondentes cancelamentos, efetuadas com cartões temporários MB NET em terminais de outras redes (diferentes da rede MULTIBANCO), são tipificadas com os códigos de operação D012 e D010, à semelhança do que acontece com as operações efetuadas com cartões reais. Contudo, os cenários de decisão, degradação e de interface com o Emissor, utilizados pela SIBS FPS para processar as autorizações com cartão temporário, são os posicionados para o BIN real do cartão para as "operações no estrangeiro".

- Para o campo (0003) TRM\_TIP = 'D', (0699) SIS\_OPRTIP = '012' (operação de autorização / cancelamento de autorização com cartão temporário) e (0005) TRM\_ATTCOD = '35' ou '38', o preenchimento dos seguintes campos é feito da seguinte forma:
  - Os campos (0068) TRM\_IDEPRO, (0118) TRM\_PERNUM, (0158) TRM\_DICCOD e (0323) TRM\_REGNUM estão a zeros;
  - O campo (1357) CAR\_PANN03\_TMP apresenta o número do cartão temporário;
  - O campo (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 apresenta o valor da operação.

### 2.6.1.16.2 Cenários e classificação das operações *card not present*

Tabela 5 - Síntese dos diferentes cenários possíveis para operações na Internet para os Emissores

COMERCIANTE		CLIENTE UTILIZA...		
		CARTÃO TEMPORÁRIO	CARTÃO REAL	
		ADERENTE AO 3D SECURE	ADERENTE AO 3D SECURE	NÃO ADERENTE AO 3D SECURE
<b>Rede MULTIBANCO</b>				
Aderente ao 3D Secure	TRM_TIP (0003) SIS_OPRTIP (0699) TRM_ATTCOD (0005)	M 094, 027, 095, 016 35	M 017, 026, 019, 016 38	M 017, 026, 019, 016 35
Não Aderente ao 3D Secure MO/TO	TRM_TIP (0003) SIS_OPRTIP (0699) TRM_ATTCOD (0005)	M 094, 027, 095, 016 25	B 017, 026, 019, 016 22 ou 23	B 017, 026, 019, 016 22 ou 23
<b>Comerciante Acquiring Internacional</b>				
Aderente ao 3D Secure	TRM_TIP (0003) SIS_OPRTIP (0699) TRM_ATTCOD (0005)	D 012, 010 38	D 012, 010 38	D 012, 010 23
Não Aderente ao 3D Secure	TRM_TIP (0003) SIS_OPRTIP (0699) TRM_ATTCOD (0005)	D 012, 010 35	D 012, 010 Qualquer diferente de 35 ou 38	D 012, 010 25

### 2.6.1.2 Mensagens *real time* de resposta do Participante

As mensagens *real time* de resposta do Participante são as seguintes:

- 3236 - Resposta a pedido de informação de situação de cartão (V00);
- 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante);
- 2247 - Resposta à anulação de operação com cartão (Representante);
- 3247 - Resposta à notificação de operação com cartão (Representante);
- 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor);
- 2261 - Resposta à anulação de operação com cartão (Emissor);
- 3261 - Resposta à notificação de operação com cartão (Emissor);
- 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos;
- 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB;
- 2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB;
- 3263 - Resposta à notificação operação com NIB;
- 1272 - Resposta à notificação de dados de Cliente (Fraude e PJ);

- 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário;
- 2282 - Resposta à anulação de serviço especial proprietário;
- 3282 - Resposta à notificação de serviço especial proprietário.

Notas:

- A estrutura da tabela com a descrição das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
  - N.º - Código numérico atribuído ao campo;
  - Sigla - Referência alfanumérica atribuída ao campo;
  - Nome – Nome do campo;
  - Comp. - Comprimento do campo;
  - Pos. - Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem;
  - Rep. - Identificação do tipo de caracteres associados ao campo;
  - Obs. - Valores que o campo pode assumir e informações diversas sobre o preenchimento do campo.
- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
- Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

#### **2.6.1.2.1 3236 - Resposta a pedido de informação de situação de cartão pendente (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<i>Header</i>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	13	N	
<i>Dados da Resposta</i>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de Resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número Identificação da Resposta	14	22	A	
0016	MSG_REACOD	Código de Resposta Adicional	3	36	N	
					Total	38

**2.6.1.2.2 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	'000'
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extrato	8	81	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	A)
<b>Total</b>						
140						

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

**2.6.1.2.3 1247 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Representante) (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	'000'
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo Disponível	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo Autorizado	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extrato	8	93	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	A)
				Total	152	

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

**2.6.1.2.4 2247 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Representante) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
					Total	35

**2.6.1.2.5 3247 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Representante) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
					Total	35

**2.6.1.2.6 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extrato	8	81	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	D)
<b>Total</b>						<b>140</b>

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG\_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

**2.6.1.2.7 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
					Total	152

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG\_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

### **2.6.1.2.8 1261 - Resposta ao pedido de operação com cartão (Emissor) (V02)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A), B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A), C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
<b>Dados Variáveis com Tag</b>						
		Dados variáveis com tag	var	153	N	E)
<b>Total sempre preenchido</b>					<b>152</b>	

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (0012) MSG\_RESTIPA00 = '5', e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia ao SPI este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

#### **2.6.1.2.9 2261 - Resposta ao pedido de anulação de operação com cartão (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	36	N	A)
<b>Total</b>					<b>39</b>	

- A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.10 3261 - Resposta ao pedido de operação com cartão pendente (Emissor) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	36	N	A)
<b>Total</b>						<b>39</b>

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.11 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extrato	8	81	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	91	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	(D)
<b>Total</b>						<b>140</b>

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.12 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
			<b>Total</b>	<b>152</b>		

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.13 1262 - Resposta ao pedido de consulta de saldos e movimentos (V02)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
<b>Dados Variáveis com Tag</b>						
		Dados variáveis com tag	var	153	N	E)
<b>Total sempre preenchido</b>					<b>152</b>	

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

**2.6.1.2.14 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
0020	SAN_SAEDAT	Data do Saldo do Extrato	8	81	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	D)
<b>Total</b>						
<b>140</b>						

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;

- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

### 2.6.1.2.15 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
					Total	152

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### 2.6.1.2.16 1263 - Resposta ao pedido de operação com NIB (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
<b>Dados Variáveis com Tag</b>						
		Dados variáveis com tag	var	153	N	E)
<b>Total sempre preenchido</b>						<b>152</b>

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.
- D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.
- E) Campo de preenchimento facultativo.

#### **2.6.1.2.17 2263 - Resposta ao pedido de anulação de operação com NIB (V00)**

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da Mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	13	N	
<b>Dados Terminal Global</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de Resposta	1	21		
0013	MSG_IDE	Número Identificação da Resposta	14	22		
<b>Total</b>						<b>35</b>

**2.6.1.2.18 3263 - Resposta ao pedido de operação com NIB pendente (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
			Total	35		

**2.6.1.2.19 1272 - Resposta ao pedido de dados de Cliente (Fraude e PJ) (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	36	N	
			Total	39		

A) Obrigatório.

**2.6.1.2.20 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo Disponível na Conta	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	81	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	89	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	90	N	
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	91	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	98	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	107	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	108	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	117	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	126	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	127	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	136	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	137	N	A)
		Total	140			

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.21 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'01'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	9	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	A)
<b>Total</b>						
Total 152						

A) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.22 1282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário (V02)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'02'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
<b>Dados Adicionais da Resposta</b>						
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	36	N	
<b>Dados Saldos de Conta</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	39	N	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	54	N	A) B)
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	57	N	A) C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	68	A	A)
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	69	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	80	A	A)
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	81	N	A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	A)
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	93	N	A)
<b>Dados SIDF de Crédito</b>						
1692	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	101	N	
1693	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	102	N	
1694	CLI_LIMCRE	Límite crédito	7	103	N	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	110	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	119	A	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	120	N	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	129	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	138	A	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	139	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	148	A	
<b>Dados Variáveis</b>						
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	149	N	D)
<b>Total</b>						
152						

- A) Estes campos devem estar preenchidos a zeros sempre que o valor informado no campo (0012) MSG\_RESTIPA00 for igual a '4', '6' ou '7';
- B) Denominação na qual se encontram expressos os saldos informados nos campos seguintes;
- C) No caso de resposta negativa por saldo insuficiente (MSG\_RESTIPA00 = '5'), e se o pedido tiver como origem uma Rede estrangeira, a SIBS FPS envia este valor convertido na moeda origem da operação. Ao valor do saldo é descontado aproximadamente 2% antes de se efetuar o câmbio.

D) Sempre presente. Se não existirem dados variáveis, preencher com '0000'.

#### **2.6.1.2.23 2282 - Resposta ao pedido de anulação de serviço especial proprietário (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
			Total	35		

#### **2.6.1.2.24 3282 - Resposta ao pedido de serviço especial proprietário pendente (V00)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	1	A	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	5	N	'00'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	7	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	9	N	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	13	N	
<b>Dados da Resposta</b>						
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	21	A	
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	22	A	
			Total	35		

#### **2.6.1.2.25 Dados variáveis das mensagens de resposta**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '003' (Dados variáveis presentes nas mensagem 1262)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
<b>Dados Saldos de Conta</b>					
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	SAN2
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extrato	8	N	

**Dados Saldos Conta Crédito**

0899	MSG_SALIND	Indicador de saldos enviados	3	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N	
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	
0239	LIM_CRE	Limite de crédito	7	N	

**(0699) SIS\_OPRTIP = '004' (Dados variáveis presentes na mensagem 1262)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
0021	SIS_MOVQNT	Número de movimentos	2	N	
0022	MSG_REFMOV	Referência do movimento	3	A	A)
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	A	
0024	SIS_MOVDAT_CTA	Data do movimento da conta	8	N	
2334	VALORMOV_E	Valor do movimento	11	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	

**(0699) SIS\_OPRTIP = '008' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1261, 2261, 3261)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	

**(0699) SIS\_OPRTIP = '502' (Dados variáveis presentes na mensagem 1261, 2261)**

2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N	
4325	BAN_AUTECD	Autorização para emissão de cheque <i>default</i>	1	N	
2955	EXT_CUSCHQ	Custo dos cheques	5	N	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N	'09'
2958	EXT_ZLISUP_CHQ	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	C)
2958	EXT_ZLISUP_CHQ	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	D)
2958	EXT_ZLISUP_CHQ	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A	E)
2959	EXT_ZLIINF_CHQ	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	F)
2959	EXT_ZLIINF_CHQ	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	G)
2959	EXT_ZLIINF_CHQ	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A	H)
0256	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	N	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N	
0258	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	N	
0260	TIPCHEQ	Tipo de cheque	2	N	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '031' (Dados variáveis presentes nas mensagens 1261, 2261, 3261)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0CN' (Dados variáveis presentes na mensagem 1263)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A	I)
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0CN' (Dados variáveis presentes na mensagem 1263)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'01'
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A	I)
6063	BAN_INDREF	Indicador de tipo de referência cliente	1	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0CS' (Dados variáveis presentes na mensagem 1263)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A	I)
0429	EXT_NIB	Número Identificação Bancária	21	N	
6063	BAN_INDREF	Indicador de tipo de referência cliente	1	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = 'AVN' (Dados variáveis presentes na mensagem 1272)</b>					
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N	'00'
0080	CLI_NOMA01	Nome cliente	30	A	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	N	
2053	EXT_EMA	E-mail	55	A	
1793	EXT_FAXNUM	Fax	9	N	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	

- A) Até dez ocorrências.
- B) Da conta de destino da transferência.
- C) Linha 1 da zona livre.
- D) Linha 2 da zona livre.
- E) Linha 3 da zona livre.
- F) Linha 4 da zona livre.
- G) Linha 5 da zona livre.
- H) Linha 6 da zona livre.

I) Preenchido a espaços caso o Emissor não pretenda informar o nome.

### 2.6.1.3 Mensagens Host-To-Host

As mensagens *Host-To-Host* para gestão dos dados no sistema da SIBS FPS dos Serviços para Emissores, bem como para a execução das operações cliente nos canais próprios do Emissor, são as seguintes:

- C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor);
- C102 - C202: Pedido de autenticação (entidade externa);
- H001 - S001: Pagamento de serviços / compras;
- H002 - S002: Consulta a pagamento de serviços / compras;
- H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT;
- H004 - S004: Consulta a pagamento / carregamento de serviços MB SPOT;
- H006 - S006: Transferência bancária;
- H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor;
- H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor;
- H015 - S015: Personalização de cartões;
- H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais;
- H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais;
- H023 - S023: Pedido de dados de Catálogo;
- H027 - S027: Transferência MB SPOT instantânea;
- H028 - S028: Transferência instantânea P2P;
- H029 - S029: Cancelamento transferência instantânea P2P;
- H034 - S034: Consulta transferência instantânea P2P;
- H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido;
- H308 - S308: Listar acordos *recurring*;
- H309 - S309: Alteração do estado dos acordos *recurring*;
- H310 - S310: Consulta a operações de cartão;
- H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor;
- H313 - S313: Consulta a detalhe de operação;
- H315 - S315: Alteração de situação de cartão;
- H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra;
- H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão;
- H450 - S450: Adesão MB NET;
- H451 - S451: Consulta MB NET;
- H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET;
- H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET;
- H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET;
- H455 - S455: Cancelamento MB NET;

- H458 - S458: Pedido de autenticação do temporário;
- H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário;
- H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real;
- H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário;
- H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário;
- H472 - S472: Adesão ao 3D Secure;
- H473 - S473: Consulta 3D Secure;
- H474 - S474: Manutenção do 3D Secure;
- H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário;
- H480 - S480: Consulta detalhe de produção por cartão;
- H515 - S515: Ativação / substituição de dispositivo Via Verde;
- H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor;
- H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor;
- H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor;
- H521 - S521 Consulta de cartões associados ao MB WAY;
- H522 - S522: Consulta ao MB WAY;
- H523 - S523: Consulta de *alias* associados ao MB WAY;
- H524 - S524: Adesão ao MB WAY;
- H525 - S525: Cancelamento do MB WAY;
- H526 - S526: Associação de cartão ao MB WAY;
- H527 - S527: Desassociação de cartão ao MB WAY;
- H528 - S528: Associação de *alias* ao MB WAY;
- H529 - S529: Desassociação de *alias* ao MB WAY;
- H531 - S531: Consulta do MB WAY por *alias* de registo;
- H532 - S532: Alteração do PIN MB WAY;
- H533 - S533: Alteração ao limite diário do MB WAY;
- H534 - S534: Alteração de *alias* de registo do MB WAY;
- H535 - S535: Alteração de *alias* associado ao MB WAY;
- H536 - S536: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY;
- H537 - S537: Consulta de *alias* de registo associados a cartão no MB WAY;
- H538 - S538: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY por cartão;

**Notas:**

- A estrutura da tabela com a descrição das mensagens é composta pelos seguintes elementos:
  - N.º - Código numérico atribuído ao campo;
  - Sigla - Referência alfanumérica atribuída ao campo;
  - Nome - Nome do campo
  - Comp. - Comprimento do campo;

- Rep. - Identificação do tipo de caracteres associados ao campo;
  - Pedido (Pos.) - Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de pedido;
  - Resp. Aceite (Pos.) Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de resposta quando é aceite.
  - Resp. Recusada (Pos.) Posição que o campo ocupa no *layout* da mensagem de resposta quando é rejeitada.
  - Obs. - Valores que o campo pode assumir e informações diversas sobre o preenchimento do campo.
- Um campo alfanumérico (A) deve estar preenchido com conteúdo válido encostado à esquerda, sendo completado com espaços à direita.
  - Um campo numérico (N) deve estar encostado à direita, sendo preenchido com zeros à esquerda.

#### **2.6.1.3.1 C101 - C201: Pedido de autenticação (Emissor) (V00)**

Esta mensagem é enviada pelo Emissor para a SIBS FPS para ser validada a senha gerada (*token* CAP).

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'00'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	7	7	7	
3134	REF_MSG	Referência de mensagem	10	N	21	21	21	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	31			A)
3131	CAP-MODO	CAP - modo de autenticação	1	N	35			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	36			B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	49			B)
3132	CAP_DADOS	CAP - dados para autenticação	1 a 109	A	52			C)
3133	CAP_TOKEN	CAP - <i>token</i>	4 a 12	N	52			
3143	CAP_PAN	CAP - PAN	13 a 19	A	52			D)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	52			
3135	CAP_RES_AUT	CAP - Resultado da Autenticação	2	N		31	31	
3142	CAR_ATC	Contador de Transações do Cartão (ATC)	5	N		33	33	E)

- A) Emissor que está a pedir a autenticação.
- B) Opcional, apenas usado no modo 1.
- C) Opcional, apenas usado no modo 1 ou modo 2 com TDS.
- D) Restrição: PAN tem que ser emitido pelo Emissor, de forma a ser autenticado pelo SAF.
- E) Número do contador de transações do cartão (ATC).

### 2.6.1.3.2 C102 - C202: Autenticação (entidade externa) (V00)

A mensagem de resposta é colocada na primeira linha do conteúdo da resposta HTTP, com separador “;” entre os elementos da mensagem e com *newline* a finalizar. O HTTP *Status Code* devolvido é 200 OK.

Caso existam erros que não permitam reconhecer uma mensagem de pedido como válida será devolvido um HTTP *Status Code* 400 *Bad Request*, sem mais nenhum dado adicional de informação.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'00'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	7	7	7	
3134	REF-MSG	Referência de mensagem	10	N	21	21	21	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	31			A)
3131	CAP-MODO	CAP - modo de autenticação	1	N	35			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	36			B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	49			B)
3132	CAP_DADOS	CAP - dados para autenticação	1 a 109	A	52			C)
3133	CAP_TOKEN	CAP - token	4 a 12	N	52			
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	9	N	52			D)
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	9	N	61			E)
3139	PAN_U4	CAP - últimos 4 dígitos do PAN	4	N	70			F)
3135	CAP_RES_AUT	CAP - Resultado da Autenticação	2	N		31	31	
3142	CAR_ATC	Contador de Transações do Cartão (ATC)	5	N		33	33	G)

- A) Emissor através do qual é pedida a verificação. Código a definir pela SIBS FPS se não existir Emissor intermediário.
- B) Opcional, apenas usado no modo 1.
- C) Opcional, apenas usado no modo 1 ou modo 2 com TDS.
- D) Do utilizador.
- E) Da entidade externa.
- F) Opcional.
- G) Número do contador de transações do cartão (ATC).

### 2.6.1.3.3 H001 - S001: Pagamento de serviços / compras (V02)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A	21	52		
2207	INDIC_ORD	Indicador ordenante	1	N	27			
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do ordenante - pagamentos	25	A	28			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	53			
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N	58			
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante pagamento	7	N	67	58		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A	74			
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		65		
	<i>FILLER<sup>11</sup></i>		2	A		85		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
						Total	88	86
							135	

Notas:

- Não existem anulações para operações de Pagamento de Serviços/Compras, Serviços Especiais ou Pagamentos com dados adicionais, que tenham sido concretizadas;
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento para uma mesma Entidade/Referência;
- No caso dos Pagamentos de Serviços/Compras, caso não tenha obtido resposta à mensagem que enviou, o Emissor pode considerar que um pagamento foi realizado se, após efetuar uma operação de "Consulta ao Pagamento de Serviços/Compras", obtiver nos dados da "última mensagem", os

<sup>11</sup> Este filler substitui o campo (0263) EXT\_NATCOD. Até final de 2015 pode ser preenchido com '00', a partir daí pode passar a ser preenchido a espaços.

campos chave da mensagem de pagamento. Assim, pode saber se a operação consta (ou vai constar) do Ficheiro de Destinos (DST5 - Compensação MULTIBANCO);

- Nas sessões em tempo real (*real time*) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de “não-respostas” (ou respostas fora de tempo) são da responsabilidade do Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe, de facto, se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo portanto uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:
  - Classificar estas mensagens como recuperáveis;
  - Assumir que a SIBS FPS não recebeu o pedido;
  - Indicar ao Cliente que o pedido não foi processado;
  - Esperar pela resposta da SIBS FPS e enviar uma anulação, caso esta seja possível no serviço em causa.

#### **2.6.1.3.4 H002 - S002: Consulta a pagamento de serviços / compras (V03)**

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
<b>Detalhe</b>								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	21			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	26			
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N	35			
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		52		
0473	SEE_MAXMNTN02	Montante Máximo	10	N		72		
0476	SIS_PSCMNT	Montante (Pagamento Serviços/compras)	10	N		82		
0474	EPS_LIMDAT	Data Limite Pagamento	8	N		92		
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		100		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
	<i>FILLER<sup>11</sup></i>		2	A		101		
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N		103		A)
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N		117		A)
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		124		A)
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	N		125		A)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		129		A)
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		139		A)
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		154		A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		156		A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		160		A)
2207	INDIC_ORD	Indicador Ordenante	1	N		168		A)
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do Ordenante - Pagamentos	25	A		169		A)
1971	MSG_NUMAUT	Número de Autorização	6	A		194		A)
<i>Trailer</i>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
					Total	Min	41	199
						Max		135

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

#### 2.6.1.3.5 H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V03)

Esta versão é descontinuada a 31 de julho de 2016.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<i>Header</i>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	47			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	50			
3097	EPS_REFNUM	Referência Pagamento – Outra Referência	15	N	59			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	74			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de Identificação Fiscal do Titular	9	N	82			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	91			
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		50		
	<i>FILLER<sup>11</sup></i>		2	A		70		
0686	SEE_FCTNUM	Número de Fatura do Serviço	8	N		72		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	106	80		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		93		
1293	EPS_REFRES	Referência para Resposta	9	N		96		
2608	SEE_PRMCOD	Código de Parâmetro	2	N	119			
6954	SEE_PAYSRN	<i>Paysafecard Serial Number</i>	16	N		105		B)
6956	SEE_PAYPIN	<i>Paysafecard PIN-code</i>	16	N		121		B)
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		137		B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>120</b>	<b>144</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

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

Notas:

- Não existem anulações para operações de carregamento e pagamento de Serviços MB SPOT que tenham sido concretizadas.
- No caso das Entidades que não aceitam pagamentos duplicados, a SIBS FPS efetua o controlo de operações repetidas, rejeitando um segundo pagamento para uma mesma entidade/referência.
- Nas sessões em tempo real (real time) entre os Emissores e a SIBS FPS, a manutenção do contexto e a gestão de não respostas (ou respostas fora de tempo) é da responsabilidade do

Emissor dos pedidos. Quando não recebe resposta, o participante não sabe de facto se o pedido chegou à SIBS FPS e se, tendo sido entregue, terá sido respondido positiva ou negativamente. Não existindo portanto uma certeza para indicar ao Cliente, as opções podem ser:

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

#### **2.6.1.3.6 H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V04)**

Esta versão é descontinuada a 31 de Julho de 2016.

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESPCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	47			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	50			
3097	EPS_REFNUM	Referência Pagamento – Outra Referência	15	N	59			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	74			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de Identificação Fiscal do Titular	9	N	82			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	91			
7677	SEE_SEPIND	Indicador de Atualização de Catálogo	1	N		50	38	
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		51		
	<i>FILLER<sup>11</sup></i>		2	A		71		
0684	EPS_FCTNUM	Número Fatura/Recibo	9	N		73		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	106	82		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		95		
1293	EPS_REFRES	Referência para Resposta	9	N		98		
2608	SEE_PRMCOD	Código de Parâmetro	2	N	119			
6954	SEE_PAYSRN	Paysafecard Serial Number	16	N		107		B)

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
6956	SEE_PAYPIN	Paysafecard PIN-Code	16	N		123		B)
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		139		B)
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		147		
3413	SIS_VERTAB	Versão da Tabela	5	N	121			C)
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da Tabela (Parametrizáveis)	5	N	126			D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			39	E)
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			47	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			92	
					Total	Min.	130	
						Max.	148	136

- A) No âmbito das regras definidas para a emissão de faturas simplificadas, não são aceites montantes de valor superior a 100,00 Euros. Não são abrangidos por estas regras, os Serviços MB SPOT “Pagamentos ao Estado” e “Produtos Paysafecard”.
- B) Preenchido a “zeros” ou “espaços”, sempre que a operação evocada não seja a “Paysafecard”.
- C) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Banco tem carregado para a Entidade que está a efetuar o pagamento (EPS\_NUM). Informado na mensagem H023.  
 Se no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS\_NUM for diferente da informação posicionada no campo (3413) SIS\_VERTAB, a mensagem H003 é recusada, com um erro do tipo “A versão de catálogo da entidade está desatualizada”. É também dada a indicação ao Emissor da necessidade de atualização do catálogo através do campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor = ‘1’ (sim, deve atualizar).  
 Se, no catálogo existente nos sistemas centrais da SIBS FPS, a versão do catálogo aplicável à entidade indicada no campo (0468) EPS\_NUM for igual à informação posicionada no campo (3413) SIS\_VERTAB, a mensagem H003 é aceite.
- D) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Banco tem carregada nos seus sistemas. Esta informação é disponibilizada aos Emissores na S023 quando são solicitados os dados do Catálogo através da mensagem H023.  
 Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS\_VERTAB\_SEP da mensagem for diferente da última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE\_SEPIND é posicionado com o valor ‘1’ indicando a existência de atualizações a realizar no catálogo.  
 Se a informação da versão do catálogo comunicada pelo Emissor no campo (7675) SIS\_VERTAB\_SEP da mensagem for igual à última versão do catálogo disponível nos sistemas da SIBS FPS, na resposta à mensagem, o campo (7677) SEE\_SEPIND é posicionado com o valor ‘0’ indicando que o Emissor detém o catálogo atualizado.

### 2.6.1.3.7 H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V05)

O Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à realização da operação “Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT”, que é concretizada apenas quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido.

A V05 permite informar à SIBS FPS qual a versão do catálogo que o Emissor tem nos seus sistemas e, independentemente da aceitação ou da recusa da operação apresentada, na mensagem de resposta, a SIBS FPS informa o Emissor se existe ou não uma nova versão do catálogo.

A V05 possibilita que o Emissor obtenha a informação de catálogo de forma automática, no entanto obriga o mesmo à implementação da mensagem H023-S023. Assim, para a V05 vão evoluir naturalmente os Emissores que utilizem a V04. Contudo, é possível que evoluam da V03, desde que se tenha em conta esta obrigatoriedade.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de pagamento / serviço	3	N	47			D)
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento - outra referência	15	N	50			
0689	EPS_REFADI	Referência adicional serviço especial	8	N	65			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de identificação fiscal do titular	9	N	73			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A	82			
7677	SEE_SEPIND	Indicador de atualização de catálogo	1	N		50	38	
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		51		
	FILLER		2	N		71		
3238	SEE_PNF	Prefixo do número de fatura	5	A		73		
0684	EPS_FCTNUM	Número fatura/recibo	9	N		78		
8225	SEE_SSHCOD	Sítie short code	1	A		87		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N	97	88		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		101		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1293	EPS_REFRES	Referência para resposta	9	N		104		
2608	SEE_PRMCOD	Código de parâmetro	2	N	110			
6954	SEE_PAYSRN	<i>Paysafecard serial number</i>	16	N		113		
6956	SEE_PAYPIN	<i>Paysafecard PIN-code</i>	16	N		129		
1134	CAR_PRDDAT	Data produção ou última renovação do cartão	8	N		145		
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação	2	A		153		
3413	SIS_VERTAB	Versão da tabela	5	N	112			A)
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da tabela (parametrizáveis)	5	N	117			B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			39	C)
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			47	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			92	
				<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>154</b>	<b>136</b>	

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

- A) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo que o Emissor tem carregado para a entidade que está a efetuar o pagamento, informado na H023 (campo (0468) EPS\_NUM).
  - a. Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS recusa a mensagem H003, com um erro do tipo "A versão de catálogo da entidade está desatualizada". A SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - b. Se no sistema a entidade a pagamento (0468) EPS\_NUM tiver uma (3413) SIS\_VERTAB igual a enviada, a SIBS FPS aceita a mensagem H003.
- B) Campo de preenchimento obrigatório. Representa a versão de catálogo global que o Emissor tem carregado, informado na H023.
  - a. Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for diferente da enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia na resposta o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '1' (sim, deve atualizar).
  - b. Se no sistema a (7675) SIS\_VERTAB\_SEP for igual à enviada pelo Emissor, a SIBS FPS envia o campo (7677) SEE\_SEPIND com o valor '0' (não deve atualizar).
- C) Quando o pagamento é para um serviço parametrizável é validado o tipo de parâmetro (se 'M', 'F' ou 'P') e são feitas validações adicionais de acordo com cada tipo. Estas validações são também aplicadas a todas as versões da H003, nomeadamente:
  - a. Quando o Emissor envia um produto de pagamento de faturas nesta mensagem, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta "Utilize a operação de pagamento de serviços para o produto indicado". Neste caso, o Emissor deve usar a H001.
  - b. Quando o Emissor envia o campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 preenchido para um produto do tipo adesão 'P', a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem montante associado".

- c. Quando o Emissor envia o campo (0205) EXT\_NIF\_CLI preenchido para um produto que não pede NIF, a SIBS FPS recusa e envia no campo (0472) MSG\_RESTXT da resposta: "Operação recusada, produto sem emissão de recibo".

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

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

Notas:

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

#### **2.6.1.3.8 H003 - S003: Pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V06)**

O Emissor envia esta mensagem à SIBS FPS com os dados necessários à realização da operação "Pagamento/Carregamento de Serviços MB SPOT", que é concretizada apenas quando a SIBS FPS responde positivamente ao pedido.

Para a V06 vão evoluir naturalmente os Emissores que utilizem a V03. Esta versão não permite a obtenção automática de informação, ou seja, mantém a atualização manual dos dados, continuando a não ser obrigatória a implementação da mensagem H023-S023.

N. <sup>º</sup>	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	21			
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	42			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de pagamento / serviço	3	N	47			
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento - outra referência	15	N	50			
0689	EPS_REFADI	Referência adicional serviço especial	8	N	65			
0205	EXT_NIF_CLI	Número de identificação fiscal do titular	9	N	73			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A	82			
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		50		

N.º	Sigla	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
	<i>FILLER</i>		2	N		70		
<b>3238</b>	<b>SEE_PNF</b>	Prefixo do número de fatura	5	A		72		
<b>0684</b>	<b>EPS_FCTNUM</b>	Número fatura/recibo	9	N		77		
<b>8225</b>	<b>SEE_SSHCOD</b>	<i>Site short code</i>	1	A		86		
<b>0008</b>	<b>TRM_TRNMNTN02</b>	Montante da transação	13	N	97	87		A)
<b>0233</b>	<b>EXT_MOECOD</b>	Código de moeda	3	N		100		
<b>1293</b>	<b>EPS_REFRES</b>	Referência para resposta	9	N		103		
<b>2608</b>	<b>SEE_PRMCOD</b>	Código de parâmetro	2	N	110			
<b>6954</b>	<b>SEE_PAYSRN</b>	<i>Paysafecard serial number</i>	16	N		112		B)
<b>6956</b>	<b>SEE_PAYPIN</b>	<i>Paysafecard PIN code</i>	16	N		128		B)
<b>1134</b>	<b>CAR_PRDDAT</b>	Data produção ou última renovação do cartão	8	N		144		B)
<b>1709</b>	<b>LOG_SIS</b>	Sistema do <i>log</i> associado à transação	2	A		152		
<i>Trailer</i>								
<b>0493</b>	<b>MSG_NOKTIP</b>	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
<b>0472</b>	<b>MSG_RESTXT</b>	Texto resposta	45	A			46	
<b>0472</b>	<b>MSG_RESTXT</b>	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>111</b>	<b>153</b>	<b>135</b>

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

Notas:

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

**Validações adicionais:**

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

- **Serviço "MEO"**

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

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

- **Serviço "Carregamento Netpac"**

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

Campo (0250) EPS_REF	Montante válido
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a ‘0’, ‘1’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’ ou ‘7’.	5,00€ e 24,94€
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a ‘2’.	5,00€; 24,94€ e 49,88€
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a ‘8’.	29,43€ e 79,31€
2º dígito da Referência (de 9 dígitos) é igual a ‘9’.	10,00€; 30,00€ e 50,00€

- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘015’;
  - O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.<sup>º</sup> de Referência que o Cliente indicar;
  - O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
  - O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
  - O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.
- **Serviço "Pagamento Sapo"**
    - O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10079’;
    - O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com os seguintes valores em Euros: 5,00€, 15,00€, 25,00€ e 50,00€;
    - O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘020’;
    - O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.<sup>º</sup> de Referência que o Cliente indicar;
    - O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
    - O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
    - O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.
  - **Serviço "Pagamento Sapo ADSL"**
    - O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10082’;
    - O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com um valor igual a 15,00€, 22,50€ ou 45,00€;
    - O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual a ‘025’;
    - O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento – Outra Referência”) é preenchido com o N.<sup>º</sup> de Referência que o Cliente indicar;
    - O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
    - O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
    - O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.
  - **Serviço "Pagamentos ao Estado"**
    - São possíveis pagamentos referentes a DUC (Documento Único de Cobrança) com Emissão Prévia, Autoliquidações e ainda os documentos que foram submetidos via Internet;
    - O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10095’;
    - O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com o valor em Euros indicado pelo Cliente. No caso de documentos com emissão prévia, esse valor é

validado pela SIBS FPS contra o ficheiro de Documentos informado pelo IGCP (Agência de Gestão do Tesouro e da Dívida Pública); O limite máximo aceite é o definido pelo Banco de Portugal para a Rede MULTIBANCO, i.e., 99.999 Euros;

- Os campos (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) e (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) são preenchidos a zeros;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o valor (15 dígitos) introduzido pelo Cliente e que corresponde aos elementos constantes na “Referência a Pagamento”, presente no documento que tem em sua posse;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido a zeros.

**• Serviço "Pagamentos Via Card"**

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

**• Serviço "Carregamentos NOS"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10061’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com valores de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço:
  - = ‘001’ (produto NOS);
  - = ‘002’ (produto TAG);
  - = ‘003’ (produto Todos/Tudo);
  - = ‘005’ (produto Livres);
  - = ‘006’ (produto Kanguru);
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;

- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
001	NOS	01	12,50 Eur	12,50€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	20 Eur	20,00€		
		06	-	-		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€
002	TAG/Mais	01	7,50 Eur	7,50€		
		02	10 Eur	10,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	12,5 Eur	12,5€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€
003	Todos/Tudo	01	10,25 Eur	10,25€		
		02	13 Eur	13,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	17 Eur	17,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	7,5€	100,00€
005	Livres	01	7,5 Eur	7,50€		
		02	10 Eur	10€		
		03	12,5 Eur	12,50€		
		04	-	-		
		05	15 Eur	15,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
006	Kanguru	01	12,50 Eur	12,50€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	20 Eur	20,00€		
		06	30 Eur	30,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€

- Serviço "Carregamentos Vodafone"**

- O campo (0468) EPS\_NUM ("Entidade") é preenchido com o valor '10074';
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 ("Montante da transação") é preenchido com um valor superior a 4,99€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP ("Tipo Pagamento/Serviço") é igual a '060';
- O campo (3097) EPS\_REFNUM ("Referência Pagamento - Outra Referência") é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI ("Referência Adicional Serviço Especial") é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
060	Vodafone	01	7,50 Eur	7,50€		
		02	10,00 Eur	10,00€		
		03	15,00 Eur	15,00€		
		04	20,00 Eur	20,00€		
		05	40,00 Eur	40,00€		
		06	50,00 Eur	50,00€		
		07	100,00 Eur	100,00€		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€
060	Yota	01	5,00 Eur	5,00€		
		02	10,00 Eur	10,00€		
		03	15,00 Eur	15,00€		
		04	20,00 Eur	20,00€		
		05	30,00 Eur	30,00€		
		06	40,00 Eur	40,00€		
		07	100,00 Eur	100,00€		

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
		08		Qualquer Valor	5,00€	100,00€
060	Banda Larga Móvel	01	10,00 Eur	10,00 €		
		02	12,50 Eur	12,50 €		
		03	15,00 Eur	15,00 €		
		04	20,00 Eur	20,00 €		
		05	25,00 Eur	25,00 €		
		06	50,00 Eur	50,00 €		
		07	100,00 Eur	100,00 €		
		08		Qualquer Valor	10,00€	100,00€

- **Serviço "Pagamentos MEO"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10084’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido de acordo com os valores indicados na matriz específica para cada produto;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço:
  - = ‘002’ (produto MEO Card);
  - = ‘003’ (produto PT Hello, PT Card);
  - = ‘007’ (produto Telefone Hello);
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Cartão que o Cliente indicar, sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) = ‘003’ (produto PT Hello, PT Card) ou (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) = ‘002’ (produto MEO Card) ou é preenchido com o N.º de Telefone que o Cliente indicar sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) = ‘007’ (produto Telefone Hello);
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
002	MEO CARD	01	5 Eur	5,00€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	-	- €		
		04	-	- €		

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

- **Serviço "UZO"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10099’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ - UZO;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o Número de Telemóvel que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

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

- Serviço "Carregamentos ZON Mobile e NOS"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10090’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com valores entre 7,50€ e 100,00€ de acordo com as regras indicadas na matriz abaixo;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ - Carregamentos ZON Mobile e NOS;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido com o N.º de Referência que o Cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI (“Número de Identificação Fiscal Titular”) é preenchido a zeros ou com um NIF válido;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

<b>Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP</b>	<b>Designação Produto</b>	<b>Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD</b>	<b>Designação Parâmetro</b>	<b>Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02</b>	<b>Montante mínimo</b>	<b>Montante máximo</b>
001	Carregamentos ZON Mobile e NOS	01	10 Eur	10,00€		
		02	12,50 Eur	12,50€		
		03	-	-		
		04	-	-		
		05	15 Eur	15,00€		
		06	20 Eur	20,00€		
		07	-	-		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€

- Serviço "Carregamentos WTF"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10058’;

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

<b>Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP</b>	<b>Designação Produto</b>	<b>Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD</b>	<b>Designação Parâmetro</b>	<b>Valor Campo (0008) MONTANTE</b>	<b>Montante mínimo</b>	<b>Montante máximo</b>
001	Carregamentos WTF	01	8 Eur	8,00€		
		02	10 Eur	10,00€		
		05	12,5 Eur	12,50€		
		06	16 Eur	16,00€		
		08	-	Qualquer Valor	5,00€	100,00€

- **Serviço "Lycamobile GT Mobile"**

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

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

- Serviço "MOCHE"

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

Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP	Designação Produto	Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD	Designação Parâmetro	Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02	Montante mínimo	Montante máximo
001	MOCHE	01	10 Eur	10,00€		
		02	15 Eur	15,00€		
		03	20 Eur	20,00€		
		04	25 Eur	25,00€		

<b>Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP</b>	<b>Designação Produto</b>	<b>Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD</b>	<b>Designação Parâmetro</b>	<b>Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02</b>	<b>Montante mínimo</b>	<b>Montante máximo</b>
		05	50 Eur	50,00€		
		06	75 Eur	75,00€		
		07	100 Eur	100,00€		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	100,00€

- **Serviço "Carregamento MEO Wallet"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10068’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com um valor igual ou superior a 7,50€ e igual ou inferior a 99.999,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é igual ao código do produto no serviço: ‘001’ - Carregamento MEO Wallet;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento – Outras referências”) é preenchido com a referência da carteira MEO Wallet que o cliente indicar;
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD (“Código de Parâmetro”) é preenchido com valores de ‘01’ a ‘08’, de acordo com os dados seguintes:

<b>Valor Campo (0687) SEE_PAGTIP</b>	<b>Designação Produto</b>	<b>Valor Campo (2608) SEE_PRMCOD</b>	<b>Designação Parâmetro</b>	<b>Valor Campo (0008) TRM_TRNMNTN02</b>	<b>Montante mínimo</b>	<b>Montante máximo</b>
001	Carregamento MEO Wallet	01	7,5 Eur	7,50€		
		02	10 Eur	10,00€		
		03	20 Eur	20,00€		
		04	40 Eur	40,00€		
		05	60 Eur	60,00€		
		06	100 Eur	100,00€		
		08	-	Qualquer Valor	7,50€	99.999,00€

- **Serviço "Produtos Paysafecard"**

- O campo (0468) EPS\_NUM (“Entidade”) é preenchido com o valor ‘10062’;
- O campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 (“Montante da transação”) é preenchido com valores 10,00€, 25,00€, 50,00€ ou 100,00€;
- O campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) é preenchido com o valor ‘080’;
- O campo (3097) EPS\_REFNUM (“Referência Pagamento - Outra Referência”) é preenchido a zeros;
- O campo (0689) EPS\_REFADI (“Referência Adicional Serviço Especial”) é preenchido a zeros;

- O campo (0205) EXT\_NIF\_CLI ("Número de Identificação Fiscal Titular") é preenchido a zeros;
- O campo (2608) SEE\_PRMCOD ("Código de Parâmetro") é preenchido a zeros.

**Emissão de Faturas Simplificadas:**

- **"Produtos Paysafecard"**

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

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

"paysafecard"

Prepaid Services Company Ltd

Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London

E14 5LQ - United Kingdom

paysafecard Classic

Nº SÉRIE: 9999999999999999 (informação constante do campo (6954) SEE\_PAYSRN ("Paysafecard Serial Number"))

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

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

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

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

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

É proibida a revenda do seu paysafecard!

- **"Pagamentos ao Estado"**

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

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

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

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02).

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

- “MEO”, “UZO”, “MOCHE”, “Carregamentos Netpac”, “Pagamentos Sapo”, “Pagamentos Sapo ADSL” ou “Pagamentos MEO”

MEO – SERV. DE COMUN. E MULTIMEDIA, SA

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

Capital Social: 230.000.000€

Número de Identificação Fiscal: 504 615 947

FATURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”)<sup>12</sup> e (0686) SEE\_FCTNUM (“Número de Fatura do Serviço”)).

A informação correspondente ao campo (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”) que deve fazer parte do número de fatura é:

Para os produtos “UZO”: UZO

Para os produtos “MOCHE”: MOC

Para os produtos “MEO”: MEO

Para os produtos “MEO CARD”: MB

Para os produtos “PT HELLO PT CARD”: N.MB

Para os produtos “Telefone Hello”: N.MB

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

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

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

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

Campo (0250) EPS\_REF - sempre que o campo (0687) SEE\_PAGTIP (“Tipo Pagamento/Serviço”) = ‘007’ (produto Telefone Hello)

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

- “**Pagamentos Via Card**”

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

EDÍFICIO DA PORTAGEM, 2870 - MONTIJO

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

<sup>12</sup> Este atributo está disponível apenas com a implementação das mensagens H023-S023

CAPITAL SOCIAL: 25.000.000,00 EUROS

C.R.C. MONTIJO, N.<sup>º</sup> 02426

FATURA SIMPLIFICADA N.<sup>º</sup> XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”)<sup>12</sup>, campo (8225) SEE\_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE\_FCTNUM (“Número de Fatura do Serviço”)).

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

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

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

- **“NOS”, “Carregamentos WTF” e “Carregamentos ZON Mobile e NOS”**

NOS COMUNICAÇÕES, S.A.

RUA ATOR ANTÓNIO SILVA - LISBOA

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

CAPITAL SOCIAL: 566.326.759,00 EUROS

C.R.C. MAIA, N.<sup>º</sup> 8639

FATURA SIMPLIFICADA N.<sup>º</sup> XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”)<sup>12</sup>, campo (8225) SEE\_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE\_FCTNUM (“Número de Fatura do Serviço”)).

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

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

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

- **“Carregamentos Vodafone”**

VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.

AV. D. JOÃO II, L 1.04.01, 8<sup>º</sup>, 1990-017 LISBOA

N.I.P.C.: 502544180

CAPITAL SOCIAL: 91.068.253,00 EUROS

C.R.C. LISBOA, Nº 2424

FATURA SIMPLIFICADA N.<sup>º</sup> XXXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”)<sup>12</sup>, campo (8225) SEE\_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE\_FCTNUM (“Número de Fatura do Serviço”)).

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

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

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

- "Lycamobile GT Mobile"**

Lycamobile Portugal, Lda.

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

N.I.P.C.: 510092942

CAPITAL SOCIAL: 5.000,00 Euros

FATURA SIMPLIFICADA N.º XXXXXXXXXXXXXXX (concatenação da informação constante dos campos (3238) SEE\_PNF (“Prefixo do Número de Fatura”)<sup>5</sup>, campo (8225) SEE\_SSHCOD “Site Short Code” e (0686) SEE\_FCTNUM (“Número de Fatura do Serviço”)).

MONTANTE PAGO: 999.999,99 (informação constante do campo (0008) TRM\_TRNMNTN02)

(IVA INCLUÍDO À TAXA DE 23%)

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

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

#### 2.6.1.3.9 H004 - S004: Consulta a pagamento / carregamento de serviços MB SPOT (V01)

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	21			
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	26			
0250	EPS_REF	Referência Pagamento	9	N	29			
0688	SIS_REFSER	Referência do Serviço no Sistema MB	15	N	38			
0689	EPS_REFADI	Ref Adicional Serviço Especial	8	N	53			
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		50		
	<i>FILLER<sup>10</sup></i>		2	A		70		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0474	EPS_LIMDAT	Data Limite de Pagamento	8	N		72		
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		80		
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N		81		
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N	61	95		
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		108		
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		111		
0241	BAN_COD_APO	Código do Banco de Apoio	4	N		112		
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		116		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		126		
0478	CAR_IDEORD	Identificação Ordenante	36	A		141		A)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>73</b>	<b>246</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

- A) Ver constituição do campo (0478) CAR\_IDEORD, que se encontra descrito na Tabela 6 - Constituição do campo (0478) CAR\_IDEORD.

Notas:

- Nos serviços em que as respetivas entidades não efetuam controlo de pagamentos duplicados, a função de consulta reflete apenas o último pagamento no dia;
- Caso não exista uma Data Limite - campo (0474) EPS\_LIMDAT - associada ao pagamento, o campo é preenchido a zeros;
- No pedido, perante a inexistência de informação, o campo (0008) TRM\_TRNMNTN02 pode ser preenchido a zeros;
- Os Emissores que pretendam implementar um modo de funcionamento no qual fazem sistematicamente preceder a operação de Pagamento (H003) de uma operação de Consulta (H004), não o devem efetuar no caso da operação "Pagamentos ao Estado" (Campo (687) SEE\_PAGTIP ("Tipo de Pagamento/Serviço"), preenchido com valores compreendidos entre '001' e '009');
- No caso deste tipo de pagamentos, existem situações particulares para as quais as referências constantes dos documentos na posse dos Clientes não constam do ficheiro de Documentos em Cobrança, não sendo por isso eficaz a consulta em causa. Por outro lado, a consulta prévia não é necessária dado que, havendo sempre uma validação aos pagamentos duplicados, existe a garantia de que qualquer nova tentativa de pagamento será sempre recusada (resposta negativa à mensagem H003 enviada pelo Banco, caso o documento já tenha sido pago).

**Tabela 6 - Constituição do campo (0478) CAR\_IDEORD**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
0482	CAR_ORDTIP	Tipo Ordenante	1	N	'1' (cartão)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N	
-	FILLER		2	A	
0482	CAR_ORDTIP	Tipo Ordenante	1	N	'2' (NIB)
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N	
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	

#### 2.6.1.3.10 H006 - S006: Transferência bancária (V02)

Esta mensagem possibilita ao Emissor a realização da transferência bancária de um NIB de um cliente seu para outro NIB de uma Instituição Participante no Sistema.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	N	21			
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	42			
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	69			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	90	52	38	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	103	65	51	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N		68		
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A		69		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			54	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			62	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			107	
<b>Total</b>						<b>105</b>	<b>108</b>	<b>151</b>

A) De 0,01 a 99.999,99 euros.

No DST5 “Ficheiro de Destinos” o resultado destas operações aceites é informado nos Registos de Tipo ‘2’, com (0699) SIS\_OPRTIP “Código de Transação Expandido” igual a ‘037’ - “Transferência Bancária (Ordenante)” ou ‘052’ - “Transferência Bancária (Destinatário)”.

#### 2.6.1.3.11 H008 - S008: Consulta a movimentos de baixo valor (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘01’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	50	38	
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25	54	42	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31	60	48	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33	62	50	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40	69	57	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41	70	58	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	47			
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	49			
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	53			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	61			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	75			A)
2146	CAR_MOVIND	Indicador de movimentos	1	A		76		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		77		B)
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		79		C) D) E)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		81		D) E)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		85		D) E)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		93		D) E)
2145	CAR_MNTBXV	Montante de baixo valor	7	N		96		D) E)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		103		D) E)
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		104		D) E)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		106		D) E)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			64	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			72	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			117	
					Total	Min	78	
						Max	693	161

No primeiro pedido:

- Os campos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01, (0117) LOG\_NUMN01 e (0105) SIS\_DTH são preenchidos a zeros ou espaços;
- O campo (1002) MSG\_OPETIP é preenchido com '<'.

Na resposta são devolvidos os registos mais recentes, encontrados no sistema da SIBS FPS.

Caso existam mais ocorrências que as enviadas na resposta, o campo (2146) INDICADOR DE MOVIMENTOS é preenchido com o valor '1', possibilitando novo pedido ao sistema da SIBS FPS.

Neste novo pedido, os campos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01, (0117) LOG\_NUMN01 e (0105) SIS\_DTH são preenchidos com os valores da última ocorrência, enviados na resposta anterior, e o campo (1002) MSG\_OPETIP é preenchido com o código '<'.

A) Valores possíveis:

- '=' - Indica que se pretendem obter os elementos iguais aos dados indicados;
- '>' - Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados, ou seja, os valores seguintes;
- '<' - Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados, ou seja, os valores anteriores.

B) Máximo 15 ocorrências.

C) Valores possíveis:

- L10 - Portagens;
- E10 - Pagamento de Estacionamento por Telemóvel;

- V10 - Via Verde;
  - R10 - Parques Via Verde;
- D) Na resposta pode variar de '0' a '15'.
- E) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

### 2.6.1.3.12 H009 - S009: Consulta a detalhe de movimentos de baixo valor (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41			
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	47			
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	49			
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	53			
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		50		A)
1023	CAR_BXVDTH	Data/hora operação baixo valor	14	N		52		B) C)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		66		B) C)
2145	CAR_MNTBXV	Montante de baixo valor	7	N		86		B) C)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		93		B) C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>60</b>	<b>51</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>		<b>681</b>	

Os dados que identificam o cartão, campos (0103) BAN\_COD, (0261) BIN\_NUM, (0319) BIN\_EXN, (0128) CAR\_NUM, (1161) CAR\_CD1 e (0637) CAR\_EXPDAT, são preenchidos com os elementos recolhidos na mensagem de resposta S008, que dá suporte a este pedido.

Os campos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01 são preenchidos com os valores relativos à ocorrência específica de resposta da mensagem H008, selecionada pelo utilizador.

- A) Valores possíveis: '1' a '15'.
- B) Na resposta positiva pode variar de '0' a '15'.
- C) A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

#### **2.6.1.3.13 H015 - S015: Personalização de cartões (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	36			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	37			
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	43			
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	N	44			
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	N	45			
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	N	47			
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	A	51			
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	N	52			
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	A	57			
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	58			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	60			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	66			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	68			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	75			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	76			
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	N	82			
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	83			
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	N	98			
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	100			
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N	104			
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N	108			
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	110			
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	N	125			
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	127			
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N	131			
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N	135			
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N	137			
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	152			
0140	CAR_SEX	Sexo	1	A	179			
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	N	180			
0175	CAR_ACTCLI	Código de atividade cliente	4	A	184			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					<b>Total</b>	<b>187</b>	<b>49</b>	<b>135</b>

#### **2.6.1.3.14 H016 - S016: Consulta de pagamentos com dados adicionais (V01)**

A “Consulta de pagamentos com dados adicionais” permite efetuar:

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

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transação Expandido	3	A	21	50		'0P4'
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N	24	53		
2206	SEE_ADIPAG	Dados Adicionais do Pagamento	70	A	31	60		A)
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		130		
2170	SEE_IDEPAG	Identificador do Pagamento	30	A		131		
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		161		
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		181		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		183		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		187		
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	N		195		
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	A		209		
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		210		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		220		
2207	INDIC_ORD	Indicador Ordenante	1	N		235		
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do Ordenante - Pagamentos	25	A		236		
2169	MSG_IDE_PAG	Identificação Mensagem do Banco - Pagamento	14	A		261		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>100</b>	<b>274</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

A) Ver Tabela 7 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG;

**Notas:**

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

**Regras de Preenchimento:**

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

**Tabela 7 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Observ.
0078	SEE_OPRTIP	Tipo Operação Serviço Especial	2	N	
1168	SEE_NATPAG	Natureza do Pagamento à Segurança Social	2	A	
0593	EXT_NUMSGSN01	Número de Segurança Social	11	N	
0592	SEE_ANOPAG	Ano do Período Pagamento	4	N	
0591	SEE_MESPAG	Mês do Período Pagamento	2	N	
1169	SEE_REMTIP	Tipo de Remuneração	1	A	
0909	SEE_UNDPAG	Unidade de Pagamento	3	N	
3591	SEE_REMMEN	Valor Remuneração Mensal Efetiva	8	N	
	FILLER		37	A	

**2.6.1.3.15 H017 - S017: Pagamentos com dados adicionais (V01)**

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transação Expandido	3	A	21	50		'0P4'
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante Pagamento	7	N	24	53		
2206	SEE_ADIPAG	Dados Adicionais do Pagamento	70	A	31	60		A)
2207	INDIC_ORD	Indicador Ordenante	1	N	101			
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do Ordenante - Pagamentos	25	A	102			
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A	127			
2170	SEE_IDEPAG	Identificador do Pagamento	30	A		130		
0480	COM_SIGSER	Sigla Comerciante do Serviço	20	A		160		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>141</b>	<b>179</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

A) Ver Tabela 8 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG;

Notas:

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

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

**Regras de Preenchimento:**

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

**Tabela 8 - Preenchimento do campo (2206) SEE\_ADIPAG**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Observ.
<b>0078</b>	SEE_OPRTIP	Tipo Operação Serviço Especial	2	N	
<b>1168</b>	SEE_NATPAG	Natureza do Pagamento à Segurança Social	2	A	
<b>0593</b>	EXT_NUMGSN01	Número de Segurança Social	11	N	
<b>0592</b>	SEE_ANOPAG	Ano do Período Pagamento	4	N	
<b>0591</b>	SEE_MESPAG	Mês do Período Pagamento	2	N	
<b>1169</b>	SEE_REMTIP	Tipo de Remuneração	1	A	
<b>0909</b>	SEE_UNDPAG	Unidade de Pagamento	3	N	
<b>3591</b>	SEE_REMMEN	Valor Remuneração Mensal Efetiva	8	N	
	<i>Filler</i>		37	A	

#### **2.6.1.3.16 H023 - S023: Pedido de dados de catálogo (V01)**

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

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

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
<b>0470</b>	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
<b>0471</b>	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/Hora da Transmissão	14	N		21	21	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		

**Detalhe**

0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	21	52		B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de Transação Expandido	3	A		57		
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A		60		C)
2618	SEE_DSGLI1_SEP	Designação do Serviço 1ª Linha	18	A		61		
2619	SEE_DSGLI2_SEP	Designação do Serviço 2ª Linha	18	A		79		O)
3413	SIS_VERTAB	Versão da Tabela	5	N		97		A)
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da Tabela (Parametrizáveis)	5	N		102		A)
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de Pagamento / Serviço	3	N	26	107		B) D) E)
3237	SEE_PRMTIP	Tipo de Parâmetro	1	A		110		D)
2616	SEE_DSGLI1_PRO	Designação do Produto 1ª Linha	18	A		111		O) D)
2617	SEE_DSGLI2_PRO	Designação do Produto 2ª Linha	18	A		129		O) D)
2609	SEE_DSGREF	Designação da Referência	15	A		147		D)
3233	SEE_REFLGT	Número de Dígitos da Referência	2	N		162		D)
3253	EPS_NUM_EPF	Código Entidade - Pagamento Faturas	5	N		164		O) D) F)
3250	SEE_MINMNT_PRO	Montante Mínimo do Produto	7	N		169		O) D)
3251	SEE_MAXMNT_PRO	Montante Máximo do Produto	7	N		176		O) D)
3243	SEE_MNTLGT_ITR	Número de Dígitos - Inteiro	1	N		183		D)
3249	SEE_MNTLGT_DCM	Número de Dígitos Montante - Decimal	1	N		184		D)
3238	SEE_PNF	Prefixo do Número de Fatura	5	A		185		O) D)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante / Empresa	7	N		190		O) G)
4422	COM_NIF	Número de Identificação Fiscal	12	A		197		O) G)
3244	COM_NOM_RCB	Nome do Comerciante para Recibo	40	A		209		O) G)
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço do Comerciante para Recibo	40	A		249		O) G)
0732	COM_CAPMNT	Capital Social	11	N		289		O) G)
3246	COM_MATFIS	Matrícula Fiscal do Comerciante	27	A		300		O) G)
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N		327		O) G)
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de Mensagem	1	A		330		H) M)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		331		H) '1'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		332		O) H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		362		H) '2'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		363		O) H)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de Mensagem	1	A		393		H) N)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		394		H) '1'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		395		O) H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		425		H) '2'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		426		O) H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		456		H) '3'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		457		O) H)
3242	SEE_LINNUM	Número de Linha	1	N		487		H) '4'
2611	SEE_LINTXT	Texto Descritivo Mensagem	30	A		488		O) H)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N		518		I) J) K)
2608	SEE_PRMCOD *	Código de Parâmetro	2	N		520		O) I) L)
2614	SEE_DSGLI1_PRM *	Designação do Parâmetro 1ª Linha	18	A		522		O) I) L)
2615	SEE_DSGLI2_PRM *	Designação do Parâmetro 2ª Linha	18	A		540		O) I) L)
2612	SEE_DSGMNT *	Montante Associado à Designação	7	N		558		O) I) L)

**Trailer**

0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>28</b>	<b>517</b>	
					<b>Max</b>		<b>893</b>	<b>135</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **2.6.1.3.17 H027 - S027: Transferência MB SPOT instantânea (V02)**

A mensagem H027 - S027 é trocada entre o Banco Ordenante e a SIBS FPS no sentido de, em primeiro lugar, o Banco Ordenante dar a ordem de transferência e posteriormente, na resposta, receber a informação e os detalhes sobre a concretização ou não concretização da mesma.

N. <sup>º</sup>	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘02’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			B)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	23			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	42			B)
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	48			
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N	75			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N	96	52		A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	109	65		
0200	CAR_TITNOM	Nome do Titular	40	A		69		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_L12	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>111</b>	<b>107</b>	<b>135</b>

A) Valores possíveis: de 0,01€ a 99.999,99€.

B) PAN do cartão do ordenante.

### 2.6.1.3.18 H028 - S028: Transferência instantânea P2P (V01)

Nesta operação são ordenadas as transferências instantâneas P2P.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	21			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	23			
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	42			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do Telemóvel	7	N	48			A)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de Telemóvel com Indicativo do País	11	N	55			A)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N	66			
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N	79			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do Telemóvel	7	N	82			B)
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de Telemóvel com Indicativo do País	11	N	89			B)
8435	SEE_OBSP2P	Observações do P2P	250	A	100			C)
8436	SEE_RESCOD	Código do Resultado do Processamento do P2P	2	N		52		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
					<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>53</b>	<b>135</b>

- A) Número de telemóvel do ordenante. Este dado é opcional, podendo ser preenchido a zeros.
- B) Número de telemóvel do destinatário. Este dado é obrigatório.
- C) Dados adicionais. Podem ser introduzidos pelo cliente no *homebanking*, sendo apresentados ao destinatário na *push notification* que receberá na app MB WAY.

#### **2.6.1.3.19 H029 - S029: Cancelamento transferência instantânea P2P (V01)**

Nesta operação são efetuados cancelamentos de transferências instantâneas P2P que se encontram Pendentes (Pendentes Adesão ou Pendentes Aceitação).

Para isso, esta operação deve ser sempre precedida de uma consulta de transferências instantâneas P2P, a qual permite verificar a existência de transferências nestes dois estados.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da Operação no Serviço	30	A	21			

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
8129	SEE_OPRDAT	Data Operação Serviço	14	N	51			A)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	65			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	67			
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	86			
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N	92			
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N	105			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>107</b>	<b>51</b>	<b>135</b>

A) *Timestamp* de Transferência P2P.

### 2.6.1.3.20 H034 - S034: Consulta transferência instantânea P2P (V01)

Nesta operação procede-se à consulta de transferências instantâneas P2P:

- Transferências pendentes de aceitação do destinatário. Esta consulta permite ao ordenante efetuar o cancelamento das mesmas.
- Transferências efetuadas.

A lista de ocorrências que é enviada no pedido deve ter tantas ocorrências quantos os cartões que estiverem a ser consultados. Ou seja, caso sejam consultadas as operações de 1 cartão, a lista tem apenas 1 ocorrência; caso sejam consultadas as operações de 5 cartões, a lista tem 5 ocorrências; e assim sucessivamente até ao máximo de 10 cartões.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da Operação no Serviço	30	A	21			

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	51			A)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	53			B)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	55			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	74			B)
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de Ocorrências	2	N	80			
1002	MSG_OPETIP	Código de Operador	1	A	82			C)
8192	MSG_OCOIND	Indicador de Ocorrências	1	N		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		53		D)
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da Operação no Serviço	30	A		55		E)
8439	SEE_P2PTIP	Tipo de Intervenção no P2P	1	A		85		E)
8129	SEE_OPRDAT	Data Operação Serviço	14	N		86		E) F)
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do Telemóvel	7	N		100		E)
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de Telemóvel com Indicativo do País	11	N		107		E)
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do Telemóvel	7	N		118		E)
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de Telemóvel com Indicativo do País	11	N		125		E)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		136		E)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A		138		E)
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N		157		E)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N		163		E) G)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N		176		E) H)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N		189		E) I)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		202		E)
8440	SEE_P2PSIT	Situação de Pagamento P2P	2	N		205		E)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>82</b>	<b>54</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>	<b>325</b>	<b>1878</b>	

- A) Valores possíveis: '00' a '10'.
- B) Pode ocorrer de 0 a 10 vezes.
- C) Atributo utilizado na paginação de resultados.
- D) Valores possíveis: '00' a '12'.
- E) Pode ocorrer de 0 a 12 vezes.
- F) *Timestamp* de transferência P2P.
- G) Montante da transferência P2P.
- H) Montante da comissão aplicada sobre a transferência P2P. Devolvido a zeros na resposta.

I) Montante do Imposto de Selo aplicado sobre a transferência P2P. Devolvido a zeros na resposta.

#### 2.6.1.3.21 H075 - S075: Associação de PIN a cartão emitido (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	36			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	37			
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do pinblock	9	N	43			
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	N		50		
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	N		54		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					Total	51	57	135

#### 2.6.1.3.22 H308 - S308: Listar acordos recurring (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	36			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	40			
5508	SPI_SITRCR	Estado do <i>recurring</i>	2	A	54			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	56			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	62			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	64			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	71			
0878	SPI_ACQ	Identificação do <i>Acquirer</i>	11	N	75			
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A	86			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	101			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	115			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		52		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		54		C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		60		C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		62		C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N		69		C)
0878	SPI_ACQ	Identificação do <i>Acquirer</i>	11	N		73		C)
1921	SPI_CARACI	<i>Card-acceptor-ID</i>	15	A		84		C)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		99		C)
5508	SPI_SITRCR	Estado do <i>recurring</i>	2	A		113		C)
5509	SPI_RCRDAT	Data da última autorização <i>recurring</i>	8	N		115		C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>115</b>	<b>122</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

A) Valores possíveis:

- '>' - Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado pela chave de paginação;
- '<' - Indica que se pretendem obter os elementos inferiores ao valor indicado pela chave de paginação.

Chave de paginação:

- (0261) BIN\_NUM; (0319) BIN\_EXN; (0128) CAR\_NUM; (0126) CAR\_EXPDATN02; (0878) SPI\_ACQ; (1921) SPI\_CARACI; (0004) MSG\_DTH.

B) Valores possíveis: '01' a '20'.

C) Na resposta positiva pode variar de '01' a '20'.

### 2.6.1.3.23 H309 - S309: Alteração do estado dos acordos recurring (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	21			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	27			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	29			
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	36			
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N	40			
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-ID	15	A	51			
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	66			
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A	80			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>81</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

**2.6.1.3.24 H310 - S310: Consulta a operações de cartão (V10)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'10'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25	52	38	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31	58	44	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33	60	46	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40	67	53	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41	68	54	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	47	74	60	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	61	88	74	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	63	90	76	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	67	94	80	
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	75			A)
0613	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N	76			B)
2270	RCL_DIAQNT	Número de dias pesquisados	3	N	77			C)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		102		
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		103		
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		113		
0103	BAN_COD	Banco	4	N		120		
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		124		
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		164		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		168		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		171		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		176		
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		179		
3983	LOG_ANUIND	Indicador de anulação	1	A		180		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1044	SIS_MOTNOK	Motivo não conclusão	57	A		181		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		238		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		241		
1006	LOG_RESTIP_SIB	Código resposta (SIBS-terminal)	1	A		243		
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		244		
1005	LOG_RESTIP	Código resposta (banco-SIBS)	1	A		258		
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N		259		
5599	SAN_NUMN01	Conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	16	N		260		
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		276		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		278		
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	A		289		
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	A		290		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		292		
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade pagamento	3	A		295		
2702	BIN_RPRIND	BIN de rede privada	1	N		298		
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		299		
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		339		
0182	EXT_CAE	CAE	5	N		359		
3380	EXT_DSGCAE	Designação do CAE	60	A		364		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		424		D)
1010	LOG_DADESCP	Dados específicos da transação	80	A		426		E)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		88		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		96		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		141		
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>79</b>	<b>425</b>	<b>185</b>
					<b>Max</b>		<b>825</b>	

A) Valores possíveis:

- ‘=’ - Indica que se pretendem obter os elementos iguais aos dados indicados;
- ‘>’ - Indica que se pretendem obter os elementos superiores aos dados indicados;
- ‘<’ - Indica que se pretendem obter os elementos inferiores aos dados indicados.

B) Formatar da seguinte forma:

- ‘3’ - Serviço Acquirer;
- ‘5’ - Serviço SIBS;
- ‘4’ - Restantes serviços.

C) Formatar da seguinte forma:

- ‘999’ - Serviço “Reclamação - Acordo MB” ou “Reclamação - Operações Estrangeiro”;

- '000' - Restantes serviços.
- D) Na resposta pode variar de '00' a '05'.
- E) O campo (1010) LOG\_DADESCP é apresentado de acordo com o código de operação indicado no campo (0699) SIS\_OPRTIP:

-> 0A8 VENDA DE BILHETES ESPECTÁCULOS

ESPECTACULO: AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA SESSAO: 2004/10/30 HORA: 22.00

SALA: AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA COD.RESERVA: 12345678901234

TIPO BILHETE: AAAAAAAAAAAAAAAA Nº BILHETES: 9 PREÇO UNITÁRIO: 99.999,99

-> 0E3 CARREGAMENTO MEO - MB PHONE

-> 0PC CARREGAMENTOS VODAFONE

-> 0PB CARREGAM. E PAGAMENTOS NOS

-> 0PA PAGAMENTOS VIA CARD

-> 0P5 PAGAMENTO SAPO

-> 0E4 CARREGAMENTO NETPAC

-> 0PE CARREGAMENTO TAG EMEL

ENTIDADE: 99999 REFERENCIA: 123 456 789 NIF: 999999999 Nº FACTURA: 99999999

-> 009 PAGAMENTO DE SERVIÇOS

-> 0P0 PAGAMENTO DE COMPRAS

ENTIDADE: 99999 REFERENCIA: 123 456 789

-> 0P4 PAGAMENTO SEGURANCA SOCIAL

NAT.PAGAMENTO: 03 - TRABALHADORES SERVICO DOMESTICO N. BENEF. 12345678901

TIPO REMUNERAÇÃO: 3 - HORARIA N. UNIDADES: 999 PER.PAGAMENTO: AAAA/MM

-> 0P2 PAG.DE CUSTAS JUDICIAIS

ENTIDADE : 99999 NIP: 999 999 999

TIPO DE PAGAMENTO : 05 - CUSTAS CRIMINAIS

VALOR ACCAO,INCIDENTE,RECURSO :- 30 - Custas Criminais - Taxa Fixa

-> 0A5 VENDA DE BILHETES CP

ESTAÇÃO ORIGEM: AAAAAAAAAAAAAAAA ESTAÇÃO DESTINO: AAAAAAAAAAAAAAAA

IDA: N° COMBOIO:0000122 CLASSE:1 LUGAR: 64 DATA: AAAA/MM/DD HORA: HH:MM

CARRUAGEM:001 Nº BILHETES:01 PREÇO UNITARIO: 24,50

VOLTA: N° COMBOIO:0000122 CLASSE:1 LUGAR: 64 DATA: AAAA/MM/DD HORA: HH:MM

CARRUAGEM:001 Nº BILHETES:01 PREÇO UNITARIO: 24,50

-> 0PD JOGOS SANTA CASA

*ENTIDADE : 99999 N. CARTÃO JOGADOR: 999999999*

*N. PRÉMIOS ACUMULADOS: 99999 N. PRÉMIOS INDIVIDUAIS: 99999*

*SALDO CARTÃO JOGADOR: 9.999.999,99*

-> 037 TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA

*NIB DESTINATÁRIO: 9999 9999 999999999999 99*

-> 038 PAGAMENTO LETRA/RECIBO

*Nº EFEITO: 9999 9999 999999999999 99*

-> 0E0 PAGAMENTOS AO ESTADO

*ENT. DUC: 99 BALCÃO DUC: 99 CD DUC: 9 N. SEQ. DUC: 999999999999*

*TIPO IMPOSTO -> 999 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA*

**Tabela para descodificação do tipo de imposto:**

Cód. Balcão	Tipo de Imposto
<b>002</b>	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
<b>003</b>	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
<b>004</b>	Imposto sobre Rendimento Singular (IRS)
<b>005</b>	Imposto sobre Rendimento Coletivo (IRC)
<b>006</b>	Multi-Imposto
<b>010</b>	Contribuição Autárquica
<b>011</b>	Imposto Municipal s/ Imóveis
<b>013</b>	Imposto do Selo
<b>014</b>	Imposto de Circulação
<b>015</b>	Imposto de Camionagem
<b>016</b>	Imposto Municipal s/ Transmissões
<b>051</b>	Imposto Municipal s/ Imóveis
<b>053</b>	Contribuição Autárquica
<b>056</b>	Multi-Imposto
<b>058</b>	Imposto sobre Rendimento Singular (IRS)
<b>059</b>	Imposto sobre Rendimento Coletivo (IRC)
<b>060</b>	Imposto Municipal s/ Transmissões
<b>061</b>	Imposto Municipal s/ Transmissões
<b>062</b>	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)
<b>099</b>	Imposto Especial Sobre Consumo
<b>Outros valores</b>	Impostos Diversos

**2.6.1.3.25 H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	25			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
0312	SIS_APLPDD	Aplicação Pdd	1	A	46			
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N	47			
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N	51			
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	59			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		50		B)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		52		C) D)
0181	EST_LOC	Local do Estabelecimento	20	A		62		D)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N		82		D)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do Montante	1	A		95		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		96		D)
1023	CAR_BXVDTH	Data/hora Operação Baixo Valor	14	N		99		D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
						Total	59	
							51	
							966	135

A) Valores possíveis:

- '=' - Indica que se pretendem obter os elementos iguais aos dados indicados;

B) Valores possíveis: '00' a '15'.

C) Se preenchido a zeros significa que é uma operação com dispositivo Via Verde.

Se preenchido diferente de zeros, transcrever a identificação numérica do terminal.

- D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1<sup>a</sup> ocorrência, quando esta existir.  
 Pode ocorrer entre 0 e 15 vezes.

### 2.6.1.3.26 H311 - S311: Consulta a detalhe de operações de baixo valor (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	41			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	47			
0312	SIS_APLPDD	Aplicação Pdd	1	A	61	50		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N	62	51		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N	66	55		
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	74			A)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		63		B)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		65		C) D)
0181	EST_LOC	Local do Estabelecimento	20	A		75		D)
0008	TRM_TRNMNTN02	Montante	13	N		95		D)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do Montante	1	A		108		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		109		D)
1023	CAR_BXVDTH	Data/hora Operação Baixo Valor	14	N		112		D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>74</b>	<b>64</b>	
							<b>979</b>	<b>135</b>

A) Valores possíveis:

- ‘=’ - Indica que se pretendem obter os elementos iguais aos dados indicados;

B) Valores possíveis: ‘00’ a ‘15’.

C) Se preenchido a zeros significa que é uma operação com dispositivo Via Verde.

Se preenchido diferente de zeros, transcrever a identificação numérica do terminal.

D) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1<sup>a</sup> ocorrência, quando esta existir.  
 Pode ocorrer entre 0 e 15 vezes.

### 2.6.1.3.27 H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V06)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	‘06’
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23	54		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	Data do registo log	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		74		
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		100		
0858	SPI_SETDAT	Data de Settlement	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		121		
1600	CODRSIBS_SP	Código de resposta da SIBS	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		125		
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	Indicador de floor limit	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	Indicador card recovery bul	1	A		130		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		131		
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		132		
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		133		
0879	POS_CAP_CODE	POS Capability Code	1	A		140		
0871	SPI_PEMA01	POS entry mode	2	A		141		
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A		143		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		145		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		151		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		153		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		160		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		161		
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		167		
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N		169		
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		177		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		192		
0862	SPI_ACQRFN	Acquirer reference number	23	A		195		
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N		218		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N		222		
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transação	51	A		223		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		274		
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio Acquirer	9	N		277		
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		286		
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transação	5	N		289		
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transação T&E	1	A		294		
0873	SPI_PAYSER	Req payment service	1	A		295		
0874	SPI_CODSET	Código internacional Settlement	1	A		296		
0875	SPI_MPOTIP	Indicador mail telephone order	1	A		297		
0876	SPI_IRFTIP	Cod interchaging reimbursement fee	1	A		298		
0652	SPI_TNSIND	Indicador transação noshow	1	N		299		
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		300		
0880	TRM_CIMTIP	Cardholder ID method	1	A		302		
0651	SIS_CHKDAT	Data partida /check in /check out	8	N		303		
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		311		
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		317		
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		329		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		345		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2386	POS_TER_ATT_ID	POS terminal attendance indicator	1	A		351		
2387	POS_CDH_PRE_ID	POS Cardholder presence indicator	1	A		352		
2388	POS_CAR_PRE_ID	POS card presence indicator	1	A		353		
2389	POS_CAR_CAP_CA	POS card capture capabilities	1	A		354		
2390	POS_TRA_STA_ID	POS transaction status indicator	1	A		355		
2391	POS_TRA_SEC_ID	POS transaction security indicator	1	A		356		
2392	CAT_LEV_ID	CAT level indicator	1	A		357		
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação recurring	1	A		358		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		359		
7665	SPI_SETHOR	Hora de settlement	6	N		362		
7635	LOG_MOVMTN05_AUT	Montante da autorização	12	N		368		
7636	LOG_DCMMNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		380		
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda da autorização	3	N		381		
1914	SPI_SYSTANA01	System Trace Audit Number	6	A		384		
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A		390		
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do Acquirer	12	N		402		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_0	Código de moeda do Acquirer	3	N		414		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da fee de Acquirer	12	N		417		
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		429		
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do Acquirer	3	N		430		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ_1	Montante da fee de Acquirer	12	N		433		
6673	SPI_DCMQNT_1	Num decimais	1	N		445		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_1	Código de moeda do Acquirer	3	N		446		
7633	SPI_SETMNTN01	Montante de settlement	12	N		449		
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de settlement	3	N		461		
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante settlement	1	N		464		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da fee de settlement	12	N		465		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET_1	Montante da fee de settlement	12	N		477		
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da interchange fee - IRD	3	A		489		
7518	SPI_POSICI	POS data terminal	1	A		492		
7519	SPI_UCASLI	UCAF security level indicator	1	A		493		
7520	EXT_TIDA01	Trace ID	15	A		494		
7521	SPI_3DSTRS	3D Secure - transaction status	1	A		509		
7522	SPI_ADDVER	Address verification response code	1	A		510		
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de real time	6	A		511		
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do log central da	4	N		517		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
		contraparte						
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de log central da contraparte	8	N		521		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		529		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		532		
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		537		
7672	SPI_INDDCC	Indicador de DCC na operação	1	A		549		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>Min</b>	<b>42</b>	<b>549</b>	<b>135</b>
					<b>Max</b>			

### 2.6.1.3.28 H313 - S313: Consulta a detalhe de operação (V07)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'07'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	21	52		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	23	54		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	27	58		
0665	LOG_REGDAT	Data do registo log	8	N	35	66		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		74		
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		88		
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		89		
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		100		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0858	SPI_SETDAT	Data de Settlement	8	N		102		
0878	SPI_ACQ	Identificação do Acquirer	11	N		110		
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		121		
1600	CODRSIBS_SP	Código de resposta da SIBS	3	N		122		
1035	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		125		
0620	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		127		
0645	TRM_FLLIND	Indicador de <i>floor limit</i>	1	A		129		
0872	SPI_CRBTIP	Indicador <i>card recovery bul</i>	1	A		130		
0646	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		131		
0877	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		132		
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		133		
0879	POS_CAP_CODE	POS Capability Code	1	A		140		
0871	SPI_PEMA01	POS <i>entry mode</i>	2	A		141		
0655	SPI_PCDCOD	POS condition code	2	A		143		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		145		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		151		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		153		
1161	CAR_CD1	<i>Check-dígito</i>	1	N		160		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		161		
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		167		
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N		169		
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		177		
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		192		
0862	SPI_ACQRFN	Acquirer reference number	23	A		195		
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		218		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N		222		
0661	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transação	51	A		223		
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		274		
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio Acquirer	9	N		277		
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		286		
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transação	5	N		289		
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transação T&E	1	A		294		
0873	SPI_PAYSER	<i>Req payment service</i>	1	A		295		
0874	SPI_CODSET	Código internacional Settlement	1	A		296		
0875	SPI_MPOTIP	Indicador <i>mail telephone order</i>	1	A		297		
0876	SPI_IRFTIP	Cod <i>interchaging reimbursement fee</i>	1	A		298		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0652	SPI_TNSIND	Indicador transação <i>noshow</i>	1	N		299		
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		300		
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder ID method</i>	1	A		302		
0651	SIS_CHKDAT	Data partida / <i>check in /check out</i>	8	N		303		A)
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		311		
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		317		
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		329		B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		345		B)
2386	POS_TER_ATT_ID	POS <i>terminal attendance indicator</i>	1	A		351		
2387	POS_CDH_PRE_ID	POS <i>Cardholder presence indicator</i>	1	A		352		
2388	POS_CAR_PRE_ID	POS <i>card presence indicator</i>	1	A		353		
2389	POS_CAR_CAP_CA	POS <i>card capture capabilities</i>	1	A		354		
2390	POS_TRA_STA_ID	POS <i>transaction status indicator</i>	1	A		355		
2391	POS_TRA_SEC_ID	POS <i>transaction security indicator</i>	1	A		356		
2392	CAT_LEVEL_ID	CAT <i>level indicator</i>	1	A		357		
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação <i>recurring</i>	1	A		358		
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		359		
7665	SPI_SETHOR	Hora de <i>settlement</i>	6	N		362		
7635	LOG_MOVMTN05_AUT	Montante da autorização	12	N		368		
7636	LOG_DCMMNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		380		
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda da autorização	3	N		381		
1914	SPI_SYSTANA01	<i>System Trace Audit Number</i>	6	A		384		
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	A		390		
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do <i>Acquirer</i>	12	N		402		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_0	Código de moeda do <i>Acquirer</i>	3	N		414		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da <i>fee de Acquirer</i>	12	N		417		
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		429		
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do <i>Acquirer</i>	3	N		430		
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ_1	Montante da <i>fee de Acquirer</i>	12	N		433		
6673	SPI_DCMQNT_1	Num decimais	1	N		445		
7530	EXT_MOECOD_ACQ_1	Código de moeda do <i>Acquirer</i>	3	N		446		
7633	SPI_SETMNTN01	Montante de <i>settlement</i>	12	N		449		
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de <i>settlement</i>	3	N		461		
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante <i>settlement</i>	1	N		464		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da <i>fee de settlement</i>	12	N		465		
7516	RCL_FEEMNTN01_SET_1	Montante da <i>fee de settlement</i>	12	N		477		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da <i>interchange fee</i> - IRD	3	A		489		
7518	SPI_POSICI	POS <i>data terminal</i>	1	A		492		
7519	SPI_UCASLI	UCAF <i>security level indicator</i>	1	A		493		
7520	EXT_TIDA01	<i>Trace ID</i>	15	A		494		
7521	SPI_3DSTRS	3D Secure - <i>transaction status</i>	1	A		509		
7522	SPI_ADDVER	<i>Address verification response code</i>	1	A		510		
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de <i>real time</i>	6	A		511		
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do <i>log central</i> da contraparte	4	N		517		
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de <i>log central</i> da contraparte	8	N		521		
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		529		
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		532		
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		537		
7672	SPI_INDDCC	Indicador de DCC na operação	1	A		549		
8144	SPI_DVCTYP	Tipo de Dispositivo para Pagamentos <i>Contactless</i>	2	A		550		C)
8145	SPI_TCTTYP	Tipo de Transação <i>Contactless</i> em Operador de Transporte	2	A		552		D)
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo <i>Fee Adicional Estrangeiro</i>	15	A		554		E)
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo <i>Fee Adicional Estrangeiro</i>	15	A		569		E)

**Trailer**

0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
			Total		Min	42	583	135
					Max			

A) O título do campo a apresentar ao utilizador depende do valor do campo (0620) DET\_OPE:

Campo 0620 (Detalhe tipo operação)	Campo 0651 (Dt partida/check in/check out)
26 - Airline	Data partida
27 - Car Rental	Data check-out
28 - Hotel	Data check-in
Outros	Este campo não é apresentado no ecrã

- B) Os campos (1357) CAR\_PANN03\_TMP e (0637) CAR\_EXPDAT são mostrados ao utilizador, se a operação tiver sido realizada com um cartão temporário.
- C) Informa se a transação *contactless* ocorreu num dispositivo móvel (mPOS); preenchido nos cartões de marca VISA e MasterCard.

- D) Informa se a transação *contactless* ocorreu em “*transit organisations*”, representando, por isso, um lote de compras *contactless* em operadores de transportes; preenchido nos cartões de marca MasterCard e Maestro.
- E) Possibilidade de apresentação de *surcharge fees*, relativamente a compras em POS de outras redes que preveem este tipo de *fees* ao Titular de cartão; preenchido nos cartões de marca VISA.

### 2.6.1.3.29 H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V02)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	25			
0390	CAR_CMNLNC	Indicador Informação Lista Negra Aos Representantes	1	A	32			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de Ação (Lista Negra)	2	A	33			
0286	CAR_LNCREG	Códigos de Região	9	A	35			B)
1017	CAR_LIMDAT	Data Limite da Comunicação ( <i>Purge Date</i> )	8	N	44			
0289	COM_LPNLNC	Lista Papel Nacional	1	N	52			C)
0288	COM_LPILNC	Lista Papel Internacional	1	N	53			C)
0144	CAR_SITNOV	Nova Situação do Cartão	2	N	54			D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
						Total	55	49
							135	

A) Valores possíveis:

- '0' - Não Informa;
- '1' - Informa Representante Nacional;
- '2' - Informa Representante Nacional e Internacional;
- '4' - Informa Representante Internacional;

Para a situação específica de colocação de cartões em 07-Lista Cinzenta, quando o Emissor preenche o campo (390) com o valor "0", é enviada informação ao Representante Nacional e/ou Internacional de acordo com a parametrização de encaminhamento de Lista Negra existente para o BIN.

**B) Valores possíveis:**

- Espaço - Sem indicação de região (apenas lista eletrónica);
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente, África;
- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento;
- 'X' - US (região 1-9).

**C) Valores possíveis:**

- '0' - Não Informa;
- '1' - Informa;

**D) Valores possíveis:**

- '02' - "Normal", se a situação do cartão for:
  - '06' - "Lista Negra";
  - '07' - "Lista Cinzenta";
  - '08' - "Capturado a Devolver";
  - '0D' - "Por ativar";
- '06' - "Lista Negra", se a situação do cartão for:
  - '02' - "Normal";
  - '07' - "Lista Cinzenta";
- '07' - "Lista Cinzenta", se a situação do cartão for:
  - '02' - "Normal".

### **2.6.1.3.30 H315 - S315: Alteração de situação de cartão (V03)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41			E)
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A	47			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	A	48			
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A	50			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação ( <i>purge date</i> )	8	N	59			
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N	67			D)
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N	68			D)
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N	69			F)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>70</b>	<b>49</b>	<b>135</b>

A) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa Representante nacional;
- '2' - Informa Representante nacional e internacional;
- '4' - Informa Representante internacional.

Para a situação específica de colocação de cartões em '07' (Lista Cinzenta), quando o Emissor preenche o campo (0390) CAR\_CMNLNC com o valor '0', é enviada informação ao Representante nacional e/ou internacional de acordo com a parametrização de encaminhamento de Lista Negra existente para o BIN.

C) Valores possíveis:

- 'Espaço' - Sem indicação de região (apenas lista eletrónica);
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;
- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

Este campo só é preenchido se o campo (0390) CAR\_CMNLNC for igual a '2' ou '4'.

D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;

- ‘1’ - Informa.

Os valores possíveis para este campo dependem da situação em que o cartão se encontra, no momento em que é enviada a mensagem.

E) Preenchimento opcional. Obrigatório no caso de emissão de cartões com o mesmo número.

F) Valores possíveis:

- ‘02’ - “Normal”, se a situação do cartão for:
  - ‘06’ - “Lista Negra”;
  - ‘07’ - “Lista Cinzenta”;
  - ‘08’ - “Capturado a Devolver”;
  - ‘0D’ - “Por ativar”;
- ‘06’ - “Lista Negra”, se a situação do cartão for:
  - ‘02’ - “Normal”;
  - ‘07’ - “Lista Cinzenta”;
  - ‘0D’ - “Por ativar”;
- ‘07’ - “Lista Cinzenta”, se a situação do cartão for:
  - ‘02’ - “Normal”;

#### **2.6.1.3.31 H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V01)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	25			
0390	CAR_CMNLNC	Indicador Informação Lista Negra Aos Representantes	1	A	32			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de Ação (Lista Negra)	2	A	33			B)
0286	CAR_LNCREG	Códigos de Região	9	A	35			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data Limite da Comunicação (Purge Date)	8	N	44			
0289	COM_LPNLNC	Lista Papel Nacional	1	N	52			D)
0288	COM_LPILNC	Lista Papel Internacional	1	N	53			D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	53	49	135	

A) Valores possíveis:

- '1' - Informa Representante nacional;
- '2' - Informa Representante nacional e internacional;
- '4' - Informa Representante internacional.

B) Valores possíveis:

C) '04' - Capturar;

- '05' - Rejeitar;
- '07' - Capturar fraude;
- '41' - Capturar cartão perdido;
- '43' - Capturar cartão roubado.

C) Valores possíveis:

- '0' - Sem indicação de região;
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;
- 'C' - Canadá;
- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

#### 2.6.1.3.32 H322 - S322: Alteração de cartão em Lista Negra (V02)

Esta mensagem difere da mensagem "H315 - S315: Alteração de situação de cartão" na medida em que serve para acrescentar informação sobre um cartão que já esteja em Lista Negra.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		38		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		42		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	25			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	31			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	33			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	40			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	41			
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A	47			A)
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	A	48			B)
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A	50			C)
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação ( <i>purge date</i> )	8	N	59			
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N	67			D)
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N	68			D)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>							<b>68</b>	<b>49</b>
<b>135</b>								

A) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa Representante nacional;
- '2' - Informa Representante nacional e internacional;
- '4' – Informa Representante internacional.

B) Valores possíveis:

- '04' - Capturar;
- '05' - Rejeitar;
- '07' - Capturar fraude;
- '41' - Capturar cartão perdido;
- '43' - Capturar cartão roubado.

C) Valores possíveis:

- 'Espaço' - Sem indicação de região (apenas lista eletrónica);
- 'A' - Países da Ásia e do Pacífico;
- 'B' - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente e África;
- 'C' - Canadá;

- 'D' - País emissor;
- 'E' - União Europeia;
- 'F' - Países da América Latina;
- 'X' - US (região 1-9);
- 'Y' - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F;
- 'Z' - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento.

D) Valores possíveis:

- '0' - Não informa;
- '1' - Informa.

#### **2.6.1.3.33 H354 - S354: Inserção de reclamação de operação com cartão (V06)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
<b>0470</b>	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
<b>0002</b>	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'06'
<b>0471</b>	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
<b>0492</b>	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
<b>0613</b>	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N	21			
<b>0614</b>	RCL_LOGTIP	Tipo de log	1	N	22			
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	23			
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	25			
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	29			
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	37			
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	38			
<b>0611</b>	RCL_LSTDAT	Data do pedido de listagem	8	N	48			
<b>0185</b>	RCL_IDEPED	Identificação pedido listagem	3	N	56			
<b>0600</b>	RCL_IDEREG	Identificação do registo de log listagem	12	N	59			
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	N	71			
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	77			
<b>0128</b>	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	79			
<b>1161</b>	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	86			
<b>0126</b>	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	87			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0290	RCL_REFORI	Referência origem da reclamação	6	A	91	52		
0203	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N	97	58		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	105			
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A	116			
0402	RCL_MOT	Motivo da reclamação	2	N	117	66		
0615	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A	119	68		
0338	RCL_REFETR	Referência de entrada na SIBS da reclamação	6	A		69		
0610	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		75		
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		87		
0635	RCL_DPLIND	Indicador de duplicado	1	A		88		
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante Acquirer	1	N	120	89		
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do Acquirer	13	N	121	90		
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		103		
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N		114		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		121		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	133	123	166

Se o campo (0615) RCL\_INSTIP selecionado pelo utilizador for:

- '7' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I10), o campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 apresentado ao utilizador não é editável;
- '8' (correspondente ao código de Inserção de Reclamação I11), o campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 apresentado ao utilizador é editável.

#### 2.6.1.3.34 H450 - S450: Adesão MB NET (V03)

Esta mensagem permite aos Emissores disponibilizarem nos seus canais a geração de um ID MBNET – identificador de acesso ao site do serviço MB NET associado a um cartão de pagamento com a marca MB SPOT simultaneamente com um de marca internacional.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			H)
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N	44			B)
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A	47			B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	74			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	80			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	82			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	89			D)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N	129			E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	138			
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A	141			F)
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N	142			G)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>156</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.
- E) O preenchimento deste campo é obrigatório. Os valores e limites estão a nível de sistema. O mínimo é 5 euros e o máximo é inferior a 40.000 euros.
- F) O preenchimento deste campo é obrigatório e depende dos parâmetros do Banco e do BIN para a apresentação de dados de temporários por SMS.
- G) Se (7323) CAR\_DADSEG for igual a '1', o preenchimento deste campo é obrigatório.
- H) O preenchimento deste campo é obrigatório.

### 2.6.1.3.35 H451 - S451: Consulta MB NET (V04)

Esta mensagem permite aos Emissores consultarem o estado das características de um ID MBNET.

O conjunto de operações disponíveis está dependente do valor do campo (1349) CAR\_SITMBN “Situação do MB NET”:

- CAR\_SITMBN = '0' (Por Ativar):
  - Alteração montante Máximo;
  - Cancelamento;
  - Alteração de código secreto;
  - Reset de código secreto;
  - Alterar modo de envio de dados;
- CAR\_SITMBN = '1' (Ativa):
  - Alteração montante Máximo;
  - Cancelamento;
  - Alteração de código secreto;
  - Reset de código secreto;
  - Alterar modo de envio de dados;
- CAR\_SITMBN = '2' (Suspensa):
  - Reset de código secreto;
  - Cancelamento.
- CAR\_SITMBN = '3' (Inibida):
  - Cancelamento.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B) C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A		52		D)
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N		60		E)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		61		F)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		77		F) G)
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N		83		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		86		G)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		92		G)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		94		G)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N		101		H)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		110		
1351	CAR_MBNDAT	Data de adesão ao MB NET	8	N		113		
1349	CAR_SITMBN	Situação do MB NET	1	N		121		F)
1352	CAR_MBNDAT_SIT	Data de situação da identificação do MB NET	8	N		122		
1353	CAR_PINERR	Número de tentativas erradas de código secreto	1	N		130		
1354	CAR_RETQNT	Número de resets de código secreto	1	N		131		
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N		132		
1361	CAR_MGDMBN	Montante gasto no dia no MB NET	9	N		140		I)
7011	BAN_COD_ADR	Código de banco do cartão aderente	4	N		149		J)
7007	BIN_NUM_ADR	BIN do cartão aderente	6	N		153		J)
7008	BIN_EXN_ADR	Extensão de BIN de cartão aderente	2	N		159		J)
7009	CAR_NUM_ADR	Número do cartão aderente	7	N		161		J)
7010	CAR_EXPDAT_ADR	Data de expiração do cartão aderente	6	N		168		J)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		174		K)
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		175		K)
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do terminal (abreviada)	25	A		185		K)
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A		210		K)
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		225		
7320	CAR_REMTMP	Montante remanescente	13	N		226		L)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>58</b>	<b>238</b>	<b>135</b>

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- A introdução da data de expiração só é obrigatória para as Instituições Financeiras cujo acesso à base de dados da SIBS FPS se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.
- D) Este campo viaja cifrado e é decifrado pelo PSS.
- E) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com F) e preencher com zeros os campos assinalados com G).
- H) Nunca pode ser preenchido a zeros e tem decimais.
- I) Apresenta o montante já gasto no dia. Pode ser zeros. Tem duas decimais.
- J) Estes campos são preenchidos com o cartão que efetuou a adesão ao serviço.
- K) Estes campos são preenchidos com os dados do terminal onde se efetuou a adesão ao serviço. Os terminais que não tenham localização associada, estes campos de localidade são preenchidos a espaços.
- L) Valor utilizado para a geração de cartão temporário via *Host-to-Host*.

**2.6.1.3.36 H452 - S452: Alteração de montante máximo de compras por dia MB NET (V03)**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8643	CAR_FORIND	Indicador do formato do cartão	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			D)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N	59			D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	68			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	70	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).  
A introdução da data de expiração só é obrigatória para as Instituições Financeiras cujo acesso à base de dados da SIBS FPS se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.  
D) O preenchimento deste campo é obrigatório.

#### **2.6.1.3.37 H453 - S453: Alteração ao código secreto do MB NET (V03)**

Esta mensagem permite aos Emissores disponibilizarem nos seus canais a alteração do código secreto associado a um ID MBNET, utilizado pelos seus Clientes no acesso ao *site* do serviço. Esta mensagem permite também o desbloqueio do ID MB NET.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B) C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	59			D)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	99			E)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	138	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços. Este campo tem de ser igual ao posicionado no sistema.
- E) O preenchimento deste campo é obrigatório e não deve conter espaços.

#### **2.6.1.3.38 H454 - S454: Reset de código secreto do MB NET (V02)**

Esta mensagem não deve ser adotada em novas implementações do serviço MB NET. Serve apenas de referência aos Emissores que já a tenham implementado. A funcionalidade de “Reset de código secreto MB NET” foi integrada na operação de “Alteração de código secreto do MB NET”.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B) C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	58	51	135	

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).

### **2.6.1.3.39 H455 - S455: Cancelamento MB NET (V02)**

Esta mensagem permite aos Emissores disponibilizarem nos seus canais a possibilidade de um ID MBNET deixar de poder ser utilizado no acesso ao *site* do serviço. Este cancelamento não impede a utilização de cartões MB NET previamente gerados, ou a utilização do serviço de acordo com a "Operativa Não Aderente".

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do Cartão	16	N	22			B)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			B) C)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	58	51	135

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *On-Us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).

A introdução da data de expiração só é obrigatória para os Bancos cujo acesso à base de dados da SIBS FPS se realize de acordo com o cenário 3 - número de cartão único composto por PAN e Data Expiração.

### 2.6.1.3.40 H458 - S458: Pedido de geração de temporário (V05)

Esta mensagem permite aos Emissores disponibilizarem nos seus canais a funcionalidade de geração de cartões MB NET.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8635	CAR_CMNTIP	Tipo de Comunicação	1	A	21			K)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	22			L)
2325	CAR_PAN	<i>Primary Account Number</i>	19	A	24			L)
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	43			L)
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A	21			M)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	29			D)
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N	69			F)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	82			
7342	CAR_NUMMES	Número de Meses	2	N	85			C)
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N	87			O)
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A	89			H)
7159	SIS_IPE	Endereço IP	15	A	90			A)
8634	CAR_DSGTMP	Designação de um cartão temporário	20	A	133			P)
1355	CAR_SEGMBN	Indicador de segurança do código MB NET	1	N		52		B)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		53		G)
2018	CAR_EXPDAT_TMP	Data de expiração do cartão temporário	6	N		69		
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	N		75		
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		78		I)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		79		J)
4154	CAR_CSCEMB	Código de segurança 4CSC – <i>Embossing</i>	4	N		80		N)
7320	CAR_REMTMP	Montante remanescente	13	N		84		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					<b>Total</b>	<b>152</b>	<b>96</b>	<b>135</b>

- A) Este campo indica o IP origem do pedido (opcional se o canal for diferente do website).
- B) '0' = Com sugestão de alteração do código MB NET;  
 '1' = Sem sugestão de alteração do código MB NET.
- C) Validade do cartão temporário em meses.
  - Se for cartão tradicional (7311) CAR\_TMPTIP = '0', deve ser posicionado o valor 1 mês;
  - Se for cartão multiutilização (7311) CAR\_TMPTIP = '1', deve ser posicionado um valor de 1 a 12 meses.
- D) Este campo não é validado;
- E) Se o meio de disponibilização selecionado pelo utilizador for igual a Ecrã + SMS o Emissor tem de preencher o número de telemóvel.
- F) O montante informado no atributo (1358) CAR\_MNTTMP terá de apresentar o valor sempre com duas casas decimais e iguais a zero.
- G) PAN temporário sem cifra.
- H) Tipo de cartão temporário (Tradisional = '0' / Multiutilização = '1').
- I) Canal de envio de dados de segurança.
- J) Indicador do SPI do cartão.
- K) Indica o modo de comunicação utilizado para acesso ao MB NET. Poderá ser preenchido com:
  - 1 - PAN;
  - 2 - ID MBNET.
 Se este indicador estiver preenchido com '1' deverão ser preenchidos os atributos (2324) CAR\_PANLGT, (2325) CAR\_PAN e (0637) CAR\_EXPDAT. Se estiver preenchido com '2' deverá estar preenchido o atributo (1346) CAR\_IDEMBN.
- L) Estes campos devem estar preenchidos, se o atributo (8635) CAR\_CMNTIP estiver preenchido com '1'.
- M) Deverá ser preenchido com o ID MB NET se o atributo (8635) CAR\_CMNTIP estiver preenchido com '2'.
- N) Para os cartões AMEX, na geração do cartão temporário será gerado o 4CSC de acordo com o definido para o cartão real.
- O) Deverá ser preenchido com '4', quando o atributo (7311) CARTMPTIP estiver preenchido com '0'. Quando o atributo (7311) CARTMPTIP estiver preenchido com '1' ou '2', este atributo será inicializado.
- P) Não é de preenchimento obrigatório. Tem como função associar comentários ao cartão temporário.

#### **2.6.1.3.41 H465 - S465: Consulta ao cartão real de um cartão temporário (V04)**

Esta mensagem permite aos Emissores identificarem o cartão de pagamento a partir do qual foi gerado um cartão MB NET.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
8643	CAR_FORIND	Indicador do formato do cartão	1	N	37			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		52		B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N		68		C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N		74		C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		76		C)
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		83		C)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		84		E)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		90		F)
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		96		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		109		D)
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		112		
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		114		
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		116		
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		118		
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		133		
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		134		
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N		149		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>37</b>	<b>156</b>	<b>135</b>

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão *on-us*. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) Valor possível: '978'.

- E) Data de expiração do cartão real.
- F) Data de expiração do cartão temporário.

#### **2.6.1.3.42 H466 - S466: Consulta aos cartões temporários de um cartão real (V03)**

Esta mensagem permite aos Emissores identificarem os cartões MB NET gerados a partir um cartão de pagamento.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8643	CAR_FORIND	Indicador do Formato do Cartão	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			B)
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	38			C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	44			C)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	46			C)
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N	53			D)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	61			
7339	CAR_SITTMP	Estado do cartão temporário	2	N	77			E)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	79			I)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		52		
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N		53		
1361	CAR_MGDMBN	Montante gasto no dia no MB NET	9	N		62		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		71		F)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		73		G)
0112	LOG_MOVDAT	Data do movimento no log	8	N		89		G)
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		97		G)
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		99		G)
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		114		G) H)
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		127		G)
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		128		G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		143		G)
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		149		G)
8632	CAR_SDIMNT_TMP	Saldo disponível do cartão temporário	9	N		150		G)
8634	CAR_DSGTMP	Designação de um cartão temporário	20	A		159		G)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min	72	
						Max	2722	135

- A) Só pode ser preenchido com '2' - cartão on-us. O Emissor tem de preencher os campos assinalados com C) e preencher com zeros os campos assinalados com B).
- D) Chave para efetuar scroll. Na primeira execução, estes atributos serão inicializados.
- E) A primeira vez que é invocada deverá ir a zeros, deverá listar todas as situações do cartão temporário.
- F) Valores possíveis na resposta: de '00 a '25'.
- G) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Máximo de 25 ocorrências na resposta.
- H) O montante informado no atributo (1358) CAR\_MNTTEMP terá de apresentar o valor sempre com duas casas decimais e iguais a zero.
- I) Este atributo permite disponibilizar os Cartões Temporários da seguinte forma:  
 Se '=' dados solicitados na mensagem de pedido e superiores, no caso da mensagem de resposta ter ocorrências;  
 Se '>' dados imediatamente superiores aos enviados na mensagem de pedido;  
 Se '<' dados imediatamente inferiores aos enviados na mensagem de pedido.

#### 2.6.1.3.43 H467 - S467: Consulta operações de um cartão temporário (V04)

Esta mensagem permite aos Emissores listarem as operações realizadas com um cartão MB NET e ocorre sempre depois de uma mensagem H466 - S466: Consulta aos cartões MB NET de um cartão real.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'04'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

**Detalhe**

1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N	37			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	38			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		52		
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N		58		D)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		71		
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		74		
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		76		
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		78		
8632	CAR_SDIMNT_TMP	Saldo disponível do cartão temporário	9	N		79		
8634	CAR_DSGTMP	Designação de um cartão temporário	20	A		88		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		79		A)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39	108		B)
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A	53	110		B)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N	54	124		B)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	58	125		B)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		129		B)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		137		B)
0120	SIS_OPRTIPA01	Código da transação	2	A		138		B)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N		178		B)
0862	SPI_ACQRFN	<i>Acquirer reference number</i>	23	A		180		B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		184		B)
0866	SPI_SETMNT	Montante de <i>Settlement</i>	13	N		207		B)
0202	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		210		B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		223		B)
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do <i>Acquirer</i>	13	N		224		B)
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		227		B)
0376	COM_NOM	Nome Comerciante	40	A		240		B)
7313	COM_URL	URL do Comerciante	40	A		241		B)
7310	COM_3DSIND	Indicador de Comerciante 3D-secure	1	A		281		B)
7309	CAR_MOTREC	Motivo de recusa de operação MB NET	2	A		321		B), C)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		322		B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N		324		B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		38		
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		46		
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		91		
<b>Total</b>					Min Max	65	109 2260	135

Esta transação ocorre sempre depois de uma mensagem H466-S466.

Os campos (0862) SPI\_ACQRFN, (0233) EXT\_MOECOD SETT, (0866) SPI\_SETMNT e (0864) RCL\_ACQMNT estão preenchidos quando se trata de uma operação com efeitos contabilísticos (como, por exemplo, uma compra). Nos outros casos (por exemplo, um cancelamento) não estão preenchidos.

- A) Valores possíveis: '00 a '10'. Se o cartão temporário não tiver nenhuma autorização, o número de ocorrências é zero.
- B) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. Máximo de 10 ocorrências.
- C) Campo que apenas deverá ser preenchido quando o campo (1008) SIS\_CCSOPR for igual a '1' - "não aceite".
- D) O montante informado no atributo (1358) CAR\_MNTTMP terá de apresentar o valor sempre com duas casas decimais e iguais a zero.

#### **2.6.1.3.44 H468 - S468: Cancelamento de cartão temporário (V02)**

Esta mensagem não deve ser adotada em novas implementações do serviço MB NET. Serve apenas de referência aos Emissores que já a tenham implementado. A funcionalidade de “Cancelamento de cartão temporário” foi consolidada na operação de “Zerar/Cancelar cartão temporário”.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	36	51
							135	

Esta operação é desencadeada após uma mensagem H467-S467.

Só podem ser cancelados logicamente os cartões temporários que estejam na situação campo (1363) CAR\_DSGSCT = 'Autenticação' (01). Em resultado do cancelamento, a situação final é 'Autenticação abatida' (09).

#### 2.6.1.3.45 H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	N		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	59			B)
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	60			C)
4319	CHV_HAS	Secure Hash	40	A	69			D) F)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	109			E)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	125			E)
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	131			
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A		52		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
				<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>52</b>	<b>135</b>	

- A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão *on-us*.
- B) Igual a '1' - *Password*.
- C) Igual a zeros.
- D) Preenchido, cifrado.
- E) Igual a zeros.
- F) O algoritmo de cálculo do *hash* é efetuado de acordo com o documento fornecido pela SIBS FPS aquando a abertura do PAAS para adesão à solução 3D Secure.

#### 2.6.1.3.46 H472 - S472: Adesão ao 3D Secure (V02)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	N		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	59			C)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>4319</b>	CHV_HAS	Secure Hash	40	A	60			B) D)
<b>0505</b>	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	100			E)
<b>5325</b>	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	116			E)
<b>4247</b>	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	122			F)
<b>8200</b>	EXT_TLMPRX	Prefixo do telemóvel	7	N	130			G)
<b>8106</b>	EXT_TLMNUM03	Número de telemóvel	11	N	137			G)
<b>0012</b>	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A		52		
<b>Trailer</b>								
<b>0493</b>	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
<b>0472</b>	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
<b>0472</b>	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>147</b>	<b>52</b>	<b>135</b>

- A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão *on-us*.
  - B) O algoritmo de cálculo do *hash* é efetuado de acordo com o documento fornecido pela SIBS FPS aquando a abertura do PAAS para adesão à solução 3D Secure.
  - C) O valor posicionado corresponde ao método de autenticação:
    - 1 - *Password*;
    - 2 - SMS;
    - 3 - MB CODE.
  - D) Preenchimento obrigatório se:
    - (6876) CAR\_ATT3DS = '1' ou
    - (6876) CAR\_ATT3DS = '2' e na caracterização de BIN o Emissor estiver posicionado na opção sobre o uso simultâneo de *password* com '1 - *Password Obrigatória*'.
  - E) Preenchimento obrigatório se (6876) CAR\_ATT3DS = '3'.
  - F) Deve conter a data da adesão ao 3D Secure.
  - G) Preenchimento obrigatório se (6876) CAR\_ATT3DS = '2'.
- Se telefone nacional:
- o atributo (8200) EXT\_TLMPRX deve ser preenchido com o valor '00351';
  - o atributo (8106) EXT\_TLMNUM03 deve ser preenchido com os 9 dígitos do telemóvel precedidos de zeros.

**2.6.1.3.47 H473 - S473: Consulta 3D Secure (V01)**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	N		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N		52		
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N		60		
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N		61		
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		70		
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N		86		
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N		92		
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N		93		
6868	CAR_TENCHV	Indica o número de tentativas falhadas	1	N		101		
6869	CAR_RETCHV	Número reset password	1	N		102		
3257	SIS_TIMSTP	Timestamp atualização DB2	26	A		103		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
						Total	58	128
							135	

A) Por predefinição só aceita o valor igual a 2 - cartão on-us.

**2.6.1.3.48 H473 - S473: Consulta 3D Secure (V02)**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	N		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N		52		
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N		60		B)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		61		
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N		77		
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N		83		
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N		84		
6868	CAR_TENCHV	Indica o número de tentativas falhadas	1	N		92		
6869	CAR_RETCHV	Número <i>reset password</i>	1	N		93		
3257	SIS_TIMSTP	<i>Timestamp</i> atualização DB2	26	A		94		
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do telemóvel	7	N		120		
8106	EXT_TLMNUM03	Número de telemóvel	11	N		127		
8572	BIN_ATTFRE	Autenticação Forte	1	N		138		C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>58</b>	<b>138</b>	<b>135</b>

A) Por predefinição só aceita o valor igual a 2 - cartão *on-us*.

B) O valor posicionado corresponde ao método de autenticação:

- 1 - *Password*;
- 2 - SMS;
- 3 - MB CODE.

C) Apenas tem significado se (6876) CAR\_ATT3DS = '2' (SMS).

No caso do método de autenticação ser SMS, este atributo indica se, para além do SMS é obrigatória a utilização da *password* estática para autenticar o cliente.

Valores possíveis:

- 0 - Sem *Password*;
- 1 - *Password* obrigatória;

#### **2.6.1.3.49 H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V01)**

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	59			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	67			B)
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure (novo)	1	N	68			H)
2483	MSG_ACCCOD	Código de gestão da mensagem	1	A	69			
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N	70			C)
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N	71			C)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	79			G)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	119			G)
6803	SIS_RETIND	Indicador reset password	1	A	159			D)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N	160			E)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	169			F)
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	185			F)
3257	SIS_TIMSTP	Timestamp atualização DB2	26	A	191			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>216</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

- A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão *On-Us*;
- B) Igual a '1' - *Password*. Se MSG\_ACCCOD = '3' (Alteração) então os campos G) são de preenchimento obrigatório. Os restantes campos F) e E) devem estar preenchidos a zeros.
- C) Se MSG\_ACCCOD = '4' (Cancelamento) a situação cartão 3D Secure (SIS\_SIT3DS) assume o valor '9' e a data de situação cartão 3D Secure tem de estar preenchida, os restantes campos pertencentes aos métodos de autenticação existentes deverão estar a espaços ou a zeros de acordo com as suas especificações.
- D) Se MSG\_ACCCOD = '3' (Alteração) e ação = *Reset chave de acesso*, o CAR\_INDRST = '1', os restantes campos pertencentes aos métodos de autenticação existentes deverão estar a espaços ou a zeros de acordo com as suas especificações.
- H) Se MSG\_ACCCOD = '6' (Alteração Método Autenticação) vai preenchido com o código do novo método de autenticação escolhido, caso contrário vai igual a zero.

#### 2.6.1.3.50 H474 - S474: Manutenção do 3D Secure (V02)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao serviço	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	44			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	50			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	52			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	59			
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure	1	N	67			B)
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D secure (novo)	1	N	68			C)
2483	MSG_ACCCOD	Código de gestão da mensagem	1	A	69			D)
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D secure	1	N	70			
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data situação do 3D secure	8	N	71			
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	79			E)
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A	119			F)
6803	SIS_RETIND	Indicador <i>reset password</i>	1	A	159			G)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	160			H)
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N	176			H)
3257	SIS_TIMSTP	<i>Timestamp</i> atualização DB2	26	A	182			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo do telemóvel	7	N	208			I)
8106	EXT_TLMNUM03	Número de telemóvel	11	N	215			I)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>225</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

A) Por predefinição só aceita o valor igual a '2' - cartão *on-us*;

B) O valor posicionado corresponde ao método de autenticação:

- 1 - *Password*;
- 2 - SMS;
- 3 - MB CODE.

C) A funcionalidade de alteração do método de autenticação não se encontra disponível. Este atributo é preenchido a zeros;

D) Pode assumir os valores:

- 3 - Alteração - permite alterar as credenciais associadas ao método de autenticação definido;
- 4 - Cancelamento - permite o cancelamento do serviço 3D Secure.

Se (2483) MSG\_ACCCOD = '3' e:

- (6876) CAR\_ATT3DS = '1', o atributo F) é de preenchimento obrigatório. O atributo E) é de preenchimento opcional, sendo validado se preenchido. Os atributos relativos a outros métodos de autenticação devem ser posicionados a zeros ou a espaços;

- (6876) CAR\_ATT3DS = '2', os atributos I) são de preenchimento obrigatório. Se na caracterização de BIN o Emissor estiver posicionado na opção sobre o uso simultâneo de password com '1 - Password Obrigatória', o atributo F) é de preenchimento obrigatório se não foi anteriormente definida uma password para o cartão e pode ou não ser preenchido caso contrário. Os atributos relativos a outros métodos de autenticação devem ser posicionados a zeros ou a espaços;
- (6876) CAR\_ATT3DS = '3', os atributos H) são de preenchimento obrigatório. Os atributos relativos a outros métodos de autenticação devem ser posicionados a zeros ou a espaços.
- (6803) SIS\_RETIND = '1', os atributos relativos a outros métodos de autenticação devem ser posicionados a zeros ou a espaços;

Se (2483) MSG\_ACCCOD = '4' o serviço é cancelado;

G) Pode assumir os valores:

- 0 - Não;
- 1 - Sim.

#### **2.6.1.3.51 H478 - S478: Zerar/Cancelar Cartão Temporário (V02)**

Esta mensagem permite aos Emissores disponibilizarem nos seus canais, a possibilidade de os seus Clientes cancelarem um cartão MB NET, sendo para isso posicionado o montante disponível para a realização de novas compras a “zero”.

Esta operação é desencadeada após uma mensagem H467 – S467: Consulta às operações de um cartão temporário.

Só podem ser "zerados" cartões MB NET já utilizados.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
7320	CAR_REMTMP	Montante Remanescente	13	N		52		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	36	64	135		

### 2.6.1.3.52 H479 - S479: Pedido de envio de dados de segurança do cartão temporário (V02)

Esta mensagem permite aos Emissores solicitarem o cálculo do CVV2/CVC2/3CSC/4CSC de um cartão MB NET já gerado.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "Card Validation Value2"	3	N		52		
4154	CAR_CSCEMB	Código de Segurança 4CSC – Embossing	4	N		55		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
			Total	36	58	135		

### 2.6.1.3.53 H480 - S480: Consulta detalhe de produção por cartão (V01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem Bs	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'01'

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de Entidade/participante	1	A	21	52		
1597	ENT_PRD_CAR	Código de Entidade (Produção de Cartões)	7	N	22	53		
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	29	60		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	35	66		
0128	CAR_NUM	Número do Cartão	7	N	37	68		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	44	75		
0637	CAR_EXPDAT	Data de Expiração do Cartão Expandida	6	N	45	76		
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	A		82		
5328	CAR_DESPRS	Descrição do Personalizador	20	A		83		
0102	FIC_NOMN01	Nome do Ficheiro	4	A		103		
0061	FIC_SEQN01	Identificação do Ficheiro	11	N		107		
6430	CAR_ETRDAT	Data de Entrada	8	N		118		
6432	CAR_PRDIND	Indicador de Produção de Cartão	1	A		126		
1134	CAR_PRDDAT	Data Produção ou Última Renovação do Cartão	8	N		127		
6431	CAR_EXDDAT	Data de Expedição	8	N		135		
7327	CAR_TAGLFC	Tag do CPLC - Card Production Life Cycle	4	A		143		
7328	CAR_LFCLGT	Comprimento do CPLC - Card Production Life Cycle	3	N		147		A)
6428	CAR_PRDLFC	CPLC - Card Production Life Cycle	142	A		150		B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	50	291	135
					Max.			

- A) O conteúdo deste atributo define o tamanho do atributo (6428) CAR\_PRDLFC.  
 B) Este atributo irá assumir o conteúdo que estiver definido no atributo (7328) CAR\_LFCLGT.

Esta consulta apenas devolve informação nos casos em que o Personalizador do cartão a enviou à SIBS FPS.

### 2.6.1.3.54 H481 - S481: Associação de comentários a cartão temporário (V01)

Esta nova mensagem permite aos Emissores possibilitarem aos seus Clientes a associação de uma designação a um cartão MB NET já gerado.

Nº	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N	21			
8634	CAR_DSGTMP	Designação de um cartão temporário	20	A	37			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					Min. 56	51	135	
					Max.			

### 2.6.1.3.55 H515 - S515: Ativação / substituição de dispositivo Via Verde (V01)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
1822	SVV_INDOPR	Indicador de operação Via Verde	1	N	21			A)
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N	22			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	38			
0520	SVV_TAGNUMN01	Número identificador Via Verde	11	N	44	52		
1823	SVV_CONQNT	Número de dispositivos Via Verde associados a um contrato	4	N		63		
1378	SVV_CONNUM	Número de contrato VV	10	N		67		
1371	SVV_EMPNOM	Nome empresa cliente	40	A		77		B)
2050	CLI_NOM	Nome do cliente	40	A		117		B)
1043	LOC_MOR	Morada	40	A		157		B)
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A		197		B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					Total	54	216	146

A) Valores possíveis:

- '1' - Ativação do dispositivo Via Verde;
- '2' - Ativação de todos os dispositivos Via Verde;
- '3' - Substituição de cartão do dispositivo Via Verde;
- '4' - Substituição de cartão de todos os dispositivos Via Verde.

B) Caso tenha sido informado pela Via Verde Portugal.

#### 2.6.1.3.56 H516 - S516: Consultar histórico Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	52		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33	56		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39	62		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41	64		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	48	71		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49	72		
<b>Dados Quebra</b>								
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N	55	78		
1155	SIS_FIMIND	Fim de dados	1	N	58	81		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		82		A)
5595	SIS_MOVTMS	<i>Timestamp</i> do movimento	26	A		84		B)
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzena	1	A		110		B)
6481	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação ( <i>purge date</i> )	6	N		111		B)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min. 58	81 641	135
						Max. 641		

- A) Valores possíveis: '00' a '16'.  
 B) A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

### 2.6.1.3.57 H517 - S517: Remover cartão Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N	21	21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21			
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33			
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39			
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41			
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	48			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>55</b>	<b>51</b>	<b>135</b>

#### 2.6.1.3.58 H518 - S518: Detalhe movimento Lista Negra Baixo Valor (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N	21	21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21	52		
0612	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A	25			
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	33	56		
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	N	39	62		
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N	41	64		
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N	48	71		
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	49	72		
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzena	1	A	55	78		
6481	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação (purge date)	6	N	56	79		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
5595	SIS_MOVTMS	Timestamp do movimento	26	A	62	85		
6157	CAR_IDETIP	Tipo de identificação de cartão	1	A		111		
6488	TRM_PRXVER	Prefixo da versão para o terminal	3	N		112		
3582	TRM_VERLNR_BXV	Versão de lista negra recebida BXV	5	N		115		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>119</b>
							<b>135</b>	

### 2.6.1.3.59 H521 - S521 Consulta de cartões associados ao MB WAY (V03)

Nesta função procede-se à consulta de cartões associados ao MB WAY. Apenas os cartões emitidos pelo Emissor que executa a mensagem são devolvidos na resposta. Na ausência de cartões emitidos pelo Emissor associados ao MB WAY, deve ser apresentada uma mensagem a informar que não há cartões associados ao MB WAY. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Máximo de ocorrências (25 ocorrências);
- ID do cartão (para efeitos de paginação);
- Código de operador;
- Cartão (PAN + Data de expiração);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do Cartão no serviço	40	A	61			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
8226	SEE_NUMCARA01	Número do Cartão no serviço	40	A	101			A)
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de ocorrências	2	N	141			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	143			A)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	144			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	146			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	165			
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		92		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		93		B)
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A		95		C)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		135		C)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A		137		C)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		156		C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min. 170	94	135
						Max. 1769		

- A) Atributo usado na paginação de resultados na interface utilizada.
- B) Valores possíveis: '00' a '25'.
- C) Pode ocorrer de 0 a 25 vezes.

Nota:

As anteriores versões desta mensagem não estão em vigor.

#### 2.6.1.3.60 H522 - S522: Consulta ao MB WAY (V02)

Nesta função procede-se à consulta dos dados que caracterizam o MB WAY. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- *Token alias*;
- ID do cartão;

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21			
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8122	SEE_SITSER	Estado do serviço	1	A		52		
8119	SEE_MAXLIM	Límite máximo diário	7	N		53		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		60		
8193	SEE_ULOTMS	Timestamp da última operação MB WAY	14	N		63		
8194	SEE_INIDAT	Data de início do serviço	8	N		77		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>100</b>	<b>84</b>	<b>135</b>

### 2.6.1.3.61 H523 - S523: Consulta de alias associados ao MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à consulta de alias associados ao MB WAY. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Máximo de ocorrências (11 ocorrências);
- ID do alias (para efeitos de paginação).

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21			
8226	SEE_NUMCARA01	Número do Cartão no serviço	40	A	61			
8195	SEE_SELCOD	ID do alias	10	N	101			
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de ocorrências	2	N	111			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	113			A)
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		53		B)
8195	SEE_SELCOD	Id do alias	10	N		55		C)
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N		65		C)
8121	SEE_SELDSC	Designação do alias	150	A		67		C)
8130	SEE_SELTIP	Tipo de alias	3	N		217		C)
8197	SEE_SITSEL	Estado do alias	2	N		220		C)
8198	SEE_REGSEL	Alias de registo	1	N		222		C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min. 113	54	135
					Max.		1902	

- A) Atributo usado na paginação de resultados para apresentação na interface utilizada.
- B) Valores possíveis: '00' a '11'.
- C) Pode ocorrer de 0 a 11 vezes.

#### 2.6.1.3.62 H524 - S524: Adesão ao MB WAY (V02)

Nesta operação são tratados os pedidos de adesão ao MB WAY, devendo estar sempre disponível para execução pelo cliente. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Tipo de serviço;
- Nº telemóvel (prefixo + número de telemóvel);
- *E-mail*;
- Limite diário e respectivo código de moeda;
- Código de autenticação;
- Cartão (PAN + data de expiração);

O Emissor deve também comunicar à SIBS FPS o PIN MB WAY cifrado através do Secure Hash (cifra irreversível, isto é, em que a decifra não é possível).

A adesão ao MB WAY através dos canais do Emissor deve permitir que o Utilizador informe não só o seu número de telefone, como também o seu endereço de e-mail. Assim, sugere-se que na adesão seja solicitado ao Utilizador a introdução dos dois dados. A informação é depois remetida, pelo Emissor, à SIBS FPS, através da mensagem Adesão ao MB WAY (H524). Quando, nesta mensagem, o atributo (8195) SEE\_SELCOD ("ID do alias") é preenchido com o e-mail, a mensagem é convertida automaticamente pela SIBS FPS em mensagem de adesão (H524) e mensagem de Associação de alias ao MB WAY (H528). Assim, e tendo por base este processo interno da SIBS FPS, o Emissor apenas envia e recebe a mensagem (H524 - S524).

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N	21			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N	23			
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel	11	N	30			
8121	SEE_SELDMSG	Designação do alias	150	A	41			
8135	CHV_HASA01	Secure hash	64	A	191			A)
8119	SEE_MAXLIM	Limite máximo diário	7	N	255			B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	262			
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	265			
5402	CAR_PANA03	Primary Account Number	19	A	267			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	286			
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A		52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A		92		
8195	SEE_SELCOD	ID do alias	10	N		132		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	291	141	135	

- A) Código de Autenticação. Deve ter 6 dígitos. O mesmo deve ser recolhido duas vezes e comparado para garantir que são iguais. [Exemplo deste cálculo \(valores fictícios\)](#):

PIN MB WAY	926317
Salt do Serviço	F56F4E33789920DA4E77E39A020FC6F2338DFA7EFADC637DF35FE53012937DDA
<PIN MB WAY>    <Salt de Serviço>	393236333137F56F4E33789920DA4E77E39A020FC6F2338DFA7EFADC637DF35FE53012937DDA
Secure Hash = SHA256( <PIN MB WAY>    <Salt do Serviço> )	1D4E16294A432E9A83203081DD00F9E0BB64F47358E11A43AD5662D52E128296

- B) O limite máximo diário é sempre considerado às unidades, ou seja, as duas últimas casas (decimais) são ignoradas.

#### 2.6.1.3.63 H525 - S525: Cancelamento do MB WAY (V03)

Nesta função procede-se ao cancelamento do MB WAY. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Cartão (PAN + Data de expiração);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	101			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	103			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	122			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						<b>Total</b>	<b>127</b>	<b>91</b>
							<b>135</b>	

Nota:

As anteriores versões desta mensagem não estão em vigor.

#### 2.6.1.3.64 H526 - S526: Associação de cartão ao MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à associação de um cartão ao MB WAY, devendo estar sempre disponível para execução pelo cliente. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Tipo de serviço;
- Nº telemóvel (prefixo + número de telemóvel);
- Cartão (PAN + data de expiração);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N	21			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N	23			
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel	11	N	30			
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	41			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	43			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	62			

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A		52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A		92		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					<b>Total</b>	<b>67</b>	<b>131</b>	<b>135</b>

### 2.6.1.3.65 H527 - S527: Desassociação de cartão ao MB WAY (V03)

Nesta operação procede-se à desassociação de um cartão ao MB WAY. Esta operação permite que se desassocie apenas cartões emitidos pelo Emissor, de cujo serviço de *homebanking* a operação foi solicitada. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- *Token alias*;
- ID do cartão;
- Cartão (PAN + Data de expiração).

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61	92		
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	101			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	103			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	122			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	127	131	135	

Nota:

As anteriores versões desta mensagem não estão em vigor.

### 2.6.1.3.66 H528 - S528: Associação de alias ao MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à associação de *alias* ao MB WAY. O *alias* associado deve ser do tipo *e-mail*.

Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- *Token alias*;
- ID do cartão;
- Tipo de *alias*;
- *Alias*.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8121	SEE_SELDMSG	Designação do <i>alias</i>	150	A	101			
8130	SEE_SELTIP	Tipo de <i>alias</i>	3	N	251			
8195	SEE_SELCOD	ID do <i>alias</i>	10	N		92		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	253	101	135	

### 2.6.1.3.67 H529 - S529: Desassociação de alias ao MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à desassociação de um *alias* ao MB WAY, sendo que o *alias* que se pretende desassociar não pode ser um *alias* de registo. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- *Token alias*;
- ID do cartão;
- ID do *alias*;

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8195	SEE_SELCOD	ID do <i>alias</i>	10	N	101	92		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	110	101	135	

### 2.6.1.3.68 H531 - S531: Consulta do MB WAY por alias de registo (V01)

Nesta função procede-se à validação se o número de telemóvel é aderente ao serviço MB WAY.

Se o número do telemóvel for um parâmetro fixo do *homebanking*, apresentado pelo Emissor, é possível, através da mensagem H531, verificar a existência do número de telemóvel associado ao MB WAY. Caso não esteja associado ao MB WAY, trata-se de uma adesão e deve ser dada esta opção ao Utilizador.

Para a sua correta execução devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Nº Telemóvel (Prefixo + Número de Telemóvel);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N	21			
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel	11	N	28			
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A		52		
8288	SEE_ADSIND	Indicador de adesão	1	A		92		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>38</b>	<b>92</b>	<b>135</b>

### 2.6.1.3.69 H532 - S532: Alteração do PIN MB WAY (V03)

Nesta operação procede-se à alteração do PIN MB WAY. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Código de autenticação;
- Cartão (PAN + Data de expiração);

O Emissor deve também comunicar à SIBS FPS o PIN MB WAY cifrado através do *Secure Hash* (cifra irreversível, isto é, em que a decifra não é possível).

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>0492</b>	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
<b>8227</b>	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
<b>8226</b>	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
<b>8135</b>	CHV_HASA01	Secure hash	64	A	101			A)
<b>2324</b>	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	165			
<b>5402</b>	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	167			
<b>0637</b>	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	186			
<b>Trailer</b>								
<b>0493</b>	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
<b>0472</b>	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
<b>3361</b>	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>191</b>	<b>91</b>	<b>135</b>

- A) PIN MB WAY. Deve ter 6 dígitos. O mesmo deve ser recolhido duas vezes e comparado para garantir que são iguais. [Exemplo deste cálculo \(valores fictícios\):](#)

<b>PIN MB WAY</b>	926317
<b>Salt do Serviço</b>	F56F4E33789920DA4E77E39A020FC6F2338DFA7EFADC637DF35FE53012937DDA
<b>&lt;PIN MB WAY&gt;    &lt;Salt do Serviço&gt;</b>	393236333137F56F4E33789920DA4E77E39A020FC6F2338DFA7EFADC637DF35FE53012937DDA
<b>Secure Hash = SHA256( &lt;PIN MB WAY&gt;    &lt;Salt do Serviço&gt; )</b>	1D4E16294A432E9A83203081DD00F9E0BB64F47358E11A43AD5662D52E128296

Nota:

As anteriores versões desta mensagem não estão em vigor.

#### **2.6.1.3.70 H533 - S533: Alteração ao limite diário do MB WAY (V03)**

Nesta operação procede-se à alteração do limite diário do MB WAY. O montante introduzido não pode ser inferior a €5 (cinco euros). Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Limite diário e respetiva moeda;
- Cartão (PAN + Data de expiração).

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8119	SEE_MAXLIM	Límite máximo diário	7	N	101			
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	108			
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	111			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	113			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	132			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
<b>Total</b>						<b>137</b>	<b>91</b>	<b>135</b>

Nota:

As anteriores versões desta mensagem não estão em vigor.

#### 2.6.1.3.71 H534 - S534: Alteração de alias de registo do MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à alteração do alias de registo do MB WAY. O alias de registo é sempre um número de telemóvel. O número de telemóvel pretendido deve ter até 7 dígitos de indicativo telefónico internacional (prefixo) e 11 dígitos de número de telemóvel, e não pode ter o serviço MB WAY já associado. Os primeiros 2 dígitos do número de telemóvel devem ser: 91, ou 92, ou 93, ou 96.

Para a sua correta execução devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- Nº telemóvel pretendido (prefixo + número telemóvel);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N	101			
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel	11	N	108			
8195	SEE_SELCOD	ID do alias	10	N		92		
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	118	101
							135	

### 2.6.1.3.72 H535 - S535: Alteração de alias associado ao MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à alteração de alias associado ao MB WAY. Para executar esta operação é necessário proceder primeiro à “Consulta de alias associados ao MB WAY”. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Token alias;
- ID do cartão;
- ID do alias;
- Alias;
- Tipo de alias;

Não é possível alterar o tipo de um alias.

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21	52		
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A	61			
8195	SEE_SELCOD	ID do alias	10	N	101	92		
8121	SEE_SELDSC	Designação do alias	150	A	111			
8130	SEE_SELTIP	Tipo de alias	3	N	261			
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
						Total	263	101
							135	

### 2.6.1.3.73 H536 - S536: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY (V02)

Nesta operação procede-se à consulta de pagamentos efetuados através do MB WAY. Apenas os pagamentos efetuados com cartões emitidos pelo Emissor que executa a mensagem, são devolvidos na resposta. Deve ser possível filtrar a consulta por data de início da pesquisa. Os seguintes dados devem ser preenchidos:

- Token alias;
- Data de início da pesquisa (Opcional);
- Máximo de ocorrências (4 ocorrências);

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

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	61			A)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	69			B)
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da operação no serviço	30	A	70			C)
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de ocorrências	2	N	100			D)
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		53		E)
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da operação no serviço	30	A		55		F)
4386	TRM_OPRCOD	Tipo de operação	2	N		85		F)
8129	SEE_OPRDAT	Data da operação no serviço	14	N		87		F)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		101		F)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		108		F)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		148		F)
8123	SEE_MNTPAG	Montante do pagamento	7	N		168		F)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		175		F)
8199	SEE_SITOPR	Estado da operação	2	N		178		F)
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A		180		F)
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		188		F)
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		233		F)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		278		F)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A		280		F)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		299		F)
8121	SEE_SELDLG	Designação do alias	150	A		305		F)
8130	SEE_SELTIP	Tipo de alias	3	N		455		F)
8117	TRM_CNLTIP_SEL	Tipo de canal selecionado	2	N		458		F)
8057	EST_ATTIND	Indicador de autenticação baixo valor	1	N		460		F)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
				Total	Min.	101	54	
					Max.		1678	135

- A) Data de início da pesquisa. Envio opcional.
- B) Atributo usado na paginação de resultados para apresentação na interface utilizada.
- C) Opcional. Atributo usado na paginação de resultados para apresentação na interface utilizada. No primeiro pedido, este atributo deve ir apenas inicializado e, nos seguintes, posicionado com o último valor recebido na resposta anterior.
- D) Opcional.
- E) Valores possíveis: '00' a '04'.
- F) Pode ocorrer de 0 a 4 vezes.

#### **2.6.1.3.74 H537 - S537: Consulta de alias de registo associados a cartão no MB WAY (V02)**

Nesta operação procede-se à consulta de *alias* de registo associados a cartão no MB WAY. Esta funcionalidade permite que o cliente escolha sobre qual serviço pretende proceder a funções de gestão no canal de *homebanking*. Devem ser preenchidos os seguintes dados:

- Tipo de serviço;
- Cartão (PAN + data de expiração);
- Máximo de ocorrências (4 ocorrências);
- ID do *alias* (para efeitos de paginação);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N	21			
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	23			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	25			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	44			
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de ocorrências	2	N	50			A)
8195	SEE_SELCOD	Id do <i>alias</i>	10	N	52			B)
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	62			C)
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A		52		
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		92		

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		93		D)
8195	SEE_SELCOD	Id do alias	10	N		95		E)
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N		105		E)
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	N		107		E)
8106	EXT_TLMNUMN03	Número de telemóvel	11	N		114		E)
8130	SEE_SELTIP	Tipo de alias	3	N		125		E)
8197	SEE_SITSEL	Estado do alias	2	N		128		E)
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A		130		E)
8122	SEE_SITSER	Estado do serviço	1	A		170		E)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min.	62	94
						Max.		1994
							135	

- A) O número máximo de ocorrências não é obrigatório, mas permite que seja “limitado” o número de ocorrências apresentado na resposta. Não sendo obrigatórios, mas uma vez que são atributos numéricos, devem ser posicionados a “zeros” quando for adequado.
- B) Opcional. Este atributo apenas deve ser utilizado numa resubmissão da mensagem relacionada com a paginação de resultados.
- C) Atributo usado na paginação de resultados para apresentação na interface utilizada.
- D) Valores possíveis: ‘00’ a ‘25’.
- E) Pode ocorrer de 0 a 25 vezes.

#### 2.6.1.3.75 H538 - S538: Consulta de pagamentos efetuados no MB WAY por cartão (V02)

Nesta operação procede-se à consulta de pagamentos efetuados através do MB WAY por cartão. Apenas os pagamentos efetuados com o cartão enviado na mensagem de pedido são devolvidos na resposta.

Deve ser possível filtrar a consulta por data de início da pesquisa. Os seguintes dados devem ser preenchidos:

- Token alias;
- Cartão (PAN + data de expiração);
- Data de início da pesquisa (opcional);
- Máximo de ocorrências (6 ocorrências);
- ID da operação (para efeitos de paginação);

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
<b>Header</b>								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem na sessão Banco – SIBS FPS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		44		
<b>Detalhe</b>								
8227	COM_SERIDEA01	Identificador do serviço	40	A	21			
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N	61			
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	63			
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	82			
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N	88			
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A	96			A)
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da operação no serviço	30	A	97			
8191	MSG_OCOMAX	Máximo de ocorrências	2	N	127			
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		52		
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		53		B)
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da operação no serviço	30	A		55		C)
4386	TRM_OPRCOD	Tipo de operação	2	N		85		C)
8129	SEE_OPRDAT	Data da operação no serviço	14	N		87		C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		101		C)
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		108		C)
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		148		C)
8123	SEE_MNTPAG	Montante do pagamento	7	N		168		C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		175		C)
8199	SEE_SITOPR	Estado da operação	2	N		178		C)
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A		180		C)
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		188		C)
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		233		C)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		278		C)
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A		280		C)
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N		299		C)
8121	SEE_SELDLG	Designação do alias	150	A		305		C)
8130	SEE_SELTIPI	Tipo de alias	3	N		455		C)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
8117	TRM_CNLTIP_SEL	Tipo de canal selecionado	2	N		458		C)
8057	EST_ATTIND	Indicador de autenticação baixo valor	1	N		460		C)
<b>Trailer</b>								
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A			91	
					Total	Min. 128	54 1678	135
						Max.		

- A) Atributo usado na paginação de resultados para apresentação na interface utilizada.
- B) Valores possíveis: '00' a '04'.
- C) Pode ocorrer de 0 a 4 vezes.

#### 2.6.1.4 M540 - N540: Webservice com iniciativa na SIBS FPS - Pedido de URL de imagem de cartão (V01)

N.º	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pedido	Resp.	Obs.
<b>Header</b>							
0001	MSG_TIP	Código da Mensagem	4	A	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	'01'
0004	MSG_DTH	Data/Hora da transmissão	14	N	15		
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		21	
<b>Dados do Pedido</b>							
0103	BAN_COD	Banco	4	N	21		
2324	CAR_PANLGT	Comprimento PAN	2	N	25		
5402	CAR_PANA03	<i>Primary Account Number</i>	19	A	27		
0637	CAR_EXPDAT	Data expiração cartão expandida	6	N	46		
<b>Dados da Resposta</b>							
8158	CAR_LOCIMG	Localização imagem cartão	264	A	52	24	
8116	BIN_CLCCOD	Código cor letra escrita cartão	12	A		288	
					Total	315	290

O código XML correspondente a esta mensagem encontra-se no Anexo D a este documento.

#### 2.6.2 Ficheiros

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

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

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

- Um registo de *header*;
- Registos de detalhe;
- Um registo de *trailer*.

### **2.6.2.1 Ficheiros com iniciativa no participante**

Os ficheiros enviados pelos Participantes para processamento na SIBS FPS são os seguintes:

- Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO - GDSM;
- Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB;
- Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS;
- Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC;
- Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC;
- Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP;
- Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC;
- Ficheiro de Abate de PIN - APAL;
- Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV;
- Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD;
- Ficheiro de Atualização de Limite Mensal - EALM;
- Ficheiro de Devolução de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT.

#### **2.6.2.1.1 Ficheiro de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO - GDSM**

<b>Nome do Ficheiro</b>	GDSM - Ficheiro Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO
<b>Objetivo</b>	Efetuar a gestão de dados, no sistema da SIBS FPS. Qualquer elemento de informação cuja gestão esteja disponível através das mensagens <i>Host-to-Host</i> (H***), descritas no capítulo 2.6.1.3, é passível de gestão também através do ficheiro GDSM.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	Cada ficheiro tem um tamanho de registo variável, com um mínimo de 45 e o máximo de 4000. Cada ficheiro tem de apresentar, sempre, todos os seus registos no mesmo tamanho, igual ao do maior registo.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00

<b>Estrutura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - registo de parâmetros de emissão comuns a todos os cartões;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9';</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	<p>Cada registo de detalhe (que corresponde a uma mensagem <i>Host-to-Host</i> de pedido) terá sempre o correspondente registo de resposta no ficheiro de retorno.</p> <p>Qualquer erro nos campos do <i>header</i> provoca a rejeição do ficheiro.</p> <p>Os erros no registo de <i>trailer</i> não provocam a rejeição do ficheiro.</p>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'GDSM'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	13	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	20	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
	<i>FILLER</i>			45	A	
					Total	44 Até 4000
<b>Registo de Detalhe - Gestão de Dados</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
6000	MSG_PEDA02	Mensagem de pedido		2	A	
	<i>FILLER</i>			4000	A	
					Total	1 Até 4000
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>			10	A	
					Total	9 Até 4000

### 2.6.2.1.2 Ficheiro de Emissão Lógica de Cartões Bancários - ELCB (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	ELCB
<b>Objetivo</b>	O ficheiro ELCB será enviado à SIBS FPS pelos Emissores que pretendam emitir cartões. Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões, e a preparação de dados para o ficheiro de personalização.
<b>Geração</b>	Variável

<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 455 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Registo de parâmetros de emissão comuns a todos os cartões;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Registo com os dados lógicos do cartão a emitir;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Registo com os dados de endereçamento, necessário para as cartas de PIN;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Registo com os dados discricionários;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Registo com os dados lógicos do cartão secundário (<i>funcionalidade descontinuada</i>);</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Registo com os dados alternativos de endereçamento cartas de PIN (ver observações);</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	<p>Constituído por registo de <i>header</i> (tipo 0), um registo de parâmetros (tipo 1), tantos registos do tipo 2,3,4,6 quantos os desejados e para os quais se aplicam sempre os parâmetros indicados no registo tipo 1, e um trailer (registo tipo 9).</p> <p>É possível, no mesmo ficheiro físico, o Emissor enviar vários ficheiros lógicos. Estes terão sempre a mesma estrutura e ordem indicada.</p>
<b>Observações</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' é opcional e utilizado quando o Emissor pretende: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diferenciar as moradas dos cartões e PIN, ou seja, enviar o cartão para uma morada (indicada no tipo de registo 3) e as cartas de PIN para outra (indicadas neste registo).</li> <li>▪ Que o nome a colocar na carta de PIN seja diferente (ou mais completo) do que o nome que é colocado no cartão.</li> <li>▪ O nome a colocar na carta PIN tenha caracteres portugueses (acentuados).</li> </ul> </li> <li>• A emissão de cartões da marca VISA, EMV com contacto, ao abrigo da especificação VIS1.4 ((2055) CAR_TECCOD = '4'), está disponível até 31-12-2016. Em sua substituição, está disponível desde 18-05-2015, a emissão ao abrigo da especificação VIS1.5 ((2055) CAR_TECCOD = '8').</li> <li>• A emissão de cartões da marca VISA, EMV <i>contactless</i>, ao abrigo da especificação VCPS 2.0.2 ((2055) CAR_TECCOD = '6'), está disponível até 31-12-2016. Em sua substituição, está disponível desde 04-08-2014, a emissão ao abrigo da especificação VCPS 2.1.2 ((2055) CAR_TECCOD = '7').</li> <li>• A emissão de cartões das marcas MasterCard e Maestro, EMV, com tecnologia DDA ((2075) CAR_TECEMV = 'D', está em vigor até 10-01-2016. Em sua substituição é disponibilizada a partir de 11-01-2016, a emissão de cartões com tecnologia CDA ((2075) CAR_TECEMV = 'C'). De 11-01-2016 a 31-12-2016 é disponibilizado pela SIBS FPS um serviço de conversão do campo (2075) CAR_TECEMV, de 'D' para 'C'.</li> <li>• Para evitar a geração de ficheiros excessivamente grandes (devido ao nº de aplicações no chip e respetiva criptografia) o nº máximo de cartões, isto é, de registos de detalhe 2, num ficheiro de emissão não deverá exceder os 2000.</li> </ul>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ELCB'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	42	N	
	<i>FILLER</i>		405	50	A	B)
			<b>Total</b>	<b>455</b>		

**Detalhe 1 (Parâmetros emissão)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	10	N	
0251	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	11	N	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	12	N	
4283	CAR_OBJPRD	Objetivo da produção	1	13	N	
4284	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	14	N	
2055	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	15	N	Y)
2075	CAR_TECEMV	Tecnologia do <i>chip</i> EMV	1	16	A	Z)
5472	CAR_TECEMV_CTL	Tecnologia <i>contactless</i>	1	17	A	
4813	BIN_EMICTL	Emissão <i>contactless</i>	1	18	A	
5326	CAR_IDEPRS	Identificação do personalizador	3	19	N	
5473	CAR_EFTPRS	Endereço <i>file transfer</i> do personalizador	8	22	A	
1590	CAR_URGIND	Indicador de urgência	1	30	N	C)
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (Parâmetro)	50	31	A	D)
	<i>FILLER</i>		15	81		
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	96	N	E)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	99	N	F)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	102	N	G)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	105	N	H)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	108	N	I)
1734	BAN_PRDEMV_LIC	EMV - aplicação com linha de crédito (Padrão EMV)	3	111	N	
1735	BIN_LICCRC	EMV - linha de crédito - caracterização	1	114	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1741	BAN_PRDEMV_FID	EMV - aplicação com programa de fidelização (padrão EMV)	3	115	N	
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	118	N	
1743	BAN_PRDEMV_PGR	EMV - aplicação associada a programa (Padrão EMV)	3	123	N	
1744	BAN_PFACOD_PGR	EMV - identificação do programa do emissor	5	126	N	
6903	CAR_DDIIND	Indicador dados discricionários pista 1	1	131	A	T)
	FILLER		324	132	A	B)
		<b>Total</b>	<b>455</b>			

**Detalhe 2 (Dados lógicos do cartão a emitir)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	A	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	28	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	29	N	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	30	N	X)
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	38	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	39	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	41	N	
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	45	A	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	46	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	51	A	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	78	A	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	105	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	106	N	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do pinblock	9	108	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	117	N	S)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	123	N	S)
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	125	N	S)
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	132	N	S)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	133	N	S)
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	137	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	138	N	J)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	153	N	U) W)
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	155	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	159	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	163	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	165	N	K)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	180	N	
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	182	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	186	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	190	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	192	N	
2366	CAR_OFFIND	EMV - <i>offline</i> - parâmetros por cartão	1	207	N	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transações <i>offline</i> - lower	6	208	N	L) M)
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transações <i>offline</i> - upper	6	214	N	M) R)
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transações <i>offline</i> consecutivas internacionais (moeda)	2	220	N	M) P)
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transações <i>offline</i> consecutivas internacionais (país)	2	222	N	M) P)
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - <i>lower consecutive offline limit</i>	2	224	N	N) M)
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - <i>upper consecutive offline limit</i>	2	226	N	
2367	CAR_LICIND	EMV - linha de crédito - caracterização por cartão	1	228	N	R)
1736	BIN_MINMNT_LIC	EMV - linha de crédito - montante mínimo	6	229	N	R)
1737	BIN_MAXFRA	EMV - linha de crédito - número prestações	2	235	N	R)
1738	BIN_MINMNT_FRA	EMV - linha de crédito - valor mínimo da prestação	6	237	N	R)
1739	SIS_LICIDT	EMV - linha de crédito - ID de texto para o <i>pinpad</i>	1	243	N	R)
2305	CAR_LICPLF	EMV - linha de crédito - <i>plafond</i>	9	244	N	R)
2306	CAR_LICDIA	EMV - linha de crédito - dia de renovação	2	253	N	R)
4286	EXT_INFPRSA01	Info para o personalizador (detalhe)	200	255	A	D)
	FILLER		1	455	A	
			<b>Total</b>	<b>455</b>		

**Detalhe 3 (Dados de endereçamento, necessário para cartões e as cartas de PIN) N)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	28	A	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	168	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	343	A	
4462	CLI_LOCPOSTA01	Localidade postal	40	351	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	391	N	
	FILLER		62	394	A	
			Total	455		

**Detalhe 4 (Dados de discricionários da Pista 1) N)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
6904	CAR_DDIPS1	Dados discricionários da pista 1	26	28	A	
	FILLER		402	54	A	B)
			Total	455		

**Detalhe 6 (Dados de endereçamento cartas de PIN) N)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	28	A	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	98	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	168	A	
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	238	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	308	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	343	A	
4462	CLI_LOCPOSTA01	Localidade postal	40	351	A	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	391	N	
6675	EXT_INFPRSA02	Info para o personalizador (detalhe)	131	394	A	D)
			Total	455		

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	O)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	O)
	FILLER		414	42	A	
			Total	455		

- A) Preenchido.
- B) Espaços.
- C) Se urgente o nome externo do ficheiro de personalização é 'PERSU'.
- D) Contentor de informação do Emissor para o Personalizador. O seu conteúdo deve ser previamente acordado entre o Emissor e o Personalizador.
- E) Aplicação EMV com prioridade 1 (principal).
- F) Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária).
- G) Aplicação EMV com prioridade 3.
- H) Aplicação EMV com prioridade 4.
- I) Aplicação EMV com prioridade 5.
- J) 1<sup>a</sup> Ocorrência (SAN1).
- K) 2<sup>a</sup> Ocorrência (SAN2).
- L) Os dados *offline lower*, quer em montante acumulado quer em número de operações, podem ser parametrizados com qualquer valor, incluindo zero, desde que esse valor seja igual ou inferior ao valor dos dados *offline upper*.
- M) Se a pretensão do Emissor for a de que os parâmetros *offline* a aplicar ao cartão sejam os definidos no BIN, ou seja, se o campo (2366) CAR\_OFFIND estiver preenchido com '0', este deve parametrizar os restantes parâmetros *offline* também a zeros.
- N) Registo opcional. Os dados enviados serão transpostos para o ficheiro de personalização. Se o Emissor pretender, pode remeter esta informação diretamente ao Personalizador e não usar este tipo de registo. Ver também nota U.
- O) Preenchido a zeros.
- P) Para cartões contactless VISA, estes campos têm de ser preenchidos com o mesmo valor; no caso de cartões VISA contacto, podem ser diferentes.
- Q) Para os cartões VISA *contactless*, este valor tem de ser maior ou igual que 60 euros (o triplo do *contactless floor limit*). No caso dos cartões VISA com contacto, MasterCard com contacto ou MasterCard *contactless*, esta limitação não se aplica.
- R) Funcionalidade não disponível;
- S) Ver Tabela 10;
- T) Se preenchido com 'D' é obrigatória a existência de tipo de registo '4'. Se preenchido com 'N' não pode haver tipo de registo '4';
- U) A pista 1 é constituída por 76 bytes, dos quais os últimos 26, no máximo, são usados pelos Emissores com dados discricionários;
- V) Preenchido com zeros quando cartões a emitir são não personalizados.
- W) Informa sobre se existe alguma restrição aos movimentos na 1<sup>a</sup> conta do cartão, sejam eles esses movimentos de débito, crédito e/ou sem sinal (consultas).

Por exemplo, a compra é um movimento a débito na conta e a devolução é um movimento a crédito na conta.

Os valores possíveis das restrições de utilização são os seguintes:

- **'0' - Sem restrições:** sem restrições;
- **'1' - Débitos interditos:** Cartão só pode fazer: depósito, devolução, cancelamento de autorização, *credit voucher*, consultas (saldos, movimentos, NIB, ...) e adesão MB NET;
- **'2' - Créditos interditos:** Cartão só pode fazer: levantamento, pedido de livro de cheques, transferência entre contas, pagamento de serviços, autorização, compra, ajustamento a crédito, adiantamento, transferência MULTIBANCO, cobrança de efeitos, consultas (saldos, movimentos, NIB, ...) e adesão MB NET;

- ‘3’ - **Só créditos (sem acesso a consultas)**: Cartão só pode fazer: depósito, devolução, cancelamento de autorização, *credit voucher*;
- ‘8’ - **Só débitos (sem acesso a consultas)**: Cartão só pode fazer: levantamento, pedido de livro de cheques, transferência entre contas, pagamento de serviços, autorização, compra, ajustamento a crédito, adiantamento, transferência MULTIBANCO, cobrança de efeitos.

X) Quando (0129) CAR\_SEQCOD = ‘5’, os valores possíveis são:

**Tabela 9 - Preenchimento do campo (0264) CAR\_IDECSA no Detalhe 2 do ficheiro ELCB quando (0129) CAR\_SEQCOD = ‘5’**

Grupo de MCC (0264) CAR_IDECSA	Tipologia de setor	MCC	Descriptivo MCC
1	Restaurantes, postos de combustível / lavagens e portagens / parques	4784	<i>Toll and Bridge Fees</i>
		5172	<i>Petroleum and Petroleum Products</i>
		5541	<i>Service Stations (with or without Ancillary Services)</i>
		5542	<i>Automated Fuel Dispensers</i>
		5812	<i>Eating Places and Restaurants</i>
		5983	<i>Fuel Dealers - Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleum Gases</i>
		7523	<i>Parking Lots and Garages</i>
		7542	<i>Car Washes</i>
2	Restaurantes e postos de combustível / lavagens	5172	<i>Petroleum and Petroleum Products</i>
		5541	<i>Service Stations (with or without Ancillary Services)</i>
		5542	<i>Automated Fuel Dispensers</i>
		5812	<i>Eating Places and Restaurants</i>
		5983	<i>Fuel Dealers - Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleum Gases</i>
		7542	<i>Car Washes</i>
3	Restaurantes e portagens / parques e lavagens	4784	<i>Toll and Bridge Fees</i>
		7523	<i>Parking Lots and Garages</i>
		5812	<i>Eating Places and Restaurants</i>
		7542	<i>Car Washes</i>
4	Postos de combustível / lavagens e portagens / parques	4784	<i>Toll and Bridge Fees</i>
		5172	<i>Petroleum and Petroleum Products</i>
		5541	<i>Service Stations (with or without Ancillary Services)</i>
		5542	<i>Automated Fuel Dispensers</i>
		5983	<i>Fuel Dealers - Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleum Gases</i>
		7523	<i>Parking Lots and Garages</i>
		7542	<i>Car Washes</i>
5	Postos de combustível / lavagens	5172	<i>Petroleum and Petroleum Products</i>
		5541	<i>Service Stations (with or without Ancillary Services)</i>
		5542	<i>Automated Fuel Dispensers</i>
		5983	<i>Fuel Dealers - Fuel Oil, Wood, Coal, and Liquefied Petroleum Gases</i>
		7542	<i>Car Washes</i>

Grupo de MCC (0264) CAR_IDECSA	Tipologia de setor	MCC	Descriptivo MCC
6	Portagens / parques e lavagens	4784	Toll and Bridge Fees
		7523	Parking Lots and Garages
		7542	Car Washes

**Y) A Emissão de cartões da marca VISA EMV:**

- contacto, ao abrigo da especificação VIS1.4 ((2055) CAR\_TECCOD = '4'), está disponível até 31-12-2016. Em sua substituição, está disponível desde 18-05-2015, a emissão ao abrigo da especificação VIS1.5 ((2055) CAR\_TECCOD = '8').
- contactless, ao abrigo da especificação VCPS 2.0.2 ((2055) CAR\_TECCOD = '6'), está disponível até 31-12-2016. Em sua substituição, está disponível desde 04-08-2014, a emissão ao abrigo da especificação VCPS 2.1.2 ((2055) CAR\_TECCOD = '7').

No caso de emissão MasterCard ou Maestro EMV contactless, ao abrigo da especificação M/Chip Advance ((2055) CAR\_TECCOD = '7'), apenas é possível a emissão CDA ((2075) CAR\_TECEMV = 'C')

**Z) A emissão de cartões das marcas MasterCard e Maestro, EMV, com tecnologia DDA ((2075) CAR\_TECEMV = 'D'), está em vigor até 10-01-2016. Em sua substituição é disponibilizada a partir de 11-01-2016, a emissão de cartões com tecnologia CDA ((2075) CAR\_TECEMV = 'C'). De 11-01-2016 a 31-12-2016 é disponibilizado pela SIBS FPS um serviço de conversão do campo (2075) CAR\_TECEMV, de 'D' para 'C'.**

#### **2.6.2.1.2.1 Tipo de Registo 1**

É possível emitir um cartão sem obrigar à emissão do respectivo PIN e utilizar como elemento de segurança o *pinblock* de um outro cartão inicialmente emitido com guarda de PIN ou o *pinblock* de uma carta de PIN gerada aleatoriamente. O *pinblock* a associar ao cartão a emitir pode provir de um cartão de um BIN distinto (renovação ou substituição), permitindo-se assim a emissão de um cartão de uma marca diferente com a manutenção do PIN para o Cliente.

**Tabela 10 - Preenchimento dos campos do ficheiro ELCB relativos ao serviço de guarda de *pinblocks***

Cartão	Carta de PIN	(0519) CAR_PINTIP	(0518) CAR_EMITIP	Campos marcados com nota S)	(1477) CAR_IDEPNB
Novo / inicial	- Emitida - Pinblock não guardado	0	1	Zeros	Zeros
Novo / inicial	- Emitida - Pinblock guardado	1	1	Zeros	Noves
Novo / inicial	- Não emitida - Cliente já recebeu PIN	2	1	Zeros	N.º da carta de PIN aleatório
Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock não guardado	0	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros
Renovação ou substituição	- Não emitida - Mantido o PIN	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Zeros

<b>Cartão</b>	<b>Carta de PIN</b>	<b>(0519) CAR_PINTIP</b>	<b>(0518) CAR_EMITIP</b>	<b>Campos marcados com nota S)</b>	<b>(1477) CAR_IDEPNB</b>
Renovação ou substituição	- Não emitida - Cliente já recebeu PIN	2	2 a 7	N.º do cartão anterior	N.º da carta de PIN aleatório
Renovação ou substituição	- Emitida - Pinblock guardado	1	2 a 7	N.º do cartão anterior	Noves

### **2.6.2.1.2.2 Tipo de Registo 2**

No caso de ser uma nova emissão de cartões *contactless*, se o campo (2366) CAR\_OFFIND estiver posicionado a '0' vão ser posicionados no cartão os valores dos parâmetros *offline* da caracterização de BIN. No entanto, o Emissor pode optar por definir um valor cartão a cartão. Nesse caso deve informar o campo (2366) CAR\_OFFIND a '1' e preencher os parâmetros *offline* de acordo com o valor pretendido.

Sempre que a emissão de um cartão *contactless* seja por substituição / renovação de um cartão sem tecnologia *contactless*, o Emissor tem que obrigatoriamente indicar os parâmetros de *offline*. Assim sendo, o parâmetro (2366) CAR\_OFFIND tem que vir posicionado a '1' e os campos com os parâmetros *offline* têm que possuir um valor associado.

No caso de ser uma emissão de cartões *contactless* em substituição de outro cartão *contactless*, o Emissor tem também de informar valores específicos para o cartão, devendo para o efeito preencher o campo (2366) CAR\_OFFIND com '1'. Os parâmetros *offline* têm que possuir um valor associado.

No caso de emissão de cartão contacto o campo (2366) CAR\_OFFIND pode ser posicionado a '0'. Nesse caso vão ser posicionados no cartão, os valores dos parâmetros *offline* da caracterização de BIN.

No caso de ser uma substituição de cartão contacto, o novo cartão (contacto) herda os parâmetros *offline* do cartão substituído, caso ambos tenham os mesmos padrões EMV e caso o Emissor não pretenda definir valores específicos para o novo cartão.

Na renovação de cartões *contactless*, a aplicação *contactless* tem o estado ativo, independentemente do estado da aplicação do cartão substituído.

### **2.6.2.1.3 Ficheiro de Emissão de Cartões com Processamento SIBS - ECPS (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ECPS
<b>Objetivo</b>	O ficheiro ECPS será enviado à SIBS FPS por um Emissor que pretenda emitir cartões empresa que utilizem o Serviço de Autenticação Forte ou outros cartões com aplicações específicas de acordo com o contrato estabelecido entre as partes. Este ficheiro desencadeia a emissão lógica dos cartões; a respetiva personalização e os detalhes desta terão que ser contratados com um Personalizador.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 257 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Registo de parâmetros de emissão comuns a todos os cartões;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Registo com os dados lógicos do cartão a emitir;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Registo com os dados de endereçamento;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Registo com dados da aplicação, necessários à emissão ou processamento do cartão;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Variável. Os registos referentes a cada cartão devem estar seguidos e por ordem de tipo de registo.
<b>Observações</b>	O <i>layout</i> completo do registo de detalhe tipo 4 é definido com cada Emissor.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	H)
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
<b>4182</b>	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - EMIS	7	9	N	
<b>4183</b>	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino - EMIS	7	16	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	45	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	48	N	
	<i>FILLER</i>		207	51	A	
			<b>Total</b>	<b>257</b>		

#### Detalhe 1 (Parâmetros)

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
<b>0344</b>	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	10	N	
<b>0806</b>	CAR_TIPA01	Tipo de cartão	2	17	N	
<b>0123</b>	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	19	N	
<b>0251</b>	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	20	N	
<b>0519</b>	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	21	N	
<b>4284</b>	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	22	N	
<b>2055</b>	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	23	N	
<b>2075</b>	CAR_TECEMV	Tecnologia do <i>chip</i> EMV	1	24	A	
<b>4285</b>	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (parâmetro)	50	25	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		15	75	A	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	90	N	A)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	93	N	B)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	96	N	C)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	99	N	D)
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	102	N	E)
	FILLER		153	105	A	
<b>Total</b>			<b>257</b>			

#### Detalhe 2 (Dados lógicos do cartão)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
0200	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	33	A	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	73	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	74	N	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do pinblock	9	76	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	85	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	100	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	102	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	121	N	
7338	EXT_INFPRSA03	Info para o personalizador (detalhe)	25	125	A	
	FILLER		108	150	A	
<b>Total</b>			<b>257</b>			

#### Detalhe 3 (Endereçamento)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
5403	CAR_TITNOM_LI1	Nome do titular	40	33	A	
5404	CAR_TITNOM_LI2	Nome do titular	40	73	A	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	113	A	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	153	A	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	188	A	
4462	CLI_LOCPSTA01	Localidade postal	40	196	A	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	236	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		19	239	A	
			Total	257		
<b>Detalhe 4 (Dados da aplicação)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
		Restantes campos	225	33		I)
			Total	257		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	F)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	FILLER		216	42	A	
			Total	257		

- A) Aplicação EMV com prioridade 1 (principal).
- B) Aplicação EMV com prioridade 2 (secundária).
- C) Aplicação EMV com prioridade 3.
- D) Aplicação EMV com prioridade 4.
- E) Aplicação EMV com prioridade 5.
- F) Preenchido.
- G) Preenchido a zeros.
- H) 'ECPS'.
- I) Restantes campos a definir com o Emissor, caso a caso.

#### **2.6.2.1.4 Ficheiro de Movimentos de Conta - EMVC (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	EMVC
<b>Objetivo</b>	<p>É um ficheiro enviado pelo Emissor para a SIBS FPS sempre que um Emissor com cenário de Saldo de Conta pretenda disponibilizar a operação “Consulta de movimentos” pelo serviço MULTIBANCO.</p> <p>A SIBS FPS mantém os últimos movimentos que o Emissor enviou para uma dada conta. No máximo, podem ser mantidos dez movimentos por conta.</p> <p>No caso de o Emissor enviar menos de dez movimentos, são completados com os últimos movimentos de chave imediatamente anteriores.</p>
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC

<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 478 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• O registo de <i>detalhe</i> FIC_REGCOD = '1';</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por: <ul style="list-style-type: none"><li>• Campo (0111) FIC_REGCOD;</li><li>• Campo (0132) SAN_NUM (SAN1).</li></ul>
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	C)
	<i>FILLER</i>		429	50	A	
<b>Total</b>					<b>478</b>	

#### Detalhe 1 (Movimentos de Conta)

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'1'
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	D)
<b>0021</b>	SIS_MOVQNT	Número de movimentos	2	17	N	E)
<b>0022</b>	MSG_REFMOV	Referência do movimento	3	19	A	G)
<b>0023</b>	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	22	A	G)
<b>0024</b>	SIS_MOVDAT_CTA	Data do movimento da conta	8	37	N	G)
<b>0025</b>	SAN_VALMOV	Valor do movimento	13	45	N	G)
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	58	A	G)
<b>0299</b>	FIC_CHVMCO	Chave de movimento de conta	3	59	N	G)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	62	N	G)
<b>Total</b>					<b>478</b>	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Trailer</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	F)
	<i>FILLER</i>		437	42	A	
		<b>Total</b>	<b>478</b>			

- A) 'EMVC'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido a zeros.
- D) É possível preencher com a SAN 1 ou a SAN 2.
- E) Indica o número de ocorrências preenchidas do conjunto de campos seguintes: '01' a '10'.
- F) Preenchido a zeros.
- G) A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo. As ocorrências de movimentos não significativas devem ser preenchidas a espaços.

#### **2.6.2.1.5 Ficheiro de Gestão de Cartões e Contas - EGCC (V01)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	EGCC
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado pelo Emissor para a SIBS FPS, sempre que seja necessário atualizar os dados dos cartões e das contas DO associadas.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 55 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Tem um código de gestão ((0285) FIC_GESCOD) que indica a ação a efetuar sobre os campos;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo.
<b>Observações</b>	No processo de renovação ou substituição de cartões com <i>chip</i> EMV, existe um conjunto de valores posicionados no cartão substituído que são transferidos para o novo cartão, nomeadamente relativos a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parâmetros de risco para transações <i>offline</i>;</li> </ul> Por forma a garantir a integridade dos dados EMV, após a emissão lógica do novo cartão, no período em que os dois cartões coexistem não são permitidas alterações aos valores posicionados no cartão substituído para os elementos que transitam para o novo cartão. Assim, são rejeitados todos os registos do EGCC em que se verifique, simultaneamente, que o cartão em causa tem indicação de já ter sido substituído e que o código de gestão utilizado é um dos seguintes:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FIC_GESCOD = '11';</li> <li>• FIC_GESCOD = '12';</li> <li>• FIC_GESCOD = '19';</li> <li>• FIC_GESCOD = '20';</li> </ul> <p>No máximo, por dia, o Emissor pode enviar um ficheiro com 500.000 registos.</p>
--	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	B)
	<i>FILLER</i>		6	50	A	
		<b>Total</b>	<b>55</b>			
<b>Detalhe 1 (Gerir cartões e contas)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	D)
0285	FIC_GESCOD	Código de gestão	2	22	A	F)
	DADOS ADICIONAIS		32	24		
		<b>Total</b>	<b>55</b>			
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de Registros	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de Débitos	16	10	N	E)
0109	FIC_TOTCRE	Total de Créditos	16	26	N	E)
	<i>FILLER</i>		14	42	A	
		<b>Total</b>	<b>55</b>			

A) Preenchido.

- B) Preenchido a zeros.
- C) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- D) Preenchimento opcional - obrigatório para a gestão de cartões com o mesmo número.
- E) Preenchido a zeros.
- F) Representa qual o tipo de processamento pretendido e tem os seguintes valores possíveis: '01', '02', '05', '06', '10', '11', '12', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24'.

#### 2.6.2.1.5.1 Dados variáveis ou adicionais de registo de detalhe 1 (Gestão de cartões e contas)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0285) FIC_GESCOD = '01' (Inserir - SAN2)</b>						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	A)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	A)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	A)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	A)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	A)
	<i>FILLER</i>		5	51	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '02' (Abater - SAN2)</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	24	N	A)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	39	N	A)
	<i>FILLER</i>		15	41	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '05' (Alterar dados Pista 3)</b>						
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	24	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	28	N	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	30	N	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	35	A	
	<i>FILLER</i>		20	36	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '06' (Alterar restrições conta)</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	24	N	
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	39	N	
	<i>FILLER</i>		15	41	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '10' (Alterar o número da primeira conta - SAN1)</b>						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	B) C)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	B)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	B) C)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	B) C)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	B) C)
	<i>FILLER</i>		5	51	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0285) FIC_GESCOD = '11' (Alterar fator de conversão para a segunda moeda - EMV)</b>						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	28	N	D)
1725	BIN_FACCNV	EMV - fator de conversão	8	31	N	
	FILLER		17	39	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '12' (Alterar parâmetros de risco offline - EMV)</b>						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	28	N	D)
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transações offline - lower	6	31	N	E)
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transações offline - upper	6	37	N	E)
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transações offline consecutivas internacionais (moeda)	2	43	N	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transações offline consecutivas internacionais (país)	2	45	N	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive offline limit	2	47	N	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive offline limit	2	49	N	
	FILLER		5	51	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '18' (Alterar dados de conta - SAN1 ou SAN2)</b>						
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	24	N	F)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	28	N	G) H)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	43	N	I)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	45	N	I)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	49	N	I)
	FILLER		5	51	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '19' (EMV - CAP - Ativar/ inativar serviço de autenticação)</b>						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
3121	CAR_SITSAF	SAF - estado do PAN	1	28	N	
	FILLER		27	29	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '20' (EMV - CAP - Alterar de associação de cartão a NIF)</b>						
0103	BAN_COD	Banco	4	24	N	
3122	ACCAO-NIF	SAF - código de ação sobre NIF	1	28	A	
3123	TIPO-NIF	SAF - tipo de NIF	1	29	A	
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	9	30	N	
	FILLER		17	39	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '21' (Alterar montante máximo diário baixo valor)</b>						
7833	CAR_MMDBXV	Montante Máximo Diário Baixo Valor	11	24	N	
	FILLER		21	35	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '22' (Alterar limite diário baixo valor disponível para operações efetuadas no MB WAY)</b>						
7910	CAR_MMDPPM	Montante Máximo Diário MB WAY	11	24	N	K)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		21	35	A	
<b>(0285) FIC_GESCOD = '23' (Alterar do estado da aplicação contactless)</b>						
8253	CAR_CTLIND	Indicador de aplicação contactless	1	24	A	J)
	FILLER		31	25		
<b>(0285) FIC_GESCOD = '24' (Atualizar as comissões das transferências P2P)</b>						
8417	CAR_CMSCMB_P2P	Comissão para P2P entre Contas do mesmo Banco	13	24	N	L)
8418	CAR_CMSCBD_P2P	Comissão para P2P entre Contas de Bancos Diferentes	13	37	N	L)
	FILLER		6	50		

- A) Dados relativos a SAN2.
- B) Dados relativos a SAN1.
- C) Os campos que caracterizam uma determinada conta não são alteráveis através deste código de gestão. O código 10 destina-se exclusivamente à alteração da primeira conta do cartão (campo (0132) SAN\_NUM).
- D) Padrão EMV correspondente à aplicação para a qual se pretende efetuar alterações.
- E) O valor do campo (1727) BIN\_MMAOFF\_UPP tem obrigatoriamente que ser igual ou superior ao valor indicado para o campo (1726) BIN\_MMAOFF\_LOW. Se esta condição não se verificar, o registo é rejeitado.
- F) Dados relativos à conta informada.
- G) SAN1 ou SAN2.
- H) Campo preenchido com o número de uma conta associada ao cartão, quer seja a primeira conta (SAN1) ou segunda conta (SAN2). A alteração de dados é efetuada para a conta indicada, de acordo com as seguintes validações:
  - (0134) BAN\_AGECD - A agência é sempre alterada para o valor informado pelo Emissor. O valor '0000' é considerado como válido e equiparado a qualquer outro;
  - (0133) CAR\_TPCREU - Este campo tem que estar preenchido com um valor válido (preenchimento obrigatório). São colocadas no cartão as restrições de conta informadas;
  - (0135) CAR\_LIMMNS e (0136) CAR\_LIMDIA - Se estes dois campos forem preenchidos a zeros, os valores já posicionados não são alterados. Caso contrário, são posicionados valores de acordo com o informado.
- I) Dados relativos à conta informada.
- J) Valores possíveis:
  - 'S' - ativa;
  - 'N' - inativa.
- K) Quando o Emissor pretender deixar de controlar o limite diário BXV disponível para operações efetuadas no MB WAY, através do limite definido ao nível do BIN, deverá enviar o ficheiro EGCC com código de ação (0285) FIC\_GESCOD='22' e o atributo (7910) CAR\_MMDPPM='999999999999'.
- L) Caso o Emissor queira, para um determinado cartão, repor os valores parametrizados ao nível de BIN, deve enviar o ficheiro EGCC com (0285) FIC\_GESCOD = '24' e o novo valor de comissão é preenchido com o valor '9' em todos os caracteres.

### 2.6.2.1.5.2 Descrição do Tipo de Registo 1

Os processos de gestão que se encontram previstos são os seguintes:

- **FIC\_GESCOD = 01 - Inserir uma segunda conta - SAN2 (0132) SAN\_NUM**
  - Junto com o código devem ser transmitidos todos os dados que caracterizam a conta:
    - Número de conta;
    - Agência emissora;
    - Restrições da conta;
    - O limite mensal e dia de renovação só devem ser posicionados caso o Emissor utilize o cenário de saldo de conta com o conceito de limite mensal.
- **FIC\_GESCOD = 02 - Remover da associação à segunda conta - SAN2 (0132) SAN\_NUM**
- **FIC\_GESCOD = 05 - Alterar características de P3 / plafond de Saldo Geral de Cartão**
  - Código de gestão utilizado para:
    - Alteração ao saldo de cartão para levantamentos (0154) CAR\_PS3MNT implica a atualização do valor deste elemento no sistema central da SIBS FPS;
    - Alterar a duração do período (0124) SIS\_DUPPS3 a que se refere o saldo de cartão (por exemplo, passar de diário para semanal ou de semanal para mensal, etc.). Devido à complexidade desta alteração, a SIBS FPS deve ser contactada previamente.
- **FIC\_GESCOD = 06 - Alterar o tipo de restrições duma conta**
  - Um cartão pode ser emitido com a conta posicionada para todos os serviços e o seu Emissor pretender alterar esse âmbito após a emissão, para que o utilizador só possa ter acesso a operações que creditem a conta (por exemplo, depósitos).

**Tabela 11 - Operações disponíveis por restrições de contas**

		Restrições de Conta (2º dígito do campo (0133) CAR_TPCREU, enviado pelo Emissor nos ficheiros ELCB / EGCC)				
Operações disponíveis (se posicionadas para o BIN)		Sem Restrições	Débitos Interditos	Créditos Interditos	Só Créditos	Só Débitos
<b>Operações com débito ao Cliente</b> Ex: levantamentos, compras, transferências, pagamentos de serviços, serviços especiais (com valor contabilístico)	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	
<b>Operações com crédito ao Cliente</b> Ex: depósitos em numerário/valores, devoluções	Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	
<b>Outras operações</b> Ex: consultas, serviços especiais (sem valor contabilístico)	Disponíveis	Disponíveis	Disponíveis	Não Disponíveis	Não Disponíveis	

- A alteração às restrições de uma conta pode ser efetuada, alternativamente, através do código de gestão (18).
- **FIC\_GESCOD = 10 - Alterar o número da primeira conta - SAN1 (0132) SAN\_NUM**
  - Neste código de gestão do ficheiro EGCC devem ser informados todos os campos que caracterizam uma conta. Porém, este registo tem como único objetivo e função possibilitar ao Emissor a alteração do número da primeira conta associada a um cartão.
- **FIC\_GESCOD = 11 - Alterar o fator de conversão entre a moeda principal da aplicação e uma segunda moeda existente para o cartão (EMV)**
- **FIC\_GESCOD = 12 - Alterar os parâmetros de risco associados ao número e valor das transações permitidas em offline**
  - Através dos códigos de gestão (11) e (12), de utilização restrita a cartões EMV, os Emissores podem efetuar alterações aos valores dos elementos utilizados na decisão de transações efetuadas em cenário de *offline*, nomeadamente:
    - Factor de conversão para a segunda moeda (quando exista) de uma aplicação contida no *chip*;
    - Limites autorizados para transações *offline*, em quantidade e valor.
- **FIC\_GESCOD = 18 - Alterar dados de conta - SAN1 ou SAN2**
  - Código de gestão para alterar os elementos que caracterizam uma conta associada ao cartão:
    - Código de agência;
    - Restrições de conta;
    - Limite mensal e dia de renovação desse limite;
    - A conta a alterar: esta pode ser a primeira ou segunda conta do cartão.
- **FIC\_GESCOD = 19 - Sistema de Autenticação Forte – ativar / inativar serviço de autenticação**
- **FIC\_GESCOD = 20 - Sistema de Autenticação Forte - alterar a associação de cartão a NIF**
- **FIC\_GESCOD = 21 - Alterar o montante máximo diário baixo valor**
  - Permite ao Emissor controlar o valor máximo diário para as operações baixo valor contacto sem PIN efetuadas pelo cartão. A alteração ao limite máximo diário a nível do cartão é efetuada de imediato e é independente do acumulado diário existente para o cartão. Caso, em virtude dessa alteração, o valor acumulado do limite diário fique esgotado ou ultrapassado, tal será validado apenas na operação seguinte. Sempre que o Emissor pretender deixar de controlar o valor máximo diário baixo valor sem PIN, ao nível do cartão, deve preencher este campo a '999999999999'.

Esta implementação é opcional.

- **FIC\_GESCOD = 22 - Alterar limite diário BXV disponível para operações efetuadas no MB WAY.**
  - Permite ao Emissor alterar o limite diário BXV disponível para operações efetuadas no MB WAY, com o cartão. Caso, em virtude dessa alteração, o valor acumulado do limite diário BXV fique esgotado ou ultrapassado, tal será validado na operação seguinte.
- **FIC\_GESCOD = 23 - Alterar o estado da aplicação *contactless***
  - Permite ao Emissor definir se o cartão pode ou não efetuar transações *contactless*, através da mudança de um indicador, presente no *chip* EMV, que informa se a aplicação está ativa ou inibida.  
Após a alteração do indicador pelo Emissor, o mesmo é atualizado no cartão, na primeira operação online, ao abrigo da marca VISA, com contacto, com PIN validado com sucesso (independentemente da autorização ser aceite ou recusada).
- **FIC\_GESCOD = 24 - Atualizar as comissões das transferências P2P.**
  - Permite ao Emissor alterar os valores das comissões a aplicar nas transferências P2P para um determinado cartão. Os novos valores da comissão entram em vigor assim que o ficheiro for processado pela SIBS FPS.
  - Estes valores, para esse cartão, sobrepõem-se aos valores definidos ao nível do BIN.

#### 2.6.2.1.5.3 Validações ao Ficheiro EGCC

##### Processamento de *scripts* de atualização

O Emissor tem a possibilidade de alterar os parâmetros operativos de qualquer das funcionalidades adicionais após a emissão do cartão, através do envio de códigos de gestão definidos para o efeito no ficheiro EGCC.

Assim, qualquer que seja a funcionalidade para a qual seja necessário atualizar elementos existentes no *chip* do cartão, a atualização processa-se em conformidade com os passos sequenciais que a seguir se apresentam:

1. O Emissor envia um ficheiro EGCC com o código de gestão pretendido;
2. No processamento do ficheiro EGCC, determina-se se a alteração solicitada obriga à atualização de dados no *chip*, e qual a aplicação ou aplicações EMV a atualizar;
3. No processamento do ficheiro EGCC, para a funcionalidade em causa e para as aplicações EMV determinadas no ponto anterior, valida-se a existência de alterações anteriores que tenham determinado o envio de *scripts* ao cartão:
  - a. Se existirem *scripts* já enviados ao cartão, mas não existe ainda uma resposta sobre o seu processamento (*scripts* enviados por confirmar), o registo do ficheiro EGCC é rejeitado;

- b. Se não existirem *scripts* enviados por confirmar, o registo do ficheiro EGCC é aceite e é preparado um ou mais *scripts* de atualização para cada aplicação EMV a atualizar. Consideram-se neste caso duas situações:
  - i. Existem *scripts* pendentes mas nenhum foi ainda enviado ao cartão;
  - ii. Não existe qualquer *script* ou atualização pendente.
- 4. Quando o cartão realiza uma transação *online*, valida-se centralmente se existe algum *script* a enviar para a aplicação EMV em utilização:
  - a. Se existir, o *script* é enviado ao cartão. Centralmente, o seu estado de envio é alterado para "script enviado por confirmar". O cartão processa o *script* que lhe é enviado, para atualização dos dados no *chip*.
- 5. Na transação seguinte efetuada pelo cartão, são rececionados no sistema central da SIBS FPS os *script results* (informação transmitida pelo cartão que indica se a atualização dos dados no *chip* teve ou não sucesso):
  - a. Se o cartão indica que processou os *scripts* enviados no ponto anterior, centralmente é efetuado o *reset* à informação sobre os *scripts* enviados (envio com sucesso);
  - b. Se o cartão indica que não processou corretamente os *scripts* anteriormente enviados, estes são reenviados (mantêm-se como *scripts* enviados por confirmar).

#### **Restrições à atualização das funcionalidades adicionais**

Independentemente de existirem ou não *scripts* por confirmar, os registos do ficheiro EGCC para desativação de funcionalidades adicionais são sempre aceites. Com o processamento destes registos, são preparados novos *scripts* para envio ao cartão;

#### **Consulta ao estado das atualizações solicitadas**

De modo a se poder verificar se os elementos de uma funcionalidade são alteráveis num determinado momento, é disponibilizada ao Emissor, através do PSS, informação sobre a existência de *scripts* pendentes, na consulta aos dados EMV de um cartão (opção desencadeada a partir da "Consulta Dados de Identificação de Cartão").

#### **2.6.2.1.6 Ficheiro de Dados dos Titulares de Cartões - EDNP (V01)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	EDNP
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado pelo Emissor para a SIBS FPS, sempre que tenham sido atribuídos cartões não personalizados a Clientes e se pretenda personalizá-los.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 164 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.

<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: • O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0'; • O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' contendo os dados dos titulares dos cartões a personalizar; • O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' com o número de registo compreendidos entre o <i>header</i> e o <i>trailer</i> . O ficheiro EDNP é identificado com o respectivo nome e comprimento de registo ao nível externo no <i>File Transfer</i> .
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EDNP'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	B)
	<i>FILLER</i>		115	50	A	
			<b>Total</b>	<b>164</b>		
<b>Detalhe 1 (Dados dos titulares)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	D)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	23	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	24	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	26	N	
0232	CAR_PSGTIP	Plafond do saldo geral	1	30	A	
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	31	N	
0518	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	36	A	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	37	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0261	BIN_NUM	BIN	6	39	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	45	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	47	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	54	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	55	N	D)
0131	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	59	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	60	N	E)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	75	N	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	77	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	81	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	85	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	87	N	F)
0133	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	102	N	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	104	N	
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	108	N	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	112	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	114	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	129	A	
0140	CAR_SEX	Sexo	1	156	A	
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	157	N	
0175	CAR_ACTCLI	Código de atividade cliente	4	161	N	
Total					164	

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	FILLER		123	42	A	
Total					164	

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- D) Preenchimento opcional - Obrigatório para a emissão de cartões com o mesmo número.
- E) 1ª Ocorrência (SAN1).
- F) 2ª Ocorrência (SAN2).
- G) Preenchido a Zeros.

### 2.6.2.1.7 Ficheiro de Alteração de Situação de Cartão - EASC (V01)

<b>Nome do Ficheiro</b>	EASC
<b>Objetivo</b>	Através da receção deste ficheiro enviado pelo Emissor, a base de dados de cartões da SIBS FPS é atualizada no que respeita à situação de cartão, para um correto processamento das transações.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 46 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' altera a situação do cartão na sua globalidade;</li><li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' altera os parâmetros do cartão que se encontram informados na Lista Negra do Sistema de Pagamento;</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' apresenta o total de regtos do ficheiro.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo
<b>Observações</b>	O Emissor pode posicionar uma nova situação para o cartão: <ul style="list-style-type: none"><li>• 02 - Normal;</li><li>• 06 - Em Lista Negra;</li><li>• 07 - Em Lista Cinzenta;</li><li>• 08 - Capturado;</li><li>• 09 - Anulado.</li></ul> No caso de o cartão ser VISA ou MasterCard pode também informar a ação a tomar para ser transmitido ao Sistema de Pagamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 - Rejeitar;</li><li>• 04 - Capturar;</li><li>• 07 - Capturar, condições especiais;</li><li>• 41 - Capturar, cartão perdido;</li><li>• 43 - Capturar, cartão roubado.</li></ul> O Emissor pode indicar também qual a(s) região(ões) a indicar para o Representante internacional (até um máximo de 9 ocorrências). Para informar o seu Representante, o Emissor pode também indicar o código do motivo (Lista Negra por fraude, contencioso, perda de cartão) e se pretende a emissão na listagem em papel expedida para os Comerciantes. Através do terceiro tipo de registo de detalhe, o Emissor pode atuar apenas sobre a situação no Sistema de Pagamento.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EASC'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
<b>Total</b>			<b>46</b>			

**Detalhe 1 (Alteração situação de cartão)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	
0144	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	22	N	
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	24	A	
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	25	A	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	27	A	
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	36	N	
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	43	A	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	44	A	
	<i>FILLER</i>		2	45	A	
<b>Total</b>			<b>46</b>			

**Detalhe 3 (Alteração parâmetros de cartão no Sistema de Pagamento)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	B)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	C)
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	22	A	
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	23	A	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	25	A	
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	34	N	
0289	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	41	N	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	42	N	
	<i>FILLER</i>		4	43	A	
<b>Total</b>			<b>46</b>			

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
------	------------	-----------------	---	---	---	-----

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	D)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	D)
	<i>FILLER</i>		5	42	A	
<b>Total</b>				<b>46</b>		

- A) Preenchido.
- B) Parâmetro - é validado se o Emissor indicar que envia o CD.
- C) Preenchimento opcional - Obrigatório para a emissão de cartões com o mesmo número.
- D) Preenchido a zeros.

O Emissor pode enviar à SIBS FPS um ficheiro em que o registo de detalhe contém a identificação do cartão e a nova situação (campo (0144) CAR\_SITNOV) que o cartão deve passar a ter.

Através deste processo, os Emissores que possuem cartões com marca internacional podem determinar quais as ações que pretendem junto do Sistema de Pagamento. Neste caso, o Emissor pode informar dados diferentes dos indicados ao nível da Caracterização do BIN.

No caso dos cartões de SPI:

- (0279) CAR\_ACCLNC - Ação a tomar pelo SPI perante o cartão;
- (0288) COM\_LPILNC - Se pretende a inclusão do cartão na Lista para Comerciantes;
- (0286) CAR\_LNCREG - Regiões do SPI a informar, no caso da opção anterior ser positiva;
- (0287) DTLIMCBR - Data limite em que a informação deve permanecer no SPI.

Para a informação ao Representante do Emissor, deve indicar:

- (0279) CAR\_ACCLNC - Ação a tomar pelo SPI perante o cartão;
- (0287) DTLIMCBR - Data limite em que a informação deve permanecer no SPI;
- (0289) COM\_LPNLNC - Se pretende que a informação seja incluída na listagem para os Comerciantes nacionais.

**Tabela 12 - Ficheiro EASC - Registo de detalhe 1 (Alteração de Situação de Cartão)**

TIPO CARTÃO	SITUAÇÃO PEDIDA	COMUN. AO REP. C/ INSERÇÃO EM LISTA PAPEL	CAR_SITNOV (0144)	CAR_CMNLNC (0390)	CAR_ACCLNC (0279)	CAR_LNCREG (0286)	DTLIMCBR (0287)	COM_LPNLNC (0289)	COM_LPILNC (0288)
<b>MB MB SPOT PROPRIET.</b>	lista negra lista cinzenta anulado normal	-----	06 07 09 02	0	espaços	espaços	0	0	0
<b>VISA MASTER CARD AMEX</b>	anulado normal	-----	09 02 a)	0	espaços	espaços	0	0	0
	pedido de abate direto só no representante internacional	-----	02 c)	5 pretende informar o representante internacional	espaços	espaços	0	0	0
	lista cinzenta	-----	07	0 b)	espaços b)	espaços	0 b)	0	0
	lista negra	-----	06	0 não pretende informar os representantes	07, 04, 41, 43	espaços	0	0	0
		s/ lista papel		1 pretende informar o representante do Emissor		espaços	0	0	0
		c/ lista papel nacional		espaços		1	0	0	
		s/ lista papel		espaços		0	0	0	
		c/ lista papel nacional		espaços		1	0	0	
		c/ lista papel internacional		pelo menos 1 região informada		0	1	1	
		c/ lista papel nacional e internacional		pelo menos 1 região informada		1	1	1	
		s/ lista papel		4		espaços	0	0	0

TIPO CARTÃO	SITUAÇÃO PEDIDA	COMUN. AO REP. C/ INSERÇÃO EM LISTA PAPEL	CAR_SITNOV (0144)	CAR_CMNLNC (0390)	CAR_ACCLNC (0279)	CAR_LNCREG (0286)	DTLIMCBR (0287)	COM_LPMLNC (0289)	COM_LPILNC (0288)
		c/ lista papel internacional				pelo menos 1 região informada		0	1
a) O abate de lista negra ou lista cinzenta é transmitido aos representantes informados na inserção.									
b) Qualquer pedido de inclusão em lista cinzenta é informado aos representantes de acordo com a parametrização de <i>default</i> do BIN referente ao envio de lista negra/cinzenta (indicada na caracterização do BIN).									
c) O pedido de esta situação não afeta de facto o cartão. O pedido de abate direto só no representante internacional envia unicamente um pedido de abate do cartão para o representante internacional (e sem verificar se o cartão foi ou não anteriormente informado ao representante internacional). Não afeta a situação do próprio cartão, nem nenhum outro destino.									

### 2.6.2.1.8 Ficheiro de Abate de PIN - APAL (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	APAL
<b>Objetivo</b>	Permitir que o Emissor proceda ao abate de <i>pinblocks</i> ainda sem associação a algum cartão. Possibilita efetuar o abate a <i>pinblocks</i> com base em diferentes critérios (por exemplo, <i>range</i> de PIN; <i>range</i> temporal (data de início: data de fim)).
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 50 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Para informação da tranche de cartas de PIN a abater (uma carta ou um bloco de cartas). São informados tantos regtos quantas as tranches solicitadas para abate;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Para informação da tranche de cartas de PIN a abater num determinado intervalo de datas. São informados tantos regtos quantas as tranches de intervalo de data solicitadas para abate;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'APAL'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	(A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
	<i>FILLER</i>		9	42	A	
			Total	50		

#### Detalhe 1 (Abate de uma tranche de PIN)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	2	N	(A)
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	11	N	(A)
	<i>FILLER</i>		31	20	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	50		
<b>Detalhe 2 (Abate de uma tranche de PIN por intervalo de tempo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de Registo	1	1	A	'2'
2869	CAR_ASPDAT	Data da Alteração de Estado do PIN	8	2	N	
2869	CAR_ASPDAT	Data da Alteração de Estado do PIN	8	10	N	
	FILLER		33	18	A	
			Total	50		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	B)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	B)
	FILLER		9	42	A	
			Total	50		

- A) Preenchido.  
 B) Preenchido a zeros.

#### 2.6.2.1.9 Ficheiro de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	TCPD
<b>Objetivo</b>	O ficheiro é enviado à SIBS FPS pelo Emissor quando este último pretenda efetuar a migração de cartões específicos que se encontram num CPD para um outro CPD distinto.
<b>Geração</b>	A pedido
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 25 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' apresenta informação do cartão a migrar;</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' apresenta o total de registos do ficheiro.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Processado por ordem de chegada

<b>Observações</b>	<p>O processamento de qualquer TCPD recebido do Emissor não é efetuado por um processo rotinado. O seu processamento exige um acompanhamento por parte das equipas da SIBS FPS, por forma a garantir e preparar a correta migração dos cartões para um outro CPD.</p> <p>Assim, o Emissor deve contactar o seu Gestor de Relação, com pelo menos duas semanas de antecedência sobre a data em que pretende migrar cartões de um CPD para outro através do ficheiro TCPD, para que se defina um planeamento adequado e seja garantido o acompanhamento necessário. O ficheiro só é processado quando estiver garantido o planeamento referido e após comunicação pelo Emissor de ter efetuado o seu envio.</p> <p>Só após o processamento com sucesso do ficheiro TCPD é que os pedidos de autorização, anulações e notificações (mensagens <i>real time</i>) passam a ser enviados para novo CPD.</p> <p>Outras possibilidades de migração de cartões de um CPD para outro (por exemplo, migração de todos os cartões de um BIN) não se encontram no âmbito deste ficheiro. No caso de o Emissor pretender migrar de CPD todos os cartões de um BIN, deve contactar a SIBS FPS com pelo menos um mês de antecedência, para definição das condições de projeto.</p>
--------------------	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0103	BAN_COD	Banco	4	2	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	6	N	
	<i>FILLER</i>		19	7	A	
			<b>Total</b>	<b>25</b>		
<b>Detalhe 1 (Informação de cartão a migrar)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	17	N	
	<i>FILLER</i>		3	23	A	
			<b>Total</b>	<b>25</b>		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		16	10	A	
			<b>Total</b>	<b>25</b>		

#### **2.6.2.1.10 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Véspera - ECSV (V01)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ECSV
<b>Objetivo</b>	É um ficheiro que o Emissor envia à SIBS FPS para atualizar os saldos de véspera e o saldo contabilístico dos dados da conta DO a que estão associados os cartões de débito.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC

<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 60 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0', em que o campo (0110) FIC_VALDAT deve estar preenchido com a hora de produção do ficheiro no Emissor, com o formato '00HHMMSS';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' em que o campo (109) FIC_TOTCRE deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal positivo e o campo (108) FIC_TOTDEB deve estar preenchido com o somatório do campo (5171) SAN_SAUMNT de sinal negativo.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	<p>Ordenação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(0111) FIC_REGCOD;</li> <li>(0132) SAN_NUM.</li> </ul>
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ECSV'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	B)
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	E)
	<i>FILLER</i>		11	50	A	
		<b>Total</b>	<b>60</b>			

<b>Detalhe 1 (Saldos contas DO)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	C)
<b>0163</b>	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	17	N	
<b>2333</b>	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1 ou SAN2)	11	25	N	D)
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	36	A	
<b>5170</b>	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	37	N	D)
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	48	A	
<b>5171</b>	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	49	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	60	A	
			Total	60		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	FILLER		19	42	A	
			Total	60		

- A) Preenchido.
- B) Preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato: 00HHMMSS.
- C) Preenchido com SAN1 ou SAN2.
- D) Na denominação do *Header*.
- E) Preenchido a zeros.

#### 2.6.2.1.11 Ficheiro de Comunicação de Saldos de Crédito - ESCD (V00)

Nome do Ficheiro	ESCD
Objetivo	É um ficheiro que o Emissor envia à SIBS FPS para atualizar os saldos disponíveis das contas crédito geridas pelo Emissor, a que estão associados cartões.
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 52 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Horário Processamento	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = 0";</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
Ordem	Ordenação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (0111) FIC_REGCOD;</li> <li>• (0261) BIN_NUM;</li> <li>• (0319) BIN_EXN;</li> <li>• (0085) CAR_SCDNUM.</li> </ul>
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	C)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	D)
	<i>FILLER</i>		3	50	A	
<b>Total</b>			<b>52</b>			

**Detalhe 1 (Saldos disponíveis contas crédito)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	10	N	E)
0087	SAN_SLDDIS_GRL	Saldo disponível conta crédito geral	13	25	N	F)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	38	A	
0088	SAN_SLDDIS_CSH	Saldo disponível conta crédito para cash	13	39	N	F)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
<b>Total</b>			<b>52</b>			

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	G)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	H)
	<i>FILLER</i>		11	42	A	
<b>Total</b>			<b>52</b>			

- A) Valores possíveis: 'ESCD'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido com a hora de produção do ficheiro no Banco, com o formato: 00HHMMSS.
- D) Preenchido com zeros.
- E) Formato: 0000NNNNNNNEEEE (o "N" é o número da conta e o "E" são as extensões da conta crédito).
- F) Na denominação do *Header*.
- G) Preenchido com o somatório dos campos (0087) SAN\_SLDDIS\_GRL de sinal negativo.
- H) Preenchido com o somatório dos campos (0087) SAN\_SLDDIS\_GRL de sinal positivo.

Sempre que o Emissor transmitir um novo ficheiro ESCD, pressupõe-se que indica os novos saldos de uma conta-crédito. Se tal não acontecer para uma conta cujos cartões efetuaram operações financeiras na Rede MULTIBANCO, a SIBS FPS atualiza os respetivos saldos com os últimos valores informados pelo Emissor, isto é, desprezando as importâncias das operações entretanto feitas pelos Clientes na Rede MULTIBANCO.

### 2.6.2.1.12 Ficheiro de Atualização de Limite Mensal - EALM (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	EALM
<b>Objetivo</b>	É um ficheiro enviado pelo Emissor para a SIBS FPS para atualizar o limite mensal das contas que se encontram associadas a cartões onde o Emissor pretende que, no cenário de Saldo de Conta, a SIBS FPS aplique também um limite mensal e não apenas o saldo de véspera.
<b>Geração</b>	Variável
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 46 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Horário Processamento</b>	O horário de processamento é das 20:00 às 08:00.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Ordenação: <ul style="list-style-type: none"><li>• (0111) FIC_REGCOD;</li><li>• (0132) SAN_NUM.</li></ul>
<b>Observações</b>	A aplicabilidade do limite mensal é determinada no momento de emissão de um cartão para a conta que lhe está associada, em função dos valores informados no ficheiro ELCB para os campos (0135) CAR_LIMMNS e (0136) CAR_LIMDIA. Se para uma ou mais contas o Emissor utiliza o conceito de limite mensal mas pretende deixar de o fazer, isto é, pretende funcionar apenas com o saldo de véspera comunicado no ficheiro ECSV, deve enviar um registo para cada conta com (0135) CAR_LIMMNS = '9999' e (0136) CAR_LIMDIA = '00'.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
			<b>Total</b>	<b>46</b>		

**Detalhe 1 (Limite mensal)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	C)
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	17	N	D)
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	21	N	
	FILLER		24	23	A	
			<b>Total</b>	<b>46</b>		

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	E)
	FILLER		5	42	A	
			<b>Total</b>	<b>46</b>		

- A) 'EALM';
- B) Preenchido.
- C) Formato: SAN1 ou SAN2.
- D) Em dezenas de euros.
- E) Preenchido com o somatório do campo (0135) CAR\_LIMMNS.

**2.6.2.1.13 Ficheiro de Devolução de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MDVT (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	MDVT
<b>Objetivo</b>	Após a receção do (novo) ficheiro de movimentos para cobrança (MPPV) o Emissor do cartão dispõe de um prazo de dois dias úteis para devolver os que não possam ser cobrados. No final desse prazo os movimentos aceites serão enviados tal como atualmente aos Emissores nos ficheiros de compensação / liquidação aos Bancos e operadores.
<b>Geração</b>	Este ficheiro pode ser comunicado diariamente, sempre que o Emissor do cartão pretenda devolver transações, dentro do prazo previsto.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 115 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>

<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo.
<b>Observações</b>	O cut-off realiza-se às 18 horas.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	'MDVT'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	3	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	6	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	5	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	10	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	6	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	21	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	17	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	29	N	
	<i>FILLER</i>		95	20	A	
			<b>Total</b>	<b>144</b>		
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	<i>Timestamp inserção DB2</i>	26	2	A	C)
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	28	N	C)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	33	N	C)
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	35	N	C)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	54	N	C)
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	58	N	C)
1808	SVV_TRNCOD	Código de transação	2	68	N	C)
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	70	N	C)
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	75	N	C)
4497	SIS_DAT	Data	8	80	N	
5093	SIS_HOR	Hora	6	88	N	C)
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transação	5	94	N	C)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	99	A	C)
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	100	N	C)
1816	SVV_MOTREJ	Motivo de rejeição Via Verde	3	112	N	D)
			<b>Total</b>	<b>114</b>		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	E)
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	G)
	<i>FILLER</i>		73	42	A	
<b>Total</b>			<b>114</b>			

- A) Preenchido.
- B) É preenchido com a hora de produção do ficheiro no seu sistema, com o formato: 00HHMMSS. Este campo será utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (2 dias úteis, até às 18 horas).
- C) Campo com conteúdo idêntico ao da transação recebida no MPPV.
- D) '400' - "Recusa de pagamento pelo Banco".
- E) Somatório dos registos tipo '1'.
- F) Somatório dos campos 1810 com sinal D.
- G) Somatório dos campos 1810 com sinal C.

### **2.6.2.2 Ficheiros de resposta SIBS FPS**

Os ficheiros de resposta enviados pela SIBS FPS como resultado do processamento dos ficheiros descritos na secção 2.6.2.1 são os seguintes:

- Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS;
- Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER;
- Ficheiro de Erros de Cartões - EERR;
- Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF;
- Ficheiro de Erro de Conta - EERC;
- Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD;
- Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT.

#### **2.6.2.2.1 Ficheiro de Resposta de Gestão Dados do Serviço MULTIBANCO - RGDS**

<b>Nome do Ficheiro</b>	RGDS - Ficheiro de Resposta de Gestão Dados de Serviços MULTIBANCO
<b>Objetivo</b>	Responder ao processamento dos registos de pedido enviados no ficheiro GDSM.
<b>Geração</b>	Sempre que for recebido e processado um ficheiro GDSM.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	Cada ficheiro tem um tamanho de registo variável, com um mínimo de 45 e o máximo de 4000. Cada ficheiro tem de apresentar, sempre, todos os seus registos no mesmo tamanho, igual ao do maior registo.

<b>Estrutura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Detalhe enviado quando o ficheiro original foi totalmente recusado;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Detalhe com o formato do registo de resposta ao registo de pedido enviado;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '8' - Detalhe enviado quando o <i>trailer</i> do ficheiro original está incorreto ou não existe;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9';</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	n.a

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'RGDS'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	13	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	20	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
	<i>FILLER</i>		Var.	45	A	
		<b>Total</b>		<b>Até 4000</b>		

#### Registo de Detalhe – Informação de Rejeição do Registo de Header

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
5999	MSG_RESA01	Mensagem de resposta	45	2	A	A)
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	47	A	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	50	A	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	58	A	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	103	A	B)
	<i>FILLER</i>		Var.	148	A	
		<b>Total</b>		<b>Até 4000</b>		

#### Registo de Detalhe – Informação sobre Processamento dos Registos de Detalhe

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
6001	MSG_RESA02	Mensagem de resposta	Até 3999	2	A	
	<i>FILLER</i>		Var.	Var.	A	
		<b>Total</b>		<b>Até 4000</b>		

#### Registo de Detalhe – Informação sobre Processamento do Registo de Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'8'
5999	MSG_RESA01	Mensagem de resposta	45	2	A	C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0492</b>	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	47	A	
<b>0493</b>	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem Pela SIBS	8	50	A	
<b>0472</b>	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	58	A	
<b>3361</b>	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	103	A	
	<i>FILLER</i>		Var.	148	A	
<b>Total</b>			<b>Até 4000</b>			
<b>Trailer</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		Var.	10	A	
<b>Total</b>			<b>Até 4000</b>			

- A) Conteúdo do *header* do ficheiro original.
- B) Quando ocorre um erro de sequência, este campo apresenta a última sequência aceite.
- C) Conteúdo do *trailer* do ficheiro original.

#### **2.6.2.2.2 Ficheiro de Confirmações e Erros do ELCB - CFER (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	CFER
<b>Objetivo</b>	Permitir que o Emissor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detete a ocorrência de erros no processamento do ficheiro de produção de cartões e qual a razão que justificou a rejeição de cada registo;</li> <li>• Tenha conhecimento de cada cartão que ficou registado na base de dados da SIBS FPS.</li> </ul>
<b>Geração</b>	É produzido após a receção e processamento do ficheiro ELCB.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 295 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação do ficheiro processado;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - É criado um registo sempre que se verifique invalidade num registo do ficheiro processado, sendo incluído o registo que provocou o erro;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - É criado um registo por cada cartão emitido logicamente;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Variável
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CFER'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	36	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	39	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	42	N	
	<i>FILLER</i>		246	50	A	
			<b>Total</b>	<b>295</b>		
<b>Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	2	N	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	9	A	'ELCB'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	13	N	'00'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	15	N	A)
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do header	1	26	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	27	N	B)
	<i>FILLER</i>		258	38	A	
			<b>Total</b>	<b>295</b>		
<b>Detalhe 2 (Registo errado)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	28	A	C)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	228	68	A	
			<b>Total</b>	<b>295</b>		
<b>Detalhe 3 (Confirmação de cartões)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0261	BIN_NUM	BIN	6	8	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	14	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	16	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	23	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	24	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	28	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	32	N	
0496	CAR_CVVCV1	CVV1/CVC1	3	36	N	
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	39	N	
1133	BIN_SERCOD	Código do serviço ( <i>service code</i> )	3	42	N	
4811	BIN_NUM_CTL	BIN <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	6	45	N	
4812	BIN_EXN_CTL	Extensão de BIN <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	2	51	N	
5103	CAR_NUM_CTL	Número do cartão <i>contactless</i>	7	53	N	
5141	CAR_CD1_CTL	Check-dígito do cartão <i>contactless</i>	1	60	N	
1344	CAR_GRUDAA	Grupo de dados A do cartão	16	61	A	E)
1345	CAR_GRUDAB	Grupo de dados B do cartão	4	77	N	F)
	<i>FILLER</i>		215	81	A	
<b>Total</b>				<b>295</b>		

*Trailer*

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	D)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	D)
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do <i>trailer</i>	1	42	A	
	<i>FILLER</i>		253	43	A	
<b>Total</b>				<b>295</b>		

- A) Do ficheiro processado e ao qual corresponde o presente CFER.
- B) Última sequência corretamente processada do ficheiro indicado no campo (0102) FIC\_NOMN01 do Detalhe 1.
- C) Campo com 10 ocorrências.
- D) Zeros.
- E) Campo formado por '8' + 14 primeiras posições da pista 3 + (0123) CAR\_COCCOD.
- F) Campo formado por (0129) CAR\_SEQCOD + (0226) EXT\_CTYCOD.

### 2.6.2.2.3 Ficheiro de Erros de Cartões - EERR (V02)

Nome do Ficheiro	EERR
Objetivo	<p>Este ficheiro é produzido pela SIBS FPS para o Emissor sempre que for processado qualquer ficheiro relativo a cartões, quer tenham ocorrido erros ou não.</p> <p>O ficheiro processado pode ter origem no Emissor (EDNP, EASC, EGCC) ou ter sido criado pela SIBS FPS a partir da intervenção do Emissor (caso do ficheiro virtual APAL ou do ficheiro EPOS, sendo este último criado por contrato e em resultado do processamento dos pedidos de cartões de supervisor efetuados via PSS).</p> <p>Os registos de detalhe incluem os dados do registo original que apresentava erros. Cada erro é classificado conforme a sua gravidade.</p> <p>No caso de haver movimentos faturáveis pela SIBS FPS ao Emissor (por exemplo, inclusão de cartões em Lista Negra) são enviados os números de cartões contabilizados pela SIBS FPS e que serão considerados na faturação do mês a que respeita a emissão do ficheiro de erros.</p>
Geração	É produzido após o processamento dos ficheiros descritos acima.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O ficheiro é constituído por registos de comprimento fixo 316 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' quando corresponde à informação de que um ficheiro foi processado;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' é criado sempre que se verifique invalidade num detalhe do ficheiro, sendo apresentado o registo do ficheiro enviado pelo Emissor que provocou o erro;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' é preenchido com campos que normalmente não aparecem neste tipo de registo e que servem para o controlo de rejeitados do Emissor e de faturação da SIBS FPS.</li> </ul>
Ordem	Por ordem de processamento, quando aplicável.
Observações	<p>Cada campo (1833) SIS_OPRTAR indica o número de operações a que se aplica a rubrica do tarifário da SIBS FPS indicada no campo (0324) SIS_TARSIBA01 que o precede. Este inclui a rubrica da faturação da SIBS FPS que se aplica à operação em questão. Caso o Emissor pretenda controlar a fatura da SIBS FPS no fim do mês, deve totalizar cada operação identificada com cada uma dessas rubricas.</p> <p>As ocorrências relativas aos campos (0324) SIS_TARSIBA01 correspondem, por exemplo, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterações de situação de cartão processadas. São totalizadas as inserções de cartões em Lista Negra, os abates à Lista Negra, e as anulações de cartões derivadas do processamento de cada ficheiro EASC. As ocorrências presentes nos campos (0296) CAR_LNCQNT, (0297) CAR_LNCQNT_ABA e (0298) CAR_LNCQNT_ANU destinam-se ao processamento de dados estatísticos. O número de operações tarifadas para controlo da faturação é indicado no campo (1833) SIS_OPRTAR;</li> <li>• Abate de cartões emitidos logicamente não gravados. São informadas as anulações de cartões via EASC que não chegaram a ser personalizados e que são alvo de estorno na faturação do mês;</li> <li>• Emissão de cartas de PIN aleatórias pelo Representante do Emissor no terminal específico para o efeito. São totalizadas as cartas de PIN emitidas em cada produção.</li> <li>• Abate de cartas de PIN em consequência da sua não emissão. É informado o número de cartas de PIN emitidas logicamente e que ficaram a aguardar a emissão física, em que esta deixou de ser necessária devido à anulação do cartão via EASC, ou devido à expiração.</li> </ul>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EERR'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'02'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	<i>FILLER</i>		267	50	A	
			<b>Total</b>	<b>316</b>		
<b>Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	E)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	6	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	8	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	12	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	13	N	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	24	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	25	N	B)
5091	CAT_INIDTH	Data/hora início	10	36	A	F)
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	46	N	F)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	49	N	F)
	<i>FILLER</i>		265	52	A	
			<b>Total</b>	<b>316</b>		
<b>Detalhe 2 (Registo errado)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	17	N	
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	32	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	47	A	D)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	230	87	A	
			<b>Total</b>	<b>316</b>		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
0383	CAR_TOTREC	Total de cartões recebidos	6	42	N	
0384	CAR_TOTRAT	Total de cartões tratados	6	48	N	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	54	A	
0296	CAR_LNCQNT	Inserção de cartão em lista negra e cinzenta	6	57	N	
0297	CAR_LNCQNT_ABA	Abate de cartões	6	63	N	
0298	CAR_LNCQNT_ANU	Anular cartões	6	69	N	
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do trailer	1	75	A	
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	76	N	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	82	A	
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	85	N	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	91	A	
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	94	N	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	100	A	
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	103	N	
	<i>FILLER</i>		208	109	A	
					<b>Total</b>	<b>316</b>

- A) Preenchido.
- B) Última sequência corretamente processada do ficheiro indicado no campo (0102) FIC\_NOMN01 do Detalhe 1.
- C) Preenchido a zeros.
- D) Campo com 10 ocorrências. Caso o número de códigos de erro seja inferior a 10, os bytes restantes são preenchidos a espaços.
- E) Valores possíveis: 'EDNP', 'EASC', 'EGCC', 'APAL' ou 'EPOS'.
- F) Campos preenchidos caso o campo (0102) FIC\_NOMN01 do Detalhe 1 seja 'APAL' ou 'EPOS'. Caso seja 'EDNP', 'EASC' ou 'EGCC' os campos são inicializados.

#### 2.6.2.2.4 Ficheiro de Confirmações e Erros do ECPS - ERCF (V00)

Nome do Ficheiro	ERCF
Objetivo	Permitir que o Emissor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detete a ocorrência de erros no processamento do ficheiro de produção de cartões e qual a razão que justificou a rejeição de cada registo;</li> <li>• Registe cada cartão que ficou registado na base de dados da SIBS FPS.</li> </ul>
Geração	Variável
Tipo de Transferência	FTP

<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 350 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação do ficheiro ECPS ou EGPS<sup>13</sup> processado;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - É criado um registo sempre que se verifique invalidade num registo do ficheiro processado, sendo incluído o registo que provocou o erro;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - É criado um registo por cada cartão emitido logicamente;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Variável
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ERCF'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
<b>4182</b>	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - EMIS	7	9	N	
<b>4183</b>	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino - EMIS	7	16	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	45	N	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	48	N	
	<i>FILLER</i>		300	51	A	
		<b>Total</b>	<b>350</b>			

#### Detalhe 1 (Caracterização do ficheiro origem)

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0344</b>	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	2	N	
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	9	A	B)
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	13	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	15	N	
<b>0521</b>	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	26	A	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	27	N	D)
	<i>FILLER</i>		313	38	A	

<sup>13</sup> Ficheiro disponibilizado no âmbito de outros produtos SIBS FPS.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	350		
<b>Detalhe 2 (Registo de erros)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	33	A	C)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	278	73	A	
			Total	350		
<b>Detalhe 3 (Confirmação de cartões)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	2	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	8	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	10	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	29	N	
	DADOS VARIÁVEIS		318	33		
			Total	350		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
	FILLER		309	42	A	
			Total	350		

- A) Preenchido a zeros.
- B) Valores possíveis: 'ECPS' ou 'EGPS'.
- C) Campo com 10 ocorrências. Caso o número de códigos de erro seja inferior a 10, os bytes restantes são preenchidos a espaços.
- D) Última sequência corretamente processada do ficheiro indicado no campo (0102) FIC\_NOMN01 do Detalhe 1.

#### 2.6.2.2.5 Ficheiro de Erros de Conta - EERC (V00)

Nome do Ficheiro	EERC
Objetivo	Este ficheiro é produzido pela SIBS FPS e enviado para o Emissor como resultado do processamento de um ficheiro relativo a contas (EMVC, ECSV, ESCD, EALM). A SIBS FPS informa que o processamento teve lugar e, se houver erros, quais os registos, respectivo código e valor do registo original.
Geração	Um ficheiro de retorno por cada ficheiro recebido.

<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 70 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• Um registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' que indica o nome do ficheiro original tratado;</li><li>• Um registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' por cada registo errado;</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	A)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	'1'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	C)
	<i>FILLER</i>		21	50	A	
					<b>Total</b>	<b>70</b>
<b>Detalhe 1 (Ficheiro tratado)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	F)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do <i>header</i>	1	25	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	26	N	D)
	<i>FILLER</i>		34	37	A	
					<b>Total</b>	<b>70</b>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 2 (Registo errado)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	2	N	
0165	FIC_ERRCOD_SAN	Código erro conta	4	17	A	
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	50	21	A	
			<b>Total</b>	<b>70</b>		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	B) E)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	E)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	E)
0383	CAR_TOTREC	Total de cartões recebidos	6	42	N	E)
0384	CAR_TOTRAT	Total de cartões tratados	6	48	N	E)
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	54	A	E)
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do trailer	1	60	A	E)
	<i>FILLER</i>		10	61	A	
			<b>Total</b>	<b>70</b>		

- A) 'EERC'.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido.
- D) Última sequência corretamente processada do ficheiro indicado no campo (0102) FIC\_NOMN01 do Detalhe 1.
- E) Campos que permitem o controlo de rejeitados e a faturação da SIBS FPS em resposta aos ficheiros 'EMVC', 'ECSV', 'ESCD', 'EALM').
- F) Valores possíveis: 'EMVC', 'ECSV', 'ESCD', 'EALM'.

#### 2.6.2.2.6 Ficheiro de Erros de Migração de Cartões de CPD - TCPD (V00)

Nome do Ficheiro	TCPD de <i>output</i>
Objetivo	Sempre que é processado um ficheiro TCPD recebido na SIBS FPS, é produzido e enviado ao Emissor um ficheiro com igual nomenclatura (TCPD) que contém os erros verificados durante o processamento.
Geração	Sempre que processamos um ficheiro TCPD de <i>input</i>
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 25 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' apresenta informação do cartão a migrar;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' apresenta o total de regtos do ficheiro.</li> </ul> A estrutura do ficheiro de erros replica a estrutura do ficheiro recebido, acrescentando aos tipos de registo 1 e 9 informação sobre os erros encontrados.
<b>Ordem</b>	Sequencial.
<b>Observações</b>	Ver observações do ficheiro TCPD.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	2	N	
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	6	N	
	<i>FILLER</i>		19	7	A	
				<b>Total</b>	<b>25</b>	
<b>Detalhe 1 (Informação de erro em cartão a migrar)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
<b>0128</b>	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
<b>0637</b>	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	17	N	
<b>0590</b>	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	23	A	A)
				<b>Total</b>	<b>25</b>	
<b>Trailer</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
	<i>FILLER</i>		7	10	A	
<b>0590</b>	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	17	A	B)
	<i>FILLER</i>		6	20	A	
				<b>Total</b>	<b>25</b>	

A) Lista de códigos de erro:

Erro	Descrição
<b>001</b>	HDT diferente de '1'
<b>002</b>	BIN não numérico ou a zeros
<b>003</b>	Complemento do BIN não numérico
<b>004</b>	Cartão não numérico ou a zeros
<b>005</b>	Cartão inexistente

Erro	Descrição
006	BIN / complemento informado diferente do cartão
007	Cartão já pertencia ao CPD para onde deveria migrar

B) Lista de códigos de erro:

Erro	Descrição
001	Trailer inexistente
002	HDT diferente de '9'
003	Quantidade de registo não numérica
004	Quantidade de registo informada diferente da apurada

#### 2.6.2.2.7 Ficheiro de Erros do Ficheiro MDVT - MEVT (V00)

Nome do Ficheiro	MEVT
Objetivo	<p>Este ficheiro, enviado pela SIBS FPS aos Emissores de cartões associados a identificadores Via Verde que lhe enviem ficheiros de devoluções (MDVT), identifica eventuais erros detetados no processamento daqueles ficheiros.</p> <p>Uma vez que estes movimentos são faturáveis pela SIBS FPS ao Emissor, neste ficheiro são contabilizadas e informadas as devoluções que são considerados na faturação do mês a que respeita a emissão do ficheiro de erros.</p>
Geração	Este ficheiro é criado sempre que a SIBS FPS procede à validação de cada ficheiro MDVT recebido.
Tipo de Transferência	FTP
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 136 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
Ordem	Por tipo de registo
Observações	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MEVT'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	<i>FILLER</i>		86	50	A	
<b>Total</b>			<b>135</b>			

#### Detalhe 1

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'1'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MDVT'
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	7	N	
3338	SVV_ERRTIP	Código de erro	4	18	N	E)
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	114	22	N	
<b>Total</b>			<b>135</b>			

#### Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	B)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	B)
1801	SVV_REGQNT	Número de registos em ficheiro Via Verde	6	42	N	C)
4607	SCT_REGQNT_FCT	Número de registos para faturação	6	48	N	D)
1833	SIS_OPRATAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	54	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	60	A	'G 5 1 '
	<i>FILLER</i>		70	66	A	
<b>Total</b>			<b>135</b>			

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Somatório dos regtos recebidos no ficheiro MDVT.
- D) Somatório dos regtos tratados (sem erro).
- E) Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT:

Código	Descrição
0000	Ficheiro sem erros
F002	Primeiro regsto do ficheiro não é <i>Header</i>
F003	Código de aplicação inválido
F004	Identificação de ficheiro inválido
F005	Versão do ficheiro inválida
F006	Código de banco inválido

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>F007</b>	'ID-FICH' inválido
<b>F008</b>	'IDFICHANT' inválido
<b>F009</b>	Data-valor inválida
<b>F010</b>	'CODMOEDA' inválido
<b>F900</b>	Não existe <i>Trailer</i> de ficheiro
<b>F901</b>	Total de registos no ficheiro incorreto
<b>F902</b>	Total de débitos em euros inválido
<b>F903</b>	Total de créditos em euros inválido
<b>R200</b>	Tipo de registo inválido
<b>R201</b>	Tipo de transação inválida (diferente do original)
<b>R202</b>	Aplicação inválida (diferente do original)
<b>R203</b>	Referência SIBS inválida (diferente do original)
<b>R204</b>	Comprimento do PAN inválido (diferente do original)
<b>R205</b>	PAN inválido (diferente do original)
<b>R206</b>	Data de expiração do cartão inválida (diferente do original)
<b>R207</b>	Número do identificador inválido (diferente do original)
<b>R208</b>	Número de portagem / parque inválido (diferente do original)
<b>R209</b>	Data / hora a passagem inválida (diferente do original)
<b>R210</b>	Montante da transação inválido (diferente do original)
<b>R211</b>	Referência sistema Via Verde inválida (diferente do original)
<b>R212</b>	Motivo de rejeição inválido
<b>R213</b>	Devolução recusada por exceder o prazo permitido
<b>R214</b>	Motivo de rejeição inválido
<b>R215</b>	Data para devolução ultrapassada

### **2.6.2.3 Ficheiros com iniciativa na SIBS FPS**

Os ficheiros disponibilizados pela SIBS FPS aos Emissores com informação sobre o serviço são os seguintes:

- Ficheiro de Destinos - DST5;
- Ficheiro de Destinos do Representante - DSTR;
- Ficheiro de Movimentos - MOV5;
- Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5;
- Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5;
- Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5;
- Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5;
- Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM;
- Ficheiro de Faturação - EFAC;

- Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC;
- Ficheiro de Tarifário - ETAR;
- Ficheiro de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV;
- Ficheiro de Cartões Existentes - ECST;
- Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE;
- Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR.

### **2.6.2.3.1 Ficheiro de Destinos - DST5 (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	DST5
<b>Objetivo</b>	<p>Enviar a cada Emissor de cartões com processamento efetuado pela SIBS FPS os movimentos correspondentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operações efetuadas com os cartões que emitiram, quer no país, quer no estrangeiro; estas podem ter sido realizadas na Rede MULTIBANCO, em redes com acordos bilaterais com a SIBS FPS ou com o Emissor ou no âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA, MasterCard ou AMEX;</li> <li>• Totais de comissões de baixo valor;</li> <li>• Totais de contrapartida das operações de pagamento de letra / recibo efetuadas por cartões emitidos pelos Bancos;</li> <li>• Movimentos para a conta de regularização dos Emissores nacionais de cartões do âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA, MasterCard ou AMEX;</li> <li>• Movimentos relativos a comissões (fees) dos Emissores nacionais de cartões do âmbito dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard;</li> </ul> <p>Enviar a cada Banco domiciliário de contas DO, participante no sistema, as operações para Número de Identificação Bancária (NIB) de contas residentes na sua instituição. Estas operações podem ser resultantes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamentos enviados pelo Banco em sessões <i>Host-To-Host</i> (por exemplo, pagamentos de serviços ou serviços especiais);</li> <li>• Transferências bancárias realizadas no sistema MULTIBANCO que possuam um NIB do Banco como seu destinatário.</li> </ul> <p>Todas as operações são incluídas no ficheiro, mesmo aquelas que tenham sido aceites pelo Banco nas sessões <i>real time</i>.</p>
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 512 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• Registos de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Incluem as operações realizadas com cartões em terminais da Rede MULTIBANCO ou no estrangeiro. Incluem ainda as operações de adesão, alteração, consulta e cancelamento do serviço MB NET efetuadas para os seus cartões, nos terminais da Rede de CA MULTIBANCO ou através de canais próprios, como as mensagens <i>Host-To-Host</i>. São enviadas operações bem concluídas, operações de anulação de outras já expedidas ou operações de regularização automática de reclamações de Clientes. Todas as operações são enviadas no ficheiro, mesmo que tenham sido aceites pelo Banco em <i>real time</i>. Cada registo corresponde a uma operação.</li> <li>• Registos de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Incluem as operações destinadas a NIB de contas domiciliadas no Banco.</li> </ul>

	<p>São destinatários deste tipo de registo os Bancos que efetuam pagamentos de serviços / compras ou operações de serviços especiais a partir do Host do Banco, os Bancos que recebem via sistema da SIBS FPS as operações de transferências bancárias realizadas na Rede MULTIBANCO na vertente da entidade destinatária da operação (só crédito).</p> <p>Cada registo corresponde a uma operação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registos de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Incluem as operações realizadas com cartões em terminais da Rede MULTIBANCO ou no estrangeiro. Incluem ainda as operações de adesão, alteração, consulta e cancelamento do serviço MB NET efetuadas para os seus cartões, nos terminais da Rede de CA MULTIBANCO ou através de canais próprios, como as mensagens Host-To-Host.</li> </ul> <p>São enviadas operações recusadas com cartão, com os motivos de recusa identificados no anexo B.</p> <p>Cada registo corresponde a uma operação recusada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Registos de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Incluem totais por Emissor correspondentes a: <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrapartida dos efeitos na Rede MULTIBANCO;</li> <li>Entrega de comissões de baixo valor (de contrato SIBS, portagens com contratos de outros Acquirers);</li> <li>Movimentação de conta regularização VISA / MasterCard / AMEX (Emissores nacionais);</li> <li>Movimentos rececionados da VISA / MasterCard relativos a fees.</li> </ul> </li> </ul> <p>Cada registo corresponde normalmente a valores agregados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de trailer FIC_REGCOD = '9' - Inclui o total de registos enviados no ficheiro e o correspondente impacto contabilístico final, a débito e a crédito. Estes valores podem contribuir, ou para o ficheiro RMB5, sempre que o ficheiro se destina a um Banco de liquidação, ou para um registo tipo 5 no ficheiro MOV5 do Banco liquidatário, nos restantes casos.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	n.a.
<b>Observações</b>	O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respetiva caracterização.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'DST5'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
<b>1798</b>	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	C)
<b>2397</b>	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
<b>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	C)
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	18	N	D)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	E)
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	E)
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N	
<b>0857</b>	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		443	70	A	
	Total		512			

**Detalhe 1 (Movimentos com cartão para Emissores / Bancos de Apoio aos Comerciantes)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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 transação 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	(G)
0157	SPI_MCCCCOD	<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	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	216	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	221	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	227	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	233	A	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	239	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	248	A	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	249	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	258	A	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	279	N	
0009	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	287	N	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	301	A	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	302	A	
	DADOS_ADICIONAIS			312	A	A)
	FILLER					A) B)
<b>Total</b>						<b>512</b>

#### Detalhe 2 (Operações com NIB)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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 transação 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_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	138	N	
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	143	N	
<b>0329</b>	EXT_CTANIB	Conta em formato NIB	15	147	N	
<b>0321</b>	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	162	N	
<b>2326</b>	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	164	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	175	A	
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	176	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	185	A	
<b>2328</b>	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	186	A	
<b>2300</b>	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	190	A	
<b>2301</b>	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	196	A	
<b>2301</b>	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	202	A	
<b>2340</b>	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	208	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	217	A	
<b>2341</b>	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	218	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	227	A	
<b>0014</b>	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	228	A	
<b>1747</b>	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	242	A	
<b>0010</b>	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	244	N	
<b>0011</b>	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	248	N	
<b>0009</b>	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	256	N	
<b>0015</b>	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	270	A	
<b>0243</b>	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	271	A	
	DADOS ADICIONAIS			281	A	A)
	<i>FILLER</i>					A) B)
<b>Total</b>		<b>512</b>				

**Detalhe 3 (Movimentos recusados com Cartão para Emissores)**

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
<b>0121</b>	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
<b>0186</b>	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
<b>0012</b>	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
<b>0013</b>	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação 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_MCCCCOD	<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	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	180	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento	11	195	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	206	A	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	207	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	216	A	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	217	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	221	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	227	A (H)	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	233	A (H)	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	239	N (I)	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	248	A 'D'	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	249	N (I)	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	258	A 'C'	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	259	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	273	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	275	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	279	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0009</b>	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	287	N	
<b>0015</b>	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	301	A	
<b>0243</b>	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	302	A	
<b>1912</b>	SIS_RSPNOK	Responsável por não-aceitação	2	312	N	J)
<b>1913</b>	SIS_MNCCOD	Motivo de não concretização	4	314	N	K)
	<i>FILLER</i>		195	318		
<b>Total</b>		<b>512</b>				

**Detalhe 6 (Totais por Emissor)**

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	
<b>2329</b>	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	31	N	
<b>2326</b>	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	38	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	50	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
<b>2328</b>	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	
<b>2300</b>	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	
<b>2301</b>	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	70	A	
<b>2301</b>	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	76	A	
<b>0063</b>	FIC_TIPMOV	Tipo de movimento	4	82	N	
<b>0221</b>	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	
<b>0222</b>	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	87	A	
<b>0225</b>	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	88	N	
<b>0228</b>	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	89	N	
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	
	DADOS ADICIONAIS			112	A	A)
	<i>FILLER</i>					A) B)
<b>Total</b>		<b>512</b>				

**Trailer**

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	O)
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	L)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	L)
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	42	N	M)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	N)
	<i>FILLER</i>		452	61	A	
<b>Total</b>				<b>512</b>		

- A) Comprimento variável.
  - B) Posição variável dependendo do comprimento do campo anterior.
  - C) Preenchido.
  - D) Igual a zeros se (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
  - E) Formato: AAAAMMDD. Nos registos do Ficheiro DST5 correspondentes a totais de *clearing*, 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.
  - F) No caso das operações de Cliente, as reclamações inseridas ou concluídas que afetem a sua conta são enviadas da mesma forma que as outras operações, ou seja, através de tipo de registo 1 do ficheiro DST5. O campo (0313) SIS\_ESRCOD permite verificar se se trata de um movimento de regularização ou de uma operação original.
  - G) No caso de transação Compra (MB) ou Pagamento/Compra Card Not Present (010) e o campo (0003) TRM\_TIP = 'E', o campo LOC\_TRM poderá assumir os seguintes valores:
    - '02 - TRANSACCOES BXV - PORTAGENS CARTAO';
    - '03 - TRANSACCOES BXV - PORTAGENS E PARQUES';
    - '04 - TRANSACCOES BXV - OUTROS CANAIS VV';
    - '05 - TRANSACÇÕES BXV - ESTACIONAMENTO';
  - H) Preenchido a espaços.
  - I) Preenchido a zeros.
  - J) Informa a entidade origem da recusa:
    - '01' - Emissor;
    - '04' - SIBS FPS.
- Ver Anexo B.
- K) Informa o código com o motivo que originou a recusa da transação. Ver Anexo B.
  - L) Na denominação do Header.
  - M) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efetuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC\_ENTTIP, presente no Header do ficheiro, é diferente de 'B'.
  - N) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC\_TOTDEB e (0109) FIC\_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
  - O) Representa a quantidade de registo presentes no ficheiro, do tipo '1', '2', '3' ou '6'.

#### **2.6.2.3.1.1 Estrutura dos registo de detalhe**

Os registo de detalhe do ficheiro DST5 encontram-se organizados por grupos de dados. Para cada grupo de dados descrito em seguida indicam-se os tipos de registo em que se encontra presente.

- **Dados de identificação da operação (Header)**

Os campos (1709) LOG\_SIS, (0320) LOG\_PERN01 e (0117) LOG\_NUMN01 incluem os dados necessários para o acesso direto ao *log* da SIBS FPS, no caso de ser necessário, para auditar a operação, aceder aos ficheiros da SIBS FPS.

- **Dados de identificação da operação (processo)**

O campo (0121) SIS\_PRCTIP indica o cenário em que a operação se realizou. O campo (0186) LOG\_ENVMRT indica se houve (LOG\_ENVMRT = '1') ou não (LOG\_ENVMRT = '0') uma transmissão em *real time* da operação, informando também casos particulares da transmissão, que podem requerer processamento específico (LOG\_ENVMRT = '2' e '3').

Os três campos que iniciam o registo (*Header*) e os campos (0004) MSG\_DTH, (0012) MSG\_RESTIP e (0013) MSG\_IDE devem permitir ao Emissor o emparelhamento com uma operação executada em *real time*, caso tenha sido este o cenário de decisão usado, ou com uma operação realizada noutro cenário mas para a qual tenha sido enviada uma mensagem pendente para o Emissor.

- **Dados da transação**

Os campos (0699) SIS\_OPRTIP e (0313) SIS\_ESRCOD identificam a operação realizada e a sua natureza.

- **Dados do terminal (global)**

Identificam os terminais da Rede MULTIBANCO e de outras redes:

- O tipo de terminal - (0003) TRM\_TIP;
- O Banco de Apoio, quando aplicável - (0241) BAN\_COD\_APO;
- O código do terminal - (0006) TRM\_IDE;
- As capacidades de processamento do terminal - (2354) TRM\_CAPN01;
- A data / hora de realização da operação (0105) SIS\_DTH;
- A localização do terminal - (0007) LOC\_TRM e (0226) EXT\_CTYCOD;
- O código de tipo de atividade da localização do terminal - (0157) SPI\_MCCCCOD.

- **Dados do terminal (Rede MULTIBANCO)**

Dados específicos de terminais da Rede MULTIBANCO:

- A entidade de apoio do terminal - (0068) TRM\_IDEPRO;
- O período contabilístico local - (0118) TRM\_PERNUM;
- O número de registo local - (0323) TRM\_REGNUM;
- Distrito e concelho - (0158) TRM\_DICCOD.

- **Dados de cartão**

Os campos (2324) CAR\_PANLGT, (2325) CAR\_PAN e (0126) CAR\_EXPDATN02 identificam o cartão utilizado na operação.

- **Dados adicionais de cartão**

Os campos (0119) CAR\_MOVNUM, (0129) CAR\_SEQCOD, (1716) BAN\_PDREMV e (0005) TRM\_ATTCOD apresentam dados adicionais sobre o cartão e a transação realizada.

- **Dados de conta**

O campo (0132) SAN\_NUM indica a conta a movimentar pela transação.

- **Dados de conta de NIB**

Os campos (0268) EXT\_NIB\_DST e (0321) EXT\_CD2NIB identificam a conta do Banco destinatário da operação em formato NIB.

- **Dados da transação - totalizador**

O campo (2329) EST\_OPRQNTN02 informa o número de operações consideradas em registos que contêm valores agregados.

- **Montantes da operação**

Os campos (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2, (2327) LOG\_ADIMNT e respetivos sinais apresentam os montantes a movimentar ao Cliente em função da transação realizada.

Os campos (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 e (2327) LOG\_ADIMNT são adicionados ao (0108) FIC\_TOTDEB ou ao (0109) FIC\_TOTCRE, campos do registo *Trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) LOG\_SINMOV de cada um e em função da regra definida no ponto 'IMPACTO CONTABILÍSTICO DOS REGISTOS TIPO 1 E TIPO 2'.

- **Modelo de negócio aplicado**

O código do modelo de negócio e os diferentes tarifários aplicados encontram-se indicados nos campos (2328) SIS\_MONTIP, (2300) SIS\_TARSIB e (2301) SIS\_TARINT.

- **Campo (2328) SIS\_MONTIP**

Indica o código do modelo de negócio que se encontra definido para a transação e tipo de terminal utilizado. Para uma completa definição do conteúdo dos campos descritos em seguida, é necessário conhecer o modelo de negócio aplicável a cada transação.

A descrição que se apresenta para os campos relativos às tarifas tem um carácter genérico.

- **Campo (2300) SIS\_TARSIB**

Este campo inclui a rubrica da faturação da SIBS FPS que se aplica à operação em questão. Caso o Emissor pretenda controlar a fatura da SIBS FPS no fim do mês, deve totalizar diariamente cada operação identificada com cada uma dessas rubricas.

No caso de rubricas sujeitas a descontos de quantidade, essas só são determinadas durante o processamento da faturação, no fim do mês, pelo que a rubrica indicada no ficheiro apresenta apenas o nível de Grupo e Subgrupo.

Os totalizadores associados à rubrica do tarifário devem ser incrementados se o campo (0313) SIS\_ESRCOD estiver preenchido a '0' (operação original). No caso do campo (0313) SIS\_ESRCOD indicar que a operação corresponde a uma anulação, então os totalizadores associados a SIS\_TARSIB devem ser decrementados.

No caso do campo (0313) SIS\_ESRCOD estar preenchido com '2' (regularização) ou '3' (fim de reclamação), a rubrica do tarifário da SIBS FPS não se aplica, pelo que estará a espaços.

- **Campo (2301) SIS\_TARINT**

Este campo inclui a rubrica correspondente à aplicação do tarifário interbancário. A tarifa é refletida no próprio registo no campo (2340) FIC\_PAGDST ou (2341) FIC\_RBDDST, consoante se trate de um débito ou um crédito ao Emissor do cartão. No caso das operações em CA em que o cartão tenha sido emitido por um Emissor que é simultaneamente o Banco de Apoio do CA, as tarifas não se aplicam.

No caso dos Emissores autónomos as operações efetuadas ao abrigo de outros acordos que não o MULTIBANCO (por exemplo, Unicre Crédito, Unicre Débito, AMEX, entre outros), o campo SIS\_TARINT está preenchido a espaços; o campo (2341) FIC\_RBDDST é preenchido com a componente da comissão do Comerciante (MSC) que cabe ao Emissor.

- **Montantes correspondentes ao modelo de negócio**

Os campos (2340) FIC\_PAGDST, (2341) FIC\_RBDDST e respetivos sinais apresentam os montantes a movimentar ao Emissor em função da aplicação do correspondente modelo de negócio para a transação em causa.

- **Dados do tipo de movimento**

O campo (0063) FIC\_TIPMOV permite distinguir a informação dos regtos de detalhe. O valor deste campo tem influência sobre o tipo de informação contida no registo e sobre o respectivo preenchimento dos restantes campos.

Os campos (0221) SIS\_ORITIP, (0222) SPI\_IDE e (0225) SIS\_ENTTIP permitem identificar a origem da operação.

O campo (0228) SIS\_CNTIND indica se o registo é apenas informativo (= '1') ou se possui valor contabilístico (= '2').

Os campos (0105) SIS\_DTH e (0110) FIC\_VALDAT indicam respetivamente a data / hora de produção da informação contida no registo e a data / hora em que é realizada a compensação financeira do mesmo, quando este tem valor contabilístico.

- **Dados da operação original**

Apresenta os campos correspondentes à identificação da operação original no caso de o registo corresponder a uma anulação ou a uma regularização:

- (0014) MSG\_IDE\_ORI;
- (1747) LOG\_SIS\_ORI;
- (0010) LOG\_PERN01\_ORI;
- (0011) LOG\_NUMN01\_ORI;
- (0009) MSG\_DTH\_ORI;
- (0015) LOG\_MOTANU.

O campo (0243) RCL\_IDEDOC está preenchido a zeros no caso de anulações e inclui, no caso de regularizações, a identificação do documento de suporte (em papel ou eletrónico) enviado pela SIBS FPS ao Emissor. No caso de operações em dois tempos, estes campos indicam qual o registo de autorização correspondente.

- **Dados adicionais**

O campo DADOS ADICIONAIS presente nos FIC\_REGCOD = '1', '2' e '6' é preenchido com campos variáveis, necessários em função do código de transação ou do registo de totais considerado, pelo que são especificados caso a caso.

#### **2.6.2.3.1.2 Tipo de Registo 1**

Neste tipo de registo são incluídas todas as operações realizadas pelo uso de um cartão de cliente do Emissor e que tenham sido bem concluídas.

São também incluídas operações para as quais se tenha registado uma anulação, sempre que algum dos registos tenha sido enviado numa sessão *real time*. Neste caso, são incluídas a mensagem original e a anulação.

As operações resultantes de reclamações de Clientes, cuja ação implique um crédito ou débito ao Cliente, são efetuadas através deste registo com o campo (0313) SIS\_ESRCOD = '2'. O campo (0699) SIS\_OPRTIP mantém o valor da operação original que está a ser regularizada.

Os códigos de transação referentes a outras vertentes (por exemplo '015' Compra Outras Vertentes) só são enviados para Emissores autónomos, ou seja, em que a apresentação das transações é realizada de imediato ao Emissor, em vez da apresentação através do correspondente *Acquirer*. No ficheiro MOV5 dos Bancos autónomos é enviado um registo de totais que corresponde à contrapartida destes regtos de detalhe.

No caso de Emissores não autónomos as operações relativas a outras vertentes são enviadas ao respectivo Representante do Emissor no registo tipo 1 do ficheiro de Destinos do Representante (DSTR) que se encarrega de realizar a apresentação ao Emissor através dos seus próprios interfaces (ver secção).

#### **2.6.2.3.1.2.1 Aspetos particulares**

- **Operações baseadas em cartão supervisor**

Para operações baseadas em cartão supervisor, os blocos de dados de cartões são preenchidos da seguinte forma:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	(...)					
<b>Dados do Cartão</b>						
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	147	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	149	A	A)
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	168	N	Zeros

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Dados Adicionais Cartão</b>						
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	172	N	Zeros
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	Zeros
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	175	N	Zeros
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	

- A) Se (0003) TRM\_TIP = 'B' e (0699) SIS\_OPRTIP correspondente a operações MB SPOT, preenchido com o cartão de supervisor utilizado no Comerciante / estabelecimento que desencadeia a transação, de acordo com a seguinte estrutura: n.º cartão (4) + BAC (4) + COM (7) + EST (4).

- Operações sujeitas a comissionamento**

Para as operações sujeitas a comissionamento para o Cliente, nos tipos de registos 1 enviados ao Emissor, o campo (2327) LOG\_ADIMNT (montante adicional) contém o somatório da comissão e respectivo imposto. O campo de sinal contém 'D'.

Adicionalmente, é colocado um bloco de dados nas posições finais do registo tipo 1 (posições fixas 503 a 512), sempre que ao movimento correspondente tenha sido aplicada uma comissão.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
(...)						
4007	BIN_CMSMNT	Valor da comissão	4	503	N	
4008	BIN_IMPMNT	Valor do imposto	4	507	N	
4009	BIN_IMPCOD	Tipo de imposto	1	511	N	
4012	BIN_VERCMS	Versão do bloco de comissões	1	512	N	

Com o objetivo de creditar ao Emissor os valores debitados ao Cliente via registo tipo 1, é usado um novo total no registo tipo 6.

- Confirmação de emissão de cheques**

O valor da comissão de emissão de cheques cobrada ao Cliente e o respectivo imposto de selo são informados no campo (2327) LOG\_ADIMNT com o campo (0318) LOG\_SINMOV = 'D'. Nos dados adicionais é detalhado o valor informado no campo (2327) LOG\_ADIMNT. A informação do valor da comissão recebida pelo Emissor segue no campo (2341) FIC\_RBDDST com o campo (0318) LOG\_SINMOV = 'C'.

- Autorizações *outdoor* e autorizações do estrangeiro**

Em determinados serviços como, por exemplo, bombas de gasolina *outdoor* e operações realizadas no âmbito de SPI, existe a filosofia de dois tempos, ou seja, existe uma autorização prévia da operação contabilística.

Estas operações são incluídas no ficheiro identificadas com os campos (0003) TRM\_TIP e (0699) SIS\_OPRTIP com os valores B013 (Autorização Outdoor) e C012 ou D012 (Autorização

Estrangeiro). O campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 está preenchido com o valor do pedido de autorização, não sendo contudo contabilístico.

No caso de operações recebidas do estrangeiro, nos ficheiros de *clearing* dos Sistemas de Pagamento VISA ou MasterCard (BASE II e IPM), os campos (0065) SPI\_IDEACQ e (0070) SPI\_RTVREF, presentes no bloco de dados adicionais, incluem o ARN (*Acquirer Reference Number*) atribuído pela instituição aceitante à transação.

No caso de uma Autorização Estrangeiro (D012) efetuada com cartão temporário, o campo (0005) TRM\_ATTCOD tem o valor '35', o campo (1357) CAR\_PANN03\_TMP apresenta o número do cartão temporário e o campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 indica o valor da operação.

No caso de uma Autorização Estrangeiro (D012) efetuada com cartão temporário aderente ao 3D Secure num Comerciante aderente ao 3D Secure, o campo (0005) TRM\_ATTCOD tem o valor '38', o campo (1357) CAR\_PANN03\_TMP apresenta o número do cartão temporário e o campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 indica o valor da operação.

- **Fees (comissões estrangeiro)**

No âmbito dos SPI existem comissões associadas a determinados serviços que, nalguns casos, são recebidas do estrangeiro com a identificação do cartão a que se reportam (por exemplo, remuneração pela captura / devolução de um plástico, custos associados a processos de reclamação, entre outros).

Estas operações são incluídas no ficheiro com os campos (0003) TRM\_TIP igual a 'R' e (0699) SIS\_OPRTIP com os valores '0C2' ou '0C3' (fees no estrangeiro). O valor da fee é incluído no campo (2340) FIC\_PAGDST ou (2341) FIC\_RBDDST e o campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 está preenchido a '0'.

Nos dados adicionais são discriminados os motivos da *fee* (*fee reason code*) e o texto associado à *fee*, recebida do estrangeiro.

- **Operações card not present**

A informação respeitante às operações *card not present* reflete-se nos regtos do tipo 1 de acordo com a Tabela 8. Nesta tabela são apresentados os cenários correspondentes à realização de compras não presenciais, realizadas com cartão real ou temporários em contextos 3D Secure ou em terminais não seguros.

- **Transações BXV - Portagens e Parques**

Uma vez que a Via Verde Portugal pode informar à SIBS FPS valores a creditar aos seus clientes, para regularizar débitos entretanto informados (por exemplo, débito de classe de veículo superior à correta), a seguinte combinação de valores é possível, nos atributos do registo de tipo 1:

- (0699) SIS\_OPRTIP = '010';
- (0003) TRM\_TIP = 'E';
- (0007) LOC\_TRM = '03 – TRANSACCOES BXV – PORTAGENS E PARQUES' ou '04 – TRANSACCOES BXV – OUTROS CANAIS VV';

- (0318) LOG\_SINMOV = 'C' (sinal da operação, associado ao atributo (2326) LOG\_MOVMNTN01);
- (0313) SIS\_ESRCOD = '0';

É, assim, fundamental que os Emissores processem sempre o sinal da operação informado pela SIBS FPS.

#### 2.6.2.3.1.2.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 1

Os campos incluídos nos dados adicionais dependem do respetivo código de transação. Apresenta-se nesta secção a estrutura destes, de acordo com os requisitos individuais de cada transação. Para facilitar a consulta a seguinte tabela mostra os códigos de transação com a respetiva descrição.

**Tabela 13 - Dados adicionais para Tipo de Registo 1 do ficheiro DST5**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '001' "Levantamento" S)</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	A)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	373	A	B)
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	374	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	377	N	
	FILLER		127	386	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '005' "Alteração de PIN"</b>						
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	312	N	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	316	N	
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	320	N	C)
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	324	N	C)
	FILLER		185	328	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '006' "Aviso depósito numerário"</b>						
0193	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	312	N	
	FILLER		198	315	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '007' "Aviso depósito valores"</b>						
0193	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	312	N	
	FILLER		198	315	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '008' "Transferência contas cartão"</b>						
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	312	N	D)
	FILLER		186	327	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '009' "Pagamento serviços/compras MB"; '0P0' "Pag. Serviços/compras - outras vertentes"</b>						
0468	EPS_NUM	Entidade	5	312	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	317	N	
	FILLER <sup>14</sup>		2	326	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	328	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	332	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	339	N	
	FILLER		169	344	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '010' "Compra ou Pagamento/Compra Card Not Present (MB)" Q)</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	389	A	
2303	IND_TIP_PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	395	N	F) P)
2304	CRE_PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	397	N	P)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	399	N	P)
2308	FID_PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	404	N	P)
2309	FID_PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	411	N	P)

<sup>14</sup> Este filler substitui o campo (0263) EXT\_NATCOD. Até final de 2015 pode ser preenchido com '00', a partir daí pode passar a ser preenchido a espaços.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2310	FID_VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	418	N	P)
2313	FID_VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	427	N	P)
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	436	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	437	N	
7249	SPI_TCKNMB	<i>Ticket number</i>	14	446	A	
7250	SPI_AIRCOD	<i>Airline code</i>	3	460	A	
7252	SPI_DPRDAT	<i>Departure date</i>	8	463	N	
7253	SPI_DSTCOD	<i>Destination code</i>	3	471	A	
7254	SPI_PASNAM	<i>Passenger name</i>	25	474	A	
7251	SPI_FLINMB	<i>Flight number</i>	4	499	A	
	<i>FILLER</i>		10	503	A	
<b>Total</b>		<b>512</b>				

**(0699) SIS\_OPRTIP = '011' "Devolução de Compra ou Devolução de Pagamento/Compra Card Not Present (MB)"**

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	G)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	373	N	
	<i>FILLER</i>		131	382	A	
<b>Total</b>		<b>512</b>				

**(0699) SIS\_OPRTIP = '012' "Autorização estrangeiro" H)**

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	389	N	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	393	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	402	A	
	FILLER		105	408	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '015' "Compra (outras vertentes)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2303	IND_TIP_PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	335	N	I)
2304	CRE_PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	337	N	I)
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	339	N	I)
2308	FID_PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	344	N	I)
2309	FID_PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	351	N	I)
2310	FID_VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	358	N	I)
2313	FID_VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	367	N	I)
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	376	N	I)
5159	TRM_RCBCLI	Código de recibo cliente	1	379	A	I)
5100	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	380	A	I)
	FILLER		132	381	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '016' "Devolução compra (outras vertentes)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	374	N	
	FILLER		136	377	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '017' "Autorização (outras vertentes)"; '018' "Autorização outdoor (outras vertentes)"; '019' "Cancelamento autorização (outras vertentes)"; 'ACV' "Account verification / Account status inquiry service" H)  
J)**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '022' "Serviço especial bancário"**

2351	CODSE_E	Código serviço especial (bancos)	3	312	A	
0255	SEE_DSGA03	Descriativo de serviço especial	12	315	A	
0078	SEE_OPRTIP	Tipo operação serviço especial	2	327	N	
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	329	N	K)
	FILLER		175	338	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '023' "Serviço especial não bancário"**

0255	SEE_DSGA03	Descriativo de serviço especial	12	312	A	
0468	EPS_NUM	Entidade	5	324	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	329	N	
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento 15	15	333	N	
	FILLER		165	348	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '025' "Compra Outdoor ou Pagamento após autorização Card Not Present (MB)"**

0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	312	A	
	FILLER		200	313	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '025' e (0003) TRM\_TIP = 'P' "Compra após autorização (MB WAY)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
	FILLER		139	374	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '026' "Compra outdoor (outras vertentes) / Compra após autorização (outras vertentes)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '027' "Compra após autorização (MB NET)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	374	N	
	FILLER		123	390	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '031' "Levantamento a crédito (MB)"**

0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	312	N	L)
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	327	A	
	FILLER		185	328	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '034' "Adiantamento de dinheiro (MB)" T)**

0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	372	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	373	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	389	A	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	395	N	
	FILLER		109	404	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '036' "Depósito numerário confirmado"**

0193	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	312	N	
------	---------------	------------------------	---	-----	---	--

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0067	TRM_MNTCLI	Montante indicado	13	315	N	
	FILLER		185	328	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '037' "Transferência bancária (ordenante)"**

0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	
	FILLER		179	334	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '038' "Pagamento letra / recibo"**

0392	EXT_EFENUM	Número do efeito	21	312	N	
	FILLER		180	333	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '039' "Adiantamento dinheiro (outras vertentes)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
	FILLER		178	335	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '042' "Devolução transferência bancária (ordenante)"**

0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	334	N	
	FILLER		177	336	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '049' e (0003) TRM\_TIP = 'P' "Cancelamento da autorização (MB WAY)"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
	FILLER		139	374	A	
			Total	512		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '079' "Transferência MB SPOT Instantânea (Ordenante)"</b>						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	
	FILLER		179	334	A	
			Total	512		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '083' "Personal Payment Authorization" e (0003) TRM_TIP = 'D';</b>						
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '085' "Immediate Payment Authorization" e (0003) TRM_TIP = 'D';</b>						
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '183' "Personal Payment Transactions" e (0003) TRM_TIP = 'D';</b>						
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '185' "Immediate Payment Transaction" e (0003) TRM_TIP = 'D'.</b>						
<b>Dados operações estrangeiro</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	312	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	313	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da Operação Estrangeiro	11	325	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor Total da Operação Estrangeiro	11	336	N	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação Instituição Aceitante	11	347	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval Reference	12	358	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da Operação	2	370	N	'14','16'
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de Cartão Temporário no MB NET	16	372	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de Autorização	6	388	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	312	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	313	N	
	FILLER		197	316	A	
			Total	512		
<b>Dados P2P</b>						
8548	SPI_APLTRN	Aplicação da Transação	3	394	A	
8549	SPI_RORNUM	Número da Referência do Ordenante	19	397	A	V)
8550	SPI_NOMORD	Nome do Ordenante	30	416	A	V)
8563	SPI_CIDORD	Cidade do Ordenante	25	446	A	V)
8564	SPI_CTYORD	País do Ordenante	3	471	A	V)
	FILLER		39	474	A	
			Total	512		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = 'ACV' (Account verification);</b>						
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '087' (Payment Account Status Inquiry).</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação Instituição Aceitante	11	313	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	324	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	336	N	
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	338	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	339	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	355	N	
	FILLER		39	474	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '179' "Transferência P2P Instantânea (Ordenante)"**

0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	312	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	333	N	P)
	FILLER		179	334	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '094' "Autorização MB NET" ; '095' "Cancelamento de autorização MB NET"**

1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	312	N	H)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	319	N	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	324	N	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	326	N	
2335	LOG_MOVMNTN01_ORI	Montante original	11	335	N	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	346	A	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	360	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	362	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	366	N	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	374	N	
	FILLER		123	390	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '502' "Autorização emissão de cheques"**

2954	EXT_CHQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	312	N	
	FILLER		199	314	A	
			Total	512		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '506' "Depósito notas com validação"; '508' "Depósito notas com validação noutra conta"**

2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
2831	TRM_ACCIND	Indicador da ação do depositante	1	327	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	328	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	349	N	'18'
2355	TRM_NOTCAT	Categoría de notas depositadas	1	351	N	R)
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	352	N	R)
2352	TRM_NOTNUM	Número de notas	3	355	N	R)
0621	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	358	A	R)
	FILLER		18	495	A	
			Total	512		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '507' "Depósito cheques com validação"; '509' "Depósito cheques com validação noutra conta"</b>						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	
6065	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	349	N	
	FILLER		149	364	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '514' "Entrega de numerário para depósito em saco na própria conta"</b>						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	M)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
	FILLER		126	387	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '515' "Entrega de numerário para depósito em saco noutra conta"</b>						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	N)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
	FILLER		126	387	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '516' "Entrega de cheques para depósito em saco na própria conta"</b>						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	M)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	
0026	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	387	N	
	FILLER		123	390	A	
		<b>Total</b>	<b>512</b>			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '517' "Entrega de cheques para depósito em saco noutra conta"</b>						
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	N)
6065	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	348	N	
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	363	N	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	372	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0026</b>	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	387	N	
	<i>FILLER</i>		123	390	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '532' "Confirmação de emissão de cheques"**

<b>2953</b>	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	312	N	
<b>4410</b>	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	313	N	
<b>2955</b>	EXT_CUSCHQ	Custo dos cheques	5	314	N	
<b>2956</b>	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	319	N	
<b>2954</b>	EXT_CHQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	323	N	
<b>0256</b>	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	325	N	
<b>0257</b>	BAN_CTANUM	Número de conta	11	333	N	
<b>0258</b>	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	344	N	
<b>0260</b>	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	354	N	
	<i>FILLER</i>		157	356	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '536' "Depósito notas - confirmação notas suspeitas" ; '537' "Depósito notas - validação banco Portugal"**

<b>2342</b>	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	312	N	
<b>0429</b>	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	327	N	
<b>2355</b>	TRM_NOTCAT	Categoria de notas depositadas	1	348	N	
<b>2352</b>	TRM_NOTNUM	Número de notas	3	349	N	
<b>2353</b>	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de CA	1	352	N	
	<i>FILLER</i>		160	353	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		

**(0699) SIS\_OPRTIP = '0C0' "Credit voucher"**

<b>0222</b>	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	313	N	
<b>0236</b>	EXT_CAM	Câmbio	9	316	N	
<b>0237</b>	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	325	N	
<b>0238</b>	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	336	N	
<b>0065</b>	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	347	N	
<b>0070</b>	SPI_RTVREF	<i>Retrieval reference</i>	12	358	A	
<b>0071</b>	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	370	N	
<b>0522</b>	SPI_REIATR	<i>Reimbursement attribute</i>	1	372	A	
<b>6061</b>	EXT_CAMN01	Câmbio	9	373	N	
	<i>FILLER</i>		131	382	A	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0C2' "Cobrança de comissões (c/ PAN)"; '0C3' "Devolução de comissões (c/PAN)" H)</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	313	N	
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	324	A	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	394	A	
	FILLER		115	398	A	
		Total	512			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '0CA' "Devolução comissão "outra" (cartão nacional)"; '0C9' "Cobrança comissão "outra" (cartão nacional)"</b>						
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	312	A	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	382	A	
	FILLER		127	386	A	
		Total	512			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '1E7' "Adesão ao serviço 3D"; '2E7' "Consulta ao serviço 3D"; '3E7' "Alteração password 3D" ; '4E7' "Reset password 3D"; '5E7' "Alteração telemóvel ao serviço 3D"; '6E7' "Alteração do cartão e data expiração serviço 3D" ; '7E7' "Alteração método autenticação serviço 3D" ; '8E7" "Cancelamento serviço 3D"</b>						
6876	CAR_ATT3DS	Modo de Autenticação 3D Secure/MB NET	1	312	N	
	FILLER		200	313	A	
		Total	512			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '9E7' "Autenticação de uma operação 3D"</b>						
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D Secure/MB NET	1	312	N	
1368	SPI_3DSMNT	Montante 3DS	12	313	N	
1369	SPI_DCMMOEN01	Casas decimais da moeda	2	325	N	
2300	SIS_TARSIB	Código da rubrica do Tarifário da SIBS FPS	6	327	A	U)
8623	SIS_SMSQTD	Quantidade de SMS	2	333	N	
8622	SIS_LRGCTA	"Large Account" de envio de SMS	1	335	N	
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo de telemóvel	7	336	N	
	FILLER		170	343	A	
		Total	512			
<b>(0699) SIS_OPRTIP = 'ACV' "Account verification" e (0003) TRM_TIP = 'D' H)</b>						
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '087' "Payment Account Status Inquiry" e (0003) TRM_TIP = 'D'</b>						
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	312	A	
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	313	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	324	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	336	N	
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	338	A	
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	339	N	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	355	N	
	FILLER		154	359		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	512		
<b>(0699) SIS_OPRTIP = 'ODL' "Manutenção cliente"</b>						
6066	BAN_NUMCLI	Número de cliente - NCIS	9	312	N	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	321	N	
	FILLER		183	330	A	
			Total	512		

- A) Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'C'.
- B) Também preenchido quando o tipo de terminal = 'A'.
- C) Anterior.
- D) Conta destino.
- E) Dados preenchidos apenas quando o tipo de terminal = 'D'.
- F) Dados preenchidos apenas se tipo de terminal = 'B' e operação EMV (campo (0005) TRM\_ATTCOD = '4x' ou '5x').
- G) Os dados adicionais são preenchidos apenas quando tipo de terminal = 'D'
- H) Operação sem impacto contabilístico para o Cliente.
- I) Se tipo de terminal = 'B' e operação não EMV (campo (0005) TRM\_ATTCOD diferente de '4x' ou '5x'), os campos encontram-se preenchidos a espaços.
- J) Para as transações ACV, apenas para os terminais 'B' e 'M'.
- K) Preenchido se devolvido pelo Emissor na mensagem *real time*; senão igual a zeros.
- L) Este campo pode ser zeros. No caso de uma alteração de montante, este campo apresenta o novo montante indicado pelo Cliente.
- M) Preenchido a zeros.
- N) Preenchido diferente de zeros quando o depósito se destina a uma conta distinta da do cartão.
- O) Funcionalidade não disponível.
- P) Preenchido com '1'.
- Q) Ou operação noutras redes (tipo de terminal 'D'), ao abrigo da marca de SPI.
- R) A posição diz respeito à 1ª ocorrência da lista.
- S) Ou levantamento noutras redes (tipo de terminal 'C') ao abrigo de marca de SPI.
- T) Ou adiantamento noutras redes (tipo de terminal 'D') ao abrigo das marcas VISA ou MasterCard.
- U) Valores possíveis:
  - se (8622) SIS\_LRGCTA = '1' - SIBS, preenchido com a rúbrica de tarifário SIBS correspondente ao tipo de SMS enviado ("Z 8 1 " - SMS Nacional ou "Z 8 2 " - SMS Internacional);
  - se (8622) SIS\_LRGCTA = '2' - Emissor, preenchido a espaços.
- V) Atributo não obrigatório nas operações '183' e '185'. A SIBS FPS posiciona a informação sempre que a mesma for comunicada pelo SPI.

### 2.6.2.3.1.3 Tipo de Registo 2

#### 2.6.2.3.1.3.1 Aspetos particulares

- **Transferência bancária ordenante**

A operação realizada neste canal permite a execução de uma ordem de transferência de uma conta para uma outra conta domiciliada num Banco participante no sistema da SIBS FPS ou no sistema de compensação SEPA, mediante a indicação do valor a transferir e do NIB da conta de destino.

- **Crédito para NIB destinatário de ordem de transferência bancária**

Trata-se do registo que é produzido na compensação a partir de uma Ordem de Transferência Bancária (037), cujo ordenante é um cartão ou um NIB, dependendo do canal origem utilizado, e cujo destinatário é um NIB pertencente a um Banco participante no sistema da SIBS FPS.

A geração destes movimentos de transferência a crédito para o Banco destinatário indica que a operação é totalmente processada na compensação, sem recurso ao processamento via sistema de compensação SEPA, independentemente do cenário de decisão aplicado à operação no sistema da SIBS FPS.

- **Devolução de transferência bancária ordenante**

Esta operação só é aplicável quando o Banco ordenante realizou uma Transferência Bancária (037) mas esta foi devolvida pelo Banco destinatário via compensação.

O Banco ordenante recebe um registo de tipo 2 quando o canal origem da transferência foi o *Host-To-Host* correspondente ao crédito ao NIB que ordenou a transferência.

- **Devolução de transferência bancária destinatário**

Quando o Banco destinatário tem a transação de Transferência Bancária (052) autorizada, e verificando a necessidade de efetuar a devolução de uma dada operação, pode utilizar o PSS ou uma mensagem *Host-To-Host* para efetuar a devolução.

Neste caso, o Banco ordenante recebe uma Devolução de Transferência (042) via registo de tipo 2 para creditar o seu Cliente e o Banco destinatário uma Devolução de Transferência (058) para confirmar o débito na conta do Cliente.

- **Pagamento de serviços / compras (MB) ou serviço especial realizado sem cartão**

Neste caso a operação de pagamento de serviços / compras (MB) ou serviço especial é desencadeada de um CPD de um Banco, isto é, o ordenante informa um NIB e não um cartão. O registo de tipo 2 corresponde a uma operação originada na sessão *real time* Banco -> SIBS FPS.

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
0111	FIC_REGCOD	1	A	2	2	2	2	2	2
1709	LOG_SIS	2	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
<b>0121</b>	SIS_PRCTIP	1	N	1	1	preenchido	1	1	1
<b>0186</b>	LOG_ENVMRT	1	N	0	0	preenchido	0	preenchido	preenchido
<b>0004</b>	MSG_DTH	14	N	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0012</b>	MSG_RESTIPA00	1	A	0	0	preenchido	0	0	0
<b>0013</b>	MSG_IDE	14	A	preenchido	0	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	3	A	037	042	052	058	009	023
<b>0313</b>	SIS_ESRCOD	1	N	0	0	0	0	0	0
<b>0003</b>	TRM_TIP	1	A	L	L	A, L	L	L	L
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	4	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0006</b>	TRM_IDE	10	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	1	N	0	0	0	0	0	0
<b>0105</b>	SIS_DTH	14	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0007</b>	LOC_TRM	40	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0157</b>	SPI_MCCCCOD	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	3	N	620	620	620	620	620	620
<b>0068</b>	TRM_IDEPRO	7	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	3	N	zeros	zeros	preenchido <sup>15</sup>	zeros	zeros	zeros
<b>0323</b>	TRM_REGNUM	5	N	zeros	zeros	preenchido <sub>15</sub>	zeros	zeros	zeros
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	4	N	zeros	zeros	preenchido <sub>15</sub>	zeros	zeros	zeros
<b>0329</b>	EXT_CTANIB	15	N	N.º conta a debitar	N.º conta a creditar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar	N.º conta a debitar
<b>0321</b>	EXT_CD2NIB	2	N	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta	CD conta
<b>2326</b>	LOG_MOVMTN01_2	11	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	A	D	C	C	D	D	D
<b>2328</b>	SIS_MONTIP	4	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>2300</b>	SIS_TARSIB	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>2301</b>	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>2301</b>	SIS_TARINT	6	A	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>2328</b>	SIS_MONTIP	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	A	D	D	D	D	D	D
<b>2301</b>	SIS_TARINT	9	N	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido	preenchido

<sup>15</sup> Para as operações realizadas no 'TRM\_TIP' = 'A'.

Campo	Sigla	Comp.	Rep.	Transf. Bancária	Devolução Transf. Ordenante	Crédito de Transf.	Devolução Transf. Destinatário	Pagamento Serviços	Serv. Esp. sem cartão
0318	LOG_SINMOV	1	A	C	C	C	C	C	C
0014	MSG_IDE_ORI	14	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
1747	LOG_SIS_ORI	2	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0010	LOG_PERN01_ORI	4	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0011	LOG_NUMN01_ORI	8	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0009	MSG_DTH_ORI	14	N	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros	zeros
0015	LOG_MOTANU	1	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
0243	RCL_IDEDOC	10	A	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços	espaços
	DADOS ADICIONAIS		A						

#### 2.6.2.3.1.3.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 2

Os dados adicionais do tipo de registo 2 do ficheiro DST5 são os seguintes:

Nº	Sigla	Nome		Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '009' "Pagamento serviços/compras MB"</b>							
0468	EPS_NUM	Entidade		5	281	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento		9	286	N	
	<i>FILLER</i> <sup>10</sup>			2	295	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio		4	297	N	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer		7	301	N	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro		5	308	N	
	<i>FILLER</i>			200	313	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '023' "Serviço especial não bancário"</b>							
0255	SEE_DSGA03	Descriutivo de serviço especial		12	281	A	
0468	EPS_NUM	Entidade		5	293	N	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio		4	298	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento		9	302	N	
	<i>FILLER</i>			202	311	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '037' "Transferência bancária ordenante"</b>							
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário		21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário		1	302	N	
	<i>FILLER</i>			210	303	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '042' "Devolução transferência bancária ordenante"</b>							
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário		21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário		1	302	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução		2	303	N	
	<i>FILLER</i>			208	305	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '052' "Transferência Bancária (Destinatário)"</b>						
4414	EXT_NIB_ORD	NIB ordenante	21	281	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	302	A	
	FILLER		184	329	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '058' "Devolução de Transferência Bancária (Destinatário)"</b>						
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	281	N	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	302	N	
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	303	N	
	FILLER		208	305	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '099' "Transferência MB SPOT Instantânea (Destinatário)"</b>						
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	281	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do Cliente	27	302	A	A)
	FILLER		184	329	A	
<b>(0699) SIS_OPRTIP = '199' "Transferência P2P Instantânea (Destinatário)"</b>						
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	281	N	
0137	CLI_NOMA02	Nome do Cliente	27	302	A	A)
	FILLER		184	329	A	

A) Ordenante.

#### **2.6.2.3.1.4 Tipo de Registo 6**

Este tipo de registo destina-se a enviar aos Emissores os seguintes tipos de movimento:

- Entrega aos Emissores de comissões de baixo valor de contrato SIBS;
- Movimento de contrapartida dos pagamentos de letra / recibo efetuados por cartões emitidos pelo Banco na Rede MULTIBANCO;
- Movimentos para a conta de regularização dos Emissores nacionais de cartões do âmbito da VISA, MasterCard e AMEX;
- Movimentos relativos a comissões (fees) dos Emissores, recebidos da VISA ou da MasterCard;
- Movimentos relativos a comissões de operações realizadas na Rede de CA MULTIBANCO;
- Movimentos de regularização de reclamações de operações outras vertentes;
- Comissões de operações Via Verde – McDrive.

Os campos que constituem este registo encontram-se agrupados por forma a evidenciar as seguintes informações:

- Identificação da operação no sistema MULTIBANCO;
- Identificação da conta a movimentar;
- Total de transações;
- Montantes da operação;

- Modelo de negócio aplicável;
- Dados da origem e natureza da operação;
- Dados adicionais.

O primeiro grupo de dados permite identificar o processamento efetuado na SIBS FPS, necessário para eventuais esclarecimentos e auditoria.

O campo (0063) FIC\_TIPMOV permite distinguir eventuais registos de detalhe em cada um destes tipos de movimentos e indica também os campos incluídos nos dados adicionais.

Os campos (0221) SIS\_ORITIP, (0222) SPI\_IDE e (0225) SIS\_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, conforme detalhado em seguida, e o campo (0228) SIS\_CNTIND indica se o registo é informativo ('1') ou contabilístico ('2').

Os campos (0105) SIS\_DTH e (0110) FIC\_VALDAT indicam, respetivamente, a data de produção da informação e a data em que é realizada a compensação financeira do registo em causa, quando este tem valor contabilístico.

#### **2.6.2.3.1.4.1 Aspetos particulares e dados adicionais**

- **Entrega de comissões de contratos de terceiros**

As comissões recebidas das entidades com quem a SIBS FPS realizou contratos para a prestação de serviços na Rede MULTIBANCO, em representação de todos os Bancos, são entregues aos Emissores através de um registo criado por entidade.

O Emissor deve emitir uma fatura / recibo à SIBS FPS correspondente a estas receitas, visto que a receita do serviço não ficou na SIBS FPS mas no Emissor.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da conta	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Somatório de comissões (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Zero
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	N	82	Zeros

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>0221</b>	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'2' (MULTIBANCO)
<b>0222</b>	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	87	'D' (contratos diretos SIBS)
<b>0225</b>	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	N	88	'4' (Emissor)
<b>0228</b>	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>cut-off</i>	1	N	89	'1'A)
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
<b>0375</b>	COM_NIFN01	Número pessoa coletiva do comerciante	9	N	112	
<b>0468</b>	EPS_NUM	Entidade	5	N	121	Identificação da entidade no sistema da SIBS FPS
<i>FILLER</i>			387	A	126	
			<b>Total</b>	<b>512</b>		

- A) No caso das comissões das operações de baixo valor, (1709) LOG\_SIS = '04' ou '54', o campo (0228) SIS\_CNTIND é preenchido com '2'.

Este registo corresponde ao somatório dos campos (2341) FIC\_RBDDST dos registos tipo 1 e 2 correspondentes a proveitos do Emissor (IVA incluído).

- **Movimento de contrapartida de pagamento de letra / recibo**

Na compensação, a SIBS FPS apura o total de operações de pagamento de efeitos efetuadas por cartões emitidos pelo Banco e inclui um registo tipo 6 no ficheiro DST5 com o somatório dos pagamentos, por forma a saldar esses pagamentos na compensação.

Na compensação de efeitos que ocorre no mesmo dia, a SIBS FPS repete no ficheiro RCC, que se destina ao Banco cobrador do efeito, os dados de cada pagamento e faz o equivalente para o Banco tomador. Nesta compensação são também calculadas as tarifas interbancárias respetivas.

Neste registo o campo (0063) FIC\_TIPMOV está preenchido a zeros e não existem dados adicionais.

O campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 inclui o total dos pagamentos.

O ficheiro RCC encontra-se documentado no **Manual de Funcionamento da Compensação de Efeitos Comerciais**.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta	15	N	16	Zeros
<b>2329</b>	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Total dos pagamentos (IVA incluído)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'4' (Cobrança de efeitos)
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A	87	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de apoio ou banco pagador	1	N	88	'1' (Banco pagador)
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
	DADOS ADICIONAIS				112	n.a.

- Movimento de regularização de reclamações de operações no estrangeiro**

A operativa do tratamento das regularizações (isto é, desde o estudo do caso e início de reclamação, até ao fim / conclusão da reclamação) implica que o Emissor indique uma conta de regularização, onde são refletidas as ações contabilísticas sobre as operações que estão sob análise, depois de ter sido dado início a um processo de reclamação no estrangeiro.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	16	Conta de regularização de reclamações no estrangeiro, informada pelo Emissor
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Somatório das operações
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Somatório das tarifas internacionais A)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	64	Espaços

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>2301</b>	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
<b>2301</b>	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
<b>0063</b>	FIC_TIPMOV	Tipo movimento	4	N	82	'0000' ou '9999'
<b>0221</b>	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'5' (Conta Reg. Op. Estrangeiro)
<b>0222</b>	SPI_IDE	Sistema pagamento	1	A	87	'C' (VISA), 'A' (MasterCard) ou '3' (AMEX)
<b>0225</b>	SIS_ENTTIP	Banco apoio ou banco	1	N	88	'2' (Apoio)
<b>0228</b>	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>cut-off</i>	1	N	89	'2'
<b>0105</b>	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Preenchido se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'
<b>Dados adicionais</b>						
<b>0223</b>	SPI_PER	Identificação período no sistema pagamento	3	N	112	Sequência do ficheiro do Sistema de Pagamento se (0063) FIC_TIPMOV = '0000'; = zeros se (0063) FIC_TIPMOV = '9999'
<i>FILLER</i>			398	A	115	
<b>Total</b>			<b>512</b>			

- A) No caso de operações recebidas no ficheiro da VISA (BASE II), as tarifas são incorporadas pelo próprio Sistema de Pagamento no montante a lançar ao Cliente, pelo que o campo (2327) LOG\_ADIMNT está preenchido a zeros.

Os acontecimentos que produzem a criação destes registo na compensação são os seguintes:

Acontecimentos ou ações do serviço de reclamação	Ficheiro DST5 Tipo de Registo 1 (cliente)	Ficheiro MOV5 Tipo de Registo 5 (ficheiro de <i>clearing</i> dos sistemas de pagamento)	Ficheiro DST5 - Tipo de Registo 6 (Conta de Regularização)		
			(2326) LOG_MOVMNTN01_2	(0063) FIC_TIPMOV	(2327) LOG_ADIMNT
Operação suspeita recebida do estrangeiro		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Aceitação de reclamação de Cliente	Montante + fee		Montante	'9999'	Fee
Envio de <i>chargeback</i> (1º ou 2º)		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Recepção de reapresentação		Montante + fee	Montante	'0000'	Fee
Fim de reclamação com afetação ao Cliente	Montante valor original + fee		Montante saldo final do processo	'9999'	Fee + diferença entre valor original e saldo final do processo
Conclusão de reclamação com afetação ao Emissor (montante = saldo final do processo de reclamação)			Montante	'9999'	Montante

No caso da ação "Conclusão de reclamação com afetação ao Emissor", o campo (2327) LOG\_ADIMNT é preenchido com os montantes que devem ser considerados pelo Emissor, para lançamento numa conta definida internamente pelo mesmo, por contrapartida do movimento efetuado na conta de regularização.

- **Comissões do Emissor resultantes de operações no estrangeiro**

No caso da compensação com os SPI (VISA e MasterCard) ser incorporada pela SIBS FPS na compensação MB, são formatados registo para o Emissor dos cartões que efetuaram operações no sistema em causa, informando as comissões (*fees*) enviadas para o Emissor.

O preenchimento dos campos é o seguinte:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Montante das fees
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo movimento	4	N	82	<i>Fee reason code</i>
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'6' (fees)
0222	SPI_IDE	Sistema pagamento	1	A	87	'A' (MasterCard) ou C (VISA)
0225	SIS_ENTTIP	Banco apoio ou banco	1	N	88	'2' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
0223	SPI_PER	Identificação período no sistema pagamento	3	N	112	Seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro IPM
0227	SPI_IDEICC	Identificação centro clearing international	10	N	115	Seq. do ficheiro BASE II ou do ficheiro IPM
FILLER				388	A	125
<b>Total</b>						<b>512</b>

- Comissões de operações realizadas na Rede de CA MULTIBANCO**

Neste registo são informados os totais por (0261) BIN\_NUM + (0319) BIN\_EXN relativos a:

- Comissões cobradas em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Selo cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO;
- Imposto de Valor Acrescentado cobrado em todas as operações realizadas nos CA MULTIBANCO.

O registo é preenchido do seguinte modo:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo movimento	4	N	82	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema pagamento	1	A	87	'9' (SIBS FPS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco apoio ou banco	1	N	88	'4' (Emissor)
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
0261	BIN_NUM	BIN	6	N	112	
0319	BIN_EXN	Extensão BIN	2	N	118	
4013	BIN_TOTCMS	Total comissões	9	N	120	
4014	BIN_TOTIVA	Total IVA cobrado	9	N	129	
4015	BIN_TOTIMS	Total imposto selo	9	N	138	
FILLER			366	A	147	
			<b>Total</b>		<b>512</b>	

- Movimento de regularização de reclamações de operações outras vertentes**

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

Relativamente aos movimentos a lançar na conta de regularizações do Emissor, a SIBS FPS apura o total das operações de regularização por tipo de movimento - campo (0063) TIPMOV - e envia no tipo de registo 6 do ficheiro MDST5, qual a importância (a crédito ou a débito) a movimentar.

O campo (0063) FIC\_TIPMOV identifica a natureza do movimento financeiro:

- FIC\_TIPMOV = '9996' – Crédito a Cliente;
- FIC\_TIPMOV = '9997' – Fim de Reclamação com afetação ao Cliente;
- FIC\_TIPMOV = '9998' – Conclusão de Reclamação com afetação ao Emissor;
- FIC\_TIPMOV = '9999' – Ações de Disputa entre Emissores e Acquirers;

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número de conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	16	Indicada pelo Emissor Conta Regularização Reclamações
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Preenchido com o somatório das operações
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	64	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo movimento	4	N	82	'9996', '9997', '9998', ou '9999'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'A' (Conta regularização operações cartões on-us) A)
0222	SPI_IDE	Sistema pagamento	1	A	87	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	Banco apoio ou banco	1	N	88	'2' (Banco de apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N	89	'2' (contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	1	A	112	Zeros
FILLER			399	A	113	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
			Total	512		

A) Novo código a adicionar no atributo (0221) SIS\_ORITIP.

Os acontecimentos que produzem a criação destes registo na compensação são os seguintes:

Ações do processo de reclamação	Ficheiro DST5 Tipo de Registo 1 (cliente)	Ficheiro DST5 - Tipo de Registo 6 (Conta de Regularização Emissor)		
		(2326) <b>LOG_MOVMTN01_2</b>	(0063) <b>FIC_TIPMOV</b>	(2327) <b>LOG_ADIMNT</b>
Crédito a cliente	+ MONTANTE + Tx Cli	- MONTANTE	9996	Taxa Cliente
Envio de <i>chargeback</i> (1º ou 2º)		+ MONTANTE	9999	Comissão transação
Receção de Reapresentação		- MONTANTE	9999	Comissão transação
Aceitação de <i>Pré-Arbitration</i> Emissor		- MONTANTE	9999	Comissão transação
Aceitação de <i>Pré-Arbitration Acquirer on-us</i>		+ MONTANTE	9999	Comissão transação
Fee recebida sobre reclamação de <i>Acquirer on-us</i>		+/- MONTANTE	9999	
Fee enviada sobre reclamação, a <i>Acquirer on-us</i>		+/- MONTANTE	9999	
Fim de reclamação com afetação ao cliente	- MONTANTE (indicado pelo Emissor via Aplicação Gestão de Reclamações A)	+/- MONTANTE saldo do processo B)	9997	Ganho ou Perda do Processo C)
Conclusão de reclamação com afetação ao Emissor		+/- MONTANTE saldo do processo	9998	-/+ MONTANTE saldo do processo (ganho ou perda do processo)
Fee "outras" recebida de <i>Acquirer on-us</i> - CODTRN=0C9	+/- MONTANTE			
Fee "outras" devolvida a <i>Acquirer on-us</i> - CODTRN=0CA	+/- MONTANTE			

- A) Valor a lançar ao cliente.
- B) Valor que salda a conta de Regularização.
- C) Valor apurado como ganho ou perda do processo. O valor resulta da diferença entre o montante debitado ao cliente e o saldo do processo.

- Comissões de operações Via Verde – *McDrive*

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	A	2	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação período log central	4	N	4	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N	8	Zeros
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	16	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total operações comerciante	7	N	31	Preenchido
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante movimento 2	11	N	38	Tarifário interbancário
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	49	A)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	50	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	59	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A	60	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	64	Preenchido
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa interbancária	6	A	70	Preenchido
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa interbancária	6	A	76	Preenchido
0063	FIC_TIPMOV	Tipo movimento	4	N	82	'9999'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	A	86	'2'
0222	SPI_IDE	Sistema pagamento	1	A	87	'9'
0225	SIS_ENTTIP	Banco apoio ou banco	1	N	88	'4'
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N	89	'2'
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	90	Data / hora em que o registo de log foi escrito
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	104	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
0327	COM_NUM	Identificação comerciante empresa	7	N	112	Concessionário
FILLER			394	A	119	
			<b>Total</b>		<b>512</b>	

A) Se (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 < 0 = 'D'; se não = 'C'.

#### 2.6.2.3.2 Ficheiro de Destinos do Representante - DSTR (V00)

Nome do Ficheiro	DSTR
Objetivo	Este ficheiro é enviado aos Representantes dos Emissores, no caso de haver operações relativas a outras vertentes no registo tipo 1 do ficheiro, ou para operações destinadas a NIB de contas domiciliadas no Banco Emissor (registo tipo 2). O Representante encarrega-se de realizar a apresentação ao Emissor através dos seus próprios interfaces.
Geração	Diário
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC

<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 512 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• Registos de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>• Registos de detalhe FIC_REGCOD = '2';</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9';</li> </ul>
<b>Ordem</b>	n.a.
<b>Observações</b>	O <i>layout</i> deste ficheiro é exatamente igual ao <i>layout</i> do ficheiro DST5 (ver secção 2.6.2.3.1) para os tipos de registo que inclui (0, 1, 2 e 9).

### **2.6.2.3.3 Ficheiro de Movimentos - MOV5 (V01)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	MOV5 - Movimentos
<b>Objetivo</b>	Enviar a Emissores, Bancos e <i>Acquirers</i> participantes no Sistema da SIBS FPS detalhes e totais correspondentes a diferentes tipos de operações, quer na Rede MULTIBANCO quer em outras.
<b>Geração</b>	Diária
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	500 caracteres
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Operações com cartões realizadas no âmbito da contratação do <i>Acquirer</i> e respetivos comissionamentos e/ou tarifas. Registo enviado apenas a <i>Acquirers</i>.</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Complementa a informação dos registos de tipo 1, para cartões EMV e de marca internacional. Para as transações com DCC, contém informação sobre montante apresentado aos Sistemas de Pagamento Internacional (montante na moeda do cartão) e sobre o montante esperado na moeda de liquidação (euros). Registo enviado apenas a <i>Acquirers</i>.</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Inclui os movimentos nas contas bancárias, residentes no Banco destinatário do ficheiro, de Comerciantes / empresas correspondentes a cada fecho local de TPA e Entidades de Pagamentos de Serviços / Compras e Serviços MB. É enviado a Bancos de Apoio a TPA e a Entidades de Pagamentos;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Totais por contrato de aceitação das operações em TPA (totais por produto financeiro e modalidade de pagamento, caso existam modalidades de pagamento associadas, para cada fecho contabilístico local). É enviado a <i>Acquirers</i> TPA;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - 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. Enviado a Emissores e a <i>Acquirers</i>;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '7' - Dados relativos a operações <i>Cross Border</i> nas situações adiante descritas, de forma a informar os créditos efetuados ou a efetuar pelo <i>Acquirer</i>, por canais próprios, aos respetivos Bancos de Apoio dos Comerciantes. Trata-se de um tipo de registo informativo, sendo constituído por uma área de dados fixa que é igual à do tipo de registo 4, e por uma área de dados variável, onde é transportada informação específica de operações <i>Cross Border</i>. É enviado a <i>Acquirers</i> <i>Cross Border</i>.</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	n.a.

<b>Observações</b>	Nem todos os tipos de registo se aplicam aos Emissores. Ao longo da descrição do ficheiro é indicado o tipo de interveniente que pode receber cada tipologia de registo. Se um participante assumir simultaneamente o papel de <i>Acquirer</i> e outro, receberá dois ficheiros MOV5: um na vertente <i>Acquirer</i> e outro com a informação referente à sua restante atividade. O atributo (1798) FIC_ENTTIP permite fazer essa segregação.
--------------------	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MOV5'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
<b>1798</b>	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
<b>2397</b>	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	'0'
<b>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	'0'
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N	
<b>0857</b>	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	<i>FILLER</i>		431	70	A	
				<b>Total</b>	<b>500</b>	

**Detalhe 1 (Movimento Cartão Acquirer)**

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	
<b>0121</b>	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	16	N	
<b>0186</b>	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	
<b>0012</b>	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	
<b>0013</b>	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	
<b>0699</b>	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	47	A	C) X)
<b>0313</b>	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	D) X)
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	56	A	Y)
<b>2354</b>	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	66	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	Z)
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	W)
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	128	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	135	N	AA)
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	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	174	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	175	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	178	A	
2326	LOG_MOVMTNTN01_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	P)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0011</b>	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	295	N	
<b>0009</b>	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	303	N	
<b>0015</b>	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	317	A	
<b>0243</b>	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	318	A	
DADOS ADICIONAIS			173	328	A	
			<b>Total</b>	<b>500</b>		

**Detalhe 2 (Dados complementares de movimentos)**

<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	'2'
<b>1709</b>	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	E)
<b>0320</b>	LOG_PERN01	Identificação do período do <i>log</i> central	4	4	N	E)
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	8	N	E)
<b>0811</b>	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	16	N	F)
<b>0812</b>	TRM_PS2LGT	Comprimento da pista 2 lida pelo terminal	2	17	N	F)
<b>0832</b>	CAR_PS2	Pista 2	37	19	A	F)
<b>2235</b>	CAR_VALCVV	Resultado da validação do CVV2	1	56	A	G)
<b>0327</b>	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	57	N	H)
<b>0328</b>	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	64	N	H)
<b>2410</b>	SPI_POSDAC	POS <i>data code</i>	12	68	A	I)
<b>2409</b>	CAR_SEQNUMN01	<i>Card sequence number</i>	3	80	N	I)
<b>0898</b>	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	83	N	
<b>0887</b>	CAR_INADAT	EMV - data início da aplicação	6	85	N	
<b>0888</b>	TRM_CRC	Características do terminal	2	91	N	
<b>0889</b>	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	93	A	J)
<b>0890</b>	CAR_ATCA01	EMV - <i>Application transaction counter</i>	2	96	A	J)
<b>0891</b>	CAR_AIP	EMV - <i>Application interchange profile</i>	2	98	A	J)
<b>0892</b>	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	100	A	J)
<b>0893</b>	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	104	N	
<b>0894</b>	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	106	A	J)
<b>0895</b>	CAR_TAGIAD	EMV - <i>Issuer application data</i>	33	114	A	J)
<b>0896</b>	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	147	A	J)
<b>1400</b>	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	152	A	J)
<b>1401</b>	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	153	A	J)
<b>1402</b>	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	156	A	J)
<b>0897</b>	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	173	A	J)
<b>0883</b>	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC <i>response code</i>	2	194	A	K)
<b>4423</b>	SPI_IDETRM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	196	A	
<b>1971</b>	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	204	A	
<b>4467</b>	SPI_SETDATA01	<i>Data settlement</i>	4	210	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	Q)
7714	SPI_CNRMNT	Montante Convertido DCC	11	304	N	R)
3207	CUR_EXP	<i>Currency Exponent</i>	1	315	N	S)
1978	LOG_MOVMTN01	Montante do Movimento	11	316	N	T)
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	327	N	V)
2404	VALID_COD	<i>Validation Code</i>	4	342	A	
8586	SPI_FFI	<i>Form factor indicator</i>	4	346	A	
8588	SPI_CEDLGT	<i>Costumer exclusive data length</i>	3	350	N	
8587	SPI_CED	<i>Costumer exclusive data</i>	32	353	A	
7712	SPI_TAXCNV	Taxa de conversão	10	385	N	
	FILLER		106	395	A	
				Total	500	

**Detalhe 3 (Totais para contas de Comerciantes/Empresas)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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 transação 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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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_MOVMTN01_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 log central da mensagem origem	4	218	N	
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	
DADOS ADICIONAIS			246	255	A	
			<b>Total</b>	<b>500</b>		

**Detalhe 4 (Totais por produto financeiro)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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 transação 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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	
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 log 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	P)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	310	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	314	N	L)
DADOS ADICIONAIS			179	322	A	
			Total	500		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Totais de suporte ao Clearing e serviços específicos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	38	N	U)
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	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	70	A	
2301	SIS_TARINT	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 cut-off	1	89	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	
DADOS ADICIONAIS			389	112	A	
			Total	500		

**Registo de Detalhe 7 (Totais por Acquirer para Comerciante Cross Border)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'7'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	'5'
0186	LOG_ENVMRT	Modo de envio da comunicação ao banco	1	17	N	L) BB)
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	18	N	DD)
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	DD)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	DD)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	47	A	'033'
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	L) CC)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	121	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	125	N	W)
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	L) EE)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	
2326	LOG_MOVMTN01_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	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	244	A	FF)
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	258	A	FF) ou GG)
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	260	N	FF) ou GG)
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	264	N	FF) ou GG)
0009	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	272	N	FF)
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	286	A	FF)
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	287	A	HH)
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	297	N	II)
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	302	N	JJ)
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	303	N	
3856	BAN_COD_SPR	Banco de suporte	4	310	N	L)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	314	N	L)
DADOS ADICIONAIS			179	322	A	
			Total	500		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	M)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	M)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	N)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	N) O)
	FILLER		440	61	A	
			Total	500		

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se campo (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa/Acquirer); preenchido nos restantes casos.
- C) Código de Transação – Valores Possíveis: '015', '016', '017', '018', '019', '026', '027', '039', '065', '066', '067', '068', '069', '076', '083', '085', '089', '094', '095', '0B2', 'L15'.
- D) Tipo de Terminal - Valores Possíveis: 'B', 'D' (se (0699) SIS\_OPRTIP = '083' e '085'), 'E', 'F', 'M', 'W'.
- E) Neste tipo de registo são enviados os dados adicionais existentes numa operação efetuada com um cartão EMV e/ou transação efetuada com cartão VISA ou MasterCard *not-on-us* campo (0806) CAR\_TIPA01 igual a '30', '40', 'G0' ou '90' na Rede MULTIBANCO. Cada um destes registo constitui uma adenda a um registo tipo 1, sendo os campos assinalados com B preenchidos com os mesmos valores nos dois registo relacionados entre si.
- F) Preenchido a zeros / espaços, dependendo da sua natureza, exceto nos casos das transações não eletrónicas (pista manual).
- G) Só preenchido se campo (0806) CAR\_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a '30' ou '40'.
- H) 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. No caso de processamento em TPA, segue-se um *filler* com espaços.
- I) Só preenchido se campo (0806) CAR\_TIPA01 do correspondente tipo de registo 1 for igual a '40' ou 'G0'.
- J) 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 efetuar a sua conversão de EBCDIC para ASCII.
- K) Campo preenchido a espaços, exceto no caso de registo 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.
- L) Preenchido a Zeros.
- M) Na denominação do *Header*.
- N) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efetuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC\_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- O) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de Liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC\_TOTDEB e (0109)

FIC\_TOTCRED do registo, são enviados ao Banco de Liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

- P) Foi criado o valor possível “2 - Diferido”.
- Q) Código da moeda DCC, contém moeda do cartão que efetuou a transação;
- R) Montante da transação na moeda do cartão que efetuou a transação;
- S) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transação;
- T) Valor do *mark-up* esperado em euros.
- U) Se (0063) FIC\_TIPMOV = '0304' ou '0305' (operação efetuada com DCC), este campo é substituído pelo campo (7714) SPI\_CNRMNT “Montante convertido DCC”. A restante informação - (0233) EXT\_MOECOD “Código de moeda” e (3207) CUR\_EXP “Casas decimais” - está indicada nos respetivos dados adicionais;
- V) O campo (2403) TRANS\_ID “Identificador da Transação” é preenchido com o identificador único da transação Visa ou Diners.
- W) Preenchido com o país do Terminal.
- X) Quando o campo (0003) TRM\_TIP tem valor ‘E’, os valores possíveis do campo (0699) SIS\_OPRTIP são ‘L15’ ou ‘0B2; estes códigos de operação apenas se aplicam para este tipo de terminal (portagens). Quando o (0003) TRM\_TIP = ‘D’, os valores possíveis do campo (0699) SIS\_OPRTIP são ‘012’, ‘083’ e ‘085’.
- Y) Quando o campo (0003) TRM\_TIP tem valor ‘E’, o campo (0006) TRM\_IDE é preenchido com o número de comerciante.
- Z) Quando o campo (0003) TRM\_TIP tem valor ‘E’, o campo (0007) LOC\_TRM preenche-se da seguinte forma:
  - Os primeiros 14 caracteres contêm a sigla do comerciante;
  - A posição seguinte (15) é preenchido com o separador ‘/’;
  - Os sete caracteres seguintes (posições 16 a 22) identificam a autoestrada e a portagem dessa autoestrada em concreto; é este o texto utilizado para identificar a autoestrada e respetiva saída onde foi efetuado o pagamento, e que é impresso no talão de pagamento da portagem;
  - Os 15 caracteres seguintes (posições 23 a 37) identificam a localidade da sede do concessionário;
  - Os 3 caracteres finais são preenchidos a espaços.

Posição:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
valor	sigla concessionário <sup>(1)</sup>														"/"	informação da auto-estrada e saída <sup>(2)</sup>							localidade da morada da sede do concessionário <sup>(3)</sup>																	

**Figura 7 - Representação esquemática do preenchimento do campo (0007) LOC\_TRM**

- AA) Quando o campo (0003) TRM\_TIP tem valor ‘E’, o campo (0118) TRM\_PERNUM é preenchido com o número do período contabilístico do sistema central da SIBS FPS.
- BB) Não existe *Real Time* com o Acquirer.
- CC) O código de Banco faz parte do IBAN enviado nos dados adicionais.
- DD) Preenchido se (0186) LOG\_ENVMRT diferente de zero.
- EE) O número da Conta faz parte do IBAN enviado nos dados adicionais.
- FF) Preenchido se (0313) SIS\_ESRCOD = ‘1’.
- GG) Preenchido se (8151) COM\_MDOCRES = ‘5’ e ‘6’.
- HH) Preenchido a espaços.
- II) O produto financeiro é preenchido com zeros, uma vez que os totais a apresentar são por *Acquirer Cross Border* e não por produto financeiro.
- JJ) Valor ‘3’ (informativo).

### 2.6.2.3.3.1 Tipo de Registo 1

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

#### 2.6.2.3.3.1.1 Impacto Contabilístico

Para transações com (2298) ACR\_CNTCOD = '1' (contabilístico), apresenta-se de seguida o conteúdo dos campos relativos a montantes:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 - Contém o valor da transação (normalmente a débito);
- (2327) LOG\_ADIMNT - Contém taxa cliente (débito), caso exista, na ótica do valor que acresce ao da transação;
- (2341) FIC\_RCBDST - Contém a tarifa serviço Comerciante, normalmente a crédito, adicionada ao valor da taxa cliente, caso exista (também informada no campo (2327) LOG\_ADIMNT);
- (2340) FIC\_PAGDST - 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) FIC\_PAGDST 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) LOG\_MOVMTN\_AUX (4)).

Estes campos têm impacto contabilístico na(s) conta(s) do *Acquirer*, pelo que o seu somatório<sup>16</sup> contribui para a movimentação a efetuar nesta(s) conta(s) (ficheiro MOV5 do Banco de Suporte do *Acquirer*, registo(s) de tipo 5, (0063) FIC\_TIPMOV 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 efetuar na(s) sua(s) conta(s) bancária(s), de forma a dar suporte ao pagamento das transações 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 (DST5) ou Destinos de Representante (DSTR), tipo de registo 1, do Banco ou seu Representante respetivamente.

---

<sup>16</sup> 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 transações 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 transações efetuadas 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).

Estes registo de detalhe são agregados num tipo de registo 5 do Ficheiro MOV5 enviado ao Banco Emissor (a atuar 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) LOG\_MOVMTN01\_2 - O valor da transação, a crédito do *Acquirer* (no caso mais corrente, de uma operação de compra);
- (2327) LOG\_ADIMNT - Taxa cliente, a crédito, caso exista, na ótica do valor que acresce ao da transação;
- (2340) FIC\_PAGDST - tarifário interbancário a suportar pelo *Acquirer*, caso exista. E contém, caso exista, taxa de utilização como custo do *Acquirer*.

#### **2.6.2.3.3.1.2 Dados adicionais para Tipo de Registo 1**

- **(0003) TRM\_TIP = 'B', 'F', 'M', 'W'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	328	N	
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	332	N	
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	338	N	
<b>2335</b>	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	340	N	
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	Sinal	1	351	A	
<b>0223</b>	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	352	N	
<b>0803</b>	TRM_RCBCOD	Tipo de recibo	1	355	N	A)
<b>1933</b>	EXT_ATTV3D	Indicador da autenticação	1	356	A	B)
<b>0589</b>	SIS_DOCTIP	Código do tipo de documento	1	357	A	C)
<b>2411</b>	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante recebido pelo destinatário	9	358	N	D)
<b>2411</b>	LOG_MOVMT_AUX (2)	Montante recebido pelo destinatário	9	367	N	E)
<b>2411</b>	LOG_MOVMT_AUX (3)	Montante recebido pelo destinatário	9	376	N	F)
<b>2601</b>	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	385	N	G)
<b>2411</b>	LOG_MOVMT_AUX (4)	Montante recebido pelo destinatário	9	388	N	H)
<b>5100</b>	TRM_RCBCOM	Código de recibo comerciante	1	397	A	
	<i>FILLER</i>		1	398	A	
<b>2252</b>	SPI_ICA	ICA	6	399	N	
<b>2280</b>	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	405	N	
	<i>FILLER</i>		94	407	A	

- 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) FIC\_RCBDST.
- E) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2341) FIC\_RCBDST.
- 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) FIC\_PAGDST.

- **Acquiring SPI em portagens - (0003) TRM\_TIP = 'E'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0901</b>	COM_NIFN01_CNC	Número fiscal do concessionário	9	328	N	
<b>0008</b>	TRM_TRNQNTN02	Número de transações	4	337	N	
<b>1664</b>	TRM_VIAPTG	Número de via	2	341	N	
<b>1809</b>	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	343	N	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	348	A	<b>A)</b>
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	358	N	<b>B)</b>
	<i>FILLER</i>		140	361	A	

- A) Preenchido com o número do concessionário, no sistema SIBS FPS, onde foi executada a operação.
- B) Preenchido com o número do *log* do sistema de baixo valor.

Para transações 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 transações com (2298) ACR\_CNTCOD = '3' (informativo) informam as transações confirmadas pelos SPI. Correspondem a transações já enviadas anteriormente ao *Acquirer*, na data da sua realização e apresentam nos campos (1747) LOG\_SIS\_ORI, (0010) LOG\_PERN01\_ORI e (0011) LOG\_NUMN01\_ORI a chave do registo original no qual a transação foi informada pela primeira vez.

### **2.6.2.3.3.2 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 SPI 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.

### 2.6.2.3.3.3 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 (BAC) 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) LOG\_MOVMTN01\_2 e (2327) LOG\_ADIMNT. 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) FIC\_TOTDEB ou (0109) FIC\_TOTCRE, campos do registo *trailer*, de acordo com o respectivo campo (0318) LOG\_SINMOV.

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 efetuar à conta do Comerciante (0699) SIS\_OPRTIP = '020' ou '021'.

No conjunto de dados do Terminal identifica-se o número do TPA (campo (0006) TRM\_IDE) e o seu período local (campo (0118) TRM\_PERNUM), 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 extrato da sua conta bancária.

No caso de regularizações estes campos também estão preenchidos.

Os campos (0327) COM\_NUM e (328) EST\_NUM são as identificações únicas que o Comerciante (ou Empresa) assume no sistema da SIBS FPS, atribuídas quando estas entidades são registadas no sistema.

O campo (0132) SAN\_NUM 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) EST\_OPRQNTN02 é preenchido com o número de operações cliente bem-sucedidas que foram consideradas.

O campo (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2 inclui o montante faturado pelo Comerciante, relativamente a produtos com impacto contabilístico, no fecho em causa. O campo (2327) LOG\_ADIMNT inclui valores adicionais a debitar ou creditar ao Comerciante, além do montante faturado. O lançamento na conta deve ser efetuado pelo saldo dos dois campos.

- Fechos TPA - (0699) SIS\_OPRTIP = '033'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log 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_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	B)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	B)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação 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	Código do banco de apoio	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)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log 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)
<b>Dados Adicionais</b>						
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	255	N	E)
	FILLER		225	276	A	
			<b>Total</b>	<b>500</b>		

Notas:

- 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 efetuou a abertura de período contabilístico no TPA.  
Só aplicável se (0003) TRM\_TIP = 'B'.

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

- Dia da realização das transações (Dia T);
- Dia da compensação do fecho de período contabilístico (Dia F);
- Dia em que se deve efetuar 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:

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 transações sem acordos diferidos.

#### No dia F

- Apenas serão incluídas as transações efetuadas sem acordos diferidos.

#### No dia F + N

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta do Comerciante da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transações e valor a débito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

- Regularizações a Comerciantes associadas a processos de reclamação - (0699) SIS\_OPRTIP**  
**= '020' ou '021'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log 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_RESTIPA00	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 transação 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_MCCCCOD	<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_MOVMTN01_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 log 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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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		

- 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'**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log 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_RESTIPA00	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 transação 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_MCCCCOD	<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)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMTN01_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 log 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)
<b>Dados Adicionais</b>						
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	255	N	A)
	FILLER		241	260		
			<b>Total</b>	<b>500</b>		

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

## 2. Função de 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 efetuaram pagamentos. O total deste ficheiro apresenta a importância a creditar à conta da empresa.

O total em causa corresponde ao saldo dos campos (2326) LOG\_MOVMTN01\_2, que inclui o montante cobrado para a empresa e (2327) LOG\_ADIMNT, que inclui valores adicionais a debitar ou creditar à empresa, além do montante cobrado a clientes. O lançamento na conta deve ser efetuado 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.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	n.a
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	n.a
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	n.a
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log 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_RESTIPA00	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 transação expandido	3	47	A	'030', '035', '040'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	50	N	'0'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	51	A	A)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	52	N	B)
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
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	B)
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	154	N	C)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	158	N	B)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	173	N	B)
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	180	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	191	A	B)
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	192	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	B)
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 log 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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	245	A	n.a
<b>Dados Adicionais</b>						
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	255	A	D)
2398	FIC_SEQ	Data do processamento	9	259	N	D)
0468	EPS_NUM	Entidade	5	268	N	D)
	<i>FILLER</i>		228	273	A	
			<b>Total</b>	<b>500</b>		

- A) Preenchido a espaço.
- B) Preenchido.
- C) '0000'.
- D) Do *Header* do ficheiro para Entidade.

### 3. Função de 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 receção 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 efetue o débito na conta do Comerciante pelos pagamentos efetuados com cartão de supervisor. É enviado diariamente, independentemente das operações de fecho de período no TPA.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	A)
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	8	N	A)
0121	SIS_PRCTIP	Número de registo log 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_RESTIPA00	Código de resposta	1	32	A	C)
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	33	A	C)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação 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)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	67	N	B)
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	81	A	A)
0157	SPI_MCCCCOD	<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_MOVMTN01_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)
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 log 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	
<b>Total</b>					<b>500</b>	

- 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.

#### 2.6.2.3.3.4 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;
7. Fecho TPA - Totais de taxa de utilização por *Acquirer*.
8. Fecho TPA - Totais de portagens com *Acquirer* SPI.

Neste registo os campos (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 e (2327) LOG\_ADIMNT não têm valor contabilístico. O impacto dos restantes campos correspondentes a montantes é descrito nos pontos seguintes, para cada código de transação.

#### **2.6.2.3.3.4.1 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 efetuado um fecho de período contabilístico num TPA, 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 (EAT ou *Acquirer* MB).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal - campo com carácter informativo;
  - (2341) FIC\_RCBDST 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 efetuaram as transações, ou do Banco de Apoio/*Acquirer* das entidades de Pagamentos de Serviços/Compras - a rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS\_TARINT - campo com valor contabilístico;
  - (2327) LOG\_ADIMNT corresponde à tarifa sobre o Comerciante informada no campo (2341) FIC\_RCBDST, na ótica do valor que foi pago pelo Comerciante - campo com carácter informativo;
  - (2340) FIC\_PAGDST 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 efetuaram as transações - campo com impacto contabilístico.
- A rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) SIS\_TARINT;
- (2300) SIS\_TARSIB apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transações. Esta rubrica é aplicada ao número de transações indicado no campo (2331) SIS\_TRSQNT, nos dados adicionais.
  - (2329) EST\_OPRQNTN02 indica o número de operações sujeitas à taxa de remuneração EAT, podendo a EAT distingui-lo do número de operações de pagamento de serviços/compras.

Os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC\_PAGDST e (2341) FIC\_RCBDST - totalizam para o *Trailer* do ficheiro.

A movimentação a efetuar 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) ACR\_CNTCOD tem sempre o valor '1' – contabilístico.

#### **Dados Adicionais**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	356	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações do comerciante	7	365	N	F)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	372	N	E)
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	393	N	G)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade Pagamento	3	402	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	405	N	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações do comerciante	7	407	N	H)
	<i>FILLER</i>		94	407	A	

- A) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (2).
- C) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efetuaram as transações, ou do Banco de Apoio / Acquirer das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) SIS\_TARINT.
- E) NIB associado ao cartão de supervisor que efetuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM\_TIP = 'B'.
- F) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário interbancário apresentada no campo (2301) SIS\_TARINT.
- G) Valor da taxa de utilização, receita da EAT, incluída no valor do campo (2341) FIC\_RCBDST.
- H) Preenchido com o número de operações sujeitas à taxa de remuneração da EAT.

#### 2.6.2.3.3.4.2 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 efetuado um fecho de período contabilístico num TPA, 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 (EAT).

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_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) FIC\_RCBDST 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) LOG\_ADIMNT corresponde ao total de comissões MB SPOT a entregar ao Comerciante (RSC) – campo com carácter informativo;
- (2340) FIC\_PAGDST 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) SIS\_TARSIB apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transações. Esta rubrica é aplicada ao número de transações indicado no campo (2331) SIS\_TRSQNT, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR\_PROFIN = '00001', os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC\_PAGDST e (2341) FIC\_RCBDST - totalizam para o *Trailer* do ficheiro.

A movimentação a efetuar 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) ACR\_CNTCOD tem sempre o valor '1' - contabilístico.

#### Dados adicionais - Opção de receção de totais MB SPOT

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

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
2411	LOG_MOVIMENT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	356	N	D)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	365	N	E)
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	372	N	F)
2411	LOG_MOVIMENT_AUX	Montante Auxiliar Informativo	9	393	A	G)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	402	A	
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	405	N	
	<i>FILLER</i>		94	407	A	

- A) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (2).
- C) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (3).
- D) Valor do tarifário interbancário, suportado pelos Bancos Emissores dos cartões que efetuaram as transações, ou do Banco de Apoio / Acquirer das entidades de Pagamentos de Serviços / Compras; a rubrica do tarifário aplicado encontra-se no campo (2301) SIS\_TARINT.
- E) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário interbancário apresentada no campo (2301) SIS\_TARINT.
- F) NIB associado ao cartão de supervisor que efetuou a abertura de período contabilístico no TPA. Só aplicável se (0003) TRM\_TIP = 'B'.
- G) Valor da taxa de utilização, receita da EAT, incluída no valor do campo (2341) FIC\_RCBDST.

#### **Dados adicionais - Opção de receção de detalhes MB SPOT**

Caso a opção da EAT seja a receção de detalhes MB SPOT, o registo contém os seguintes dados adicionais:

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0815	EST_RISIND	Indicador de risco	1	322	N	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	323	N	A)
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	330	N	B)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	337	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	343	N	C)
2300	SIS_TARSIB (3)	Tarifa SIBS	6	350	A	
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade operações efetuadas com cartão cliente	7	356	N	D)
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	363	N	E)
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efetuadas com cartão supervisor	7	376	N	F)
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	383	N	G)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		105	396	A	

- A) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (2).
- C) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (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.

#### **2.6.2.3.3.4.3 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 efetuado um fecho de período contabilístico num TPA, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados tantos registos 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) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) ACR\_PROFIN. Contém as transações nacionais e as internacionais.
- (2327) LOG\_ADIMNT o total da tarifa paga pelo Comerciante ao *Acquirer*,
- (2340) FIC\_PAGDST o total de comissões a pagar resultantes do negócio – campo com valor contabilístico. Por exemplo: o valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer* nos casos das devoluções e anulações;
- (2341) FIC\_RCBDST somatório do valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*, também informado no campo (2327) LOG\_ADIMNT, com o valor da taxa cliente;
- (2300) SIS\_TARSIB a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transações. Esta rubrica é aplicada ao número de transações indicado no campo (2331) SIS\_TRSQNT, nos dados adicionais.

A movimentação a efetuar 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 efetua qualquer movimentação na conta do Comerciante; este registo não tem qualquer contrapartida no tipo de registo 3 do ficheiro MOV5.

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

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

#### **No dia F**

- Esses regtos informam as transações efetuadas com aplicação de acordos diferidos, ou seja com campo (2298) ACR\_CNTCOD = '2', com conteúdo semelhante ao utilizado no caso das transações com campo (2298) ACR\_CNTCOD ≠ '2';
- O campo (0110) FIC\_VALDAT é preenchido com a data em que será efetuado 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**

- Estes regtos são criados com indicador de acordo contabilístico 4 (diferido processado) para que seja possível diferenciá-los dos regtos criados no dia F.

#### **Dados Adicionais**

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_MOVMT_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_MOVMT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	N	G)
1104	ACR_MODPAG	Tipo/Modalidade de Pagamento	3	A	H)
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	
	<i>FILLER</i>		94	A	

- A) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS discriminada no campo (2300) SIS\_TARSIB incluído nos dados fixos do registo.
- B) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (2).
- C) Número de transações sobre as quais incide a rubrica de tarifário SIBS, apresentada no campo (2300) SIS\_TARSIB (3).
- D) Valor correspondente à taxa fixa da tarifa serviço Comerciante que contribui para o total informado no campo (2327) LOG\_ADIMNT.

- 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 efetuou 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.
- G) Valor da taxa de utilização, custo do *Acquirer*, incluída no valor do campo (2340) FIC\_PAGDST.
- H) Preenchido a zeros sempre que não exista modalidade de pagamento.

#### **2.6.2.3.3.4.4 Totais 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 tipo 4, para informar o tarifário na vertente BAC - Banco de Apoio ao Comerciante, devido pela IAE - Instituição de Apoio à Empresa, ou receita deste, decorrente das operações cliente MB SPOT executadas com cartão de supervisor.

No tipo de registo 4 apresenta-se no campo:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor zero;
- (2341) FIC\_RCBDST 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) LOG\_ADIMNT o valor zero;
- (2340) FIC\_PAGDST 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) SIS\_TARSIB apresenta a rubrica que remunera a SIBS FPS pelo processamento das transações. Esta rubrica é aplicada ao número de transações indicado no campo (2331) SIS\_TRSQNT, nos dados adicionais.

Tal como nos registos com (0434) ACR\_PROFIN = '00001', os campos com impacto contabilístico - (2340) FIC\_PAGDST e (2341) FIC\_RCBDST - totalizam para o *Trailer* do ficheiro.

Registo sem dados adicionais.

#### **2.6.2.3.3.4.5 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 BAC 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 EAT um registo tipo 4, com o mesmo SIS\_OPRTIP, destinado à regularização da componente de comissionamento e de tarifário interbancário.

Neste registo apresenta-se no campo:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor total movimentado ao abrigo do acordo MB, no período, no terminal, a regularizar – carácter informativo;
- (2340) FIC\_PAGDST o valor da tarifa contratada com o Comerciante, devolvida pelo contratante, a regularizar - campo com valor contabilístico;
- (2327) LOG\_ADIMNT o mesmo valor informado no campo (2340) FIC\_PAGDST, na ótica do valor que foi devolvido ao Comerciante - campo com carácter informativo;
- (2341) FIC\_RBDDST o valor do tarifário interbancário suportado pelo contratante, pago aos Bancos Emissores dos cartões que efetuaram as transações, a regularizar - campo com impacto contabilístico. A rubrica do tarifário aplicada encontra-se no campo (2301) SIS\_TARINT.

Os campos (2340) FIC\_PAGDST e (2341) FIC\_RBDDST totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

#### **2.6.2.3.3.4.6 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 efetuados 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) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor da regularização para débito ou crédito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2327) LOG\_ADIMNT o valor da comissão para crédito ou débito do Comerciante, indicada pelo *Acquirer*;
- (2340) FIC\_PAGDST o valor da comissão sobre o Comerciante, paga pelo *Acquirer*, a regularizar;
- (2341) FIC\_RBDDST o valor da comissão sobre o Comerciante, recebida pelo *Acquirer*, a regularizar.

Os campos (2340) FIC\_PAGDST e (2341) FIC\_RBDDST totalizam para o *trailer* do ficheiro.

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

## Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	322	N	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	329	A	
0629	RCL_MOTCBK	Motivo do <i>chargeback</i>	4	330	N	
	<i>FILLER</i>		167	334	A	

### 2.6.2.3.3.4.7 Fecho TPA - Totais de taxa de utilização por Acquirer

(0699) SIS\_OPRTIP = '033'; (0434) ACR\_PROFIN ='00001'

Quando é efetuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados registos de tipo 4, para a Entidade de Apoio do Terminal, com informação sobre o total de taxas de utilização recebido de cada Acquirer.

Estes registos são opcionais e apenas são enviados às EAT que parametrizem nos respetivos Dados de Acquirer/EAT que pretendem receber detalhes das taxas de utilização.

Nestes registos, de carácter informativo e complementar aos registos com (0699) SIS\_OPRTIP = '033' e (0434) ACR\_PROFIN = '00001', apresenta-se no campo:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 zeros;
- (2341) FIC\_RCBDST a taxa de utilização paga pelo Acquirer à Entidade de Apoio do Terminal;

## Dados Adicionais

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N	
	<i>FILLER</i>		76	A	

### 2.6.2.3.3.4.8 Fecho TPA - Totais de portagens com Acquirer SPI

(0003) TRM\_TIP = 'E'; (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').

Nos dias da consolidação da compensação do sistema de baixo valor (3º dia útil, dia 7, 14, 21 e último dia do mês), são formatados tantos registos de tipo 4, quantos os produtos contratados pelo Acquirer destinatário do ficheiro, por concessionário.

Nestes registos apresenta-se nos campos:

- (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 o valor total movimentado no período, no terminal, ao abrigo do acordo informado no campo (0434) ACR\_PROFIN. Este campo contém as transações nacionais e as internacionais e é um campo informativo.

- (2340) FIC\_PAGDST o total de comissões a pagar resultantes do negócio – campo com valor contabilístico. Por exemplo: o valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer* nos casos das devoluções e anulações. Neste caso, com (0003) TRM\_TIP = 'E', o valor da IF não é contemplado neste campo, visto ser informada e ter valor contabilístico no tipo de registo 1.
- (2341) FIC\_RCBDST total de comissões a receber pelo *Acquirer* resultantes do negócio (por exemplo, o valor da tarifa sobre o Comerciante recebida pelo *Acquirer*) – campo com valor contabilístico.
- (2301) SIS\_TARINT a rubrica de tarifário SIBS a aplicar ao Concessionário (Comerciante). Quando a rubrica a aplicar resulta de acordos, estes campos são preenchidos com espaços.

Adicionalmente, apresenta-se nos campos:

- (0006) TRM\_IDE o número do concessionário;
- (0118) TRM\_PERNUM o número de log do sistema de baixo valor.

Este registo não tem dados adicionais.

#### **2.6.2.3.3.5 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) SIS\_ORITIP, (0222) SPI\_IDE e (0225) SIS\_ENTTIP permitem identificar a origem da operação, de acordo com a tabela que a seguir se apresenta.

O campo (0063) FIC\_TIPMOV permite distinguir os diferentes registos em cada um destes tipos de movimentos.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP	(2817) RCL_AMB
A	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS:</b>					
A.1	Movimentação de contas de <i>Acquiring</i> : - para <i>Acquirer / Acquirer Cross Border</i> - para Banco de Suporte ao <i>Acquirer</i> - para Banco Emissor (emissores de cartões on-us)	A) B) '0102'	'2' '2' '2'	vários vários espaços	'6' '2' '4'	n.a.
A.2	Movimentos de regularização do <i>Acquirer</i> sobre operações realizadas nos Comerciantes contratados	C)	'2'	vários	'7'	n.a.
A.3	Movimento para a conta de suporte à compensação dos TPA (conta float / conta float cross border)	'0000'	'9'	'9'	'6'	n.a.
A.4	Movimento para a conta de suporte a fees com PAN	'9991'	'2'	espaços	'7'	n.a.
A.5	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
A.6	Acordos diferidos	'0111'	'9'	'9'	'6'	n.a.
A.7	Regularizações diversas	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.

		(0063) FIC_TIPMOV	(0221) SIS_ORITIP	(0222) SPI_IDE	(0225) SIS_ENTTIP	(2817) RCL_AMB
<b>B</b>	<b>MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO CLEARING:</b>					
B.1	Operações de Clientes internacionais efetuadas em Portugal					
B.1.1	Cartões internacionais na Rede do Acquirer - apresentação de transações ao SPI	'0104'	'2'	vários	vários	'01'
B.1.2	Cartões internacionais na Rede do Acquirer - Confirmação de Transações	'0105'	'2'	vários	vários	vários
B.2	Processamento de subtotais (Acquiring on-us e not-on-us)	'0201'	'2'	vários	'2'	preenchido
B.3	MULTIBANCO - Settlement centralizado	'0000'	'2'	'9'	'5'	n.a.
<b>C</b>	<b>DYNAMIC CURRENCY CONVERSION:</b>					
C.1	DCC - cartões internacionais na Rede do Acquirer - apresentação de transações	'0304'	'2'	'A' ou 'C'	'6'	'01'
C.2	DCC - cartões internacionais na Rede do Acquirer - confirmação de transações	'0305'	'2'	'A' ou 'C'	'2' ou '6'	'02'
C.3	DCC - valor do proveito do Acquirer a entregar à SIBS FPS	'0305'	'2'	espaços	'2' ou '6'	'11'
<b>D</b>	<b>MOVIMENTOS PARA EMISSORES:</b>					
D.1	Movimentação de contas de Acquiring para Banco Emissor (emissores de cartões on-us)	'0102'	'2'	espaços	'4'	n.a.
D.2	Acerto do tarifário interbancário	'0000'	'2'	'9'	'2'	n.a.
D.3	Movimentação correspondente a operações com cartões on-us noutras redes	'0105'	'7'	vários	'7'	'05' '07' '08' Espaços
D.4	Movimentação de tarifário interbancário relativo a pagamentos realizados via H2H	'0000'	'2'	'9'	'8'	n.a.
D.5	MULTIBANCO - Settlement centralizado	'0000'	'2'	'9'	'5'	n.a.

- A) '0101', '0102' e '0103' ou '0401'.
- B) '0101', '0103' e '0122'.
- C) '9990', '9992', '9997', '9998', '9999'.

#### 2.6.2.3.3.5.1 Impacto contabilístico e Dados Adicionais

O campo (0132) SAN\_NUM 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) EST\_OPRQNTN02 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) LOG\_MOVMNTN01\_2 e respectivo sinal.

O campo (2327) LOG\_ADIMNT 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 respetivos sinais constituem a única informação existente nos tipos de registo 5 que pode ter impacto financeiro, sendo esta indicação transmitida através do campo (0228) SIS\_CNTIND, o qual determina se o registo é informativo ((0228) SIS\_CNTIND = '1') ou contabilístico ((0228) SIS\_CNTIND = '2').

Adicionalmente, os campos (0105) SIS\_DTH e (0110) FIC\_VALDAT indicam respetivamente 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 / ACQUIRER CROSS BORDER

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 respetivas.

O campo (0063) FIC\_TIPMOV identifica a natureza do movimento financeiro e indica quais os campos dos dados adicionais relevantes.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '0101' – 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	A	'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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>						
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
	<i>FILLER</i>	359	142	A		
<b>Total</b>			<b>500</b>			

- 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 = '0401' / '0101' - Movimentação para o Acquirer Cross Border / BSA

Relativamente ao Acquirer Cross Border, no registo que é enviado para o Acquirer, o campo (0063) FIC\_TIPMOV é preenchido com o valor '0401' para que possa identificar que se trata de uma movimentação Cross Border.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '0401' - Movimentação para Acquirer Cross Border (Crédito ao comerciante efetuado pela SEPA e Crédito ao comerciante efetuado pelo Acquirer Cross Border).

N.º	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP='E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FICENTTIP='B'	Obs.
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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	Conta Indicada pelo Acquirer	Conta Indicada pelo Acquirer	
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	
2326	LOG_MOVMTN01_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	0401	0101	B)
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	

N.º	Sigla do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP='E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FICENTTIP='B'	Obs.
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços	
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'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	
<b>Dados Adicionais</b>							
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	
	<i>FILLER</i>	359	142	A	Espaços	Espaços	
<b>Total</b>		<b>500</b>					

Os campos assinalados com (\*) são preenchidos com informação específica das operações *Cross Border*.

- A) Não é escrito um registo de *log* único com os totais informados neste registo, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- B) '0401' - Movimentação para o *Acquirer Cross Border*.
- (0063) **FIC\_TIPMOV = '0102' – Movimentação para Bancos Autónomos**
  - (0063) **FIC\_TIPMOV = '0103' – Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do *Acquirer***

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FICENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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 A)	Preenchido A)	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	15	16	N	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>	Indicada pelo <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'	'D' ou 'C'
2328	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços	Espaços	Espaços

N.º	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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	'0102'	'0103'	'0103'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	1	87	A	Espaços	Espaços	Espaços
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'6' (Acquirer)	'6' (Acquirer)	'2' (B. Apoio)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)	'1' (Informativo)	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>							
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Zeros	Zeros	Zeros
0223	SPI_PER	3	122	N	Zeros	Zeros	Zeros
0434	ACR_PROFIN	5	125	N	Zeros	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	130	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0261	BIN_NUM	6	134	N	Preenchido	Zeros	Zeros
0319	BIN_EXN	2	140	N	Preenchido	Zeros	Zeros
	<i>FILLER</i>	359	142	A			
<b>Total</b>				<b>500</b>			

- 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 COMERCIAENTES 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) FIC\_TIPMOV identifica a natureza do movimento e indica quais os campos presentes nos dados adicionais.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '9990' – Regularização de Movimento 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	A	'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)	

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
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
<b>Dados Adicionais</b>						
0243	RCL_IDEDOC	10	112	A	Ref. <sup>a</sup> do documento de resposta	Espaços
	<i>FILLER</i>	379	122	A		
		Total	500			

- A) Indicada pelo *Acquirer*.
- B) A contrapartida da conta de regularizações (Comerciante) é a rúbrica de ganhos e perdas do *Acquirer*.
- **(0063) FIC\_TIPMOV = '9992' – 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	A	'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'

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
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'
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
<b>Dados Adicionais</b>					
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
	<i>FILLER</i>	362	139	A	
				<b>Total</b>	<b>500</b>

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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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 Acquirer 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	'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
<b>Dados Adicionais</b>						
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
	<i>FILLER</i>	362	139	A		
<b>Total</b>			<b>500</b>			

- A) Indicada pelo *Acquirer*.
- B) Tal como o campo (2326) LOG\_MOVMTN01\_2, o campo (2327) LOG\_ADIMNT 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' – Ações 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	A	'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
2326	LOG_MOVMTN01_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
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
<b>Dados Adicionais</b>						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
	FILLER	384	117	A		
<b>Total</b>			<b>500</b>			

### A.3 MOVIMENTO PARA A CONTA DE SUPORTE À COMPENSAÇÃO DOS TPA (CONTA FLOAT) / CONTA SUPORTE TPA CROSS BORDER (CONTA FLOAT CROSS BORDER)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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) / Conta Suporte TPA cross border (conta float cross border) 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
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)

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
<b>Dados Adicionais</b>						
3856	BAN_COD_SPR	4	112	N	Preenchido	Preenchido
	<i>FILLER</i>	385	116	A		
<b>Total</b>			<b>500</b>			

- 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 perspetiva do *Acquirer*, este tipo de movimentação é efetuado através do ficheiro MOV5, registos 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 tipo 5 do ficheiro MOV5.

O campo (0063) FIC\_TIPMOV identifica a natureza do movimento e indica quais os campos presentes nos dados adicionais.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '9991' – 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	A	'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 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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
<b>Dados Adicionais</b>						
0434	ACR_PROFIN	5	112	N	Preenchido	Espaços
0639	RCL_MOTFEE	4	117	A	Preenchido	Espaços
	<i>FILLER</i>	380	121	A		
<b>Total</b>			<b>500</b>			

A) Indicada pelo *Acquirer*.

## A.5 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- **Registo Informativo de Acerto por Rubrica**

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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	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)

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	<i>Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'</i>
<b>0222</b>	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
<b>0225</b>	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
<b>0228</b>	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
<b>0105</b>	SIS_DTH	14	90	N	Do Header
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS		112		n.a.

- 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**

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	<i>B. Suporte do Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'</i>
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	1	1	A	'5'
<b>1709</b>	LOG_SIS	2	2	A	Espaços A)
<b>0320</b>	LOG_PERN01	4	4	N	Zeros A)
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	8	8	N	Zeros A)
<b>0132</b>	SAN_NUM	15	16	N	Zeros
<b>2329</b>	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
<b>2326</b>	LOG_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	49	A	Preenchido
<b>2327</b>	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	59	A	Espaços
<b>2328</b>	SIS_MONTIP	4	60	A	Espaços
<b>2300</b>	SIS_TARSIB	6	64	A	Espaços
<b>2301</b>	SIS_TARINT (1)	6	70	A	Espaços
<b>2301</b>	SIS_TARINT (2)	6	76	A	Espaços
<b>0063</b>	FIC_TIPMOV	4	82	N	Zeros
<b>0221</b>	SIS_ORITIP	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
<b>0222</b>	SPI_IDE	1	87	A	'9' (SIBS)
<b>0225</b>	SIS_ENTTIP	1	88	N	'2' (Banco de Apoio)
<b>0228</b>	SIS_CNTIND	1	89	N	'2' (Contabilístico)
<b>0105</b>	SIS_DTH	14	90	N	Do Header
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS		112		n.a.

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

## A.6 ACORDOS DIFERIDOS

Relativamente aos acordos diferidos, existem 3 momentos distintos para as operações:

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

### No dia F - informativos, com FIC\_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

Este tipo de registo é enviado ao *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 transações e 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 ao BSA (Banco de Suporte ao *Acquirer*).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) referida da seguinte forma: valor a crédito, correspondente aos montantes das transações e 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 ao *Acquirer*.

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) referida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transações e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

### No dia F + N - contabilísticos, FIC\_TIPMOV (“Tipo de movimento”) = ‘0111’

Este tipo de registo é enviado ao BSA (Banco de Suporte ao *Acquirer*).

- Estes registos transportam os valores a movimentar na conta suporte a TPA com acordos diferidos (conta *float*) referida da seguinte forma: valor a débito, correspondente aos montantes das transações e valor a crédito correspondente ao comissionamento a suportar pelo Comerciante.

De forma esquemática e simplificada temos:

**Tabela 14 - Quadro resumo da movimentação do MOV**

Dia	FIC_REGCOD = ‘1’	FIC_REGCOD = ‘3’	FIC_REGCOD = ‘4’	FIC_REGCOD = ‘5’			
	Acquirer	Banco Apoio Comerciante	Acquirer	Acquirer		Banco Suporte Acquirer	
Dia F	-	-	Informativo SIS_OPRTIP= ‘033’ C	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) C	Informativo FIC_TIPMOV= ‘0000’ (cta suporte) D	Contabilístico FIC_TIPMOV= ‘0111’ (cta suporte diferidos) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= ‘0000’ (cta suporte) D

Dia	FIC_REGCOD = '1'	FIC_REGCOD = '3'	FIC_REGCOD = '4'	FIC_REGCOD = '5'		
Dia F+N	-	Contabilístico SIS_OPRTIP= '033'C	Informativo SIS_OPRTIP= '033' D	Informativo FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) D	Informativo FIC_TIPMOV= '0000' (cta suporte) C	Contabilístico FIC_TIPMOV= '0111' (cta suporte diferidos) D

**Tabela 15 - Tipo de movimento '0111' - Diferimento de créditos aos comerciantes**

N.º	Sigla do Campo	C	R	P	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	N	1	'5'			'5'
1709	LOG_SIS	2	A	2	preenchido			preenchido
0320	LOG_PERN01	4	N	4	preenchido			preenchido
0117	LOG_NUMN01	8	N	8	Zeros A)			Zeros A)
0132	SAN_NUM	15	N	16	Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta float) B)		Conta Suporte TPA Acordos Diferidos (conta float) B)	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	31	Zeros			Zeros
2326	LOG_MOVMTNTN01_2	11	N	38	Preenchido			Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	49	'C'			'D'
2327	LOG_ADIMNT	9	N	50	Preenchido			Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	A	59	'D'			'C'
2328	SIS_MONTIP	4	A	60	Espaços			Espaços
2300	SIS_TARSIB	6	A	64	Espaços			Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	6	A	70	Espaços			Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	6	A	76	Espaços			Espaços
0063	FIC_TIPMOV	4	N	82	'0111'			'0111'
0221	SIS_ORITIP	1	A	86	'9'			'9'
0222	SPI_IDE	1	A	87	'9'			'9'
0225	SIS_ENTTIP	1	N	88	'6'			'6'
0228	SIS_CNTIND	1	N	89	'1'	'2'	'1'	'2'
0105	SIS_DTH	14	N	90	Zeros			Zeros
0110	FIC_VALDAT	8	N	104	Zeros			Zeros
<b>Dados Adicionais</b>								
3856	BAN_COD_SPR	4	N	112	Preenchido			Preenchido
	FILLER	385	A	116				
Total				500				

**Legenda:**

C - Comprimento;

R - Representação;

P - Posição.

- 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.7 REGULARIZAÇÕES DIVERSAS**

Quando existe necessidade de efetuar uma regularização administrativa aos participantes no sistema, a SIBS FPS contacta-os bilateralmente e/ou através de Memo Informativo ou Info SIBS, a fim de comunicar a necessidade de regularização e prestar as informações detalhadas associadas. As regularizações são depois compensadas através deste tipo de registo, com o seguinte preenchimento.

- **Registo Informativo**

Estes registo sãõ incluídos no ficheiro MOV5 enviado aos participantes que não são Bancos Liquidatários ((1798) FIC\_ENTTIP = 'E' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Regularizações diversas - registo informativo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Preenchido
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B.de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
4219	BAN_RGLDSG	Descriutivo da regularização administrativa	20	112	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	132	N	Preenchido
	<i>FILLER</i>		365	136	A	
				<b>Total</b>	<b>500</b>	

A) Preenchido de acordo com informação a prestar pela SIBS FPS, caso a caso.

- **Registo Contabilístico**

Estes registas são incluídos no ficheiro MOV5 enviado aos participantes que são Bancos Liquidatários ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Regularizações diversas - registo contabilístico)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Preenchido
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Zeros
<b>Dados Adicionais</b>						
4219	BAN_RGLDSG	Descriutivo da regularização administrativa	20	112	N	B)
0103	BAN_COD	Banco	4	132	N	Preenchido

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		365	136	A	
			Total	500		

A) Valores possíveis:

- Preenchido - caso o registo diga respeito a regularização para movimentação em conta de Instituição da qual o Banco é Banco Liquidatário.
- Zeros - caso o registo diga respeito a regularização para movimentação em conta do próprio destinatário do ficheiro.

B) Preenchido de acordo com informação a prestar pela SIBS FPS, caso a caso.

## B. MOVIMENTOS PARA ENTIDADES DE APOIO AO *CLEARING*

### B.1 OPERAÇÕES DE CLIENTES INTERNACIONAIS EFETUADAS 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 Transações ao SPI

- (0063) TIPMOV = '0104' – Apresentação de Transações ao SPI

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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 <i>Acquirer</i>
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_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
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' ( <i>Acquirer</i> )
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido

N. <sup>º</sup>	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'E'
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>					
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 diferente de 'ATM'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (1)	9	142	N	Preenchido C)
0318	LOG_SINMOV	1	151	A	'C' ou 'D'
2411	LOG_MOVMTN_AUX (2)	9	152	N	Preenchido D)
0318	LOG_SINMOV	1	161	A	'C' ou 'D'
	<i>FILLER</i>	339	162	A	
		<b>Total</b>	<b>500</b>		

- A) Não é escrito um registo de log único relativo ao valor apurado, pelo que o campo está inicializado ('00000001').
- B) O campo (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 inclui os valores a apresentar ao Sistema de Pagamento:
  - Montante das transações apresentadas;
  - Comissões a suportar ou a receber (se aplicável).
- C) Componente de (2326) LOG\_MOVMTN01\_2; informa valor das transações apresentadas ao SPI.
- D) Componente de (2326) LOG\_MOVMTN01\_2; informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

#### **B.1.2 Cartões Internacionais na Rede do Acquirer – Confirmação de Transações do SPI**

- **(0063) TIPMOV = '0105' – Confirmação de Transações do SPI**

N. <sup>º</sup>	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	A	'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_MOVMTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	1	49	A	'C' ou 'D'	'C' ou 'D'	'D' ou 'C'

N. <sup>º</sup>	Sigla	C	Pos.	R	Acquirer E) (1798) FIC_ENTTIP = 'E'	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'	Entidade Apoio Settlement (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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
<b>Dados Adicionais</b>							
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)
0226	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)
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)
	<i>FILLER</i>	283	218	A			
<b>Total</b>			<b>500</b>				

A) Preenchimento em função do campo (0222) SPI\_IDE.

- B) Campo que permite ao *Acquirer* efetuar o emparelhamento entre os campos (0063) FIC\_TIPMOV = '0105' relativos a confirmação de apresentações (campo (2817) RCL\_AMB = '02') e o campo (0063) FIC\_TIPMOV = '0104' previamente enviado.
- C) Preenchido caso os campos (0222) SPI\_IDE = 'A' (MasterCard), (2817) RCL\_AMB = '10' e (0639) RCL\_MOTFEE = '7800'.
- D) O *Acquirer* deve efetuar o controlo / análise do valor dos ajustes de fees diversas recebidas do SPI (RCL\_AMB = '10' e 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)**

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<b>0227</b>	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
<b>0223</b>	SPI_PER	3	122	N	Preenchido
<b>3856</b>	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros
<b>2817</b>	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido
<b>2600</b>	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços
<b>2818</b>	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços
<b>2819</b>	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido
<b>0236</b>	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02', '03' ou '04' Zeros se (2817) RCL_AMB = '10'
<b>0253</b>	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido
<b>0248</b>	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros
<b>0639</b>	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10'
<b>5529</b>	SPI_BUTTYP	3	206	N	Zeros
<b>5528</b>	SPI_BUTCYC	1	209	N	Zeros
<b>5671</b>	SPI_SERTYP	2	210	A	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '10' e (0639) RCL_MOTFEE = '7800'
<b>0261</b>	BIN_NUM	6	212	N	Zeros
	<i>FILLER</i>	283	218	A	
<b>Total</b>			<b>500</b>		

- **Se (0222) SPI\_IDE = 'C' (VISA)**

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
<b>0227</b>	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido
<b>0223</b>	SPI_PER	3	122	N	Preenchido se (2817) RCL_AMB = '02' Zeros se (2817) RCL_AMB diferente de '02'
<b>3856</b>	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	3	129	N	Zeros

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Observações
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 diferente de '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_BUTTYP	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	
<b>Total</b>				<b>500</b>	

- Se (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	
<b>Total</b>				<b>500</b>	

**B.2 PROCESSAMENTO DE SUBTOAIS (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)**

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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 Acquirer
2329	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Preenchido
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 diferente de '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)

N. <sup>º</sup>	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
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	
<b>Total</b>		<b>500</b>			

- A) Inclui as transações realizadas em terminais de tipo "M - Internet".
- B) Componente de (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- C) Componente de (2327) LOG\_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *on-us*.
- D) Componente de (2326) LOG\_MOVMNTN01\_2; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.
- E) Componente de (2327) LOG\_ADIMNT; informa valor relativo a operações de cartões *not-on-us*.

### **B.3 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO**

N. <sup>º</sup>	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
0111	FIC_REGCOD	1	1	A	'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

N.º	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Banco Suporte Acquirer (1798) FIC_ENTTIP = 'B'
<b>Dados Adicionais</b>					
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
	<i>FILLER</i>	363	138	A	
		Total	500		

### C. DYNAMIC CURRENCY CONVERSION

#### C.1 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - APRESENTAÇÃO DE TRANSAÇÕES

Informação enviada no dia da transação ao Acquirer e com informação sobre o montante a receber do SPI na moeda DCC.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '0304' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS\_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL\_AMB = '01' - Apresentações enviadas (cartões *not-on-us*);

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (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	
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou <i>Cut-off</i>	1	89	N	'1'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	
					<b>Total</b>	<b>112</b>
<b>Dados Adicionais</b>						
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	'01'
0806	CAR_TIPA01	Tipo de Cartão	2	134	A	
0003	TRM_TIP	Tipo de Terminal	1	136	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	137	N	
2411	LOG_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	142	N	B)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	151	A	'C'
2411	LOG_MOVMT_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	<i>Currency Exponent</i>	1	165	N	D)
	<i>FILLER</i>		335	166	A	
					<b>Total</b>	<b>500</b>

- A) É preenchido com o montante da transação na moeda 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 transação na moeda do terminal (euros);
- C) Moeda do cartão que efetuou a transação com DCC;
- D) Expoente (número de casas decimais) da moeda da transação (moeda do cartão);
- E) Componente de (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 ("Montante Movimento - 2"); informa valor dos comissionamentos apresentados ao SPI (se aplicável).

## C.2 DCC - CARTÕES INTERNACIONAIS NA REDE DO ACQUIRER - CONFIRMAÇÃO DE TRANSAÇÕES

Informação enviada no dia seguinte ao da transação (dia de liquidação), e referente às confirmações das operações efetuadas com DCC.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS\_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS\_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL\_AMB = '02' - Confirmação de apresentações enviadas (cartões *not-on-us*)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (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_MOVMTN01_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	
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>cut-off</i>	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	
						<b>Total</b> 112
<b>Dados Adicionais</b>						
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	'02'
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Aviso	11	191	N	
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da Fee	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_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	E)
	FIILLER		260	241	A	
<b>Total</b>				<b>500</b>		

- A) Preenchido com o valor de liquidação recebido dos SPI (*Settlement Value*);
- B) Preenchido com o expoente (número de casas decimais) da moeda da transação (moeda do cartão);
- C) Preenchido com montante da transação 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.3 DCC - VALOR DO PROVEITO DO ACQUIRER A ENTREGAR À SIBS FPS

Informação enviada no início de cada mês com informação relativa às transações efetuadas no mês anterior, e após a sua liquidação.

- (0063) FIC\_TIPMOV = '0305' - Cartões *not-on-us* na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao *clearing* - DCC; (0225) SIS\_ENTTIP = '2' - Banco de Apoio ou (0225) SIS\_ENTTIP = '6' - Acquirer; (2817) RCL\_AMB = '11' - Operações efetuadas com DCC;

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Totais de suporte à compensação e serviços específicos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (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_MOVMTN01	Montante do Movimento - 2	11	38	N	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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>cut-off</i>	1	89	N	'2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	
<b>Total</b>			<b>112</b>			

#### 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	'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 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_MOVMT_AUX (1)	Montante do Movimento	9	231	N	D)
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	240	A	'C'
	<i>FILLER</i>		260	241	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	500		

- A) Valor que o *Acquirer* tem de entregar à SIBS FPS de acordo com o tarifário do serviço (rubrica Z76);
- B) Preenchido a zeros;
- C) Preenchido a zeros;
- D) Preenchido com montante na moeda do Comerciante (euros), liquidado pelo SPI;

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.

## **D. MOVIMENTOS PARA EMISSORES**

### **D.1 MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DE ACQUIRING PARA BANCO EMISSOR (EMISSORES DE CARTÕES ON-US)**

O Emissor recebe tipos de registo 5 semelhantes, mas de sinal contrário (campos (0318) LOG\_SINMOV), aos registos enviados ao *Acquirer*. Estes registo enviados ao Emissor não têm impacto contabilístico (campo (0228) SIS\_CNTIND = '1').

- **(0063) FIC\_TIPMOV = '0102' - Movimentação para Bancos Autónomos**

Estes registo são incluídos no ficheiro MOV5 enviados ao Emissor ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Movimentação para Bancos autónomos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Preenchido
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Preenchido
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Preenchido A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'D' ou 'C'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C' ou 'D'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0102'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	Espaços

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'4' (B. Emissor)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de Clearing Internacional	10	112	N	Zeros
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	Zeros
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	125	N	Zeros
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	130	N	Preenchido
0261	BIN_NUM	BIN	6	134	N	Preenchido
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	140	N	Preenchido
	FILLER		359	142	A	
<b>Total</b>				<b>500</b>		

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

## D.2 ACERTO DO TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO

- **Registo Informativo de Acerto por Rubrica**

Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviados ao Emissor ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B' ou 'I').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Registo informativo de acerto por rubrica)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' (Informativo)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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**

Estes registas são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Registo contabilístico de acerto à aplicação do tarifário interbancário)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	Zeros
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'2' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Do Header
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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

### D.3 MOVIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES COM CARTÕES ON-US NOUSTRAS REDES

Este grupo de dados inclui informações relativas ao total de *cut-off* ou total de *settlement* centralizado, relativo a operações eletrónicas efetuadas por clientes com cartões emitidos pelo Emissor que utilizam outras redes de terminais (que não a MULTIBANCO) dos Sistemas de Pagamento Internacionais.

Quando o campo (0221) SIS\_ORITIP = '7', o registo informa o Emissor do montante e data-valor dos próximos débitos a realizar nos países/redes aceitantes dos cartões nacionais, de acordo com informação recebida dos respectivo sistemas de pagamento.

Os registos com o campo (0228) SIS\_CNTIND = '2' creditam a importância (2326) LOG\_MOVMTN01\_2 da remessa ao Emissor (ou seu Banco Liquidatário) que, com esses registos, desencadeia uma ordem de transferência para crédito da conta do sistema de pagamento em questão.

O Banco Liquidador recebe no ficheiro MOV5 registos de tipo 5 com os saldos a movimentar referentes a cada um dos Emissores que representa. Por cada ficheiro da Compensação enviado à entidade representada, o Banco Liquidatário recebe um tipo de registo 5 em que (0221) SIS\_ORITIP = '2', (0222) SPI\_IDE = '9' e (0225) SIS\_ENTTIP = '5'.

Estes movimentos têm sempre valor contabilístico, pelo que o campo (0228) SIS\_CNTIND é sempre preenchido com o valor '2'. O campo (0132) SAN\_NUM identifica a conta da entidade representada a movimentar, no Banco Liquidatário.

Os tipos de registo 5 enviados ao Banco Liquidatário transportam um conjunto de dados adicionais que permitem a correta identificação da entidade que representa (campos (0412) COM\_NUM\_FCT e (0103) BAN\_COD) e que identificam a origem dos montantes que estão a ser liquidados (campos (0102) FIC\_NOMN01 e (0061) FIC\_SEQN01).

A movimentação associada à utilização de cartões *on-us* noutras redes é efetuada através de registos de tipo 5 do ficheiro de Movimentos, com (0063) FIC\_TIPMOV = '0105'.

Os registos relativos à movimentação de cartões nacionais (*on-us*) noutras redes têm a mesma estrutura que os registos com (0063) FIC\_TIPMOV = '0105' já analisados para a movimentação doméstica na vertente *Acquirer* (ponto B.1.2). Existem contudo diferenças de processamento de acordo com o sistema de processamento:

- **Sistemas dual-message:** esta é a situação mais usual. Neste caso, relativamente à movimentação de um período determinado, é formatado um único registo com (0063) FIC\_TIPMOV = '0105';
- **Sistemas single-message:** existem dois registos com (0063) FIC\_TIPMOV = '0105', correspondentes ao processamento de totais de *cut-off*.  
Estes registos são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B').

**Estrutura dos sistemas *dual-message***

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Cartões on-us noutras redes - sistemas <i>dual-message</i>)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0105'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'7' (Rede Estrangeira)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	Preenchido
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'7' (contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'1' ou '2'
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	B)
<b>Dados Adicionais</b>						
0227	SPI_IDEICC	Identificação do Centro de Clearing International	10	112	N	B)
0223	SPI_PER	Identificação do Período no Sistema Pagamento	3	122	N	B)
3856	BAN_COD_SPR	Código do Banco de Suporte	4	125	N	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	Código de País	3	129	N	B)
2817	RCL_AMB	Âmbito de Movimentação	2	132	A	Preenchido C)
2600	SPI_SETVIS	VISA - tipo de settlement	1	134	A	B)
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de Ficheiro de Clearing	22	135	A	B)
2819	SPI_REFENT	Referência de Entidade para o Sistema de Pagamento	11	157	A	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	168	N	Zeros
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	171	N	Zeros
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total Valor Moeda Origem	11	180	N	Zeros
0248	SIS_ORIMNT	Valor na Moeda Origem Indicada no Aviso	11	191	N	Zeros
0639	RCL_MOTFEE	Motivo da Fee	4	202	A	Preenchido
5529	SPI_BUTTYP	Business Transaction Type	3	206	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>5528</b>	SPI_BUTCYC	Business Transaction Cycle	1	209	N	E)
<b>5671</b>	SPI_SERTYP	Service Type	2	210	A	F)
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	212	N	G)
	<i>FILLER</i>		283	218	A	
<b>Total</b>				<b>500</b>		

- A) Igual à conta espelho da conta de *settlement*.
  - B) Preenchimento em função do campo (0222) SPI\_IDE.
  - C) Valores possíveis:
    - '05' - operações de apresentação, reapresentações e fees recebidas;
    - '07' - operações de *chargebacks* e fees com PAN enviadas;
    - '08' - contrapartida contabilística das fees sem PAN informadas nos totais indicados com RCL\_AMB = '05'. Os registos com estas características devem ser utilizados para movimentar contas internas do banco.
    - Espaços.
- O somatório do (2817) RCL\_AMB = '05' e '07' informa o valor que deve ser utilizado para aprovisionar a conta do SPI em causa, ou seja, o seu somatório corresponde ao valor a movimentar na conta de *Settlement*.
- D) Preenchido. Será preenchido a espaços caso não exista esta informação.
  - E) Preenchido. Será preenchido a espaços caso não exista esta informação.
  - F) Preenchido com a informação recebida da MasterCard, caso os campos (0222) SPI\_IDE = 'A' (MasterCard), (2817) RCL\_AMB = '08' e (0639) RCL\_MOTFEE = '7800'.
  - G) BIN ao qual é imputada a fee. Será preenchido com espaços caso não exista essa informação.

#### **Estrutura dos sistemas *single-message***

No caso da movimentação de cartões nacionais no estrangeiro no âmbito de um sistema em que as transações são realizadas em *single-message*, existem registos incluídos no MOV5 do Emissor em dois momentos:

- 1º - registos contabilísticos, de apuramento dos valores movimentados, agrupados por compensação;
- 2º - registos informativos (totais de *cut-off*).

O preenchimento particular dos registos para *Savings Banks* é o seguinte:

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
<b>Detalhe 5 (Cartões <i>on-us</i> noutras redes - sistemas <i>single-message</i> - exemplo <i>Savings Bank</i>)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	1	1	A	'5'	'5'
<b>1709</b>	LOG_SIS	2	2	A	Preenchido	Preenchido
<b>0320</b>	LOG_PERN01	4	4	N	Preenchido	Preenchido
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	8	8	N	'00000001'	Preenchido
<b>0132</b>	SAN_NUM	15	16	N	= conta espelho da conta de <i>settlement</i>	
<b>2329</b>	EST_OPRQNTN02	7	31	N	Zeros	Zeros
<b>2326</b>	LOG_MOVMNTN01_2	11	38	N	Preenchido	Preenchido
<b>0318</b>	LOG_SINMOV	1	49	A	'C'	'C'

Nº	Sigla	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
2327	LOG_ADIMNT	9	50	N	Zeros	Zeros
0318	LOG_SINMOV	1	59	A	'C'	'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	'0105'	'0105'
0221	SIS_ORITIP	1	86	A	'7' (Rede Estrangeira)	'7' (Rede Estrangeira)
0222	SPI_IDE	1	87	A	'4' (Savings Bank)	'4' (Savings Bank)
0225	SIS_ENTTIP	1	88	N	'7' (Contratante MB)	'7' (Contratante MB)
0228	SIS_CNTIND	1	89	N	'2'	'1'
0105	SIS_DTH	14	90	N	Preenchido	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	8	104	N	Zeros	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>						
0227	SPI_IDEICC	10	112	N	Preenchido	Preenchido
0223	SPI_PER	3	122	N	Preenchido	Preenchido
3856	BAN_COD_SPR	4	125	N	Preenchido A)	Preenchido
0226	EXT_CTYCOD	3	129	N	Preenchido	Preenchido
2817	RCL_AMB	2	132	A	Preenchido	Preenchido
2600	SPI_SETVIS	1	134	A	Espaços	Espaços
2818	SPI_SEQFCL	22	135	A	Espaços	Espaços
2819	SPI_REFENT	11	157	A	Espaços	Espaços
0233	EXT_MOECOD	3	168	N	Preenchido	Preenchido
0236	EXT_CAM	9	171	N	Preenchido	Zeros
0253	SIS_ORIMNT_TOT	11	180	N	Preenchido	Preenchido
0248	SIS_ORIMNT	11	191	N	Zeros	Preenchido
0639	RCL_MOTFEE	4	202	A	Preenchido	Preenchido
5529	SPI_BUTTYP	3	206	N	B)	B)
5528	SPI_BUTCYC	1	209	N	C)	C)
5671	SPI_SERTYP	2	210	A	Espaços	Espaços
0261	BIN_NUM	6	212	N	D)	D)
	<i>FILLER</i>	283	218	A		
<b>Total</b>		<b>500</b>				

- A) Preenchido com o Banco de Apoio do Sistema de Pagamento.
- B) Preenchido. Será preenchido a espaços caso não exista esta informação.
- C) Preenchido. Será preenchido a espaços caso não exista esta informação.
- D) BIN ao qual é imputada a fee. Será preenchido com espaços caso não exista essa informação..

#### D.4 MOVIMENTAÇÃO DE TARIFÁRIO INTERBANCÁRIO RELATIVO A PAGAMENTOS REALIZADOS VIA H2H

Este movimento apresenta os valores relativos à aplicação do tarifário interbancário que incide sobre as operações de Pagamentos (Serviços, Compras, Especiais), que se desenrolaram no Canal *Host-to-Host*. Constitui um proveito das Entidades de Apoio deste tipo de terminal, o Emissor.

Estes registo são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B' ou 'I') e ao Banco de Suporte ao Emissor (quando este não é Banco Liquidatário), ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (Movimentação de tarifário interbancário relativo a pagamentos realizados via H2H)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros A)
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	Zeros
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Preenchido
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	Preenchido
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	Espaços
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Preenchido
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0000'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'8' (Entidade apoio ao H2H)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Zeros
	DADOS ADICIONAIS			112		n.a.

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

#### D.5 MULTIBANCO - SETTLEMENT CENTRALIZADO

Estes registo são incluídos no ficheiro MOV5 enviado ao Emissor ou ao seu Banco Liquidatário quando o Emissor não é ele próprio Banco Liquidatário ((1798) FIC\_ENTTIP = 'B').

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 5 (MULTIBANCO - settlement centralizado)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Registo Tipo	1	1	A	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transação (Novo Código Expandido)	2	2	A	Espaços
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	4	N	Zeros
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	8	N	Zeros
0132	SAN_NUM	Número da Conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	16	N	A)
2329	EST_OPRQNTN02	Total de Operações Comerciante	7	31	N	Zeros
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do Movimento - 2	11	38	N	Preenchido
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	49	A	'C' ou 'D'
2327	LOG_ADIMNT	Montante Adicional	9	50	N	Zeros
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	'C'
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	60	A	Espaços
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	64	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (1)	Tarifa Interbancária	6	70	A	Espaços
2301	SIS_TARINT (2)	Tarifa Interbancária	6	76	A	Espaços
0063	FIC_TIPMOV	Tipo de Movimento	4	82	N	'0000'
0221	SIS_ORITIP	Sistema	1	86	A	'2' (MULTIBANCO)
0222	SPI_IDE	Sistema de Pagamento	1	87	A	'9' (SIBS)
0225	SIS_ENTTIP	Banco de Apoio ou Banco Pagador	1	88	N	'5' (B. de Apoio)
0228	SIS_CNTIND	Aviso Ou Cut-off	1	89	N	'2' (Contabilístico)
0105	SIS_DTH	Data/Hora	14	90	N	Preenchido
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	104	N	Preenchido
<b>Dados Adicionais</b>						
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	112	N	Preenchido
0103	BAN_COD	Banco	4	119	N	B)
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	123	A	Preenchido
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	127	N	Preenchido
	<i>FILLER</i>		363	138	A	
				<b>Total</b>	<b>500</b>	

- A) Preenchido (conta da entidade no Banco Liquidatário).  
 B) Zeros se entidade não tiver código atribuído pelo Banco de Portugal. Preenchido nos restantes casos.

#### 2.6.2.3.3.6 Tipo de Registo 7

Enviado a Acquirers ((1798) FIC\_ENTTIP = 'E') Cross Border, relativamente a operações Cross Border nas situações adiante descritas, de forma a informar os créditos efetuados ou a efetuar pelo Acquirer, por canais próprios, aos respetivos Bancos de Apoio dos Comerciantes. Trata-se de um tipo de registo informativo, que é constituído por uma área de dados fixa que é igual à do tipo de registo 4, e por uma área de dados

variável, onde é transportada informação específica de operações *Cross Border*. O atributo (8151) COM\_MDOCRE, “Modo de Crédito” é preenchido com os valores ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’ de acordo com as situações seguintes (este registo é criado sempre que ocorrer uma delas):

- Situação 1 - O Banco de Apoio do Comerciante (BAC) é cliente SIBS FPS. O crédito na conta do comerciante é efetuado pela SIBS FPS na compensação MB.

Nesta situação o Tipo de Registo 3 é enviado ao BAC, como atualmente, uma vez que o crédito ao comerciante foi efetuado pelo MB;

- Situação 2 - O Banco de Apoio do Comerciante não é cliente SIBS FPS, mas pertence à SEPA modelo 1 /modelo 2, e o Banco de Suporte ao Acquirer tem SEPA CT modelo 1/modelo 2 com a SIBS FPS. O BIC do Ordenante tem que pertencer à SEPA e o BIC do destinatário tem de pertencer à EBA.

A conta do BAC vai ser movimentada pela SIBS FPS através de uma transferência a crédito SEPA. A conta do BAC é creditada por contrapartida do débito na conta de suporte TPA *Cross Border* (*Conta Float Cross Border*) indicada pelo *Acquirer*.

Nesta situação o Tipo de Registo 3 não é enviado ao BAC, uma vez que o crédito ao comerciante é efetuado por transferência via SEPA.

Para mais detalhe ou possíveis dúvidas, consultar o Manual de Funcionamento "Transferências a Crédito SEPA";

- Situação 3 - O BAC é creditado pelo *Acquirer* por contrapartida do débito na conta de suporte TPA *Cross Border* (*Conta Float Cross Border*). Esta situação aplica-se quando existe um pedido do próprio *Acquirer*.

Nesta situação o Tipo de Registo 3 não é enviado ao BAC, uma vez que o crédito ao comerciante é responsabilidade do *Acquirer*;

- Situação 4 - O Banco de Apoio do Comerciante não é cliente SIBS FPS, não pertence à SEPA CT, e o Banco de Suporte ao *Acquirer* não pertence à SEPA CT, os totais a movimentar na conta do BAC são da responsabilidade do *Acquirer* por contrapartida do débito na conta de suporte TPA *Cross Border* (*Conta Float Cross Border*). Esta situação aplica-se quando não é possível efetuar uma transferência SEPA, após validação interna, da existência das condições anteriormente descritas.

Nesta situação o Tipo de Registo 3 não é enviado no BAC, uma vez que o crédito ao comerciante é responsabilidade do *Acquirer*;

- Situação 5 - Devolução da transferência a crédito efetuada Via SEPA. A SEPA movimenta a crédito a conta *Float* do *Acquirer Cross Border*, sendo deste a responsabilidade de efetuar o crédito ao comerciante.

Nesta situação o Tipo de Registo 3 não é enviado no BAC, uma vez que o crédito ao comerciante é responsabilidade do *Acquirer*;

- Situação 6 - Rejeição da transferência a crédito SEPA. Os totais a movimentar na conta do comerciante são da responsabilidade do *Acquirer*.

Nota: Nesta situação o registo referência 3 não é enviado no BAC, uma vez que o crédito ao comerciante é responsabilidade do *Acquirer*;

#### **2.6.2.3.3.6.1 Fecho TPA - Totais por Acquirer**

**(0699) SIS\_OPRTIP = '033'**

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

Quando é efetuado um fecho de período contabilístico num Terminal de Pagamento Automático, na Compensação MULTIBANCO que o inclui, são formatados tantos regtos de tipo 7, quantos os *Acquirers Cross Border*.

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

- (3390) EXT\_IBA, o IBAN do Comerciante indicado pelo *Acquirer*;
- (8151) COM\_MDOCRE com o modo de crédito a efetuar ao Banco de Apoio do Comerciante;

#### **Dados Adicionais**

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Obs.
<b>3390</b>	EXT_IBA	IBAN ( <i>International Bank Account Number</i> )	34	A	A)
<b>8151</b>	COM_MDOCRE	Modo Crédito ao Comerciante	1	A	Preenchido com os valores B)
<b>0112</b>	LOG_MOVDAT	Data do Movimento no Log	8	N	C)
<b>3576</b>	LOG_MOVHOR	Hora do Movimento	6	N	C)
<b>4586</b>	SCT_MNT_RTR	Importância da R-Transaction	18	A	D)
	<i>FILLER</i>		112	A	Espaços
<b>Total</b>		<b>500</b>			

- A) Preenchido com o IBAN do comerciante indicado pelo *Acquirer*.
- B) 1 - Se o crédito ao Comerciante é efetuado pela SIBS na compensação MULTIBANCO;
  - 2 - Se o crédito ao Comerciante é efetuado via transferência SEPA;
  - 3 - Se o crédito ao Comerciante é efetuado pelo *Acquirer Cross Border*;
  - 4 - Se o crédito ao Comerciante de operações *Cross Border* via *Acquirer Cross Border* (Banco de Apoio do Comerciante não é cliente SIBS FPS, não pertence à SEPA modelo 1/2 e o Banco de Apoio do *Acquirer* não tem SEPA modelo 1/2);
  - 5 - Se devolução da transferência SEPA;
  - 6 - Se rejeição da transferência SEPA;
  - 7 - Se débito ao Comerciante efetuado pelo *Acquirer* através de canais próprios.
- C) Preenchido. Se (8151) COM\_MDOCRE = '5' ou '6', preenchido com zeros.
- D) Se (8151) COM\_MDOCRE = '1','2','3','4','6','7' é preenchido com zeros;
  - Se (8151) COM\_MDOCRE = '5' é preenchido com o montante *R-Transaction* enviado na devolução SEPA.

### 2.6.2.3.4 Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5 (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	CLN5
<b>Objetivo</b>	<p>Enviar ao Emissor informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartões capturados na Rede de CA MULTIBANCO;</li> <li>• Cartões que foram informados como "Lista Negra Urgente";</li> <li>• Cartões capturados em Comerciantes.</li> <li>• Cartões cuja situação foi alterada, independentemente da origem da alteração (ver observações).</li> </ul> <p>Enviar ao Banco de Apoio de CA informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartões emitidos por outras instituições que foram capturados nos seus CA.</li> </ul> <p>Enviar ao Acquirer informação sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartões estrangeiros, por si representados, que foram capturados em CA;</li> <li>• Alterações de situação de cartão, para as quais o Acquirer nacional deve ser informado.</li> </ul>
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 218 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
<b>Estrutura</b>	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Registos enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em CA;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Registos enviados aos Emissores que informam as alterações de situação dos cartões de clientes do Emissor;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Registos enviados aos Bancos de Apoio dos CA que informam os cartões de outros Emissores nacionais e estrangeiros que foram capturados num CA apoiado pelo Banco;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Registos enviados aos Acquirers que informam os cartões estrangeiros, representados pelo Acquirer, capturados em CA;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Registos enviados aos Acquirers que informam alterações de situação de cartões para os quais os Emissores solicitaram a informação ao Acquirer nacional;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Registos enviados aos Emissores que informam os cartões de clientes do Emissor capturados em Comerciantes;</li> <li>• O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por FIC_REGCOD.
<b>Observações</b>	<p>No âmbito do serviço de processamento para Emissores apenas são relevantes os registos de detalhe de tipo 1, 2 e 6.</p> <p><b>Tipo de registo 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com a informação destes cartões capturados, o serviço do Emissor encarregue da gestão dos cartões pode controlar a entrega física dos cartões, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões dos Clientes ficaram retidos;</li> <li>• Note-se que, para certos motivos de captura (0160) CAR_MOCTIP = '1', '3', '4', '5', '8', que traduzem situações de maior risco, o cartão só volta a estar válido se para isso houver o envio de um ficheiro EASC, recolocando o cartão em situação normal.</li> </ul> <p><b>Tipo de registo 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estes registos resultam de processos provenientes de:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pedidos do Cliente (telefone ou fax);</li> <li>▪ Pedidos de agências do Banco ou serviços centrais (telefone ou fax);</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operações feitas no PSS;</li> <li>▪ Validações automáticas efetuadas pelo sistema e que geram imediatamente a inclusão do cartão em "Lista Negra Urgente" (por exemplo, cartões duplicados, cartões com pista 3 inconsistente, CCD inconsistente, cartões já anulados e com movimentos).</li> <li>▪ Ações do serviço que realiza a monitorização de fraude da rede. Este pode colocar cartões em Lista Cinzenta por delegação do Emissor. Os cartões colocados em Lista Cinzenta pelo serviço PAYWATCH, e apenas estes, podem ser colocados novamente em situação "Normal" por este serviço</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• As alterações de situação de cartão processadas via ficheiro EASC não são incluídas no ficheiro CLN5. Apenas é produzido, como resumo, um registo deste tipo por cada tipo de alteração de situação que se verifique no ficheiro EASC, onde se informa o total de cartões que foram abrangidos (por exemplo, cem cartões da situação '02' para '06', dois cartões de '07' para '02', etc.). Nestes casos, o campo (2324) CAR_PANLGT é preenchido a zero e o campo (2325) CAR_PAN é preenchido com a identificação (0061) FIC_SEQN01 do ficheiro EASC processado. O total de cartões de cada registo é informado no campo (1911) NUM_CAR;</li> </ul> <p>Tipo de registo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com esta informação deve ser preparado um procedimento que permita ao serviço do Banco encarregue de assegurar o circuito dos cartões que serão encaminhados das agências do Banco, entregá-los aos Emissores destinatários nos locais acordados.</li> </ul> <p>Tipo de registo 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com a informação destes cartões capturados, o serviço do Acquirer encarregue da gestão dos cartões pode controlar a entrega física do cartão, pelos Bancos a que pertencem os CA onde os cartões do Cliente ficaram retidos, de forma a despoletar posteriormente o seu envio para os Emissores / representantes estrangeiros.</li> </ul> <p>O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respetiva caracterização.</p>
--	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CLN5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	
	FILLER		149	70	A	
			<b>Total</b>	<b>218</b>		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 1 (Cartões do Emissor capturados em CA)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	47	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	48	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	52	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	62	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	63	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	77	A	
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	117	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	121	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	124	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	131	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	134	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	139	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	141	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	143	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	145	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	164	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	168	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	170	A	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	171	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	172	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	178	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	187	A	
	<i>FILLER</i>		31	188	A	
			Total	218		

**Detalhe 2 (Informação ao Emissor de alteração de situação de cartão)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (novo código expandido)	2	2	A	
0320	LOG_PERN01	Identificação do período do log central	4	4	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	47	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	68	N	
0183	CAR_DTHASC	Data e hora da comunicação para alteração da situação do cartão	12	72	N	
0184	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	84	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	89	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	90	A	C)
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	92	A	D)
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	94	N	
0288	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	95	N	
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	96	A	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	98	A	
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	107	N	
0823	CAR_LNCDAT	Data limite lista negra VISA	8	115	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	123	A	
	FILLER		90	129	A	
<b>Total</b>			<b>218</b>			

#### Detalhe 3 (Cartões capturados outros Emissores nacionais e estrangeiros)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (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	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	17	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	21	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	31	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	32	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	46	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	93	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	100	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	110	N	
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	112	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	113	N	E)
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	117	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	119	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	138	N	
0231	CAR_IDEINT	Identificação de cartão internacional	40	142	A	E)
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	182	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	184	A	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	185	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	186	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	192	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	201	A	
	<i>FILLER</i>		17	202	A	
		Total	218			

**Detalhe 4 (Cartões representados pelo Acquirer capturados em CA)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	16	A	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	17	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	21	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	31	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	32	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	46	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	86	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	90	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	93	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	100	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	103	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	108	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	110	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	112	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	114	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	133	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	137	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	139	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	140	N	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	144	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	145	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	151	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	160	A	
	<i>FILLER</i>		58	161	A	
<b>Total</b>			<b>218</b>			

**Detalhe 5 (Informação ao Acquirer de alteração de situação de cartão)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	'5'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	47	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	49	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	68	N	
0147	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	72	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	73	A	C)
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	75	A	D)
0821	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	77	N	
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	78	N	
	<i>FILLER</i>		133	86	A	
<b>Total</b>			<b>218</b>			

**Detalhe 6 (Cartões do Emissor capturados em Comerciantes)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<a href="#">A</a>	'6'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	16	N	
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	30	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	31	A	
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	34	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	41	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	48	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	52	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	54	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	73	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	77	A	
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	79	A	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	80	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	81	A	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	87	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	96	A	
	<i>FILLER</i>		122	97	A	
<b>Total</b>		<b>218</b>				

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<span style="color: blue;">A</span>	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	F)
0103	BAN_COD	Banco	4	<span style="color: blue;">42</span>	N	G)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	<span style="color: blue;">46</span>	N	H)
	<i>FILLER</i>		<span style="color: blue;">158</span>	<span style="color: blue;">61</span>	A	
<b>Total</b>		<b>218</b>				

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Situação anterior.
- D) Nova situação.
- E) Preenchido se (0314) LOG\_ONICOD = '1' (Operações nacionais).
- F) Na denominação do *Header*.
- G) Do Banco de Liquidação. Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efetuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC\_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- H) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC\_TOTDEB e (0109) FIC\_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no registo tipo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

### 2.6.2.3.5 Ficheiro de Resumo de Compensação - RMB5 (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	RMB5
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro destina-se aos Bancos de liquidação participantes no sistema da SIBS FPS. É constituído e disponibilizado diariamente ao <i>File Transfer</i> após o último fecho da compensação do dia. Indica a origem dos valores, correspondentes ao <i>Trailer</i> de cada um dos restantes ficheiros da compensação dirigidos ao Banco, considerados para apurar o saldo a movimentar na conta de liquidação.
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 69 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' que corresponde a cada ficheiro enviado pela SIBS FPS para o Banco na sessão;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' que apresenta o total de débito e o total de crédito apurado na sessão para o Banco, na denominação indicada no <i>Header</i> do ficheiro. O saldo destes valores é comunicado ao Banco de Portugal.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'RMB5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A	B)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N	
0857	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
					Total	69
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	2	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	6	N	
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	10	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	11	N	
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registo	8	22	N	
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	30	N	
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	46	N	
	<i>FILLER</i>		8	62	A	
<b>Total</b>			<b>69</b>			
<i>Trailer</i>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'9'
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de registo	8	2	N	
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	42	N	B)
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	B)
	<i>FILLER</i>		9	61	A	
<b>Total</b>			<b>69</b>			

- A) Preenchido.
- B) Preenchido a zeros.
- C) Na denominação do *Header*.

#### 2.6.2.3.6 Ficheiro de Pagamentos de Baixo Valor - PBV5 (V01)

<b>Nome do Ficheiro</b>	PBV5
<b>Objetivo</b>	<p>Informar o detalhe das operações de baixo valor que foram enviadas no FIC_REGCOD = 1 do ficheiro DST5, com os campos (0003) TRM_TIP = 'E' e (0699) SIS_OPRTIP = '010' que têm o valor agregado desses movimentos.</p> <p>O ficheiro permite a emissão de extrato para que os clientes do Emissor possam visualizar os detalhes incluídos no movimento da sua conta, associados às operações Via Verde ou em portagens manuais.</p> <p>O ficheiro é remetido no terceiro dia útil do mês e nos dias 7, 14, 21 e último dia de cada mês.</p> <p>O Emissor indica os BIN que pretende incluir neste processamento através da respetiva "Caracterização de BIN". No ficheiro, são assim informados todos os movimentos realizados por cartões dos BIN previamente parametrizados.</p> <p>O ficheiro inclui os detalhes de movimentos enviados no ficheiro DST5, desse dia e dos dias anteriores, caso antecipadamente tenham sido gerados envios pela SIBS FPS.</p> <p>Ficheiro opcional.</p>
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 185 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>

<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Correspondente a cada operação de baixo valor;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado por tipo de registo.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
<b>Header</b>							
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'	
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'PBV5'	
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		
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)	
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N		
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N		
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N		
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N		
0857	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N		
	<i>FILLER</i>		116	70	A		
		Total	185				

**Detalhe 1 (Movimentos de Baixo Valor)**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	16	A	'010'
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	19	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	20	A	'E'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	21	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	35	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	36	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	50	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0157	SPI_MCCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	90	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	94	N	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	97	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	104	N	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	107	N	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	112	N	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	114	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	116	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	118	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	137	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	141	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	143	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	144	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	147	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	149	N	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	164	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	175	A	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	176	N	
		Total	185			

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registo	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	C)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	D)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	E)
	<i>FILLER</i>		125	61	A	
		Total	185			

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Na denominação do *Header*.
- D) Do Banco de liquidação. Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efetuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC\_ENTTIP, presente no *Header* do ficheiro, é diferente de 'B'.
- E) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC\_TOTDEB e (0109) FIC\_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

### 2.6.2.3.7 Ficheiro de Autorizações do Estrangeiro - AUT5 (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	AUT5
<b>Objetivo</b>	<p>Enviar diariamente à entidade responsável pela decisão das autorizações - Emissor ou seu Representante - os movimentos correspondentes a pedidos de autorização no estrangeiro - aceites e recusados - efetuados com cartões do Emissor, ao abrigo de marca internacional.</p> <p>São incluídas todas as operações de autorização no estrangeiro, mesmo aquelas que tenham sido processadas nas sessões <i>real time</i>.</p> <p>O Emissor indica os BIN que pretende incluir neste processamento através da respetiva "Caracterização de BIN". No ficheiro, são assim informados todos os movimentos realizados por cartões dos BIN previamente parametrizados. O ficheiro é opcional.</p>
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 290 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
<b>Estrutura</b>	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>• O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo. A segmentação e ordenação da informação no ficheiro são efetuadas por BIN.
<b>Observações</b>	O ficheiro pode ser enviado por Emissor ou por CPD, consoante a opção do Emissor expressa na respetiva caracterização.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.	
<b>Header</b>							
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'	
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'	
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'AUT5'	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'	
1798	FIC_ENTTIP	Tipo de entidade/participante	1	9	A	A)	
2397	FIC_AGGTIP	Tipo de agregação de ficheiros	1	10	A		
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)	
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	B)	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	22	N		
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	23	N		
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	34	N		
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N		
0857	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	53	N		
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'	
	<i>FILLER</i>		221	70	A		
		<b>Total</b>	<b>290</b>				

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação (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	
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	47	A	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	50	N	
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	54	A	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	60	A	G)
0313	SIS_ESRCOD	Indicador de estorno	1	63	N	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	64	A	'C', 'D'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	65	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	69	A	
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	79	N	
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	80	N	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	94	A	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	134	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	138	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	141	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	143	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	162	N	
0119	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	166	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	168	N	
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	169	N	
0005	TRM_ATTCOD	Tipo de autenticação	2	172	A	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou Outra)	15	174	N	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	189	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	200	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	201	A	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	202	N	
0236	EXT_CAM	Câmbio	9	205	N	
0237	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	214	N	
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	225	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0065	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	236	N	
0070	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	247	A	
0071	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	259	N	(F)
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	261	N	
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	277	A	
0010	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	279	N	
0011	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	283	N	
<b>Total</b>		<b>290</b>				
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	(C)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	(C)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	(D)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	(E)
	<i>FILLER</i>		230	61	A	
<b>Total</b>		<b>290</b>				

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros se (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.
- C) Na denominação do *Header*.
- D) Campos preenchidos apenas no caso de Participantes para os quais a liquidação financeira é efetuada por outra instituição, ou seja, sempre que o campo (1798) FIC\_ENTTIP, presente no Header do ficheiro, é diferente de 'B'.
- E) Identifica a conta de liquidação da instituição destinatária do ficheiro, isto é, o número da sua conta no Banco de liquidação. O valor incluído neste campo, bem como o saldo dos campos (0108) FIC\_TOTDEB e (0109) FIC\_TOTCRE do registo, são enviados ao Banco de liquidação, no tipo de registo 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.
- F) Preenchido com os valores '14' ou '16' quando (0699) SIS\_OPRTIP = '083' ou '085'; (0003) TRM\_TIP ("Tipo de terminal") = 'D'.
- G) Valores possíveis: '012', '083', '085'.

### 2.6.2.3.8 Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM (V01)

<b>Nome do Ficheiro</b>	EEMM
<b>Objetivo</b>	<p>Ficheiro gerado a partir do processo de faturação e estatísticas da SIBS FPS, com a informação organizada por referências (campo (0342) SIS_REFDAD), com informação estatística diversa.</p> <p>Os registos apresentam dados na perspetiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Emissor de cartões - campo (0342) SIS_REFDAD = '01', '02', '03' e '08';</li> <li>• De EAT - campo (0342) SIS_REFDAD = '04';</li> <li>• De Acquirers - campo (0342) SIS_REFDAD = '06';</li> <li>• De Banco de Apoio de Entidade - campo (0342) SIS_REFDAD = '07', '09' e '10'.</li> </ul> <p>A entidade / Banco, na perspetiva de entidade / Banco de Apoio, pode obter os dados gerais (total dos terminais de cada tipo apoiados por si) ou os dados detalhados, isto é, totais apresentados por cada CA ou por cada TPA.</p> <p>A entidade deve informar a SIBS FPS se pretende receber o ficheiro, através do preenchimento e envio do formulário de "Caracterização do Emissor".</p> <p>Ficheiro opcional.</p>
<b>Geração</b>	Normalmente é gerado no primeiro dia útil de cada mês com os dados referentes ao mês anterior.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo com o comprimento de 137 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por ordem de processamento, quando aplicável.
<b>Observações</b>	<p>Os temas e respectivo valores possíveis do campo (0342) SIS_REFDAD, segundo os quais se organizou a informação, são os seguintes:</p> <p>1 - Cartões Emissão e Atividade - (0342) SIS_REFDAD = '01'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresenta o número de cartões existente na base de dados da SIBS FPS, e emitidos pelo Emissor, bem como as atualizações que foram realizadas durante o mês sobre estes cartões (inclusões em Lista Negra e expirados). É também informado o total de cartões com atividade em CA, TPA e em ambos.</li> </ul> <p>2 - Cartões Movimentação - (0342) SIS_REFDAD = '02'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra a distribuição de operações, em termos de número e importância, efetuadas pelos cartões do Emissor em cada uma das operações disponibilizadas pelo sistema da SIBS FPS. A informação é detalhada ao nível do BIN + extensão de BIN. O campo (0699) SIS_OPRTIP permite distinguir, em TPA, o total de operações efetuadas na vertente MB / MB SPOT do cartão, das operações efetuadas noutras vertentes.</li> </ul> <p>4 - Terminais - (0342) SIS_REFDAD = '04'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apresenta o número e montante das operações feitas em CA apoiados pelo Banco e em TPA propriedade da entidade ou do Comerciante (ou seja, aqueles em que é faturada à entidade a taxa de ligação à SIBS FPS).</li> </ul> <p>6 - Cartões - Movimentação por Acquirer - (0342) SIS_REFDAD = '06'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estes registos são enviados unicamente para os Acquirers que são representantes de produtos financeiros. Apresenta o número e montante das operações efetuadas, no âmbito do respectivo acordo, pela totalidade dos cartões.</li> </ul> <p>7 - Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos - (0342) SIS_REFDAD = '07'</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresenta estatísticas referentes a pagamentos realizados em entidades apoiadas pelo Banco. Estes registo são enviados unicamente para os Bancos de Apoio de entidades de pagamento de serviços / serviços especiais.</li> </ul> <p>8 - MB PHONE - (0342) SIS_REFDAD = '08'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apresenta estatísticas relativas à adesão ao serviço MB PHONE.</li> </ul> <p>9 - MB SPOT – Totais EAT - (0342) SIS_REFDAD = '09'.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apresenta estatísticas relativas à rede MB SPOT da EAT.</li> </ul> <p>10 - MB SPOT - Totais de Rede - (0342) SIS_REFDAD = '10'.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apresenta estatísticas relativas à totalidade da rede MB SPOT.</li> </ul>
--	---

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EEMM'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		84	54	A	
				<b>Total</b>	<b>137</b>	
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0341	SIS_MES	Mês	2	2	N	
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	4	N	
	<i>DADOS ADICIONAIS</i>		132	6		
				<b>Total</b>	<b>137</b>	
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registo	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
	<i>FILLER</i>		96	42	A	
				<b>Total</b>	<b>137</b>	

A) Preenchido a zeros.

## 2.6.2.3.8.1 Dados variáveis ou adicionais do registo de detalhe 1

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0342) SIS_REFDAD = '01' (Cartões - Emissão e Atividade)</b>						
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	13	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	15	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	23	N	A)
0122	CAR_PRDTIP	Tipo de produção	2	26	A	
0090	CAR_TEC	Tecnologia de cartão bancário	1	28	N	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	29	N	B)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	38	N	F)
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	47	N	C)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	56	N	G)
0348	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	65	N	
0349	CAR_ATVQNT	Cartões ativos em ATM e POS	9	74	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	83	N	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	Cartões ativos em ATM	9	92	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	101	N	
0351	CAR_ATVQNT_POS	Cartões Ativos em POS	9	110	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	119	N	
	<i>FILLER</i>		10	128	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '02' (Cartões - Movimentação)</b>						
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	6	N	
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	13	A	
0261	BIN_NUM	BIN	6	15	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	21	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	23	N	A)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	26	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	27	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	34	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	37	A	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	40	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	41	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	50	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	66	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	77	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	88	N	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	FILLER		47	91	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '04' (Terminais)</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
0344	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	35	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	42	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	51	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	67	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	78	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	89	N	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	100	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	111	N	D)
	FILLER		24	114	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '06' (Cartões - Acquiring)</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	25	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	35	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	44	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	60	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	71	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	82	N	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a Comerciantes (MB)	11	93	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	104	N	D)
	FILLER		31	107	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '07 (Banco de Apoio de Entidade)</b>						
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	6	A	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	7	N	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	14	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	17	A	
0434	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	20	N	E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0468	EPS_NUM	Entidade	5	25	N	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	30	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	39	N	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	55	N	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	66	N	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	77	N	E)
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	88	N	E)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	99	N	D)
	<i>FILLER</i>		36	102	A	

**(0342) SIS\_REFDAD = '08' (MB PHONE)**

1893	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no TMB	9	6	N	
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	Número telemóveis ativos no mês no MB PHONE	9	15	N	
3703	BAN_NCATMB	Número de contas associadas	9	24	N	
	<i>FILLER</i>		105	33	A	

**(0342) SIS\_REFDAD = '09' (MB SPOT - Rede TPA da EAT)**

0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	6	N	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	13	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	17	A	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	27	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	29	A	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	32	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	33	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	42	N	
	<i>FILLER</i>		80	58	A	

**(0342) SIS\_REFDAD = '10' (MB SPOT - Totais de Rede)**

1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	6	N	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	8	A	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	11	A	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	12	N	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	21	N	
	<i>FILLER</i>		101	37	A	

- A) Denominação do Cartão.
- B) 1ª Ocorrência - Existências em base de dados.
- C) 2ª Ocorrência - Incremento no mês.
- D) Moeda da Operação.
- E) Preenchido a zeros.
- F) Contém o número de cartões em lista negra.
- G) Contém o número de cartões em lista negra no mês.

### 2.6.2.3.9 Ficheiro de Faturação - EFAC (V03)

<b>Nome do Ficheiro</b>	EFAC
<b>Objetivo</b>	<p>O ficheiro que a SIBS FPS envia para o Participante para efeitos de informação de detalhe de faturação eletrónica, sendo este complementar à fatura papel. O ficheiro é enviado sempre no início de cada mês com os dados relativos à faturação do mês anterior.</p> <p>O ficheiro pode conter vários documentos lógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatura a cobrar ao Participante com os detalhes dos serviços sujeitos a IVA;</li> <li>• Fatura com imputação de despesas de portes não sujeitos a IVA;</li> <li>• Nota de crédito, caso existam créditos a efetuar ao Participante.</li> </ul> <p>O total do ficheiro apresenta o total a pagar à (ou a receber da) SIBS FPS.</p> <p>As rubricas do tarifário SIBS FPS, relativas aos serviços prestados pela SIBS CARTÕES, são informadas num outro ficheiro EFAC, de acordo com as seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ficheiro enviado na sequência do atual ficheiro EFAC;</li> <li>• Incrementa sequencialmente o campo (0061) FIC_SEQN01;</li> <li>• O campo (0101) FIC_APL_ID1 presente no <i>Header</i> tem o valor 'K'.</li> </ul>
<b>Geração</b>	Início do mês seguinte ao que corresponde o ficheiro.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
<b>Estrutura</b>	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD ='1' contém a identificação da versão do tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' contém o grupo de tarifário (<i>Header</i> de grupo);</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' contém o subgrupo de tarifário (<i>Header</i> de subgrupo), caso exista;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' contém o detalhe de fatura;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' contém os dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe da fatura;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' contém o total de subgrupo (só posicionado se existiu previamente um <i>Header</i> de subgrupo - registo de detalhe 3);</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '7' contém o total de grupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '8' contém o total de documento (total da fatura ou nota de crédito);</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD ='9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	<p>O valor a contabilizar em (0108) FIC_TOTDEB ou (0109) FIC_TOTCRE do registo de <i>trailer</i> é obtido pelo somatório do campo (0425) SIS_DOCMNT_LIQ dos registos com (0111) FIC_REGCOD = '8' de acordo com o sinal do valor resultante.</p> <p>Os campos relativos às tarifas foram expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passam de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis bytes. Até à revisão da estrutura do tarifário, e para acomodar o atual, as rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -&gt; "G 2 1").</p> <p>Para efeitos de apresentação e por uma questão prática mantém-se o layout anterior nas tabelas auxiliares.</p>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'EFAC'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'03'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		49	54	A	
				<b>Total</b>	<b>102</b>	
<b>Detalhe 1 (Tarifário)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	2	N	
0409	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	10	N	
0410	SIS_FCTCOD	Fatura/nota crédito/fatura recibo	1	12	N	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	13	N	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	19	N	
8630	COM_NIFA02	Número fiscal	14	26	A	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	40	A	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	80	N	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	82	N	
	<i>FILLER</i>		20	83	A	
				<b>Total</b>	<b>102</b>	
<b>Detalhe 2 (Grupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	
				<b>Total</b>	<b>102</b>	
<b>Detalhe 3 (Subgrupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
				Total	102	
<b>Detalhe 4 (Linha de detalhe)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	8	N	C)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	16	A	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	41	A	A)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	102	A	
				Total	102	
<b>Detalhe 5 (Dados informativos da linha de detalhe)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		95	8	A	D)
				Total	102	
<b>Detalhe 6 (Total subgrupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	FILLER		81	22	A	
				Total	102	
<b>Detalhe 7 (Total grupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	24	A	
	FILLER		78	25	A	
				Total	102	
<b>Detalhe 8 (Total documento)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	36	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
	FILLER		50	53	A	
			Total	102		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	FILLER		61	42	A	
			Total	102		

- A) Preenchido.
- B) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- C) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0416) SIS\_REFDAT e (0417) SIS\_IDEDAD, conforme a rubrica de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
A1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da faturação e CPD
A21	(0408) SIS_FCTDAT	(0104) BAN_CPD	Data da faturação e CPD
A4	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
D2* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D2A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D3* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D3A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D5* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D5A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
D6* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
D6A	(0380) SIS_PRCDAT_INS	-	Data do processamento
E1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
E21	(0408) SIS_FCTDAT	(0261) BIN_NUM	Data da faturação e BIN
E22	(0408) SIS_FCTDAT	(0261) BIN_NUM	Data da faturação e BIN

<b>(2300) SIS_TARSIB</b>	<b>(0416) SIS_REFDAT</b>	<b>(0417) SIS_IDEDAD</b>	<b>Descrição</b>
E23	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E24	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
E31	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
E32	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
E33	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
E39	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
E92	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0296) CAR_LNCQNT	Data do processamento, nome do ficheiro e número de cartões
E93	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0296) CAR_LNCQNT	Data do processamento, nome do ficheiro e número de cartões
E94	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da faturação, nome e identificação do ficheiro
F1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01 + (0104) BAN_CPD + (0469) CAR_CONNUM	Data da faturação, nome e identificação do ficheiro, CPD e número de contrato
F3* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01 + (0104) BAN_CPD + (0469) CAR_CONNUM	Data da faturação, nome e identificação do ficheiro, CPD e número de contrato
F7	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
G* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
J2* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT	Data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade de <i>forward FTP</i>
J31	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da faturação, nome e identificação do ficheiro
J6* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT	Data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade de <i>forward FTP</i>
J7* F)	(0408) SIS_FCTDAT	(0380) SIS_PRCDAT_INS + (0516) FIC_NOM_TLT + (0517) FIC_NOM_ENT + (0798) NR_KB	Data da faturação, data do processamento, designação do ficheiro teletransmitido, designação da entidade de <i>forward FTP</i> e número de <i>Kbytes</i>
V1* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
X1* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
X2* F)	(0408) SIS_FCTDAT	-	Data da faturação
X3* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
X5* F)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
Z1* F)	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
Z81	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
Z82	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro

D) Os dados adicionais do Tipo de Registo 5 podem ser vistos na secção 2.6.2.3.9.1

E) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.

F) O asterisco pode tomar valores entre 0 a 9 e A a Z.

#### 2.6.2.3.9.1 Dados adicionais do Tipo de Registo 5 do Ficheiro EFAC, conforme grupo de tarifário

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V12'</b>						
0616	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	8	N	
	Filler		88	15		
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V21'</b>						
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	8	N	
	Filler		89	14		
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'E91'</b>						
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	8	A	
0102	FIC_NOMN01	Nome do Ficheiro	4	9	A	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do Ficheiro	11	13	N	
0296	CAR_LNCQNT	Inserção de Cartão em Lista Negra e Cinzenta	6	24	N	
0297	CAR_LNCQNT_ABA	Abate de Cartões	6	30	N	
0298	CAR_LNCQNT_ANU	Anular Cartões	6	36	N	
	Filler		61	42	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53'</b>						
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	8	N	
2274	RCL_ORIPED	Origem do pedido de listagem	1	15	N	
0611	RCL_LSTDAT	Data do pedido de listagem	8	16	N	
0185	RCL_IDEPED	Identificação pedido listagem	3	24	N	
6130	RCL_SITDEP	Situação do pedido de listagem	1	27	A	
2279	RCL_FORLST	Formato da listagem	1	28	N	
0187	RCL_LSTDAT_INI	Data início do pedido de listagem	8	29	N	
0188	RCL_LSTDAT_FIM	Data fim do pedido de listagem	8	37	N	
2270	RCL_DIAQNT	Número de dias pesquisados	3	45	N	
0609	RCL_TARLST	Custos da emissão de listagem	8	48	N	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '1' (Cartão nacional)</b>						
8757	BAN_CODN03	Código do banco	5	56	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	61	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	68	N	
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	74	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	76	N	
	<i>Filler</i>		23	80	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '2' (Cartão internacional)</b>						
4318	CAR_PANFOR	PAN Formatado	25	56	A	
	<i>Filler</i>		22	81	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '3' (Período de POS)</b>						
3457	TRM_NUM	Número de terminal	9	56	N	
3525	LOG_PER	Identificação do período do log central	3	65	N	
	<i>Filler</i>		35	68	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '4' (Período de ATM)</b>						
8757	BAN_CODN03	Código do banco	5	56	N	
8758	BAN_AGECDN01	Código da agência	5	61	N	
8756	TRM_AGECDN01	Código terminal - número ATM na agência	3	66	N	
3525	LOG_PER	Identificação do período do log central	3	69	N	
	<i>Filler</i>		31	72	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '5' (Fechos de POS)</b>						
3457	TRM_NUM	Número de terminal	9	56	N	
	<i>Filler</i>		48	65	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '6' (Log SIBS de POS)</b>						
3457	TRM_NUM	Número de terminal	9	56	N	
3525	LOG_PER	Identificação do período do log central	3	65	N	
	<i>Filler</i>		35	68	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '7' (Log SIBS de POS)</b>						
8757	BAN_CODN03	Código do banco	5	56	N	
8758	BAN_AGECDN01	Código da agência	5	61	N	
8756	TRM_AGECDN01	Código terminal - número ATM na agência	3	66	N	
3525	LOG_PER	Identificação do período do log central	3	69	N	
	Filler		31	72	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = '8' (Histórico de identificador Via Verde)</b>						
0520	SVV_TAGNUMN01	Número identificador Via Verde	11	56	N	
	Filler		36	67	A	
<b>(2300) SIS_TARSIB = 'V53' e (6130) RCL_SITDEP = 'D' (Pagamentos por entidade/referência)</b>						
0468	EPS_NUM	Entidade	5	56	N	
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	61	N	
	Filler		33	70	A	

#### 2.6.2.3.10 Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC (V03)

Nome do Ficheiro	CFAC
Objetivo	<p>Permite o tratamento aplicacional de componentes da aplicação dos modelos de negócio que ainda não eram informadas por esta via, nomeadamente a aplicação do tarifário interbancário entre outros.</p> <p>O CFAC tem uma estrutura em tudo idêntica ao EFAC.</p> <p>O ficheiro destina-se a detalhar os seguintes documentos lógicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprovativo relativo à aplicação do tarifário interbancário;</li> <li>• Comprovativo relativo à aplicação de acordos com terceiros;</li> <li>• Fatura / recibo em nome de terceiros.</li> </ul>
Geração	No início de cada mês, com os dados relativos ao processo de faturação do mês anterior.
Tipo de Transferência	FTS
Tipo de Ficheiro	EBCDIC
Tamanho	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 102 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
Estrutura	<p>O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' contém a Identificação da versão do tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' contém o grupo de tarifário (Header de grupo);</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' contém o subgrupo de tarifário (Header de subgrupo), caso exista;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' contém o detalhe do documento;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' contém os dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe do documento;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' contém o total de subgrupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '7' contém o total de grupo;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '8' contém o total de documento;</li> <li>O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CFAC'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'03'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	9	N	
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	
<b>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		49	54	A	
			<b>Total</b>	<b>102</b>		
<b>Detalhe 1 (Tarifário)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0408</b>	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	2	N	
<b>0409</b>	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	10	N	
<b>0410</b>	SIS_FCTCOD	Fatura/nota crédito/fatura recibo	1	12	N	
<b>0411</b>	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	13	N	
<b>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	19	N	
<b>8630</b>	COM_NIFA02	Número fiscal	14	26	A	
<b>0414</b>	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	40	A	
<b>0400</b>	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	80	N	
<b>0423</b>	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	82	N	
	<i>FILLER</i>		20	83	A	
			<b>Total</b>	<b>102</b>		
<b>Detalhe 2 (Grupo)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
<b>2300</b>	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
<b>0405</b>	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	
			<b>Total</b>	<b>102</b>		

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 3 (Subgrupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	D)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	
	<i>FILLER</i>		73	30	A	
					<b>Total</b>	<b>102</b>
<b>Detalhe 4 (Linha de detalhe)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	8	N	C)
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	16	A	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	41	A	A)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	63	N	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	76	N	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	89	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	102	A	
	<i>FILLER</i>			103	A	
					<b>Total</b>	<b>102</b>
<b>Detalhe 5 (Dados informativos da linha de detalhe)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		95	8	A	
					<b>Total</b>	<b>102</b>
<b>Detalhe 6 (Total subgrupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	D)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	<i>FILLER</i>		81	22	A	
					<b>Total</b>	<b>102</b>
<b>Detalhe 7 (Total grupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	B)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	24	A	
	<i>FILLER</i>		78	25	A	
					<b>Total</b>	<b>102</b>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 8 (Total documento)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	2	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	18	A	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	19	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	36	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
	<i>FILLER</i>		50	53	A	
<b>Total</b>					<b>102</b>	
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	<i>FILLER</i>		61	42	A	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

- A) Preenchido.
- B) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- C) Preenchimento do registo tipo 4, campos (0416) SIS\_REFDAT e (0417) SIS\_IDEDAD, conforme o grupo de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
O** E)	(0380) SIS_PRCDAT_INS	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data do processamento, nome e identificação do ficheiro
T11	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T12	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T13	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF
T16	(0408) SIS_FCTDAT	(0327) COM_NUM + (0328) EST_NUM	Data da faturaçao, identificação do comerciante e do estabelecimento
T17	(0110) FIC_VALDAT	(2519) COM_ENT + (0468) EPS_NUM	Data-valor, identificação do comerciante e número da entidade
T18	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF
T19	(0110) FIC_VALDAT	(0375) COM_NIFN01	Data-valor e NIF

- D) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.
- E) Os asteriscos podem tomar valores entre 01 a 99.

### 2.6.2.3.11 Ficheiro de Tarifário - ETAR (V01)

<b>Nome do Ficheiro</b>	ETAR
<b>Objetivo</b>	É o ficheiro que a SIBS FPS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da faturação da SIBS FPS. Apresenta o tarifário da SIBS FPS que se encontra aprovado pela Assembleia Geral e o utilizado para o apuramento do tarifário interbancário e para a emissão de fatura a partir da data informada. É sempre enviada a totalidade das rubricas.
<b>Geração</b>	No início do mês ao qual o tarifário é aplicável. Apenas é enviado quando há alterações ao tarifário.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 53 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação do tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Identificação de grupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Identificação de subgrupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Detalhe da rubrica;</li> <li>• O registo de trailer FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo
<b>Observações</b>	Os campos relativos às tarifas estão expandidos por forma a permitir uma revisão da estrutura do tarifário. Assim, o Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo, passaram de um byte para dois, totalizando o código de rubrica seis bytes. As rubricas passam a conter um espaço depois do Grupo, Subgrupo e Sub-subgrupo (ex.: "G21" -> "G 2 1").

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	D)
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	B)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	F)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	A)
<b>Total</b>					<b>53</b>	
<b>Detalhe 1 (Identificação do tarifário)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	2	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	4	N	
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	5	N	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	9	N	
	FILLER		42	12	A	
<b>Total</b>				<b>53</b>		
<b>Detalhe 2 (Identificação de grupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)
	FILLER		24	30	A	
<b>Total</b>				<b>53</b>		
<b>Detalhe 3 (Identificação de subgrupo)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	E)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)
	FILLER		24	30	A	
<b>Total</b>				<b>53</b>		
<b>Detalhe 4 (Detalhe da rubrica)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	8	A	A)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	30	N	
0407	SIS_LIMESC	Limite de escalão	9	43	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	52	A	
0443	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	53	N	
<b>Total</b>				<b>53</b>		
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	2	N	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	FILLER		12	42	A	
<b>Total</b>				<b>53</b>		

- A) Preenchido.
- B) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- C) Preenchidos apenas os 2 primeiros bytes.
- D) 'ETAR'.
- E) Preenchidos apenas os 4 primeiros bytes.

F) Valores possíveis: '978' ou '000'.

### **2.6.2.3.12 Ficheiro de Transações de Pagamento com Dispositivo Via Verde - MPPV (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	MPPV
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado pela SIBS FPS para os Emissores de cartões associados a identificadores Via Verde. Informa o valor e o detalhe das transações efetuadas por cada identificador associado ao cartão de acordo com a informação remetida pela Via Verde. Os ficheiros são segmentados por CPD, isto é, o Emissor recebe um ficheiro por cada CPD que possua cartões associados.
<b>Geração</b>	É produzido um ficheiro MPPV por cada ficheiro de transações que a Via Verde enviar à SIBS FPS. Assim, este ficheiro pode ser gerado diariamente.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTP
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 111 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"><li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li><li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li><li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li></ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	Os Emissores têm até às 18 horas do 2º dia útil seguinte para devolver as transações, através do ficheiro MDVT.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'MPPV'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	A)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	
	FILLER		62	50	A	
				Total	111	
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
3859	SIS_TIMSTP_INS	Timestamp inserção DB2	26	2	A	C)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	28	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	33	N	
2325	CAR_PAN	<i>Primary account number</i>	19	35	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	54	N	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	58	N	D)
1808	SVV_TRNCOD	Código de transação	2	68	N	J)
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	70	N	E)
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	75	N	F)
4497	SIS_DAT	Data	8	80	N	
5093	SIS_HOR	Hora	6	88	N	
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transação	5	94	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	99	A	
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	100	N	
<b>Total</b>			<b>111</b>			

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	G)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	H)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	I)
	<i>FILLER</i>		70	42	A	
<b>Total</b>			<b>111</b>			

- A) Preenchido.
- B) Corresponde à data de envio do ficheiro para os Emissores. Este campo é utilizado para a contagem do prazo disponível para a devolução (dois dias úteis, até às 18 horas).
- C) Trata-se de uma referência atribuída pela SIBS FPS, de acordo com o seu critério e para validação dos registos nos seus sistemas. É constituída da seguinte forma: AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano; MM - mês; DD - dia; HH - hora; mm - minuto; SS - segundo; UUUUUU - microsegundo.
- D) O número do identificador deve ser preenchido com três zeros à esquerda e os restantes sete dígitos da direita com os sete últimos dígitos do número de identificador.
- E) De saída. Estes campos podem estar preenchidos a zeros de acordo com a informação recebida da Via Verde.
- F) De entrada. Estes campos podem estar preenchidos a zeros de acordo com a informação recebida da Via Verde.
- G) Somatório dos registo tipo 1.
- H) Somatório dos campos de montante (1810) com sinal 'D'.
- I) Somatório dos campos de montante (1810) com sinal 'C'.
- J) Valores possíveis recebidos dos ficheiros de transações da Via Verde Portugal:

Código	Descrição
01	Débito de passagem
02	Crédito (regularização) de passagem

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
<b>03</b>	Pagamento do dispositivo (débito)
<b>04</b>	Substituição da bateria (débito)
<b>05</b>	Débito de regularização de passagem com classe inferior à correta
<b>06</b>	Crédito de regularização de múltiplas passagens
<b>07</b>	Débito de regularização de passagens com classe inferior à correta
<b>08</b>	Anuidade de serviço Via Verde (débito)
<b>09</b>	Débito de produtos diversos Via Verde
<b>11</b>	Débito de parque
<b>12</b>	Crédito (regularização) de parque
<b>21</b>	Débito McDrive/Estação Lavagem
<b>22</b>	Crédito McDrive/Estação Lavagem

#### **2.6.2.3.13 Ficheiro de Cartões Existentes - ECST (V01)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ECST
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado da SIBS FPS para o Emissor, contendo informação dos cartões por este emitidos e que se encontram na base de dados de cartões na SIBS FPS. É emitido no último dia do mês e apresenta o número de cartões considerado na faturação da SIBS FPS.
<b>Geração</b>	É gerado no último dia de cada mês.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 94 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD='0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD='1', que apresenta os dados de identificação de cada cartão emitido pelo Emissor e presente na base de dados da SIBS FPS;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD='2', que informa o número de Pinblocks, resultantes da emissão de cartas de PIN aleatórias, existentes à guarda da SIBS FPS e ainda não usados;</li> <li>• o registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD='9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ordenado pelos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• (0111) FIC_REGCOD;</li> <li>• (0261) BIN_NUM;</li> <li>• (0319) BIN_EXN;</li> <li>• (0128) CAR_NUM.</li> </ul>
<b>Observações</b>	Os cartões apresentados no registo de detalhe FIC_REGCOD='1' podem apresentar-se nas situações: '02', '05', '06', '08', 'AO' e 'OB' (campo 0161). Indica-se também o tipo de PIN associado ao cartão, de modo a permitir a identificação dos cartões cujo Pinblock se encontra à guarda da SIBS FPS (campo (0519) CAR_PINTIP diferente de zero). O registo de <i>trailer</i> serve para o controlo da faturação da SIBS FPS: FIC_REGCOD (campo 0111) , FIC_REGQNT (campo 0107) , FIC_TOTDEB (campo 0108) , FIC_TOTCRE (campo 0109) , CAR_TOTPIN (campo 1832). O serviço gestão do ficheiro de PIN é alvo de rubrica específica do tarifário SIBS FPS

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
0103	BAN_COD	Banco	4	9	N	A)
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		41	54	A	
			Total	94		
<b>Detalhe 1</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0261	BIN_NUM	BIN	6	2	N	B)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	17	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	18	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	22	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	24	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	25	N	C)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	31	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	33	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	40	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	41	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	45	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	47	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	48	N	D)
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	54	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	56	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	63	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	64	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	68	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	70	N	
0261	BIN_NUM	BIN	6	71	N	E)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0319	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	77	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	79	N	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	86	N	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de Expiração do cartão	4	87	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	91	A	
0519	CAR_PINTIP	Tipo de PIN a emitir	1	93	N	
	<i>FILLER</i>		1	94	A	
<b>Total</b>			<b>94</b>			

**Detalhe 2**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'2'
1831	NR_CPIN_AL	Número de cartas de PIN aleatórias	9	2	N	
	<i>FILLER</i>		84	11	A	
<b>Total</b>			<b>94</b>			

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	<b>A</b>	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
1832	CAR_TOTPIN	Total de PINs	9	42	N	
	<i>FILLER</i>		44	51	A	
<b>Total</b>			<b>94</b>			

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) 1<sup>a</sup> ocorrência;
- C) 2<sup>a</sup> ocorrência;
- D) 3<sup>a</sup> ocorrência;
- E) 4<sup>a</sup> ocorrência;

#### **2.6.2.3.14 Ficheiro de Cartões Expirados - ECRE (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ECRE
<b>Objetivo</b>	É um ficheiro enviado pela SIBS FPS para o Emissor de cartões, no início de cada mês, com a identificação dos cartões que expiram.
<b>Geração</b>	Mensalmente
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 72 bytes. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.

<b>Estrutura</b>	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>O registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' apresenta os cartões expirados;</li> <li>O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9' apresenta o total de registos do ficheiro.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Ficheiro ordenado pela conjunção dos seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>(0261) BIN_NUM;</li> <li>(0319) BIN_EXN;</li> <li>(0128) CAR_NUM;</li> </ul>
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	9	N	
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	13	N	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	36	N	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	'978'
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	47	N	A)
	<i>FILLER</i>		23	50	A	
				<b>Total</b>	<b>72</b>	
<b>Detalhe 1</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	2	N	
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	8	N	
<b>0128</b>	CAR_NUM	Número do cartão	7	10	N	B)
<b>0145</b>	CAR_SITRVL	Situação de revalidação	1	17	N	B)
<b>0385</b>	CAR_RNVQNT	Quantidade de renovações	1	18	N	B)
	<i>FILLER</i>		54	19	A	C)
				<b>Total</b>	<b>72</b>	
<b>Trailer</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
<b>0107</b>	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	2	N	
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
	<i>FILLER</i>		31	42	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	72		

- A) Preenchido a zeros.
- B) Bloco de 3 campos que se repete, até 7 vezes, caso haja mais do que um número de cartão expirado, do mesmo BIN e Extensão.
- C) A dimensão do *filler* depende do n.º de vezes que o bloco de campos assinalado com B) se repete. Preenchido com espaços.

#### **2.6.2.3.15 Ficheiro de Cartões Carregados na SIBS - TCAR (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	TCAR
<b>Objetivo</b>	<p>A SIBS FPS pode produzir um ficheiro para o Emissor contendo informação de cartões por este emitidos e que se encontram no ficheiro de cartões na SIBS FPS.</p> <p>O envio deste ficheiro é esporádico e opcional, devendo o Emissor indicar expressamente à SIBS FPS que o pretende receber num dado momento. No pedido a efetuar, o Emissor deve também indicar o endereço de <i>File Transfer</i> para o qual o ficheiro deve ser enviado.</p>
<b>Geração</b>	A pedido
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 126 bytes.</p> <p>O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.</p>
<b>Estrutura</b>	O ficheiro não tem registo de <i>header</i> nem <i>trailer</i> . Possui apenas o registo relativo à ocorrência "cartão do Emissor".
<b>Ordem</b>	<p>Os critérios de ordenação podem ser um dos três seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (0128) CAR_NUM;</li> <li>• (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0128) CAR_NUM;</li> <li>• (0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0128) CAR_NUM + (0637) CAR_EXPDAT.</li> </ul>
<b>Observações</b>	<p>A seleção dos dados a incluir no ficheiro é feita mediante determinados parâmetros. Assim, o Emissor deve indicar que pretende um ficheiro TCAR com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os cartões existentes na Base de Dados da SIBS FPS e emitidos pelo Emissor, ou;</li> <li>• Cartões só de determinados BIN e/ou só de determinados CPD, e/ou;</li> <li>• Cartões pertencentes a um determinado intervalo.</li> </ul> <p>Em conjunto com o acima exposto, o Emissor pode ainda indicar que pretende excepcionar os cartões expirados (situação de <i>default</i>), incluir os cartões expirados ou só receber informação dos cartões expirados.</p> <p>A produção deste ficheiro é objeto do tarifário de transmissão de ficheiros.</p>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>0261</b>	BIN_NUM	BIN	6	1	N	
<b>0319</b>	BIN_EXN	Extensão de BIN	2	7	N	
<b>0128</b>	CAR_NUM	Número do cartão	7	9	N	
<b>1161</b>	CAR_CD1	Check-dígito	1	16	N	
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	17	N	
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	18	N	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	33	N	
1787	EXT_CONTACR	Extensão da conta crédito	4	48	N	
0637	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	52	N	
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	58	A	
1019	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	60	N	
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da P3 do cartão	2	68	N	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	70	N	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da P3	4	73	N	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	77	A	
0123	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	78	N	
0251	CAR_COCINT	Combinação de chaves internacionais - VISA ou MasterCard	1	79	N	
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	80	N	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	84	N	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	85	N	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	93	N	
0029	CAR_PVNV01_PS3	PVV 3	4	100	N	
0028	CAR_PVNV01_PS2	PVV 2	4	104	N	
0508	CAR_CVVCV2	CVV2/CVC2/3CSC "card validation value2"	3	108	N	A)
4811	BIN_NUM_CTL	BIN <i>contactless</i> (PPAN MasterCard)	6	111	N	
4812	BIN_EXN_CTL	Extensão de BIN <i>contactless</i> (PPAN MasterCard)	2	117	N	
5103	CAR_NUM_CTL	Número do cartão <i>contactless</i>	7	119	N	
5141	CAR_CD1_CTL	Check-dígito do cartão <i>contactless</i>	1	126	N	
<b>Total</b>		<b>126</b>				

A) Informação não disponibilizada por razões de segurança (PCI-DSS).

#### **2.6.2.3.16 Ficheiro de Locais de Pontos de Serviço MULTIBANCO - ELPS (V00)**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ELPS
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado da SIBS FPS para os Participantes que o solicitem e apresenta a localização dos Caixas Automáticos, dos Terminais de Pagamento MULTIBANCO e a identificação das Entidades que disponibilizam o pagamento das suas faturas na Rede MULTIBANCO.
<b>Geração</b>	É disponibilizado no início de cada mês.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 111 bytes.

<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Dados de CA existente na Rede MULTIBANCO;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Dados de TPA existentes na Rede MULTIBANCO;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Dados das Entidades de Pagamento de Serviços que utilizam o Sistema MULTIBANCO para a cobrança das suas faturas;</li> <li>Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'ELPS'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	N	9	A)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	'00000000'
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'000'
	<i>FILLER</i>		65	A	47	
					<b>Total</b>	<b>111</b>
<b>Detalhe 1 (CA MULTIBANCO)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'1'
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	2	
<b>0241</b>	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	3	
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	7	
<b>0371</b>	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	17	
<b>0373</b>	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	19	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	27	
<b>0158</b>	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	67	
<b>0226</b>	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	71	
<b>0337</b>	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	74	
	<i>FILLER</i>		36	A	76	
					<b>Total</b>	<b>111</b>
<b>Detalhe 2 (TPA MULTIBANCO)</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'2'
<b>0003</b>	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	2	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	3	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	7	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	17	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	19	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	27	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	67	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	71	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	74	
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	76	
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	81	
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	83	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa coletiva do comerciante	9	N	85	C)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	94	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	101	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	105	
<b>Total</b>						<b>111</b>

**Detalhe 3 (Entidades de Pagamento de Serviço)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'3'
0468	EPS_NUM	Entidade	5	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	7	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	14	
	<i>FILLER</i> <sup>17</sup>		2	A	54	D)
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	56	
1821	EPS_CONCOD	Tipo contratação de entidade	1	N	60	
1835	EPS_VALCOD	Tipo de validação da entidade	1	N	61	
1892	EPS_MODENV	Modo de envio à entidade	1	N	62	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	63	
	<i>FILLER</i>		46	A	66	
<b>Total</b>						<b>111</b>

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de regtos	8	N	2	B)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		70	A	42	

<sup>17</sup> Este *filler* substitui o campo (0263) EXT\_NATCOD. Até final de 2015 pode ser preenchido com '00', a partir daí pode passar a ser preenchido a espaços.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
			<b>Total</b>	<b>111</b>		

- A) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) Preenchido.
- C) Preenchido a zeros.
- D) Campo alfanumérico preenchido com caracteres numéricos até ao final de 2015.

#### **2.6.2.4 Ficheiros com iniciativa na SIBS PAGAMENTOS**

Os ficheiros disponibilizados pela SIBS PAGAMENTOS aos Emissores com informação sobre o serviço são os seguintes:

- Ficheiro de Faturação - EFC1;
- Ficheiro Comprovativo de Faturação - CFC1;
- Ficheiro de Tarifário - ETR1;

##### **2.6.2.4.1 Ficheiro de Faturação - EFC1**

<b>Nome do Ficheiro</b>	EFC1 - Ficheiro de Faturação
<b>Objetivo</b>	É o ficheiro que a SIBS PAGAMENTOS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da faturação da SIBS PAGAMENTOS. Apresenta o Tarifário da SIBS PAGAMENTOS que se encontra aprovado pelo Conselho de Administração e o utilizado para o apuramento do tarifário interbancário e para a emissão de fatura a partir da data informada. É sempre enviada a totalidade das rubricas e no início do mês a que se aplica.
<b>Geração</b>	É disponibilizado no início de cada mês.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 53 bytes.
<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação do Tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Identificação de Grupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Identificação de Subgrupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Limite de Escalão;</li> <li>• Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por FIC_REGCOD.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N	47	A)
	<i>Filler</i>		56	A	47	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 1 (Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	N	2	
0409	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	N	10	
0410	SIS_FCTCOD	Fatura/nota crédito/fatura recibo	1	N	12	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N	13	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N	19	
8630	COM_NIFA02	Número fiscal	14	26	A	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	A	40	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	80	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	82	
	<i>Filler</i>		20	A	83	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	A)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>Filler</i>		73	A	30	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>Filler</i>		73	A	30	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 4 (Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N	8	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A	16	
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	41	D)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	N	63	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N	76	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N	89	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	102	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
	DADOS ADICIONAIS		95	A	8	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 6 (Total Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	21	
	Filler		81	A	22	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 7 (Total Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	A)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	24	
	Filler		78	A	25	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 8 (Total Documento)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N	2	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	18	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	N	19	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	35	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N	36	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
	Filler		50	A	53	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Trailer

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	A)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>0108</b>	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		61	A	42	
			<b>Total</b>	<b>102</b>		

- A) Preenchidos apenas os primeiros 2 bytes.
- B) Preenchidos apenas os primeiros 4 bytes.
- C) Preenchidos os 6 bytes.
- D) Preenchido.

#### **2.6.2.4.2 Ficheiro Comprovativo de Faturação - CFC1**

Nome do Ficheiro	CFC1 - Ficheiro Comprovativo de Faturação da SIBS PAGAMENTOS	
Objetivo	Ficheiro com os dados dos pagamentos de tarifário interbancário, complementar aos resumos papel, enviado pela SIBS PAGAMENTOS.	
Geração	É disponibilizado no início de cada mês com os dados relativos ao processo de faturação do mês anterior.	
Tipo de Transferência	MFT	
Tipo de Ficheiro	ASCII	
Tamanho	102 caracteres.	
Estrutura	Tipos de registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação da versão do Tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Grupo de Tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Subgrupo de Tarifário (header de subgrupo), caso exista;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Detalhe do documento;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe do documento;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Total de subgrupo, caso exista correspondente registo de tipo 3;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '7' - Total de grupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '8' - Total de documento (total da fatura ou nota de crédito);</li> <li>• Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9';</li> </ul>	
Ordem	Por FIC_REGCOD.	
Observações	n.a.	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'CFC1'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'03'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0103	BAN_COD	Banco	4	N	9	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N	47	
	<i>Filler</i>		49	A	54	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 1 (Tarifário)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'1'
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	N	2	
0409	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	N	10	
0410	SIS_FCTCOD	Fatura/nota crédito/fatura recibo	1	N	12	
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N	13	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N	19	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	14	N	26	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	A	40	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	80	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	82	
	<i>Filler</i>		20	A	83	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 2 (Grupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	A)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>Filler</i>		73	A	30	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 3 (Subgrupo)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	
	<i>Filler</i>		73	A	30	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

#### Detalhe 4 (Linha de Detalhe)

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N	8	
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A	16	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0405	SIS_RUBDSG	Descriativo de rubrica	22	A	41	D)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	N	63	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N	76	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N	89	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	102	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

**Detalhe 5 (Dados Informativos da Linha de Detalhe)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
	DADOS ADICIONAIS		95	A	8	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

**Detalhe 6 (Total Subgrupo)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	21	
	<i>Filler</i>		81	A	22	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

**Detalhe 7 (Total Grupo)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'7'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	A)
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N	8	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	24	
	<i>Filler</i>		78	A	25	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

**Detalhe 8 (Total Documento)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'8'
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N	2	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	18	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do IVA	16	N	19	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	35	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N	36	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
	<i>Filler</i>		50	A	53	
<b>Total</b>					<b>102</b>	

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	A)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>0109</b>	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>FILLER</i>		61	A	42	
			<b>Total</b>	<b>102</b>		

- A) Preenchidos apenas os primeiros 2 bytes.
- B) Preenchidos apenas os primeiros 4 bytes.
- C) Preenchidos os 6 bytes.
- D) Preenchido.

#### **2.6.2.4.3 Ficheiro de Tarifário - ETR1**

<b>Nome do Ficheiro</b>	ETR1 - Ficheiro de Tarifário da SIBS PAGAMENTOS
<b>Objetivo</b>	É o ficheiro que a SIBS PAGAMENTOS envia para os Participantes sempre que há uma nova versão de tarifário, necessário ao processamento da faturação da SIBS PAGAMENTOS. Apresenta o Tarifário da SIBS PAGAMENTOS que se encontra aprovado pela Assembleia Geral e o utilizado para o apuramento do tarifário interbancário e para a emissão de fatura a partir da data informada. É sempre enviada a totalidade das rubricas e no início do mês a que se aplica.
<b>Geração</b>	É disponibilizado no início de cada mês.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O formato do registo é fixo, com o comprimento de 53 bytes.
<b>Estrutura</b>	<p>Tipos de Registo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um registo de header FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '1' - Identificação do Tarifário;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Identificação de Grupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Identificação de Subgrupo;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Limite de Escalão;</li> <li>• Um registo de trailer FIC_REGCOD = '9';</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por FIC_REGCOD.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'0'
<b>0101</b>	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'
<b>0102</b>	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'ETR1'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'01'
<b>0103</b>	BAN_COD	Banco	4	N	9	E)
<b>0104</b>	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N	13	D)
<b>0061</b>	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	14	
<b>0062</b>	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	25	
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	36	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N	44	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N	47	D)
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

**Detalhe 1 (Identificação do Tarifário)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N	2	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N	4	
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	N	5	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N	9	
	<i>Filler</i>		42	N	12	
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

**Detalhe 2 (Identificação de Grupo e Subgrupo)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'2'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	A)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	D)
	<i>Filler</i>		24	A	30	'2'
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

**Detalhe 2 e 3 (Identificação de Grupo e Subgrupo)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'3'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	B)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	D)
	<i>Filler</i>		24	A	30	
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

**Detalhe 4 (Limite de Escalão)**

0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A	1	'4'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A	2	C)
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A	8	D)
2113	SIS_RUMBMT	Valor da rubrica	13	N	30	
0407	SIS_LIMESC	Limite de escalão	9	N	43	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A	52	
0443	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	N	53	
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

**Trailer**

0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registas	8	N	2	D)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	
	<i>Filler</i>		12	A	42	
				<b>Total</b>	<b>53</b>	

- A) Preenchidos apenas os primeiros 2 bytes.
- B) Preenchidos apenas os primeiros 4 bytes.
- C) Preenchidos os 6 bytes.
- D) Preenchido.
- E) Igual a zeros sempre que o Participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.

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

## Anexo A. Anexos

Os anexos devem ser consultados no Portal de Serviços SIBS, na área de Documentação.

- DCSIBS100028\_RD\_PT\_Serviços para Emissores - Interface para Personalizadores
- Formulário de “Caracterização de Emissor”
- Formulário de “Caracterização do Centro de Processamento de Dados (CPD) do Emissor”
- Formulário de “Caracterização de BIN”
- Formulário de “Caracterização do Padrão EMV”
- Formulário de Gestão de Templates dos SMS

## Anexo B. Motivo da recusa de transações

Tabela 16 - Motivo da Recusa de Transações

SIS_RSPNOK (1912)	SIS_MNCCOD (1913)	Descrição do motivo de recusa
01	0307	Recusada pelo Emissor
01	0308	Ordem de captura
01	0309	Timeout do <i>real time</i>
01	0805	Saldo insuficiente (Decisor)
01	0809	Outro parâmetro excedido ou insuficiente
04	0801	Limite diário da Rede excedido
04	0802	Saldo de cartão insuficiente
04	0803	Saldo de véspera insuficiente
04	0804	Limite mensal / Período excedido
04	0805	Saldo insuficiente (Decisor)
04	0806	Operação anulada por dados inconsistentes
04	0807	Serviço indisponível
04	0808	Banco destinatário inválido
04	0809	Outro parâmetro excedido ou insuficiente

Nota:

Atributo (1912) SIS\_RSPNOK identifica o responsável por não-aceitação da transação, sendo que:

**01** – Emissor;

**04** – SIBS FPS.

## Anexo C. Formato das Pistas Magnéticas 1,2,3

Tabela 17 - Formato da pista 3 MULTIBANCO

FORMATO DA PISTA 3 MULTIBANCO			
Nº CAMPO	COMPR.	CONTEÚDO	Descrição
		STX	START SENTINEL
2	2	"01"	Estrutura dos dados
3	14	59 BBB D XXXXXXX CD	PAN
4	1	"D"	Separador
5	3	"620"	Código do País
6	3	"000", "620" e "978"	Código da moeda
7	1	"1" ou "0"	Multiplic. de moeda
8(*)	4	XXXX	Montante p/ período
9	4	XXXX	Saldo do período
10(*)	4	ADDD	Data de inic. período
11(*)	2	"83", "80" ou "01"	Duração do período
12	1	"3"	N. tentativas de PIN
13	6	"00XXXX"	PVV - Nacional
14	1	"0", "1", "8" ou "9"	Controlo de trocas
15	2	"40", "49"	Tipo conta/restr.PAN
16(*)	2	"4X" ou "2X"	Tipo conta/restr.SAN
17	2	"00"	" " SAN2
18(*)	4	AAMM	Data expiração cartão
19	1	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	N. sequência cartão
20	1	"D"	Separador
21	15	N. de CONTA	SAN-1
22	1	"D"	Separador
24	1	"D"	Separador
25	1	"0"	Envia campo 27 centro
26	6	XXXXXX	CCD
27	8	BBBBBB EE	BIN e Extensão de BIN
28	1	"0" ou "1"	Tipo de Pista
	10	Disponível p/ futuras aplicações	
29.1	2	XX	N. sequência do mov.
29.2	1	X	Código de chaves
30	1	ETX	Caracter de fim
31	1	X	LRC

(\*) Campos passíveis de alteração por ordem do Banco após a emissão do cartão.

## **ANEXO À PISTA 3 MULTIBANCO**

**Tabela 18 - Anexo à pista 3 MULTIBANCO**

<b>Nº CAMPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
2	"01"	Significa que a estrutura dos dados da PISTA 3 está conforme ISO 4909.
3		59 BBB D XXXXXXX CD <i>Check Digit</i> (Módulo 10) Número de cartão Separador Código do Banco Emissor Código de Atividade
5	"620"	Código de Portugal. Este campo é obrigatório devido ao código de atividade 59.
6	"000"	Se o cartão não for válido para trocas internacionais.
	"620"	Código da moeda portuguesa. Com este código o cartão torna-se válido para trocas internacionais. Este campo articula-se com o campo 14.
	"978"	Código da moeda da União Europeia. Com este código o cartão torna-se válido para trocas internacionais. Este campo articula-se com o campo 14.
7	"1"	Potência de dez pela qual devem ser multiplicados os valores aos campos 8 e 9.
8		Há um montante <i>standard</i> se bem que os Bancos possam, conforme o cliente, optar por outro valor.
9		Saldo = Montante por período - Levant. do período
10	"ADDD"	Data <i>Standard</i> podendo ser definida aquando da produção do cartão; e atualizada em conformidade com o campo 11.
11	"83"	Período mensal, a começar na mesma data de cada mês em conformidade com a data de início de período da emissão do cartão. (Renovação do saldo mensal).
	"80"	Período semana, atualizada com múltiplos de 7. (Renovação do saldo semanal).
	"01"	Período dia. (Renovação do saldo diário)
12	"3"	Número de tentativas de que o cliente dispõe para introduzir o PIN, findas as quais, o cartão é capturado ou rejeitado.
13	XXXX	Quatro dígitos que são comparados com o <i>output</i> do DES para validação do PIN.
14	"0"	Não há restrições
	"1"	Cartão impossibilitado de fazer trocas internacionais, mas válido para trocas interbancárias nacionais.
	"8"	Cartão polivalente aceite na rede SIBS.
	"9"	Cartão limitado à rede do Banco Emissor.
15	"XX"	Tipo de conta (1º carácter)
		Restrições de cartão (2º carácter)
15.1	"4"	Tipo de conta - Número de conta comum aplicável a mais de um tipo de conta. PAN
15.2	"0"	Não há restrições; as restrições são sempre a nível de conta.
	"9"	Todas as operações exceto transferência (cartão só com 1 conta)
	"8"	Cartão interdito para uso em CA. Aceite em TPA.
16	"XX"	Tipo de conta (1º carácter)
		Restrições de cartão (2º carácter)

Nº CAMPO	VALOR	COMENTÁRIOS
16.1	"4"	Número de conta comum aplicável a mais de um tipo de conta.
	"2"	Conta à ordem
16.2		Restrições de utilização:
		0 - Não há restrições
		1 - Débitos interditados
		2 - Créditos interditados
		3 - Só operações de crédito são autorizadas
		8 - Só operações de débito são autorizadas
17		O valor "00" indica que o SAN-2 não se encontra na pista-3 (daí a não existência do campo 23).
18	AAMM	Esta data indica a validade do cartão por 2 anos. Para cartões em lista negra ou por ordem do Banco não é revalidada.
19		O número de sequência dos cartões MULTIBANCO é sempre 1, exceto no caso de cartões empresa em que o valor do campo pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6.
20		Este campo não é utilizado, razão pela qual está preenchido com um separador.
21		Número da conta. Campo com 15 dígitos que contém o número de conta bancária do cliente encostado à direita.
25	"0"	Significa a possibilidade de envio dos campos discricionários ao Centro Informático.
26		As 6 posições fornecem um meio de verificar a integridade dos dados da pista 3 e evitar fraudes; são comparadas com um <i>output</i> do DES para validação do cartão.
27		Campo constituído por: BBBBBB - <i>Bank Identifier Number (BIN)</i> EE - Complemento de BIN, permite identificar famílias de cartões no mesmo BIN
28		Tecnologia da pista magnética: 0 - Pista 3 de baixa coercividade ( <i>Low-Co</i> ), regravável (descontinuado) 1 - Pista 3 de alta coercividade ( <i>Hi-Co</i> ), não regravável
29.1	XX	Número de sequência de movimentos cartão com incidência contabilística.
29.2		Indica a combinação de chaves do Banco (Kn e Km) a usar para validação do PIN e do CCD.

Nota: A utilização das posições disponíveis está sempre subordinada a normalização nacional.

**Tabela 19 - Formato da pista 2 MULTIBANCO**

FORMATO DA PISTA 2 MULTIBANCO			
Nº CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	Descrição
1	1	STX	START SENTINEL
2	16	BBBBBB EE XXXXXXX CD	PAN
3	1	"D"	Separador
4	4	"AAMM"	Data expira. cartão *
5	1	"1", "5" ou "7"	Controlo de trocas
6	2	01, 02, 03	Service Code
7	4	XXXX	PVV
	9	Disponível p/ futuras aplicações	

<b>FORMATO DA PISTA 2 MULTIBANCO</b>			
<b>Nº CAMPO</b>	<b>COMP.</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
8	1	ETX	Caracter de fim
9	1	X	LCR

- \* Este formato é aplicado aos cartões que usam complemento de BIN. O mesmo BIN (6 posições iniciais) não pode ser usado em cartões com PAN de 14 caracteres de comprimento simultaneamente com cartões cujo PAN seja de 16 caracteres. No caso de cartões MULTIBANCO, a data de expiração é preenchida com 4912.

#### **ANEXO À PISTA 2 MULTIBANCO**

**Tabela 20 - Anexo à pista 2 MULTIBANCO**

<b>Nº CAMPO</b>	<b>VALOR</b>	<b>COMENTÁRIOS</b>
2		O PAN é constituído por: BBBBBB - <i>Bank Identifier Number</i> atribuído pela ISO ao Emissor EE - Complemento de BIN, permite identificar famílias de cartões no mesmo BIN NNNNNNNN - Número do cartão idêntico ao campo 3, da pista 3 CD - Cheque dígito (módulo 10)
4		No cartão MULTIBANCO a data de expiração do cartão é preenchida com "4912".
5	"1"	Cartão válido para uso internacional.
	"5"	Cartão válido para trocas interbancárias nacionais.
	"7"	Cartão válido apenas para rede do Banco Emissor.
6		<b>SERVICE CODE</b>
		Presentemente as pistas 2 do cartão MULTIBANCO e Polivalentes encontram-se totalmente compatíveis com a norma ISO 7813 - <i>IDENTIFICATION CARDS - FINANCIAL TRANSACTION CARDS</i>
		01 - Sem restrições
		02 - Sem serviço CA
		03 - Só serviço em CA
8		PVV

Nota: A utilização das posições disponíveis está sempre subordinada a normalização nacional.

**Tabela 21 - Formato da pista 2 - VISA**

<b>FORMATO DA PISTA 2 - VISA</b>			
<b>Nº CAMPO</b>	<b>COMP.</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1	1	ETX	START SENTINEL
			Caracter de início
2	16	PAN	<i>PRIMARY ACCOUNT NUMBER</i>
3	1	SEPARADOR	"D".
4	4	DATA DE EXPIR.	YYMM

FORMATO DA PISTA 2 - VISA			
Nº CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	DESCRÍÇÃO
5	3	<i>SERVICE CODE</i>	101 - válido p/uso internacional s/ restrições 102 - válido p/uso internacional apenas p/ compras 120 - válido p/uso internacional c/ pedido de autorização obrigatório. 126 - Uso internacional c/pedido de autorização obrigatório e uso de PIN se o terminal tiver capacidades. 501 - cartão válido só no país emissor 502 - cartão válido só no país emissor apenas para compras 520 - cartão válido só no país emissor dependendo de autorização mandatária. PIN obrigatório. 799 - válido só na rede do emissor (não na pool)
6	5	<i>PVF</i>	<i>PIN VERIFICATION FIELD</i> xxxxx <i>PVKI</i> Pin verification key indicator 1 a 6 verificar PIN com combinação de chaves indicada <i>PVV VISA</i>
7	3	<i>CVV</i>	<i>CARD VERIFICATION VALUE</i>
8	5		Dados Discretionários
9	1	<i>ETX</i>	Caracter de Fim.
10	1	<i>LRC</i>	<i>LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECK</i>

A partir do ficheiro ELCB, é aplicada na pista 1 dos referidos cartões o formato definido pela documentação dos respetivos sistemas de pagamento.

De acordo com aquela norma o formato é:

**Tabela 22 - Formato da pista 1 dos cartões: VISA, MasterCard**

FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: VISA, MASTERCARD			
CAMPO	COMP.	CONTEÚDO	DESCRÍÇÃO
	1	<i>STX</i>	Caracter de início
1	1	"B"	Indicador de formato
2	16	<i>PAN</i>	Mesmo valor da pista 2
3	1	<i>Separator</i>	"^"
4	26	<i>Name (surname/name.title)</i>	Preenchido de acordo com parágrafo seguinte
5	1	<i>Separator</i>	"^"
6	4	<i>Expiration date</i>	Mesmo valor da pista 2
7	3	<i>Service code</i>	Mesmo valor da pista 2
9	1	<i>PIN Verif.Field</i>	Código de combinação de chaves
10	4	<i>PVV VISA</i>	
11	8	<i>Discretionary data</i>	Zeros

<b>FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: VISA, MASTERCARD</b>			
<b>CAMPO</b>	<b>COMP.</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
12	2		Campo reservado VISA
13	3		Campo reservado VISA - CVV
14	6		Campo reservado VISA
15	1	ETX	
16	1	LRC	
	---	----	
	79	TOTAL	

Em simultâneo com o novo formato de ficheiro ECB, passa a ser aplicado na pista 1 dos referidos cartões o formato definido pela norma ISO 7813.

De acordo com aquela norma o formato é:

**Tabela 23 - Formato da pista 1 dos cartões: MULTIBANCO e proprietário**

<b>FORMATO DA PISTA 1 DOS CARTÕES: MULTIBANCO E PROPRIETÁRIO</b>			
<b>CAMPO</b>	<b>COMP.</b>	<b>CONTEÚDO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
	1	<i>Start Sentinel</i>	
1	1	"B"	Caracter de início
2	14/16	PAN	Mesmo valor da pista 2
3	1	<i>Separator</i>	"^"
4	26	<i>Name</i>	Preenchido de acordo com parágrafo seguinte
		<i>(surname/name.title)</i>	
5	1	<i>Separator</i>	"^"
6	4	<i>Expiration date</i>	Mesmo valor da pista 2 (campo 4)
7	1	<i>Controlo de trocas</i>	Mesmo valor da pista 2 (campo 5)
8	2	<i>Service code</i>	Mesmo valor da pista 2 (campo 6)
9	26/24	<i>Discretionary data</i>	Zeros
10	1	ETX	Caracter de Fim
11	1	LRC	
	---	----	
	79	TOTAL	

Neste formato não é colocado o nome do cliente pela ordem, "sobrenome/nome.título", mas sim o formato original que o campo NOMECLI1 apresentar.

Se o Banco desejar aquele formato na pista 1, é apenas necessário que preencha NOMECLI1, com o mesmo formato que em cartões VISA (com separador "/" entre título e nome e entre nome e sobrenome).

## Anexo D. Webserver com iniciativa na SIBS FPS – Pedido de URL de imagem de cartão – código XML

```

<?xml version="1.0" ?>
<definitions xmlns:tns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:common"
  targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:common" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:nsIn="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mspf.199.001.01"
  xmlns:nsOut="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mspf.200.001.01"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12"/>
<types>

  <!--Request -->
  <xsd:schema attributeFormDefault="qualified"
    elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mspf.199.001.01"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <xsd:complexType abstract="false" block="#all" final="#all"
      mixed="false" name="Request">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ImgURLReq" nillable="false">
          <xsd:complexType mixed="false">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="MsgHdrIn" nillable="false">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Header data</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType mixed="false">
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ExtrnlTxUnqKey" nillable="false">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>External Transaction Unique Key</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                          <xsd:whiteSpace value="collapse" />
                          <xsd:pattern value="^a-zA-Z{2}[0-9]{12}$">
                            </xsd:pattern>
                          <xsd:length value="14"></xsd:length>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TxDtTm" nillable="false">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Date of transaction</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:unsignedLong">
                    <xsd:maxInclusive value="9999999999999999" />
                    <xsd:minInclusive value="0" />
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
</types>
  
```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ReqData" nillable="false">
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Request message data</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType mixed="false">
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PANLnght" nillable="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Length of Primary Account Number (PAN)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:unsignedShort">
      <xsd:maxInclusive value="99" />
      <xsd:minInclusive value="0" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PAN" nillable="false">
  <xsd:simpleType>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Primary Account Number (PAN) of the
      card, or card number</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="19" />
    <xsd:whiteSpace value="collapse" />
  </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="XpryDt" nillable="false">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Expiry date of the card
  </xsd:annotation>

```

Expected: YYMM (eg. 1801) </xsd:documentation></xsd:annotation>

```

  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:unsignedInt">
      <xsd:maxInclusive value="999999" />
      <xsd:minInclusive value="0" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetImgURLFromBank" nillable="false"
  type="nsIn:Request" />
</xsd:schema>

```

```

<!--Response -->
<xsd:schema attributeFormDefault="qualified"
  elementFormDefault="qualified" targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:mspf.200.001.01"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType abstract="false" block="#all" final="#all"

```

```

mixed="false" name="Response">
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="ImgURLRspn" nillable="false">
    <xsd:complexType mixed="false">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="MsgHdrOut" nillable="false">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Header content</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:complexType mixed="false">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ExtrnlTxUnqKey" nillable="false">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>External Transaction Unique Key</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:whiteSpace value="collapse" />
                <xsd:pattern value="^a-zA-Z{2}[0-9]{12}$">
                  </xsd:pattern>
                <xsd:length value="14"></xsd:length>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  <xsd:element name="RspnData" nillable="false">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Response message data</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType mixed="false">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ImgURL" nillable="false">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Card URL Image</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="264" />
            <xsd:whiteSpace value="collapse" />
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ClrCd" nillable="false">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Font color code</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="12" />
          <xsd:whiteSpace value="collapse" />
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="GetImgURLFromBankResponse" nillable="false"
  type="nsOut:Response" />
</xsd:schema>
</types>

<message name="GetImgURLFromBankResponse">
  <part element="nsOut:GetImgURLFromBankResponse" name="ResponsePart" />
</message>
<message name="GetImgURLFromBankRequest">
  <part element="nsIn:GetImgURLFromBank" name="RequestPart" />
</message>

<portType name="GetImgURLPort">
  <operation name="GetImgURLFromBank">
    <input message="tns:GetImgURLFromBankRequest" name="GetImgURLFromBankRequest" />
    <output message="tns:GetImgURLFromBankResponse" name="GetImgURLFromBankResponse" />
  </operation>
</portType>

<binding name="GetImgURLHTTPSoapBinding" type="tns:GetImgURLPort">
  <!-- This soap:binding indicates the use of SOAP 1.1 -->
  <soap:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <operation name="GetImgURLFromBank">
    <soap:operation soapAction="" style="document" />
    <input name="GetImgURLFromBankRequest">
      <soap:body parts="RequestPart" use="literal" />
    </input>
    <output name="GetImgURLFromBankResponse">
      <soap:body parts="ResponsePart" use="literal" />
    </output>
  </operation>
</binding>

<binding name="GetImgURLHTTPSoapBinding12" type="tns:GetImgURLPort">
  <!-- This soap:binding indicates the use of SOAP 1.2 -->
  <soap12:binding style="document"
    transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <operation name="GetImgURLFromBank">
    <soap12:operation soapAction="" style="document" />
    <input name="GetImgURLFromBankRequest">
      <soap12:body parts="RequestPart" use="literal" />
    </input>
    <output name="GetImgURLFromBankResponse">
      <soap12:body parts="ResponsePart" use="literal" />
    </output>
  </operation>
</binding>

<service name="GetImgURLService">
  <port binding="tns:GetImgURLHTTPSoapBinding" name="GetImgURLPort">
    <soap:address location="http://127.0.0.1:06009/W10500P" />
  </port>
  <port binding="tns:GetImgURLHTTPSoapBinding12" name="GetImgURLPort12">
    <soap12:address location="http://127.0.0.1:06009/W10500P" />
  </port>
</service>

```

```
</port>
</service>

</definitions>
```

## Anexo E. Dicionário Dados

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0001	MSG_TIP	Código da mensagem	4	A		Trata-se do campo que identifica o objetivo da mensagem e a natureza dos dados que são transmitidos: pedido de levantamento, resposta a pedido de levantamento, etc., bem como o tipo de mensagem: operação com cartão, operação com NIB, operação comerciante, notificação de pagamento a empresa, etc.	
0002	MSG_VER	Versão de mensagem	2	N		Identifica a versão da mensagem indicada no campo (0001) MSG_TIP ou no campo (0470) MSG_TIP_H2H. Identifica a versão da mensagem que está em uso com o Banco; permite que a SIBS possa suportar mensagens com formatos diferentes relativas ao mesmo serviço.	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A		Identifica o Tipo de Terminal usado.	A - Caixa Automático (CA) B - Pagamento Automático (TPA) C - Caixa Automático do estrangeiro (ATM) D - Pagamento Automático estrangeiro (POS) E - Terminal Baixo Valor F - Terminal Acquirer G - Portal Serviços SIBS H - Terminal Empresa I - Descontinuado (Porta-moedas MB) J - Descontinuado (Acesso ao MULTIBANCO) K - MB PHONE L - Host do Banco M - Internet

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							N, O, Q, S, T - reservados p/ uso interno SIBS (N - Cheques; O - Batch; Q - 3270; S - POS/INT; T - cut-off/Comissões sem PAN) P - MB WAY R - Regularizações U - BAN - Sistema Isolado X - POS internacional (só com Pinpad) Y - Sistema Pagamento Internacional V - Descontinuado (Vouchers (AMEX)) W - TPA Virtual Ficheiro Transações 9 - Reservado espaço - Não identificado
<b>0004</b>	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N		Campo que contém a data e a hora em que se efetuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS FPS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	
<b>0005</b>	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 (transação decidida sobre pista por não ter sido possível leitura dos dados do chip) 8 - <i>Contactless Chip</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Contactless Pista 2º dígito (autenticação) 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MB NET 6 - s/PIN 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura 8 – MB NET / 3D Secure/V.me 9 - PIN Supervisor
<b>0006</b>	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A		Este campo identifica o terminal no qual a transação teve lugar. A estrutura deste campo depende do campo (0003) TRM_TIP, constante na mensagem ou no registo. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.	
<b>0007</b>	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		Identifica a localização/morada onde se encontra instalado o terminal no qual foi efetuada a operação do cliente. A informação incluída neste campo depende do campo (0003) TRM_TIP. Ver anexo no campo (0003) TRM_TIP.	
<b>0008</b>	TRM_TRNMNTN02	Montante da transação	13	N		Indica o valor da transação. Se o código de transação referir uma operação sem valor contabilístico (pedido livro de cheques, alteração de PIN, etc.), então este campo está a zeros. No caso de operações comerciante, indica o total faturado no fecho contabilístico local do TPA (total bruto). No caso de uma operação no estrangeiro,	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						ou de um eurocheque papel, corresponde ao produto do valor total da operação (campo 238) pelo câmbio (campo 236), acrescido do valor do imposto de venda de moeda (campo 240) se este estiver preenchido.	
<b>0009</b>	MSG_DTH_ORI	Data/hora da transmissão da mensagem origem	14	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a data/hora com que foi enviada a transação a anular pelo Banco (valor do campo (0004) MSG_DTH enviado ao Banco na transação a anular).	
<b>0010</b>	LOG_PERN01_ORI	Identificação do log central da mensagem origem	4	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual a identificação do log central da transação a anular pelo Banco (valor do campo (0320) LOG_PERN01 da transação a anular).  Preenchido na transação 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 efetuar o respectivo emparelhamento.	
<b>0011</b>	LOG_NUMN01_ORI	Número de registo central da mensagem origem	8	N		Campo que numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o número de registo de log central da transação a anular pelo Banco (valor do campo (0117) LOG_NUMN01 da transação a anular).  Preenchido na transação 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 efetuar o respetivo emparelhamento.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0012	MSG_RESTIPA00	Código de resposta	1	A		Campo que informa a resposta do Banco a um pedido de operação.	0 - Transação aprovada 1 - Pedido de degradação de Cenário 4 - Transação não aprovada por razões várias 5 - Transação não aprovada; o campo SALDO indica o máximo que poderia ter sido pago na transação que finda 6 - Erro aplicacional 7 - Captura do cartão no CA Códigos válidos apenas nas mensagens de pedido de autorização: 8 - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude 9 - Autorizado com pedido de identificação Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	A		Identificação da transação no sistema do Banco. No caso de transações realizadas no canal <i>Host-to-Host</i> , informa o conteúdo do campo (0471) MSG_IDE_H2H trocado nas mensagens.	
0014	MSG_IDE_ORI	Número de identificação no banco da mensagem origem	14	A		Campo que numa mensagem ou registo, indica qual a identificação com que a transação a anular ficou no Banco (valor do campo (0013) MSG_IDE fornecido pelo Banco na transação a anular).	
0015	LOG_MOTANU	Motivo da anulação	1	A		Código que identifica a causa que provoca a anulação da transação origem.	1 - Gerada pelo Terminal 2 - Timeout receção 3 - Gerada pela SIBS 4 - Gerada pelo Acquirer.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	N		<p>Campo presente nas mensagens de resposta do Banco. Só poderá conter valores diferentes de zeros no caso de respostas negativas (campo (0012) MSG_RESTIPA00 diferente de '0') e de terem sido acordados com o Banco textos específicos a apresentar no Terminal no qual teve origem a operação enviada na mensagem de pedido.</p> <p>Tabela a definir caso a caso.</p>	
0020	SAN_SAEDAT	Data do saldo do extrato	8	N		<p>Data de referência do saldo do extrato da conta informado no campo (0019) SALDOCONT.</p>	
0021	SIS_MOVQNT	Número de movimentos	2	N		<p>Campo com o número de movimentos da conta que são enviados como resposta a consulta de movimentos ou enviados no registo (Ficheiro de Movimentos de Conta).</p> <p>No caso das mensagens de pedido de consulta de saldos e movimentos alargada, indica o número máximo de ocorrências que o Banco deve devolver na resposta.</p>	
0022	MSG_REFMOV	Referência do movimento	3	A		<p>Campo que indica o tipo de operação bancária que originou o movimento na conta.</p>	
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	A		<p>Campo que identifica a operação bancária que originou o movimento na conta.</p>	
0024	SIS_MOVDAT_CTA	Data do movimento da conta	8	N		<p>Campo que indica a data do movimento da conta.</p>	
0025	SAN_VALMOV	Valor do movimento	13	N		<p>Valor do movimento da conta.</p>	
0026	SIS_CHEQNT	Número de cheques	3	N		<p>Campo que informa a quantidade de cheques na operação em causa: requisitados, emitidos, depositados.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0028	CAR_PVWN01_PS2	PVV 2	4	N		"Personal Validation Value" da pista 2. Trata-se do valor que é escrito sobre a pista 2 do cartão e que participa na validação do PIN. É necessário ao Banco no caso de este validar o PIN.	
0029	CAR_PVWN01_PS3	PVV 3	4	N		"Personal Validation Value" da pista 3. Trata-se do valor escrito sobre a pista 3 e que participa na validação do PIN. Só é necessário ao Banco emissor no caso de este validar o PIN.	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N		O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Emissor do cartão que efetuou a operação.  Pode também indicar a importância a creditar ao Banco emissor de um cartão nacional da família da Unicre (a débito da Unicre), e que resultou da repartição do campo (0052) ACR_CMS_ACQ.  Pode também ser preenchido com a comissão ou taxa acordada com uma entidade com quem a SIBS FPS tenha acordado a prestação de um Serviço Especial.  (ex. Brisa - alteração cartão - €0,50 ; CP - venda de bilhetes - 5% custo).  Nota: Para efeitos de estatísticas inclui todas as comissões referentes ao emissor independentemente da sua origem.	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N		O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Proprietário do Terminal no qual se efetuou a operação. No caso dos Cas, o proprietário corresponde ao Banco de Apoio; no caso dos TPA poderá ser o Banco de Apoio ou outra entidade (ex.: Unicre).  No caso de registos destinados a conta de	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						entidades com operações de pagamento de serviços ou serviços especiais, inclui valores a creditar ou debitar ao respectivo Banco de Apoio.	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	N		O campo é preenchido com o valor das comissões pagas pelo Comerciante a representantes de cartões, relativas a operações de produtos não MB (ex.: acordo VISA).	
0053	ACR_CMS_MBC	Comissionamento a comerciantes (MB)	11	N		O campo é preenchido com o somatório dos valores da Tarifa de Serviço Comerciantes (TSC) aplicada a operações na vertente MB, paga pelo comerciante ao proprietário do Terminal, relativamente a um fecho local do Terminal.  No caso de registo relativos a totais destinados a empresas com pagamentos de serviços ou serviços especiais, inclui a importância paga pela Entidade ao respectivo Banco de Apoio.	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	AAAAMMDD SSS	Identificação única atribuída a cada ficheiro. O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.	AAAAMMDD indica a data de produção do ficheiro e sss o número de sequência do ficheiro no dia.
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	AAAAMMDD SSS	Identifica o ficheiro do mesmo tipo expedido anteriormente. O controlo da sequencialidade dos ficheiros permite detetar 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 dos ficheiros DST5 e MOV5.	No Ficheiro DST5, (0111) FIC_REGCOD = 6, relativo à função de banco emissor, o campo indica o movimento contabilístico efetuado: 9996 - Crédito a Cliente; 9997 - Fim de reclamação com afetação

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							ao cliente; 9998 - Conclusão de reclamação com afetação ao emissor; 9999 - Ações de disputa entre emissores e Acquirers; Identifica o tipo de movimento, nos registos de detalhe do ficheiro MOV5. No Ficheiro MOV5 (0111) FIC_REGCOD = 5 o campo indica o movimento contabilístico efetuado: 0101 - Movimentação para o Acquirer; 0102 - Movimentação para Bancos Autónomos; 0103 - Movimentação por Produto Financeiro para Bancos de Suporte do Acquirer; 0104 - Apresentação de Transações ao Sistema de Pagamento Internacional; 0105 - Confirmação de Transações do Sistema de Pagamento Internacional; 0111 - Diferimento de Créditos aos Comerciantes; 0121 - Comerciantes com Indicador de Risco Ativo - Crédito ao Acquirer; 0122 - Comerciantes com Indicador de Risco Ativo - Débito ao Acquirer; 0201 - Processamento de Subtotais (Acquiring on-us e not-on-us); 0304 - Cartões not-on-us na Rede MULTIBANCO (Apresentação) - Totais de suporte ao clearing - DCC; 0305 - Cartões not-on-us na Rede MULTIBANCO (Confirmação) - Totais de suporte ao clearing - DCC; 0401 - Movimentação para Acquirer Cross Border. 9990 - Regularização de movimento para

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Comerciante; 9991 - Movimentação de Fees com PAN; 9992 - Fim de Processo de Reclamação sem impacto na Compensação; 9993 - Fecho de Reclamação com impacto na SIBS; 9994 - Fecho de Reclamação com afetação ao BAT (montante); 9995 - Fecho de Reclamação com afetação ao BAT (comissão); 9997 - Fim de reclamação com afetação ao comerciante; 9998 - Conclusão de reclamação com afetação ao Acquirer; 9999 - Ações de disputa entre Emissores e Acquirers.
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N		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.	
<b>0065</b>	SPI_IDEACQ	Identificação instituição aceitante	11	N		Código que identifica a instituição que originou o pedido. No caso da UNICRE o valor é:  00000454898  No caso da VISA INT. podem ser diferentes BINs das entidades aceitantes do cartão.	
<b>0067</b>	TRM_MNTCLI	Montante indicado	13	N		Trata-se da importância indicada pelo cliente na operação de depósito em numerário. O campo 008 é preenchido com a importância confirmada pelo supervisor da Agência.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0068</b>	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, Acquirer ou Comerciante) que adquiriu o TPA.</p> <p>Em Caixas Automáticos assume o valor da EAT CA (se MB = '1').</p>	<p>Estão a ser utilizados os seguintes valores em CA:</p> <p>0 ou 1 - rede MB;</p> <p>332 - rede interna MBCP</p>
<b>0070</b>	SPI_RTVREF	Retrieval reference	12	A		<p>Identificação assignada pelo Acquirer no momento em que desencadeou o pedido.</p> <p>Para as transações 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 transação/sequência da mensagem no período) independentemente do sistema de pagamento em causa.</p>	
<b>0071</b>	MSG_NATOPR	Natureza da operação	2	N		Código atribuído à natureza da operação.	<p>Código atribuído à natureza da operação que implica o pedido:</p> <p>01 - adiantamento dinheiro ATM Compras POS no estrangeiro:</p> <p>20 - quasi-cash 21 - mail/phone order 22 - mail/phone order - recurring 23 - mail/phone order - installment 24 - telephone - magnetic stripe 25 - visaphone transaction 26 - airline 27 - car rental 28 - hotel 29 - outras compras</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>Compras:</p> <p>30 - compra POS</p> <p>31 - compra POS com identificação manual</p> <p>32 - adiantamento/dinheiro POS</p> <p>33 - adiantamento/dinheiro POS com introdução manual</p> <p>34 - devolução POS</p> <p>35 - devolução POS com introdução manual</p> <p>40 - autorização bens e serviços</p> <p>41 - cash advance</p> <p>42 - mail order</p> <p>43 - quasi-cash</p> <p>50 - autorização POS</p> <p>51 - autorização POS com introdução manual</p> <p>54 - cancelamento autorizado</p> <p>55 - cancelamento autorizado manual</p> <p>Transferências SPIs:</p> <p>14 - <i>Credit Voucher ou Money Transfer</i> (diferente de <i>Person-to-Person</i> ou <i>Account-to-Account</i>)</p> <p>16 - <i>Money Transfer (Person-to-Person ou Account-to-Account)</i></p> <p>17 – AFT/Account Funding Transaction (Debit to Sender)</p>
0078	SEE_OPRTIP	Tipo operação serviço especial	2	N		<p>Indica o tipo de operação do serviço especial.</p> <p>Pode apresentar os seguintes valores, no caso do Serviço MB NET:</p>	<p>01 - Adesão;</p> <p>02 - Alteração de Montante;</p> <p>03 - Alteração de código secreto;</p> <p>04 - Cancelamento;</p> <p>05 - Pedido de 2ª via / Reset tentativas PIN;</p> <p>06 - Autenticação;</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							07 - Pedido de cartão temporário; 08 - Alteração de data de expiração; 09 - Renovação de cartão; 10 - Pedido de validação; 11 - Alteração de Indicador de dados de segurança 12 - Colocar a zeros o cartão temporário
<b>0080</b>	CLI_NOMA01	Nome cliente	30	A		Nome do titular da conta. Esta informação será utilizada para endereçar a encomenda efetuada através de serviços de venda eletrónica (em ATM ou POS).	
<b>0081</b>	CLI_MOR	Morada cliente	40	A		Campo destinado a ter o endereço da morada (rua, praça, número de porta, andar, etc.) do cliente.  Utilizada nomeadamente quando se pretenda o endereçamento da carta de PIN e/ou a expedição do cartão (na produção ou renovações).	
<b>0082</b>	CLI_LOC	Localidade	20	A		Campo destinado à localidade do endereço do cliente (titular da conta ou do cartão). Este campo é de preenchimento opcional, devendo apenas ser usado quando existe uma localidade, associada à morada, diferente da Localidade Postal (campo (0084) CLI_LOCPST).	
<b>0083</b>	CLI_CODPST	Código postal	8	A		Campo destinado ao código postal: - do endereço do titular da conta ou do cartão - do domicílio ou da Agência Bancária (Balcão)	
<b>0084</b>	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A		Campo destinado à localidade de distribuição postal associada ao código postal indicado no campo (0083) CLI_CODPST.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0085	CAR_SCDNUM	Número da conta crédito	15	N		<p>Número de conta crédito (ou conceito idêntico) posicionado pelo Banco e associada ao Serviço de crédito do Cartão. Trata-se de um campo estruturado.</p> <p>No caso de contas crédito geridas pelo Banco, informadas no Ficheiro ESCD, as quatro primeiras posições devem estar a zeros, as sete seguintes indicam o número da conta (0086) CAR_SCDIDE e as quatro restantes indicam eventuais extensões da conta crédito (1787) EXT_CONTACR (ex.: número empregado em produtos empresa). As quatro posições da direita podem estar a zeros se esse conceito não for usado.</p> <p>Nos recibos das operações efetuadas no cenário de limite de crédito ou de saldo disponível da conta crédito, o número de conta apresentado é sempre:</p> <p>(0261) BIN_NUM + (0319) BIN_EXN + (0086) CAR_SCDIDE</p>	
0087	SAN_SLDDIS_GRL	Saldo disponível conta crédito geral	13	N		<p>Preenchido com o montante que servirá para acolher: levantamentos em ATM (nacionais ou no estrangeiro); compras nacionais; autorizações originadas na Unicre; autorizações originadas no estrangeiro (no caso de operações on-line com a Visa ou Europay).</p> <p>No cenário de funcionamento <i>real time</i> entre a SIBS e o Banco, a SIBS atualizará este campo substituindo-o pelo informado na resposta recebida do Host do Banco no campo (027) Saldo Disponível na Conta.</p> <p>No cenário de funcionamento “Saldo disponível da conta crédito”, a SIBS decrementará o campo pelo montante das operações referidas, e incrementará pelas anulações, devoluções ou outras operações a crédito.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Sempre que haja uma receção do ficheiro ESCD, o valor do campo é novamente atualizado pelo correspondente montante informado pelo Banco.	
<b>0088</b>	SAN_SLDDIS_CSH	Saldo disponível conta crédito para cash	13	N		<p>Preenchido com o montante que servirá para acolher operações cash, isto é, que implicaram entrega de dinheiro ao cliente: Levantamentos em ATM (nacionais ou estrangeiros); Adiantamentos de dinheiro (nacionais ou estrangeiro)</p> <p>Este campo será sempre atualizado pela SIBS, quer as operações tenham sido realizadas no cenário <i>Real Time</i> ou sobre Saldo disponível da conta crédito, utilizando o montante da operação.</p> <p>Sempre que haja uma receção do ficheiro ESCD, o valor do campo é novamente atualizado pelo correspondente montante informado pelo Banco.</p>	
<b>0089</b>	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	A		<p>Indica o grupo em que se insere o tipo de produção do cartão.</p> <p>Nota: este atributo está relacionado com (1865) CAR_FAMBIN.</p>	00 - Não existe informação 01 - MULTIBANCO não personalizado 02 - MULTIBANCO personalizado 03 - Eurocheque 04 - Visa 05 - MasterCard 07 - Proprietário 08 - AMEX 09 - Gasolineiros 10 - Bilaterais 11 - SB 12 - Unicre 13 - Diners 14 - Maestro 0B - Rede Privada 0A - Cirrus

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0B - Rede Privada 0C - Visa <i>Electron</i> 0D - VISA ELECTRON/MULTIBANCO 0E - Visa/MULTIBANCO 0F - MasterCard/MULTIBANCO 1A - Maestro/MULTIBANCO 2A - AMEX/MULTIBANCO
<b>0090</b>	CAR_TEC	Tecnologia de cartão bancário	1	N		Indica o tipo de processo de gravação dos dados bancários.	1 - Pista magnética 2 - Chip 3 - Pista magnética e chip (PMB)
<b>0101</b>	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)
<b>0102</b>	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		<p>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".</p> <p>Pode também indicar o Banco de Apoio de um dado terminal.</p>	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N		<p>Código atribuído ao Centro de processamento de dados do Banco. O centro principal deverá ser codificado com 1.</p>	valores reservados: 8 - controlo de sequências de Lista Negra pelo SIDEF 9 - SCM - Card Management
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		<p>Identifica a data e hora a que foi produzida a informação.</p> <p>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 Clearing do país origem).</p> <p>No caso de operações em TPA EMV indica a data/hora do terminal.</p>	
0107	FIC_REGQNT	Número de registo	8	N		<p>Este campo presente no Trailer é um contador dos registo de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.</p>	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N		<p>Este campo contém o total dos valores de débito presentes no detalhe.</p>	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N		<p>Este campo contém o total dos valores de crédito presentes no detalhe.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0110</b>	FIC_VALDAT	Data-valor	8	N	AAAAMMDD	Data-valor atribuída no fecho da compensação em que os respetivos movimentos foram considerados. São aplicadas as regras definidas pelo Banco de Portugal para os fechos de compensação e liquidação no SICOI (Sistema Interbancário de Compensação). Campo preenchido apenas nos ficheiros com impacto contabilístico (MOV5, ORI5, DST5, CLN5 e RMB5).	
<b>0111</b>	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	A		Código que distingue os tipos de regtos de um ficheiro ou mensagem. Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.	0 - registo <i>header</i> de ficheiro 9 - registo <i>trailer</i> de ficheiro
<b>0112</b>	LOG_MOVDAT	Data do movimento no <i>log</i>	8	N	AAAAMMDD	Indica o ano, mês e dia do registo da transação no <i>log</i> da SIBS. Normalmente equivale à data em que a transação se realizou. Indica também a data do atributo (0105) SIS_DTH.	
<b>0117</b>	LOG_NUMN01	Número de registo <i>log</i> central	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de <i>Log</i> do CPU-SIBS referente à transação. Conjugado com os campos (1709) LOG_SIS, (0320) LOG_PERN01 e (2148) SIS_DTHN01 identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o <i>Acquirer</i> será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do <i>log</i> central.	
<b>0118</b>	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transações.	
<b>0119</b>	CAR_MOVNUM	Número de movimento do cartão	2	N		Número atribuído ao movimento executado no ATM pelo cartão e que o identificará no extrato do Banco.  Nas operações POS este campo será preenchido também, mas a partir de uma	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>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 extratos bancários.</p> <p>A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00.</p>	
<b>0120</b>	SIS_OPRTIPA01	Código da transação	2	A		Identifica o tipo de transação realizada. Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.	Ver anexo no atributo (0699) SIS_OPRTIP.
<b>0121</b>	SIS_PRCTIP	Tipo de processo	1	N		Indica o tipo de processo da transação. Não aplicável a registo correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	1 - Real Time 2 - Saldo Conta 3 - Saldo Cartão 4 - Autorizada pela Unicre 5 - Por autorização da SIBS 8 - Por decisão ( <i>stand-in</i> ) de um Sistema de Pagamento Internacional
<b>0122</b>	CAR_PRDTIP	Tipo de produção	2	A		Trata-se de um campo pertencente ao grupo de dados que caracteriza a emissão de cartões pretendida pelo banco. A SIBS atribuirá um código a cada família de cartões que o Banco pretende produzir. A atribuição de novo código é efetuada sempre que o Banco pretende ter um plástico diferente dos anteriores, ou se pretender ter <i>embossing</i> diferentes. Cada banco será informado dos códigos a usar.	
<b>0123</b>	CAR_COCCOD	Código combinação de chaves de PIN e CCD	1	N		É o número de 1 a 6 correspondente à combinação de chaves K1 e K2, K3 e K4, que o Banco pretende utilizar nessa emissão de cartões e que constará na P3 do cartão para validação do PIN e garantia de integridade dos dados da tarja magnética (CCD).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0124	SIS_DUPPS3	Duração do período da p3 do cartão	2	N		<p>Este campo indica a periodicidade de renovação do saldo disponível do cartão para uso no cenário de Saldo de Cartão (zona 11, norma ISO 4909). A mesma periodicidade é aplicada para a renovação do "Saldo geral de cartão".</p> <p>Se o campo estiver preenchido a zeros significa que não se pretende alterar o valor já existente na P3.</p>	01 - Diário 80 - Semanal 83 - Mensal
0125	CAR_DINPER	Data de início do período	5	N		<p>Este campo define a data em que começou o período que corresponde ao saldo constante na Pista 3 (zona 10 - Norma ISO 4909). Esta data é dada na forma juliana, AADDD (dígitos anos e dia do ano).</p> <p>Quando se comunicam alterações a P3 poderá preencher-se este campo a zeros para significar que a data de início de período é a mesma.</p> <p>Se a data indicada corresponder a um dos dias 29, 30 ou 31 do mês e se o período for mensal (83) então, na produção de cartões, assume-se a data correspondente ao dia 28 desse mês. Esta mesma data será utilizada para o início do período aplicada ao conceito Saldo geral de cartão.</p>	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N		Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 - Norma ISO 4909).	
0128	CAR_NUM	Número do cartão	7	N		Número identificativo do cartão.	
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N		Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.	0 - Não existe informação 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

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							p/ Cartões Empresa. 5 - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos do mesmo sector de atividade. (62071 - Gasolineiros) (71161 - Portagens). 7 - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco.
<b>0131</b>	CAR_CTAQNT	Número de contas do cartão	1	N		Campo que se destina a indicar o número de contas a que o cartão estará associado.	0 - sem conta ainda informada 1 - a uma só conta 2 - a duas contas.
<b>0132</b>	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		<p>Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Pode também ser utilizada para referir o número de conta do cliente mesmo que não tenha cartão associado (Ex. Conta do Comerciante POS, da Central de Clearing, etc.).</p> <p>No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGE COD e os restantes com o número de conta tal como vem na linha ótica do cheque.</p> <p>Poderá ser equacionada a possibilidade de passar a uma estrutura NIB, caso os Bancos pretendam migrar as contas MULTIBANCO para esse formato, sendo incluídos neste campo os campos Balcão + Conta do NIB (o código de Banco é implícito e o cheque dígito calculável).</p> <p>No caso das mensagens e registos que correspondem a operações com cartão, este campo é normalmente preenchido pela SIBS com o SAN1 informado pelo Banco na emissão ou personalização do cartão; nos</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros ECB e ESCD.	
<b>0133</b>	CAR_TPCREU	Tipo de conta e restrição de utilização	2	N		Código com 2 caracteres em que o primeiro indica o tipo de conta e o segundo as restrições de utilização que a conta assume para aquele cartão. Poderá referir-se à primeira conta ou à segunda conta do cartão.	Valores possíveis para "Tipo de Conta": 0 - Não atribuída 2 - Conta corrente 4 - Qualquer tipo de conta  Restrições de utilização: 0 - Sem restrições 1 - Débitos interditados 2 - Créditos interditados 3 - Só créditos (sem acesso a consultas) 8 - Só débitos (sem acesso a consultas)
<b>0134</b>	BAN_AGECD	Código da agência	4	N		Código identificativo da agência do Banco. Pode ser a agência emissora a que pertence a conta e que no caso da primeira conta (SAN1) será a entidade responsável por todos os circuitos de contacto CLIENTE-EMISSOR. (CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2). Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático ou associada a um cartão PMB.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0135	CAR_LIMMNS	Valor limite mensal (da SAN1 ou SAN2)	4	N		<p>De acordo com o processo de autorização de levantamentos no "cenário saldo-Conta", este é o limite máximo do valor dos débitos sobre a conta durante o mês.</p> <p>O limite é renovado num dia determinado do mês. Este valor é expresso em dezenas de euros. Se não pretender usar o conceito, o Emissor deve preencher o campo com "9999".</p>	
0136	CAR_LIMDIA	Dia do mês (da SAN1 ou SAN2)	2	N		<p>Dia do mês em que se renova o saldo da conta, com o "Valor do Limite Mensal" para os processos de decisão para levantamento no cenário "Saldo Conta". Se o Banco não usar o conceito vem a zeros (DIA1 - SAN1) (DIA2 - SAN2).</p>	
0137	CLI_NOMA02	Nome do cliente	27	A		<p>Campo a preencher com o nome do cliente que constará no visual dos cartões personalizados e no endereço das cartas de PIN.</p> <p>Nos cartões Visa e Europay, o título, nome e sobrenome, devem ser separados por "/". No caso da Visa devem ser preenchidas apenas 26 posições, no caso da Europay apenas 21. Se o cliente não tem título, o campo deve começar "/", seguido do nome. No caso de pretender colocar apenas o sobrenome, deve começar por "//". Existe um conjunto de caracteres limitado para o preenchimento do campo. Ver anexo.</p>	
0139	CAR_ANONAS	Ano de nascimento do cliente	4	N		<p>Ano de nascimento do cliente. Preenchido a zeros no caso do cartão empresa. Também é preenchido a zeros caso se desconheça esta data ou ano.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0140</b>	CAR_SEX	Sexo	1	A		Código de identificação do sexo do cliente, exceto se tratar de um cartão empresa, onde este campo não seria relevante.	H - Masculino M - Feminino E - Empresa espaço se desconhecido
<b>0141</b>	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N		Campo que indica a data em que foi realizada a última operação do serviço especial, quer tenha sido aceite ou recusada.	
<b>0144</b>	CAR_SITNOV	Nova situação do cartão	2	N		Trata-se de um código associado às situações, geral e de captura, agregadas num só código, em que um cartão se passará a encontrar após indicação enviada do Banco.	02 - em situação normal 06 - em Lista Negra 07 - em Lista Cinzenta 08 - capturado a não devolver 09 - a anular (por já se encontrar na posse do Banco) 13 - por ativar 15 - por ativar; ativável (também) em CA pela introdução do PIN correto.
<b>0145</b>	CAR_SITRVL	Situação de revalidação	1	N		Trata-se de um campo que identifica o motivo pelo qual o cartão é incluído no ficheiro CRE, quando atingir a sua data de expiração no processo de revalidação de cartões MULTIBANCO.	1 - cartão revalidado 2 - cartão expirado sem revalidação.
<b>0147</b>	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N		É o código que indica o processo que originou a inserção do cartão na Lista Negra.	1 - Pedido feito diretamente ao sistema a partir de um pedido do cliente, da Agência ou por Terminal Bancário 2 - Originado pelos processos de segurança do Sistema MB 3 - Detetados por sistemas externos à SIBS (ex. SIDEF)
<b>0148</b>	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	A		Código de classificação do CA na rede MULTIBANCO.  Permite também determinar qual a rubrica do Tarifário para as operações dos clientes do Banco neste CA. Para obter a relação	(valores possíveis na TSISATR) A - Atribuição SIBS B - Duplo SIBS C - Atribuição Banco D - Duplo Banco

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>entre o tipo e a correspondente faturação, consultar o anexo do conforme definido no tarifário SIBS.</p> <p>No âmbito de comissionamento, indica o tipo de CA onde se deve aplicar uma condição de comissionamento.</p>	<p>E - Atribuição SIBS temporário            F - Duplo SIBS temporário            Z - Todos (valor apenas utilizável no âmbito da gestão do comissionamento)            ----</p> <p>No âmbito da rede interna do BCP</p> <p>A - ActivoBank            B - Duplo ActivoBank            C - Banco            D - Duplo banco            -----</p> <p>Os valores possíveis no log são:</p> <p>1 - Atribuição SIBS            2 - Duplo SIBS            3 - Atribuição Banco            4 - Duplo Banco            5 - Atribuição SIBS temporário</p>
0152	FIC_ERRCOD	Código de erro	4	A		<p>Campo que identifica o(s) motivo(s) que provocou(aram) a invalidade do registo de cartão. Indicamos até 10 erros por cada registo. Se a primeira posição for:</p> <p>C - o processamento é Cancelado.            A - o dado indicado pelo banco é Alterado para ficar dentro das características gerais anteriormente comunicadas.            R - o registo é Rejeitado e vem informado no ficheiro de erros do cartão.            W - o cartão não é produzido, mas fica à espera dos dados complementares (ex.: Imagem ou (0465) EXT_IDETIT) e o motivo vem informado no ficheiro de erros do cartão.            O segundo e terceiro bytes completam a identificação do erro.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>Ver anexo A dos códigos.</p> <p>No interface entre o SAP e o Sistema Central (Gestão de ATM), o Código de Erro informa o emissor sobre o resultado do processamento de validação realizado na entidade de destino. O valor "0000" significa que não foi detetado qualquer erro no ficheiro em causa.</p> <p>Ver anexo B dos códigos.</p>	
0153	FIC_REGINV	Registo inválido	230	A		<p>Campo que contém a cópia do registo original, enviado no ficheiro original, e que provocou a invalidade referida no campo (0152) FIC_ERRCOD.</p> <p>O tamanho deste campo é definido caso a caso, consoante o âmbito de utilização.</p> <p>Se o tamanho do campo for inferior ao registo original, este campo é truncado à direita.</p> <p>Se o tamanho do campo for superior ao registo original, este campo é preenchido com espaços à direita.</p>	
0154	CAR_PS3MNT	Montante por período da p3	4	N		<p>Montante (em euros) atribuído a um cartão, que permite renovar automaticamente o saldo disponível neste no fim do período identificado na P3 (zona 8 Norma ISO 4909).</p> <p>Se preenchido a zeros no processo de produção de cartões (EECB), significa que não se pretende que o cartão ao ser produzido tenha saldo em movimentos <i>offline</i>.</p> <p>No ficheiro MGCC devem ser usados os valores 0000 e 9999 para, respetivamente, não alterar o original ou colocar a zeros.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0157	SPI_MCCCCOD	Merchant category code	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de comerciante.	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do 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.  Ver a descrição do código no anexo. Dois dígitos da esquerda - distrito; dois dígitos direita - concelho	
0159	CAR_SITCPT	Situação de cartão capturado	1	N		Indica a situação de um cartão, nacional ou internacional, capturado num CA da Rede MULTIBANCO.	(valores inseridos na TSISATR) 0 - capturado 1 - entregue ao Titular 2 - devolvido ao Emissor 3 - sem significado
0160	CAR_MOCTIP	Motivo da captura	1	A		Razão porque o cartão foi capturado.	(valores possíveis na TSISATR) 0 - Não aplicável 1 - Presença na Lista Negra 2 - Excedidas 3 tentativas 3 - Cartão expirado 4 - CCD inválido 5 - Ataques contra sistema 6 - Esquecimento ( <i>timeout</i> de recolha no ATM) 7 - Avaria do ATM 8 - Ordem de captura em R.T.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0161	CAR_SITTIP	Situação do cartão	2	A		Situações do cartão, geral e de captura, agregadas num só código. Indica qual a situação corrente do cartão no momento em que a captura ocorreu.	(valores inseridos na TSISATR) 01 - Aguarda Produção 02 - Normal 03 - Por Personalizar 05 - Capturado a devolver 06 - Lista Negra 07 - Lista Cinzenta 08 - Capturado a não devolver 09 - Anulado 0A - Capturado e em Lista Negra 0B - Anulado e em Lista Negra 0D - Por Ativar 13 - Por ativar 0E - Capturado a devolver após Fecho CA 15 - Por ativar; Ativável (também) em CA pela introdução do PIN correto
0163	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	N		Data do saldo comunicado para fins de <i>inquiry</i> .	
0165	FIC_ERRCOD_SAN	Código erro conta	4	A		Erro encontrado num ficheiro de dados relativos a contas comunicado à SIBS. Pode assumir alguns dos valores indicados para FIC_ERRCOD.	
0175	CAR_ACTCLI	Código de atividade cliente	4	A		Trata-se de um código que indicará a situação do titular perante a sua profissão, o sector de atividade e o nível habilitacional do mesmo. A composição decimal do campo a formatar deve ser a indicada nos valores possíveis.	O primeiro caracter indica o nível de habilitações literárias: 1 - Escolaridade obrigatória 2 - Ensino Secundário 3 - Curso Médio <i>Form. Profis.</i> 4 - Curso Superior O segundo e terceiros caracteres indicam a situação profissional: 10 - Liberal/Quadro superior 11 - Peq./médio empresário 12 - Quadro médio

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							13 - Emp.escr/comer/serviços 14 - Operário especializado 15 - Operário não especializado 16 - Estudante 17 - Doméstica 90 - Outros O quarto caracter é '0'.
<b>0179</b>	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A		Nome do estabelecimento ou do Departamento onde se encontre instalado o POS ou outro Terminal.	
<b>0181</b>	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A		Local do estabelecimento ou Departamento onde se encontra instalado o POS ou Terminal.	
<b>0182</b>	EXT_CAE	CAE	5	N		Código de Atividade Económica principal do estabelecimento onde se encontra o POS ou Terminal. Ver em anexo: - códigos CAE para Portugal - 182.htm - códigos CAE para a Roménia - CAEN2008.pdf - coluna CLASA	
<b>0183</b>	CAR_DTHASC	Data e hora da comunicação para alteração da situação do cartão	12	N		É a data e hora em que foi desencadeado o processo de alteração de situação de cartão (Lista Negra, Lista Cinzenta, ...).	
<b>0184</b>	CAR_REFNUM_SIB	Número de referência comunicado pela SIBS	5	N		É a referência comunicada pela SIBS ao cliente, quando este informa telefonicamente da necessidade de colocação de um cartão em Lista Negra urgente.	
<b>0185</b>	RCL_IDEPED	Identificação pedido listagem	3	N		É um número sequencial único atribuído pelo sistema da SIBS a um pedido de listagem executado pelo Serviço de Gestão de Reclamações.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0186</b>	LOG_ENVMRT	Modo de envio da 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.
<b>0187</b>	RCL_LSTDAT_INI	Data início do pedido de listagem	8	N	AAAAMMDD	É a data que inicia o intervalo de movimentos no pedido de listagem de um Cartão ou de um TPA, efetuado através de um Terminal de Serviços SIBS.	
<b>0188</b>	RCL_LSTDAT_FIM	Data fim do pedido de listagem	8	N	AAAAMMDD	É a data que encerra o período de movimentos pretendido no pedido de listagem de um Cartão ou para um TPA, efetuado através de um Terminal de Serviços SIBS.	
<b>0193</b>	TRM_REFDEPN01	Referência do depósito	3	N		Número do envelope (ou depósito) do período local do CA e que fica também marcado na referência do envelope e da listagem de depósitos do CA.	
<b>0200</b>	CAR_TITNOM	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular	
<b>0202</b>	RCL_SINMNT	Sinal do montante	1	A		Indica o sinal do montante.	No caso de uma reclamação pode assumir os valores: '-' Saldo Negativo (Cliente recebeu a menos / falta de notas no CA) '+' Saldo Positivo (Cliente recebeu a mais / Sobra no CA) No caso da Inserção de uma FEE: '-' Débito para o banco/cliente '+' Crédito para o banco/cliente
<b>0203</b>	RCL_DAT	Data da reclamação	8	N		Indica o ano, mês e dia em que a reclamação foi inserida no Sistema da SIBS.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0205</b>	EXT_NIF_CLI	Número de identificação fiscal do titular	9	N		Indica o número de identificação fiscal do titular do cartão ou o número de identificação fiscal associado ao pagamento de um serviço.	
<b>0221</b>	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. (Visa/MC) 6 - Fees 7 - Rede Estrangeira 8 - Cheques emissores nacionais 9 - MULTIBANCO Pendentes A - Reg. Op. Cartões On-Us
<b>0222</b>	SPI_IDE	Sistema de 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 Acquirer 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 - Savings Banks 5 - Gest. Fin. N / Ban. 6 - Gasolineira 7 - TEI 9 - SIBS A - MasterCard B - BPN C - Visa D - Contratos Diretos SIBS E - JCB F - Montepio G - CCCAM H - Banif Malta I - ATM Switching

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							K - ASERV (Polónia) M - BCP Roménia R - CGD S - SIBS T - BES U - Unicre V - BBPI W - SMS (Single Message) X - AMEX Z - TOTTA
0223	SPI_PER	Identificação do período no sistema pagamento	3	N		Identificação atribuída a cada período que decorre entre o envio de duas ordens sucessivas para movimentação da conta da Central de Clearing 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>Savings 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 <i>Log</i> da SIBS. No caso da Visa é preenchido com o ID <i>Log</i> da SIBS, exceto nos registo 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 - Acquirer 7 - Contratante MB

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							8 - Entidade de Apoio do Canal H->H
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		<p>É o código internacional atribuído ao País a que pertence o Centro de Clearing 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.</p> <p>Indica, nos dados de endereçamento, se a morada é em Portugal (=620) ou no estrangeiro.</p> <p>Ver anexo.</p>	
0227	SPI_IDEICC	Identificação do centro de clearing internacional	10	N		<p>É o número de identificação do Centro de Clearing internacional a que correspondem as transações feitas por cartões internacionais na rede MULTIBANCO. Trata-se de um campo que tem apenas objetivos documentais face ao processamento da compensação.</p>	
0228	SIS_CNTIND	Aviso ou cut-off	1	N		Código que indica a que corresponde a mensagem.	<p>1 - Aviso de envio de remessa (Informativo)</p> <p>2 - cut-off (Financeiro)</p>
0231	CAR_IDEINT	Identificação de cartão internacional	40	A		<p>Trata-se de um campo preenchido com a identificação do cartão internacional que foi capturado no ATM e que se destina exclusivamente ao controlo de cartões capturados pelo Serviço Central do Banco que possui o ATM onde o mesmo foi retido.</p>	
0232	CAR_PSGTIP	<i>Plafond</i> do saldo geral	1	A		<p>É o código associado ao valor do saldo geral do cartão e que está em vigor para esse cartão. O saldo geral será atualizado por todas as transações feitas em cenário de "saldo de cartão", quer originadas de ATMs, quer de POS.</p> <p>Se o <i>plafond</i> for igual a zero, o SALDO GERAL será igual ao montante da Pista 3 (0154) CAR_PS3MNT. Pode ainda assumir</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>o valor 1 a 9 conforme o definido na tabela de emissores.</p> <p>No ficheiro MGCC devem ser usados os valores '0' e 'Z' para, respetivamente, não alterar o original ou colocar a zero.</p>	
<b>0233</b>	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		<p>É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efetuada a liquidação financeira da operação.</p> <p>O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217.</p> <p>O código mais utilizado é o 978 (euro).</p> <p>(Ver anexo).</p>	
<b>0236</b>	EXT_CAM	Câmbio	9	N		É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transação, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pela entidade apoiante do Sistema de Pagamento em causa.	
<b>0237</b>	CAR_MOOSTR	Montante da operação estrangeiro	11	N		É o montante da operação na moeda origem.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0238	CAR_VTOSTR	Valor total operação estrangeiro	11	N		<p>É o valor total da operação estrangeiro na moeda origem. É o resultado de: Montante operação + comissão + taxa de processamento</p> <p>Ex. Para o Sist. Eurocheque A comissão em Tr. ATM é igual ao montante da operação x 1.25%.</p> <p>A comissão para cheques é de 1,6%.</p> <p>A taxa de processamento (em ATM) é igual a 0.3 DM (convertido na moeda origem). O arredondamento é feito à dízima seguinte.</p>	
0239	LIM_CRE	Limite de crédito	7	N		Montante em euros do limite de crédito associado ao cliente.	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N		<p>É o código do Banco que apoia a Central de Clearing ou um terminal ou uma entidade cobradora. Pode estar preenchido a zeros indicando que não existe Banco de Apoio.</p> <p>Para aplicação de reclamações é o banco com que o utilizador se autentica.</p>	
0242	SIS_VALIVA	Valor do IVA	7	N	5 int. 2 dec.	É o valor do IVA entregue ao Banco emissor de um cartão que efetuou um pagamento de serviços ou serviço especial ao abrigo de contratos com terceiros efetuados diretamente pela SIBS.	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	A		Identificação do documento enviado pela SIBS, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	
0248	SIS_ORIMNT	Valor na moeda origem indicada no aviso	11	N		É o valor correspondente à operação na moeda origem, recebida no aviso expedido pela Central de Clearing estrangeira.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0249	CAR_RSTUSO	Restrição de uso de cartão	1	N		Campo a preencher pelo Banco na produção do cartão, que indica as restrições do uso na Rede CA/POS MULTIBANCO.	0 - Cartão aceite em CA 8 - Cartão interditado para uso em CA; aceite em POS 9 - Sem transferências entre contas do mesmo cartão
0250	EPS_REF	Referência pagamento	9	N		Identifica o pagamento efetuado pelo cliente. Entre outras utilizações, por exemplo, é um dos campos impressos nas faturas preparadas para cobrança através da operação de Pagamento de Serviços/Compras.	
0251	CAR_COINT	Combinação de chaves internacionais - visa ou MasterCard	1	N		É o número de 1 a 6 correspondente à combinação de chaves KA e KB (Visa OU MasterCard) que o Banco pretende utilizar nessa emissão de cartões, e que constará nas pistas 1 e 2 no primeiro dígito do campo <i>PIN verification field</i> , para validação do PIN em utilizações internacionais.  Apenas deve ser preenchido quando o tipo de produção for V*(Visa) ou G*(MasterCard). * Espaço	
0253	SIS_ORIMNT_TOT	Total valor moeda origem	11	N		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.	
0255	SEE_DSGA03	Descritivo de serviço especial	12	A		Descritivo do Serviço Especial da operação realizada pelo cliente correspondente à identificação indicada no campo 468.	
0256	EXT_ZIB	Zona interbancária	8	N		É o campo da linha do cheque que identifica o Banco e a Agência.	
0257	BAN_CTANUM	Número de conta	11	N		É o campo da linha do cheque que indica a conta do cliente. Na aplicação de cartão de crédito, indica o número de conta de transferência da conta crédito.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0258	EXT_CHQNUM_ZIB	Número do cheque	10	N		É o campo da linha do cheque que indica o número do cheque.	
0260	EXT_CHQCOD	Tipo de cheque	2	N		É o campo da linha ótica do cheque que indica o tipo de documento.	
0261	BIN_NUM	Bin	6	N		O emissor (Banco) pode ter vários produtos-cartões, cada um associado a um identificativo ISO (BIN). Nas transações a SIBS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do emissor, pretende usar.  Justificado com zeros à direita.	
0264	CAR_IDECSA	Identificação de comerciante ou sector	8	N		Trata-se do código do sector de atividade do comerciante (qualquer um que exista na tabela de CAEs do sistema MB) ou da Identificação do comerciante onde os cartões poderão ser aceites e efetuar compras.  Por exemplo: Gasolineiros (62071), Portagens (71161), Gasolineiros e Portagens (00001).  Nota: O cartão de serviço só será aceite se o comerciante do estabelecimento estiver matriculado no sistema MB com o CAE informado no cartão.	
0268	EXT_NIB_DST	Número de identificação bancária do destinatário	21	N		NIB da conta do destinatário informado pelo cliente numa Transferência Interbancária ou posicionado pelo Banco numa ordem de débito pontual.	
0277	SIS_INSDAT	Data de inserção	8	N		Data de inserção.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0279	CAR_ACCLNC	Código de ação (lista negra)	2	A		Posicionar o "Action Code" definido pelo Sistema de Pagamento (por ex. a Visa Internacional e Unicre) que se pretende que seja associado ao cartão.	04 - Capturar 05 - Rejeitar 07 - Capturar Condição Especial 41 - Capturar Cartão Perdido 43 - Capturar Cartão Roubado Espaços - Significa que não está preenchido
0282	CAR_TOTCNP	Total de cartões não personalizados	5	N		Número de cartões não personalizados que o Banco pretende produzir na tranche.	
0285	FIC_GESCOD	Código de gestão	2	A		Trata-se do campo que indica qual o tipo de processamento pretendido nos Ficheiros de Gestão de Cartões e Contas.	
0286	CAR_LNCREG	Códigos de região	9	A		Código que indica a região em que o cartão em causa deve ser colocado em Lista Negra/Cinzença papel, no sistema de pagamento respectivo. Na informação a enviar aos Sistemas de Pagamento, o código listado é convertido no correspondente de cada Sistema.  As ocorrências não utilizadas devem ser preenchidas a espaços.	Espaço - Sem indicação de região (apenas lista eletrónica) A - Países da Ásia e Pacífico B - Europa Central e Europa de Leste, Médio Oriente, África C - Canadá D - País emissor E - União Europeia F - Países da América Latina Y - Somatório das regiões A-B-C-D-E-F Z - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento X - US (região 1-9)
0287	CAR_LIMDATN03	Data limite para comunicação	7	N		Data limite para ser mantida a informação no(s) Representante(s).  Se não for indicada uma data, será considerada, como data limite, a data de expiração do cartão ou a data corrente + n dias, de acordo com o parametrizado no respectivo BIN.  Para os pedidos de inserção efetuados via ficheiro EASC, a data a indicar não poderá	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						ser inferior à data de processamento do ficheiro mais 5 dias. Para as inserções via TB ou mensagem Host-to-Host, a data a indicar não poderá ser inferior à data atual mais 3 dias.	
<b>0288</b>	COM_LPILNC	Lista papel internacional	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista Negra Papel do Sistema de Pagamento Internacional (por ex.: Visa).	1 - Pretende 0 - Não pretende
<b>0289</b>	COM_LPNLNC	Lista papel nacional	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista Negra Papel Nacional (ex.: Unicre).	1 - Sim 0 - Não
<b>0290</b>	RCL_REFORI	Referência origem da reclamação	6	A		Referência atribuída pela Entidade que insere a reclamação e que permite identificar a mesma reclamação no Sistema da SIBS.	
<b>0293</b>	FIC_SITHDRN01	Situação do header do ficheiro origem	1	N		Indica a situação do Header no ficheiro origem.	0 - Aceite 1 - Código de ficheiro inválido 2 - Entidade inválida (mau preenchimento ou inexistente) 3 - Erro de sequência 4 - Outro erro
<b>0294</b>	CAR_TOTESP	Total cartões em espera	6	N		Número de cartões que esperam fotografia.	
<b>0296</b>	CAR_LNCQNT	Inserção de cartão em lista negra e cinzenta	6	N		Número de cartões que foram inseridos pelo Ficheiro EASC e corretamente processados pela SIBS.	
<b>0297</b>	CAR_LNCQNT_ABA	Abate de cartões	6	N		Número de cartões que foram abatidos da Lista Negra e Cinzenta por ordem do Banco, recebidos e processados na SIBS com sucesso, após receção do Ficheiro EASC.	
<b>0298</b>	CAR_LNCQNT_ANU	Anular cartões	6	N		Número de cartões que foram anulados por ordem do Banco, recebidos e processados com sucesso na SIBS, após receção do Ficheiro EASC.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0299	FIC_CHVMCO	Chave de movimento de conta	3	N		Campo preenchido com um número identificação único da operação dentro dos movimentos de Conta. Informado no Ficheiro de Movimentos de Conta.	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	N		Identificação do CA na Agência do Banco que o apoia (pode assumir valores de 01 a 99).	
0302	RCL_SITCOD	Situação da reclamação	1	N		Código que identifica o estado da reclamação no momento.	<p>No âmbito do Serviço de Gestão de Reclamações - Rede MULTIBANCO, pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Por responder</li> <li>1 - Aguarda resposta pergunta SIBS</li> <li>7 - Aguarda validação</li> <li>8 - Respondido com regularização</li> <li>9 - Respondido sem regularização</li> </ul> <p>No âmbito dos pedidos de regularização de comerciante pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Todos</li> <li>1 - Pendente</li> <li>2 - Regularizada</li> <li>3 - Recusada</li> </ul> <p>No âmbito dos restantes Serviços de Gestão de Reclamações, pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Pendente</li> <li>8 - Concluído</li> <li>9 - Concluído</li> </ul>
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	N		Incluir a importância, na denominação da compensação MULTIBANCO, correspondente ao produto do valor da rubrica do tarifário interbancário indicada no campo (0325) TARINT pelo número de operações indicado no campo (0303) NUMOPTAR.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transacional em que esta se realizou.	'01' '02' '03' '04' '05' '06' '07' '08' '09' '0A' '0B' '0C' '0D' '0E' '0F' '10' '51' '52' '53' '54' '55' '56' '57' '58' '59' '5A' '5B' '5C' '5D' '5E' '5F' '60'

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							'06' '16' '17' '18' '26' '36' '37' '38' '56' '66' '67' '68' '76' '86' '87' '88'
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 transação 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

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	N		<p>Código que permite que o Banco detete se as operações informadas resultam da compensação de operações nacionais (1) ou internacionais (2).</p> <p>Permite também verificar se a operação tem o bloco PAN ou DCI, conforme seja nacional ou internacional.</p>	1 - operações nacionais 2 - operações internacionais
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		<p>Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco.</p> <p>nota: Caso o montante associado seja zero, deve considerar-se o valor "C".</p>	C - Crédito D - Débito
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 do log central	4	N		<p>Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação.</p> <p>Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação.</p> <p>A SIBS usa mais do que um ficheiro de 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.</p>	
0321	EXT_CD2NIB	Cheque dígito do NIB	2	N		Cheque dígito (mod. 97) calculado sobre todo o número de identificação Bancário (código de Banco, código de agência e número de conta).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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 TPA tem o formato 00nnn.	
0324	SIS_TARSIBA01	Tarifa SIBS	3	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS onde a op. Foi contabilizada. Permite ao Banco atualizar totalizadores equivalentes para poder auditar a fatura da SIBS no fim do mês.  No caso do Ficheiro EORI 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 extrato.	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MB.  Neste processo identifica a Entidade a faturar, 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.	
0329	EXT_CTANIB	Conta em formato NIB	15	N		Nos ficheiros da compensação MB, indica o balcão e o número de conta do NIB destinatário de uma operação. O código de banco é o do header do ficheiro e o cheque dígito encontra-se informado no campo (0321) EXT_CD2NIB.	
0334	TRM_POSCOD	Código que identifica a configuração do equipamento	2	N		Código que identifica a configuração do equipamento.	01 - Terminal Balcão;

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							02 - Caixa Registradora; 03 - Terminal Móvel mPOS; 04 - TPA Self-Service; 05 - MB WAY; 06 - Terminal Portagem; 07 - TPA Virtual MO/TO 08 - Terminal Portátil; 09 - MB WAY On-Behalf; 10 - Terminal de Balcão ISO8583 (descontinuado); 11 - TPA Virtual 3D; 12 - TPA Presencial; 13 - TPA Processamento Massivo; 14 - TPA Virtual 3D On-Behalf; 15 - TPA Presencial On-Behalf; 16 - TPA Virtual MO/TO On-Behalf.
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N		Codifica o estabelecimento onde está instalado o POS, de modo a agrupá-los por grandes classes.	00 - Bancos 01 - Comércio por Grosso 02 - Supermercados e Hiper 03 - Comércio A Retalho 04 - Gasolineiras 05 - Restaurantes 06 - Hotéis 07 - Outros 08 - Outros (descontinuado) 09 - Estabelecimento Virtual 10 - Estrangeiro
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		Codifica a marca e o modelo do CA, TPA ou PINPAD.  Ver anexo.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0338</b>	RCL_REFETR	Referência de entrada na SIBS da reclamação	6	A		Número atribuído pelo sistema da SIBS que permite identificar uma reclamação que foi inserida, quer remotamente (Terminal de regularizações) quer centralmente.	
<b>0341</b>	SIS_MES	Mês	2	N		Código do mês a que respeitam os dados.	Valores de 01 a 12.
<b>0342</b>	SIS_REFDAD	Referência	2	N		Código da referência do conjunto de dados.	01 - Cartões Emissão e Atividade 02 - Cartões Movimentação 04 - Terminais 06 - Cartões Movimentação por Acquirer 07 – Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos 08 – MB PHONE 09 – MB SPOT – Totais EAT 10 – MB SPOT – Totais de Rede
<b>0344</b>	CAR_EMICOD	Código de emissor	7	N		Identificação da entidade a quem se destina o ficheiro ou entidade emissora dos cartões.  Nos registos destinados a emissores, do Ficheiro MEEMM, é preenchido com o código do Banco ou a zeros (total da rede).	
<b>0346</b>	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	N		Apresenta o número total de cartões emitidos pelo Banco e que se encontram no ficheiro da SIBS na data da emissão das estatísticas e faturação.  No registo EXISTÊNCIAS, contam aqueles que existem; no registo INCREMENTO, os que foram emitidos nesse mês (ver atributo 7089).	
<b>0347</b>	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	N		Apresenta o número de cartões que constam na Lista Negra, isto é, que o Banco ordenou que fossem colocados na situação de inibição.	
<b>0348</b>	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	N		Apresenta o número de cartões que expiraram nesse mês.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0349	CAR_ATVQNT	Cartões ativos em ATM e POS	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em ATM e uma operação em POS.	
0350	CAR_ATVQNT_ATM	Cartões ativos em ATM	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em ATM.	
0351	CAR_ATVQNT_POS	Cartões ativos em POS	9	N		Indica o número de cartões que têm pelo menos uma operação em POS.	
0352	CAR_OPRQNT	Número de operações	9	N		Indica o número de operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	N		Indica o montante das operações de um determinado tipo (indicado no registo) que foram feitas pelos cartões emitidos pelo Banco, ou em terminais apoiados pelo Banco.	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N		Indica o estado de funcionamento existente no Sistema MULTIBANCO para um dado Terminal.	00 - CA - Por inicializar 02 - CA - Em funcionamento 04 - CA - Fora de Serviço 05 - CA - Em supervisão 06 - CA - Desinicializado 07 - CA - Fora de serviço - Modelo/Release não autorizada 11 - TPA - PINPAD por atribuir 12 - TPA - Em funcionamento 18 - TPA - Funcionamento Suspenso (Banco) 19 - TPA - Funcionamento Suspenso (Período Encerrado) 21 - PINPAD carregado com chave 22 - PINPAD em uso 23 - PINPAD funcionamento suspenso 24 - Desativação de CA

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>25 - Desativação de TPA</p> <p>26 - PINPAD à espera do número de série</p> <p>27 - PINPAD disponível para reutilização</p> <p>99 - Todos</p> <p>No caso do ficheiro ETRM, a tabela usada para os valores possíveis deste campo sobre a seguinte alteração:</p> <p>00 - Campo não aplicável no registo em causa</p> <p>01 - CA - Por inicializar</p> <p>Os restantes valores são idênticos.</p> <p>No Host, e apenas para POS, os valores possíveis são:</p> <p>0 - Sem PINPAD atribuído</p> <p>1 - A inicializar</p> <p>2 - Período contabilístico encerrado</p> <p>3 - Sem operador</p> <p>4 - Atendimento Cliente</p> <p>5 - Aguarda compra</p> <p>6 - Desativado</p> <p>A conversão destes últimos valores para os iniciais faz-se da seguinte forma:</p> <p>0 - Sem PINPAD atribuído --&gt; 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>1 - A inicializar --&gt; 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>8 - Com PINPAD por inicializar --&gt; 11 - PINPAD por atribuir</p> <p>2 - Período contabilístico encerrado --&gt; 19 - Func. Suspenso (Período contab.)</p> <p>4 - Atendimento cliente --&gt; 12 - Em funcionamento</p> <p>Restantes (6 – Desativado) --&gt; 18 - Func. Suspenso (banco)</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N		Data associada ao estado de funcionamento.	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa coletiva do comerciante	9	N		Número de Pessoa Coletiva do Comerciante ou Empresa.	
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.	
0377	COM_NIFN01_ACQ	Número pessoa coletiva do Acquirer	9	N		Número de Pessoa Coletiva da organização ou empresa representante de cartões que efetuou um contrato com o comerciante do terminal.	
0383	CAR_TOTREC	Total de cartões recebidos	6	N		Número de registo de detalhe enviados e recebidos pela SIBS.	
0384	CAR_TOTRAT	Total de cartões tratados	6	N		Número de registo de detalhe tratados pela SIBS e sem erros. No caso dos campos CAR_TOTREC (0383) e CAR_TOTRAT (0384) serem iguais, significa que o ficheiro original não teve erros.	
0385	CAR_RNVQNT	Quantidade de renovações	1	N		Número de renovações que já foram efetuadas. Se preenchido com "1", significa que o cartão vai iniciar o seu 2º período de atividade; se "2", vai iniciar o seu 3º período de atividade.  O campo não pode assumir mais valores. No fim deste 3º período expira obrigatoriamente.	
0386	CAR_TOTNUM	Total de cartões	16	N		Número total de cartões considerados como afetos ao Banco e incluídos no ficheiro CST. Considera os cartões cuja situação é diferente de OB.	
0387	CAR_TOTNUM_LNC	Total de cartões em In	16	N		Número total de cartões considerados em Lista Negra. Consideram-se os cartões cuja	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						situação (161)=06,0A,0B.	
0390	CAR_CMNLNC	Indicador informação lista negra aos representantes	1	A		Trata-se de um código que indica se a inserção ou alteração de dados na Lista Negra de um cartão pertencente a uma família de cartões internacionais, deve ser informada aos representantes respetivos.	0 - Não informa 1 - Informa Representante Nacional 2 - Informa Representante Nacional e Internacional 4 - Informa Representante Internacional 5 - Abate direto só no Representante Internacional
0392	EXT_EFENUM	Número do efeito	21	N		Identificação do Efeito, é composto por 4 subcampos: Código Banco tomador(4) + Código Balcão(4) + Número do Efeito(11) + Cheque Dígito(2).	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	N		É versão da Tabela de Tarifário que serviu para a produção da fatura da SIBS. Corresponde à versão aprovada pela Assembleia Geral da SIBS. Inicia-se em 10. Será incrementada de 1 em 1. É invocada no Ficheiro EFAC e sempre que seja diferente do ficheiro anterior indica que se inclui um Ficheiro ETAR (Tarifário) para o Banco.	
0401	SIS_VETDAT	Data da versão de tarifário	4	N		Data da Assembleia em que foi aprovado o Tarifário. Se não houver alteração de Tarifário de uma Assembleia para a outra, mantém-se a versão de Tarifário (0400) SIS_VERTAR, mas indica-se a data da última Assembleia. (ex.: versão 10, DASEQTAR=9212)	
0402	RCL_MOT	Motivo da reclamação	2	N		Código que identifica o motivo que deu origem à inserção da reclamação da operação. Ver anexo.	
0403	EXT_IVA	Taxa iva	3	N		Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SIBS no cálculo da fatura.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0405</b>	SIS_RUBDSG	Descriptivo de rubrica	22	A		Título da rubrica do grupo ou dos subgrupos.	
<b>0407</b>	SIS_LIMESC	Límite de escalão	9	N		É o número de unidades que delimita superiormente o escalão da rubrica do Tarifário. O limite inferior é zero ou o limite superior do escalão anterior + 1.	
<b>0408</b>	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	N		Data do último dia do mês a que respeita a faturação.	
<b>0409</b>	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	N		Mês a que respeitam os serviços faturados.	
<b>0410</b>	SIS_FCTCOD	Fatura/nota crédito/fatura recibo	1	N		Código que identifica a natureza do documento produzido.	1 - Fatura 2 - Nota de Crédito 3 - Fatura / Recibo 4 - Comprovativo do Interbancário 5 - Comprovativo Acordos com Terceiros 6 - Fatura/Recibo emitida em nome de Terceiros 7 - Fatura/Recibo isenta de IVA
<b>0411</b>	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N		Identificação do documento produzido pela SIBS.	
<b>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS.  Corresponde ao código de Empresa/Comerciante atribuído no Sistema MULTIBANCO.	
<b>0413</b>	COM_NIFN02	Número fiscal	10	N		Número fiscal do cliente da SIBS.	
<b>0414</b>	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	A		Designação do serviço que controla a fatura da SIBS e a quem a fatura e o ficheiro vão endereçados.	
<b>0416</b>	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N		Data do processo a que se referem os dados que são objeto de Tarifação.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0417	SIS_IDEDAD	Identificação dos dados	25	A		Identificação do processo a que se reportam os dados faturados.	
0418	SIS_LINQNT	Quantidades da linha	13	N		Número de unidades contadas e inscritas na linha da fatura referente à rubrica do Tarifário. O primeiro byte indica a que potência o campo está elevado (1+12).	
0419	SIS_LINMNT	Importância da linha	13	N		Importância associada à linha da fatura.	
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N		Somatório dos campos (0419) SIS_LINMNT de todas as linhas pertencentes ao detalhe da fatura, isto é, ao subgrupo em questão.	
0421	SIS_DOCMNT	Total do documento	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT de todos os detalhes pertencentes ao documento em causa.	
0422	SIS_DOCMNT_IVA	Valor do iva	16	N		Importância calculada para o IVA. Obtido pela multiplicação de (0403) EXT_IVA pelo campo (0421) SIS_DOCMNT arredondado ao escudo seguinte.	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	N		Trata-se de uma identificação complementar da versão de Tarifário. Inicia-se em zero sempre que há uma nova versão de Tarifário (0400) SIS_VERTAR. É incrementado de 1 quando houve alteração de tarifas que não estão dependentes da Assembleia Geral: - alteração custos de portes postais - alteração da Taxa de IVA - novos serviços que entram em funcionamento ao longo do ano	
0424	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N		Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT dos detalhes pertencentes ao grupo.	
0425	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N		Importância líquida da fatura ou da Nota de	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Crédito resultante da soma algébrica de (0421) SIS_DOCMNT + (0422) SIS_DOCMNT_IVA.	
<b>0428</b>	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	N		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).	
<b>0429</b>	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N		Número de Identificação Bancária correspondente à conta.	
<b>0434</b>	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N		Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante (ver anexo).	
<b>0443</b>	SIS_TARIND	Indicador do tarifário	1	N		Código que indica se a rubrica do tarifário pertence à SIBS (=1) ou ao Tarifário Interbancário de CA (=2).	
<b>0465</b>	EXT_IDETIT	Identificação externa do titular	15	A		Trata-se de um número recebido de uma entidade terceira (por ex.: uma empresa, uma escola) para que a produção do cartão inclua esta identificação na personalização do cartão.  Pode ser a chave de identificação de um ficheiro com dados adicionais necessários à produção de cartões.	
<b>0468</b>	EPS_NUM	Entidade	5	N		Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços/Compras, ou de um Serviço Especial.	
<b>0469</b>	CAR_CONNUM	Número de contrato	5	N		Identificação do acordo entre a SIBS e o Banco para definir o preço e as características da produção de cartões.	
<b>0470</b>	MSG_TIP_H2H	Código da mensagem BS	4	A		Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.	
<b>0471</b>	MSG_IDE_H2H	Identificação mensagem do banco	14	A		No caso de a mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso de a mensagem ser de um terminal bancário:	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
0472	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o cliente.	
0473	SEE_MAXMNTN02	Montante Máximo	10	N	8 int. e 2 dec.	Montante máximo informado p/ entidade cobradora e que está associado à referência do Pagamento de Serviços/Compras. Poderá ser zero, se não for conhecido da SIBS.  O montante máximo para cada pagamento nos Caixas Automáticos, em Euros, é 99.999,99	
0474	EPS_LIMDAT	Data Limite Pagamento	8	N	AAAAMMDD	Data limite para aceitação do pagamento de serviço, indicada pela entidade cobradora. A operação é aceite até às 24.00 horas do dia, exceto em casos especiais que é até ao início da Compensação.	
0475	EPS_SITPAG	Estado do Pagamento	1	N		Código atribuído pela SIBS indicando o estado do pagamento	'1' - Não foi pago; '2' - Foi pago totalmente; '3' - Foi pago parcialmente; '4' - Foi pago, mas pode ser aceite novo pagamento com os mesmos dados (entidades sem validação de duplicados).
0476	SIS_PSCMNT	Montante (pagamento serviços/compras)	10	N	8 int. e 2 dec.	Montante associado a uma dada referência de Pagamento de Serviços/Compras. Pode corresponder ao montante que já cobrado até à data, ou ao montante que foi pago numa dada operação.	
0478	CAR_IDEORD	Identificação ordenante	36	A			Campo constituído por vários subcampos conforme tipo de operação em causa. a) No caso de a operação ter sido iniciada por um cartão:

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Tipo operação = "1" (cartão) (0261) BIN - 6 (0319) EXBIN - 2 (0128) NUMCAR - 7 (0129) SEQ PAN - 1 (0132) CONTA - 15 (0119) SEQ MOV - 2 b) No caso de a operação ter sido iniciada por um NIB: Tipo operação = "2" (NIB) (0477) NIBORD - 21 (0471) IDMSGBAN - 14
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A		Campo que informa a localidade abreviada onde se encontra o terminal.	
0480	COM_SIGSER	Sigla comerciante do serviço	20	A		Sigla da Instituição associada ao Serviço.	
0482	CAR_ORDTIP	Tipo ordenante	1	N		Código que indica se a operação foi solicitada por um cartão com um PIN (1), pela receção de um NIB de um CPD de um Banco ou autenticada por um cartão supervisor de Agência Bancária (2).	
0485	CLI_CREDST	Crédito ao destinatário	1	N		Indica o crédito ao destinatário.	Valores possíveis: 1 - Via compensação MULTIBANCO 2 - Via compensação de Transferências Eletrónicas Interbancárias (TEIs).
0487	LOG_OPETIP	Tipo de operação	1	A		Indica o tipo de operação.	O - Original R - Regularização C - Chargeback A - Arbitration /Second Chargeback E - Reapresentação 2 - Segunda Reapresentação K - Aviso de fraude G - Incluída por Compensação MB P - Aguarda Confirmação (Compensação)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							MB) Q - Confirmada (Compensação MB) 9 - Degradação noutro Sistema U - Reapresentação recebida como Original D - Pré-Arbitration (aceitação/rejeição) L - Credit Voucher B - Pre-Arbitration F - Arbitration H - Pre-compliance I - Compliance J - <i>Good-faith</i> M - regularização de operação resultante de reentrie desviada
0492	MSG_RESCOD	Código de resposta da mensagem da SIBS	3	N		Código de resposta da mensagem de sessão Banco ->SIBS. (= 000 - operação aprovada) (>000 - operação recusada) Normalmente os dois dígitos da direita identificam o código do erro.	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da mensagem pela SIBS	8	A		Código da recusa da SIBS a uma mensagem na sessão Banco ->SIBS. (este campo é normalmente preenchido com o modulo do erro, quando existe um erro na mensagem (campo 492 >0)).	
0496	CAR_CVVCV1	Cvv1/cvc1	3	N		"Card Validation value" Trata-se do valor que é escrito na pista 2 do cartão Visa e MasterCard que serve para validar a autenticidade de um cartão a partir apenas dos dados da pista 2 em operações sem PIN.	
0505	CAR_PANN03	PAN do cartão	16	N		Número completo do cartão bancário (Primary Account Number), como se apresenta em <i>embossed</i> .	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						(corresponde a parte do atributo A056 dos POS)	
<b>0508</b>	CAR_CVVCV2	Cvv2/cvc2/3csc "card validation value2"	3	N		<p>Trata-se do valor que é escrito no verso do cartão Visa e MasterCard e que é utilizado como elemento de segurança no processamento das autorizações em que o plástico não está presente. É transmitido pelo Cliente ao Comerciante que o inclui nos dados a transmitir para obter a autorização da transação.</p> <p>"Card Security Code (3CSC)"</p> <p>Trata-se do valor que é personalizado no plástico do cartão AMEX e que é utilizado como elemento de segurança no processamento das autorizações em que o plástico não está presente. É transmitido pelo Cliente ao Comerciante que o inclui nos dados a transmitir para obter a autorização da transação.</p>	
<b>0518</b>	CAR_EMITIP	Tipo de emissão de cartão	1	A		Indica o motivo do pedido de produção de cartão.	1 - Produção Inicial 2 - Renovação Normal 3 - Substituição Roubo 4 - Substituição Perdido 5 - Substituição 7 - Renovação Antecipada
<b>0519</b>	CAR_PINTIP	Tipo de pin a emitir	1	N		Define o tipo de PIN associado ao cartão.	0 - PIN aleatório (com emissão de carta de PIN) ou inexistente (no caso de "replacement card") 1 - PIN fixo (emissão de carta de PIN e guarda do respectivo Pinblock, ou utilização de Pinblock de cartão anterior, dependendo do preenchimento de outros campos do registo do ficheiro de produção de cartões). 2 - PIN fixo (utilização de Pinblock de carta de PIN previamente emitida e guarda do respectivo Pinblock associado)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						ao cartão).	
0520	SVV_TAGNUMN01	Número identificador Via Verde	11	N		Indica qual o identificador de Via Verde que efetuou a passagem. É composto por: Número do identificador - 10 dígitos <i>Check digit</i> - 1 dígito	
0521	FIC_SITHDR	Situação de processamento do header	1	A		Corresponde à situação de processamento do header do ficheiro origem.	0 - Correto 1 - Erro de formato 2 - Erro de sequência 3 - Erro de data 4 - Erro do registo de parâmetros 5 - Header não reconhecido 6 - Instituição origem inválida 7 - Ficheiro com mais regtos que o permitido 8 - Aplicação incorreta 9 - Nome do ficheiro incorreto A - Versão do ficheiro incorreta B - Trailer não reconhecido C - Número de regtos do trailer diferente do total de regtos de detalhe do ficheiro D - Código de Moeda Incorreto
0522	SPI_REIATR	Reimbursement attribute	1	A		Código atribuído pela VISA Internacional a cada operação, recebida no ficheiro de clearing deste Sistema de Pagamento (Base II).	B - non MCC specific EA Fee or Petrol MCC specific EA fee D - Large Merchant EA Fee 5 - Secure ECOM Fee 7 - CNP Fee 0 - Standard Fee

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0523	FIC_SITTRL	Situação de processamento do trailer	1	A		<p>Indica, nos ficheiros de erros correspondentes a cartões e contas, o processamento do trailer do ficheiro.</p> <p>A validação dos valores do Trailer é meramente informativa, i.e., é feita a validação, gerado um erro de Trailer no caso de não coincidir, mas o ficheiro é aceite.</p>	0 - OK 1 - Trailer errado 2 - Trailer inexistente 3 - + de x registos de detalhe por ficheiro 4 - Outros erros 9 - NOK
0589	SIS_DOCTIP	Código do tipo de documento	1	A		Código do documento que foi apresentado para compensação. Poderá ser uma fatura, chargeback, reapresentação, etc.	1 - Fatura manual 2 - Credit voucher 3 - Chargeback 4 - Debit adjustment 5 - Credit adjustment
0590	SIS_ERRTIP	Código de erro	3	A		Código que identifica o erro ocorrido no processamento de um ficheiro.	
0591	SEE_MESPAG	Mês do período de pagamento	2	N		<p>Código que indica qual o mês a que se refere o pagamento efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.</p> <p>Tem os valores válidos de 01 a 12, correspondendo aos meses de Janeiro a Dezembro, respetivamente.</p>	
0592	SEE_ANOPAG	Ano do período de pagamento	4	N		Código que indica qual o ano a que se refere o pagamento efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
0593	EXT_NUMSGSN01	Número de segurança social	11	N		Número que identifica o pagador, para o Sistema da Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
0600	RCL_IDEREG	Identificação do registo de log listagem	12	N		É a identificação de um registo de detalhe no Log de listagem de cartão. É um número composto pelo Número de Lote onde está incluído o registo, o número do registo dentro do lote.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0609</b>	RCL_TARLST	Custos da emissão de listagem	8	N	6 int. 2 dec.	É o valor suportado pela entidade requisitante e referente a cada pedido de listagem efetuado através de um terminal remoto.	
<b>0610</b>	RCL_IDESIB	Identificação SIBS da reclamação	12	N		É a identificação gerada pelo sistema da SIBS ao pedido de esclarecimento efetuado remotamente.	
<b>0611</b>	RCL_LSTDAT	Data do pedido de listagem	8	N		É a data em que um pedido de listagem de movimentos é efetuado.	
<b>0612</b>	SIS_UTI	Identificação do utilizador	8	A		Campo que identifica o programa ou utilizador que efetuou uma operação de inserção ou alteração de dados.	
<b>0613</b>	RCL_TRMTIP	Tipo de terminal de regularizações	1	N		Indica o tipo de terminal que está a efetuar a transação.	1 - Terminal de Regularizações Débito 2 - Terminal de Regularizações Crédito 3 - Serviço Acquirer 4 - Serviço Emissor 5 - Serviço SIBS
<b>0614</b>	RCL_LOGTIP	Tipo de <i>log</i>	1	N		Designação referente ao tipo de LOG utilizado nas Aplicações de Regularizações, para inserção de reclamações.	1 - Log MULTIBANCO 2 - Log Listagem de Movimentos
<b>0615</b>	RCL_INSTIP	Tipo de inserção	1	A		<p>É o código que poderá ser atribuído na inserção de uma reclamação a um movimento N.E..</p> <p>Os valores 1 a 4 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações NE (Serviço 28).</p> <p>Os valores 5 e 6 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço Acquirer (Serviço 50).</p> <p>Os valores 7 e 8 são utilizados no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço Emissor (Serviço 51).</p> <p>O valor 9 é utilizado no âmbito da Aplicação de Reclamações - Serviço SIBS (Serviço 56).</p>	0 - Sem adiantamento a cliente 1 - Insere Processo e Credita Cliente 2 - Insere Processo e não Credita Cliente 3 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e Credita Cliente 4 - P/ CBK Parcial - Insere Processo e não Credita Cliente 5 - Débito Acquirer / Crédito Comerciante 6 - Débito Acquirer / Crédito Cliente Cartão 7 - Insere processo p/Pedido Doc (não credita cliente) 8 - Insere processo p/CBK (não credita cliente)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Insere processo p/Credit Voucher (não credita cliente) A - Montante da Operação B - Comissão C - Com adiantamento a cliente
<b>0616</b>	RCL_PRCNUM	Número de processo	7	N		É o número sequencial que o Sistema da SIBS atribui por Sistema de Pagamento, a uma determinada reclamação.	
<b>0619</b>	RCL_ETRDAT	Data de entrada na SIBS da reclamação	8	N		Indica o ano, mês e dia em que o pedido de esclarecimento deu entrada no Sistema da SIBS.	
<b>0620</b>	DET_OPE	Detalhe do tipo de operação	2	N		Indica o código de operação realizada no estrangeiro . Poderão ser operações de compra ou de cash.	10 - QUASI-CASH 11 - ATM CASH 12 - CASH ADVANCE-MEMBER 13 - CASH ADVANCE-QUALIFIED MERCHANT 14 - CASH OTHER 16 - VISA CFT 17 - VISA AFT (serviço Acquirer) 20 - QUASI-CASH 21 - MAIL/PHONE ORDER 22 - MAIL/PHONE ORDER-RECURRING 23 - MAIL/PHONE ORDER-INSTALLMENT 24 - TELEPHONE - MAGNETIC STRIPE 25 - VISAPHONE TRANSACCTION 26 - AIRLINE 27 - CAR RENTAL 28 - HOTEL 29 - OUTRAS COMPRAS 30 - OPERAÇÕES EM COMERCIANTE 3-D SECURE 31 - CASHBACK

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0621</b>	RCL_ENTORI	Entidade origem da reclamação	1	A		Indica qual a Entidade que deu origem à reclamação.	1 - Banco (Terminal de Serviços) 2 - Banco (papel) 3 - SIBS (NEs - Batch) 4 - SIBS (GATM) 5 - SIBS (NEs - Automáticas) 6 - Banco (Caixa Automático) 7 - SIBS (INT - Automáticas) 8 - FEP 9- Adjustment HUB
<b>0629</b>	RCL_MOTCBK	Motivo do chargeback	4	A		Código que indica a razão do chargeback. Ver anexo.	
<b>0635</b>	RCL_DPLIND	Indicador de duplicado	1	A		Campo que indica se a transação sobre a qual se efetua uma reclamação dever ser considerada como duplicada ou não.	0 - Não 1 - Sim
<b>0637</b>	CAR_EXPDAT	Data de expiração do cartão expandida	6	N	AAAAMM	Último mês e ano em que o cartão ainda é válido.	
<b>0639</b>	RCL_MOTFEE	Motivo da fee	4	A		Código que indica o motivo de Fee. Ver anexo.	
<b>0645</b>	TRM_FLLIND	Indicador de floor limit	1	A		Campo destinado a informar se a transação no estrangeiro foi efetuada acima ou abaixo do floor limit posicionado por tipo de comerciante, tipo de PAN e tipo de transação.	Espaço - Não foi feita validação de Floor Limit I - Inform. insuficiente p/ determinar o F. Limit. Z - Floor Limit zero A - Acima do Floor Limit em + de 20% B - Abaixo do Floor Limit em + de 20% C - Acima do Floor Limit em 20% ou menos D - Abaixo do Floor Limit em 20 % ou menos ou no Floor Limit
<b>0646</b>	SIS_PSTACQ	Pista enviada pelo Acquirer	1	A		Indica qual foi a pista que foi lida pelo Acquirer da transação.	1 - Pista 1 2 - Pista 2 3 - Pista 3

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							9 - Sem Pista
0647	RCL_AUTNUM	Número autorização do processo	7	A		Número atribuído pelo sistema, para uma autorização de uma transação efetuada com um cartão nacional no estrangeiro.	
0648	SPI_PERCUT	Número período cutoff	2	N		Número sequencial atribuído por período, entre cada abertura e fecho, que contempla as transações realizadas para o Cutoff.	
0650	SIS_TTEIND	Indicador se transação T&E	1	A		Campo que indica se a transação é considerada como <i>Travel&amp;Entertainment</i> .	Espaço - Não especificado 1 - Não especificado 2 - <i>Travel&amp;Entertainment</i>
0651	SIS_CHKDAT	Data partida /check in /check out	8	N		Campo que indica a data em função do detalhe da operação.	26 - Airline: Data da Partida 27 - Car Rental: Data do Check out 28 - Hotel: Data do Check in
0652	SPI_TNSIND	Indicador transação noshow	1	N		Campo que informa que o cliente não utilizou uma reserva num hotel ou num aluguer de automóvel.	0 - Sem informação 1 - Noshow 2 - Não aplicável
0653	SPI_XCH	Extras charges	6	N		Campo composto pelas possíveis despesas adicionais ocorridas em Hotéis ou no Aluguer de automóveis	
0654	SPI_SECTIP	Indicador categoria especial comerciante	2	A		Campo que indica de acordo com as tabelas POS1 e POS2 a categoria do comerciante (MCC).	<p>Valores possíveis para tabela POS1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RISK indicator not required for this merchant</li> <li>1 - Zero floor limit required</li> <li>2 - terminal capable of reading and transmitting the full unaltered contents of the magnetic stripe</li> <li>3 - Zero floor limit and terminal capable of reading and transmitting the full unaltered contents of the magnetic stripe</li> </ul> <p>Valores possíveis para tabela POS2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- None of the specified conditions are present</li> <li>B - Hotel qualifying for a special Floor</li> </ul>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p><i>Limit of \$1000 and permitted to use Status Check Procedure</i></p> <p>D - Hotel permitted to use Status Check Procedure with a floor limit of \$500</p> <p>F - Facsimile Draft provided</p> <p>H - Visa Lodging Services - Hotel qualifies for the special floor limit</p> <p>L - Visa Lodging Services Merchant</p> <p>S - Hotel or restaurant merchant qualifies for a special floor limit of \$1500 and permitted to use Status Check Procedure</p> <p>8 - Quasi-cash/online gambling</p>
0655	SPI_PCDCOD	Pos condition code	2	A		Indica os valores do POS Condition Code.	<p>Espaço - Sem informação</p> <p>00 - <i>Normal transaction of this type</i></p> <p>01 - <i>Customer not present</i></p> <p>02 - <i>Unattended terminal, customer operated (for ex. ATM)</i></p> <p>03 - <i>Merchant suspicious of transaction (or card)</i></p> <p>05 - <i>Customer present, card not present</i></p> <p>08 - <i>Mail/phone order</i></p> <p>10 - <i>Customer identify verified</i></p> <p>51 - <i>Request for acc.nr.verif without authorization</i></p> <p>55 - <i>Request for telecode verification without verification</i></p> <p>56 - <i>Visa check writing feature (epay only)</i></p> <p>57 - <i>PIN/Password validation (epay only)</i></p> <p>58 - <i>On-us payment request or account verification (epay only)</i></p> <p>59 - <i>E-commerce request (through public network)</i></p> <p>71 - <i>Card present, magnetic stripe cannot be read (Key-entered)</i></p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
<b>0660</b>	TRM_PFCTIP	Código do periférico	3	A		Campo que apresenta o código dum periférico do Caixa Automático. Podem ser anomalias aos níveis dos dispositivos periféricos indicados nos valores possíveis.	BDG - Leitor de Cartões CDM - Dispensador de Notas DEP - Módulo de Depósitos DRC - Disco Rígido PRJ - Impressora de Jornal PRR - Impressora de Recibos EXL - Comunicações
<b>0661</b>	SIS_COMORI	Comerciante/local de origem da transação	51	A		Campo destinado à identificação do comerciante e à localidade do endereço do comerciante onde teve origem a transação estrangeiro. A informação deste atributo corresponde ao contido no campo LOG-XLC-01-LOC-NOM-LOC e os seus dados são subdivididos em função do sistema de pagamento de origem.	
<b>0662</b>	LOC_TRMA01	Localização/morada do terminal (abreviada)	25	A		Campo que informa a morada abreviada onde se encontra o terminal.	
<b>0665</b>	LOG_REGDAT	Data do registo <i>log</i>	8	N		É a data que está associada ao registo de <i>log</i> central da SIBS.	
<b>0682</b>	SIS_ERRTXT	Descritivo do erro	40	A		Descritivo do erro ocorrido no processamento de um ficheiro.	
<b>0684</b>	EPS_FCTNUM	Número Fatura/Recibo	9	N		É um número sequencial atribuído pela SIBS quando a transação é aceite. É incrementado de uma unidade a cada transação aceite e durante no ano calendário, sendo reinicializado a "1", na primeira transação aceite no novo ano.	
<b>0686</b>	SEE_FCTNUM	É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transação. Esta numeração poderá ser fornecida pela empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.	8	N		É o número atribuído pela SIBS após a conclusão da transação. Esta numeração poderá ser fornecida pela empresa prestadora do serviço ou gerida pelo sistema da SIBS.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0687	SEE_PAGTIP	Tipo de pagamento / serviço	3	N		Campo que indica o tipo de pagamento dentro dum serviço especial duma empresa com serviços de Pagamentos/Carregamentos.  No caso das Empresas com serviço parametrizável, o campo é preenchido com o código do produto no seu serviço.	
0688	SIS_REFSER	Referência do serviço no sistema MULTIBANCO	15	N		Campo que identifica o movimento efetuado pelo cliente na Rede MULTIBANCO, podendo ser associado a uma operação de débito ou de crédito.	
0689	EPS_REFADI	Ref adicional serviço especial h2h	8	N		Campo que indica a entidade liquidadora e o balcão liquidador da receita do Estado.	
0690	TRM_CRRCOD	Tipo de carregamento do ca	1	A		Indica o tipo de carregamento a efetuar num Caixa Automático.	0 - Substituição/Não envia 1 - Reforço/Não envia 2 - Substituição/Envia 3 - Reforço/Envia 4 - Notas recirculadas 5 - Notas não recirculadas por falta de qualidade (cat. 4b)
0691	FIC_CMPNUM	Número de campo	2	N		Identificação do campo que se vai informar seguidamente. Esta identificação tem de ser idêntica à da SIBS. Começa em 01 e termina em NUM. OCORR.	
0692	FIC_CMPLGT	Comprimento do campo	3	N		Indica o número de caracteres de comprimento do campo. Deve ser coerente com os dados da SIBS. Poderá estar informado a zeros caso não pretenda a apresentação desse campo nesse caso particular.	
0694	CAR_TOT	Total cartões	6	N		Número de cartões que se pretendem produzir.	
0695	CAR_TOTRCA	Total cartões recusados	6	N		Número de cartões que foram recusados pela SIBS.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0696	SIS_TOTDEB	Total do débito	15	N		Montante que será faturado pela SIBS resultante do produto de "Total de Cartões Aceites e Produzidos" (384), pelo custo de cada cartão indicado no contrato com a entidade, no momento da produção.  Trata-se de um campo meramente informativo com o qual o Banco poderá verificar a fatura mensal enviada pela SIBS, relativa à produção de cartões.	
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		Identifica o tipo de transação realizada. Ver anexo.	
0732	COM_CAPMNT	Valor do capital social de uma empresa	11	N	9 int. e 2 dec.	Valor do capital social de uma empresa.	
0772	CAR_PINBLK	Pinblock (ACC)	16	A		Trata-se do valor do PIN introduzido no terminal cifrado por uma chave de transporte usada na comunicação entre o Terminal e a SIBS.	
0803	TRM_RCBCOD	Tipo de 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
0804	SPI_BINAMX	<i>Issuer id</i>	17	A		Indica o BIN do cartão (Bank Identifier Number). Normalmente será preenchido com 6 dígitos numéricos encostados à esquerda e completado com espaços.	
0805	CAR_PANA01	Account number	17	A		Indica o número do cartão. Preenchido com o número encostado à esquerda com CD e completado com espaços.	
0806	CAR_TIPA01	Tipo de 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

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							4 - MASTERCARD 5 - 6 - 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVINGS BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DVK L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDITIFIN R - CREDITIFIN (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

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							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.
<b>0809</b>	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 - Host da SIBS 0500 - FEP da SIBS 8888 - Visa Internacional - Base I 8889 - Visa <i>Internacional - single message</i> 2800 - CECA 5400 - Europay/MasterCard 6666 - Cartão EMV 9999 - Acquirer
<b>0811</b>	TRM_FORPS2	Formato da pista 2 lida pelo terminal	1	N		Código que indica se o terminal onde a pista 2 do cartão foi lida já apresenta os caracteres que efetivamente existem no cartão (EXP-P2 = '1') ou se o campo (0832) CAR_PS2 inclui um "padding" 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> ).  O campo será igual a 2, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados de um cartão temporário, criado pela SIBS para o MB NET.  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.  O campo será igual a 4, quando o campo (0832) CAR_PS2 apresentar os dados em	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						formato de pista manual, criada pela SIBS a partir da Base de Dados de Cartões. 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 'Track 2 equivalent data'.	
<b>0812</b>	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 caracter de fim de pista. O campo estará preenchido a zeros nos casos em que a Pista 2 não foi lida (ex.: operações key-entered).	
<b>0813</b>	BIN_LGT	Comprimento do BIN	2	N		Número de caracteres que representam o emissor no campo (0804) SPI_BINAMX.	
<b>0814</b>	CAR_NUMLGT	Comprimento do número de cartão	2	N		Número de caracteres que representam o número de cartão no campo (0805) CAR_PANA01.	
<b>0815</b>	EST_RISIND	Indicador de risco	1	N		Indica a classificação do comerciante efetuada pela entidade contratante do mesmo ( <i>Acquirer</i> ) ou pela entidade encarregada da Detecção de Fraude que atue em seu nome.	0 - Inativo - operação decorre normalmente 1 - Ativo - operação deve ser enviada ao SIDF
<b>0821</b>	COM_CMNLNC	Comunicação lista negra	1	N		Código que indica se o Banco pretende que o cartão seja inserido na Lista de cartões inibidos enviada aos comerciantes nacionais (1) ou não (0). No caso de o campo estar preenchido com "1", o campo (0822) COM_LNCDAT deve estar preenchido com a data de abate desta lista negra.	0 - Não 1 - Sim
<b>0822</b>	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	N		Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra enviada aos comerciantes nacionais.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0823	CAR_LNCDAT	Data limite lista negra visa	8	N		Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra da Visa Internacional. Corresponde à data limite para a informação VISCA (campo 279) se manter ativa. Deve ser zeros se VISCA estiver a espaços.	
0832	CAR_PS2	Pista 2	37	A		Informa a pista 2 do cartão expandida. Ver formato no anexo.	
0857	FIC_DTH	Data/hora do processamento	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Indica, no header dos ficheiros enviados à Unicre, a data/hora do processamento efetuado pela SIBS.	
0858	SPI_SETDAT	Data de settlement	8	N		É a data em que a transação foi processada pelo sistema de pagamento internacional. Poderá ser diferente da data em que a transação foi efetivamente realizada.	
0859	RCL_FEETXT	Texto da fee	70	A		Campo descritivo com o motivo que deu origem à FEE.	
0862	SPI_ACQRFN	Acquirer reference number	23	A		É a chave que a Entidade aceitante da operação atribui à operação.	1 <sup>a</sup> posição – 2 ou 7 2-7 <sup>a</sup> posição – Bin do cartão 8 <sup>a</sup> posição – Último dígito do ano 9-11 <sup>a</sup> posição – Dia em data juliana (< 366) 12-22 <sup>a</sup> posição – Número 23 <sup>a</sup> posição – Check-dígito
0863	SPI_ENTIDE	Identificação da entidade	11	A		É a identificação da Instituição no processamento de informação enviada ou recebida dum sistema de pagamento internacional. Indica, por exemplo: - o BIN processador de settlement duma conta de regularização - a entidade que originou um registo de Fee.	
0864	RCL_ACQMNT	Montante na moeda do Acquirer	13	N	11 int. 2 dec.	O campo (0865) RCL_MNTDCM indica o número de decimais a aplicar ao valor informado neste campo.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0865	RCL_MNTDCM	Número de decimais montante <i>Acquirer</i>	1	N		É o número de decimais que o campo (0864) RCL_ACQMNT contém.	
0866	SPI_SETMNT	Montante de settlement	13	N		Indica o montante de uma operação na moeda de Settlement. Informado em escudos ou euros.	
0868	SIS_NEGACQ	Identificação área negócio <i>Acquirer</i>	9	N		Ver descrição na documentação da Visa.	
0869	SPI_PRVSTT	Código província/estado nos EUA/Canadá	3	A		Ver descrição na documentação da Visa.	
0870	LOC_CODPSTN01	Código postal da localidade do comerciante origem da transação	5	N		Código Postal associado à Localidade (campo 644) do comerciante onde teve origem a transação do estrangeiro	
0871	SPI_PEMA01	Pos entry mode	2	A		Código que indica o modo como foi efetuada a transação no Terminal. Corresponde às duas primeiras posições do <i>field</i> 22 do dicionário de dados VISA/Europay.  Deverá ser utilizado o atributo com o domínio e tamanho completo (1922 - SPI_PEM).	Espaço - Não especificado 00 - Terminal não utilizado 01 - Key-entered 02 - Leitura banda magnética (Pista 2 quando conhecida ou quando o terminal não diferencia a Pista 1 da 2) 03 - Leitura código de barras 04 - Leitura de reconhecimento de caracteres óticos (OCR) 05 - Leitura de cartão com chip; dados confirmados 06 - Leitura Pista 1 07 - Contactless M/Chip 90 - Leitura e transmissão completa da pista magnética (CVV) 91 - Contactless Mag Stripe 95 - Leitura de cartão com chip- dados não confirmados
0872	SPI_CRBTIP	Indicador card recovery <i>bul</i>	1	A		Código que indica se o pedido de captura/recolha do cartão está informado na Visa.	Espaços - Visa não informada I - Informação insuficiente para fazer a validação contra o <i>Bul</i> . N - O cartão não existia na região do

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							comerciante na data da transação Y - Cartão informado no CRB na data da transação
<b>0873</b>	SPI_PAYSER	<i>Req payment service</i>	1	A		Req. payment service	Espaço - Sem informação A - Assinatura P - PIN
<b>0874</b>	SPI_CODSET	Cód internacional settlement	1	A		Cód. internacional settlement	Espaço - Settled under national or regional fee schedule 1 - Settled at the international standard IRF 2 - Settled at the International Pre-PS2000 rate 3 - Settled at the International Electron rate 4 - Acquirer Chip Fee/Acquirer Chip Fee-Visa Electron/Airline Acquirer Chip Fee 5 - Issuer Chip Fee/Issuer Chip Fee Electron 6 - Acquirer SET Secure Electronic Transaction Electronic Commerce Fee 7 - Full SET Electronic Commerce Fee 8 - Airline Fee
<b>0875</b>	SPI_MPOTIP	Indicador <i>mail telephone order</i>	1	A		Código que indica o tipo de <i>Mail/Telephone</i> ou <i>Electronic Commerce Order</i> .	Espaço - Campo não aplicável ou não especificado pelo Acquirer 1 - Transação única para uma encomenda comercial eletrónica ou por mail/telefone 2 - Transação recorrente 3 - Pagamento de instalação 4 - Classificação desconhecida/outra encomenda por mail 5 - Transação segura de comércio eletrónico com certificado do titular do cartão 6 - Transação de segurança não

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							autenticada com certificado de comerciante SET 7 - Transação de segurança não autenticada sem certificado de comerciante SET, por ex.: uma transação encriptada 8 - Transação não segura
<b>0876</b>	SPI_IRFTIP	<i>Cod interchaging reimbursement fee</i>	1	A		Cód. interchaging reimbursement fee	0 - Standard <i>Issuer's/Interchange Reimbursement Fee or Cash Disbursement Reimbursement Fee</i> 1 - Plus ATM Cash Disbursement 2 - VISA ATM Cash Disbursement B - <i>Interregional Pre-PS2000 EU Intraregional Pre-PS2000 CEMEA Electronic H - VISA ATM Cash Disbursement - Tier II</i>
<b>0877</b>	SIS_AUTMOV	Tipo de autorização no movimento	1	A		Indica qual o tipo de autorização utilizada no movimento.	0 - <i>Advice of Exception File update</i> 1 - Resposta fornecida pelo STIP: <i>timeout</i> Switch (Resposta Transação Segura) 2 - Resposta fornecida pelo STIP: valor da transação abaixo do limite do <i>Issuer PCAS</i> (com ou sem AVS), só AVS ou só verificação do telecódigo. 3 - Resposta fornecida pelo STIP: sistema do <i>Issuer</i> em modo "Consultas Indisponíveis" - <i>Suppress Inquiries (SI) mode</i> 4 - Resposta fornecida pelo STIP: <i>Issuer</i> não disponível para processamento (por outros motivos que não o anterior) 5 - Resposta fornecida pelo sistema do <i>Issuer</i> (só autorização, autorização e verificação da morada, ou só verificação da morada). 6 - Aprovação <i>offline</i> : originada num

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							POS. 7 - Aprovação do <i>Acquirer</i> : BASE I indisponível 8 - Aprovação do <i>Acquirer</i> : <i>referral</i> 9 - Sem código de autorização; transações não autorizadas D - <i>Referral</i> : código de autorização inserido manualmente E - Aprovação <i>offline</i> : código de autorização inserido manualmente F - Resposta originada em CAFIS; autorização posterior (só para o Japão) G - Aprovação do <i>Issuer</i> : autorização posterior (só para o Japão)
0878	SPI_ACQ	Identificação do <i>Acquirer</i>	11	N		Campo numérico que identifica o <i>Acquirer</i> onde se realizou o movimento.	
0879	POS_CAP_CODE	POS capability code	1	A		Indicador do tipo de captura de dados disponível no TPA.	0 - Desconhecido 1 - Sem terminal 2 - Leitor de fita magnética 3 - Leitor de código de barras 4 - Leitor de reconhecimento de caracteres óticos (OCR) 5 - Leitor de cartões de circuito integrado 6 - <i>Key entry only</i> 7 - Leitor de fita magnética e <i>key entry</i> 8 - Leitor de fita magnética, <i>key entry</i> e EMV compatível 9 - Apenas com <i>key entry</i> , sem capacidade de leitura eletrónica
0880	TRM_CIMTIP	<i>Cardholder ID method</i>	1	A		Campo que identifica se o tipo de terminal <i>Cardholder</i> está ativo.	Espaço - Não especificado 1 - Assinatura 2 - PIN 3 - Terminal não utilizado, sem Pinpad 4 - Encomenda por <i>mail/telefone</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0883	BAN_ARPCRC	EMV - ARPC response code	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	EMV - data início da aplicação	6	N		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 subcampos 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 só online 1 4 offline + online 2 5 só offline 3 6
0889	TRM_CAP	EMV - capacidades do terminal	3	A		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 - application transaction counter	2	A		Campo 137 (ATC) da mensagem ISO 8583. Contador de transações mantido pela aplicação local do cartão EMV. Este campo deve ser guardado pelo Acquirer para utilização no caso de disputas. Campo E029 Specs POS. Tag '9F36'	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0891	CAR_AIP	EMV - <i>application interchange profile</i>	2	A		<p>Campo 138 da mensagem ISO 8583. Indica a capacidade de um cartão EMV suportar determinadas funções específicas da aplicação.</p> <p>No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (4 posições de comprimento).</p> <p>Campo E019 Specs POS. Tag '82'</p>	
0892	TRM_UNPNUM	EMV - <i>unpredictable number</i>	4	A		<p>Campo 132 da mensagem ISO 8583. Número aleatório entregue pelo Terminal ao cartão EMV por forma a garantir a variabilidade e unicidade dos criptogramas.</p> <p>Campo E192 Specs POS. Tag '9F37'</p>	
0893	SIS_TRNTYP	EMV - <i>cryptogram transaction type</i>	2	N		<p>Campo 144 da mensagem ISO 8583. Indica o tipo de transação efetuada. 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 efetuada corretamente.</p> <p>Campo E189 Specs POS. Tag '9C'</p>	00 - compras 01 ou 17 - <i>Cash Advance</i>
0894	CAR_CRI	EMV - criptograma	8	A		<p>Campo 136 da mensagem ISO 8583. Inclui o criptograma entregue pelo cartão chip (ARQC / TC / AAC).</p> <p>Campo E008 Specs POS. Tag '9F26'.</p>	
0895	CAR_TAGIAD	EMV - <i>Issuer application data</i>	33	A		<p>Campo 134 da mensagem ISO 8583. Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor.</p> <p>Constituído por 3 subcampos: <i>Derivation Key Index</i>, <i>Cryptogram Version Number</i> e <i>Card Verification Results (CVR)</i>.</p> <p>Tratando-se de um campo opcional no interface com o Terminal, apenas estará preenchido caso tenha sido recebido do</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						mesmo. O primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados. Campo E107 Specs POS. Tag '9F10'	
0896	TRM_VRFRES	EMV - <i>terminal verification results</i>	5	A		Campo 131 da mensagem ISO 8583. Informa, na perspetiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas. Campo E170 Spec POS. Tag '95' Informa na perspetiva do terminal, o resultado das funções EMV executadas.	
0897	CAR_ISSRS	EMV - <i>Issuer script results</i>	21	A		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 registo do ficheiro MEUNI. Campo E121 Specs POS. Tag 'DF42'	
0898	CAR_SEQNUM	Sequência do PAN do cartão	2	N		Campo que permite diferenciar diferentes cartões com o mesmo PAN.  Este campo deve ser guardado pelo Acquirer para utilização no caso de disputas. 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'	
0899	MSG_SALIND	Indicador de saldos enviados	3	N		Este campo indica, na mensagem de resposta a uma consulta de saldos (1261) , quais os saldos devolvidos pelo Emissor, a apresentar no recibo a entregar ao cliente. É constituído por um bitmap no qual:  O 1º dígito indica se a primeira ocorrência de saldos da mensagem, correspondente ao	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>SAN1 do cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p> <p>O 2º dígito indica se a segunda ocorrência de saldos da mensagem, correspondente ao SAN2 do cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p> <p>O 3º dígito indica se a terceira ocorrência de saldos da mensagem, correspondente à conta crédito eventualmente associada ao cartão, possui (=1) ou não (=0) valores significativos.</p>	
<b>0901</b>	COM_NIFN01_CNC	Número fiscal do concessionário	9	N		Indica o número fiscal do concessionário da autoestrada.	
<b>0904</b>	FIC_ERRCODN01	Código de erro	3	N		Indica o erro registado no processamento dum ficheiro rececionado pela SIBS.	008 - Tipo de registo inválido 009 - Dispositivo anulado 010 - Identificação do cartão inválido 011 - Data de expiração inválida 012 - Identificação do cartão anterior inválida 013 - Identificação de cartão novo inválido 014 - Número de dispositivo inválido 015 - Cartão em Lista Negra 016 - Dispositivo já atribuído 017 - Dispositivo alheio 018 - Dispositivo inexistente 019 - Cartão a substituir não coincide 020 - Falta registo de trailer 021 - Número de regtos do ficheiro incorreto 022 - Dispositivo com check-dígito inválido 023 - Tamanho de BIN inválido 024 - Identificação do BIN inválido

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							025 - Tamanho do cartão Invalido 026 - Tipo de cartão incorreto 027 - Tamanho do BIN do cartão novo inválido 028 - Identificação do BIN do cartão novo inválido 029 - Tamanho do cartão novo inválido 030 - Data de expiração do cartão novo inválida 031 - Tipo de cartão novo inválido 032 - Identificação do BIN inexistente 033 - Check-dígito do cartão inválido 034 - Identificação do Registo do SAOS Inválido 035 - Tentativa de Abate para Registo Inexistente 036 - Tentativa de Inserção para registo já existente 037 - Designação de registo do SAOS Inválido 038 - Código de MCCs Inválido 039 - Pos-Entry-Mod Inválido 040 - Código de Processamento Inválido 041 - Registo de SAOS Informado Sem Coerência 042 - MCC Inexistente 050 - Atualização de Lista Negra repetida
<b>0905</b>	FIC_REGORI_ERR	Registro errado	Var.	A		Este campo reproduz o registo original sobre o qual se verificou o erro, no processamento dum ficheiro rececionado pela SIBS. O campo tem o comprimento definido em cada ficheiro, dado que depende do comprimento de registo do ficheiro processado pela SIBS.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0909	SEE_UNDPAG	Unidade de pagamento	3	N		Campo que define a quantidade de tempo que será objeto de contabilização, para efeitos de apuramento do montante final a pagar à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço com dado adicionais.	Se o campo 1169 – Tipo de Remuneração for igual a '1' - Mês completo, o valor a preencher é sempre "001" (indicador de meses); Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 2 - Mensal Mês incompleto, o valor indicado é em dias e apenas serão aceites valores compreendidos entre 1 e 29 (ambos inclusive); Se o campo 1169 - Tipo de Remuneração for igual a 3 -Horária, o valor indicado é em horas e apenas serão aceites valores compreendidos entre 30 e 172 (ambos inclusive).
1002	MSG_OPETIP	Código operador	1	A		Indica se se pretende obter os elementos iguais, inferiores ou superiores aos indicados no(s) campo(s) de seleção.	'=' dados solicitados na mensagem de pedido e superiores, no caso da msg de resposta ter ocorrências >' dados imediatamente superiores aos enviados na mensagem de pedido <' dados imediatamente inferiores aos enviados na mensagem de pedido
1005	LOG_RESTIP	Código resposta (BANCO-SIBS)	1	A		Indica o código de resposta (Banco-SIBS).	0 - Operação concluída <> 0 - Operação não concluída
1006	LOG_RESTIP_SIB	Código resposta (SIBS-terminal)	1	A		Indica o código de resposta (SIBS-Terminal).	0 - Operação Concluída <> 0 - Operação não Concluída
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do Acquirer/Representante.	
1008	SIS_CCSOPR	Conclusão operação	1	N		Conclusão da operação.	0 - aceite 1 - não aceite
1010	LOG_DADESP	Dados específicos da transação	80	A		São os dados específicos da transação.	
1017	CAR_LIMDAT	Data limite da comunicação (purge date)	8	N		Data até à qual o cartão deve constar na lista Negra/Cinzena do Sistema de Pagamento Internacional. Se não for indicada uma data, será considerada, como	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>data limite, a data de expiração do cartão ou a data corrente + n dias, de acordo com o parametrizado no respectivo BIN.</p> <p>Para os pedidos de inserção efetuados via ficheiro EASC, a data a indicar não poderá ser inferior à data de processamento do ficheiro mais 5 dias.</p> <p>Para as inserções via TB ou mensagem Host-a-Host, a data a indicar não poderá ser inferior à data atual mais 3 dias.</p>	
<b>1019</b>	CAR_SITDAT	Data situação do cartão	8	N	AAAAMMDD	Indica a data da situação do cartão.	
<b>1023</b>	CAR_BXVDTH	Data/hora operação baixo valor	14	N		Data e hora em que foi efetuado o movimento no subsistema de Baixo Valor.	
<b>1024</b>	TRM_DESANM	Descrição anomalia	30	A		Descrição anomalia	
<b>1033</b>	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A		<p>Nome da localidade onde está sediado o comerciante ou estabelecimento.</p> <p>Campo utilizado como localidade, para efeitos de envio de extrato.</p>	
<b>1035</b>	SIS_CENDEC	Modo de decisão (cenário)	2	N		Indica o código do modo de decisão (cenário).	10 - Real time com o Emissor 11 - Real time INTs 20 - Real time com o Representante 21 - Real time INTs e Real time com Banco 22 - Plafond de Cartão Supervisor 24 - Saldo de Véspera 25 - Saldo de Cartão 27 - Limite de Autorização 28 - Saldo de Véspera de Conta Crédito 29 - Saldo para Compras com pagamento fracionado 30 - Transação a frio (processador Banco) 31 - Transação a frio (processador Representante)

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							32 - Baixo Valor em TPA 35 - Saldo de Cartão + Real time 37 - Limite de Autorização a frio 40 - Compra com Autorização em Real time com o Representante 44 - Compra em Saldo de Véspera com Autorização em Real time com Representante 45 - Compra em Saldo de Cartão com Autorização em Real time com Representante 49 - Saldo de Cartão + Saldo de Véspera 57 - Saldo para Compras com pagamento fracionado + Saldo de Véspera de Conta Crédito
1041	TRM_DSBMNT	Montante distribuído	8	N		Montante total distribuído pelo CA durante um determinado período contabilístico. Este montante é sempre informado em unidades.	
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.	
1044	SIS_MOTNOK	Motivo não conclusão	57	A		Indica o motivo de não conclusão.	
1053	TRM_DCONUM_ESD	Número depósitos confirmados escudos	5	N		Número depósitos confirmados escudos	
1054	TRM_DCONUM	Número depósitos confirmados euros	5	N		Número depósitos confirmados euros	
1056	TRM_LEVINT	Número levantamentos internacionais	3	N		Número levantamentos internacionais	
1057	TRM_NOTCFO	Número notas no cacifo	5	N		Número notas no cacifo	
1058	TRM_OOPINT	Número outras operações internacionais	4	N		Número outras operações internacionais	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1059	TRM_OOPNAC	Número outras operações nacionais	4	N		Número outras operações nacionais	
1062	CAR_CAPNUM	Número cartões capturados	3	N		Indica o número de cartões capturados no Caixa Automático, durante o período contabilístico.	
1075	TRM_LEVNAC	Número levantamentos nacionais	4	N		Número levantamentos nacionais	
1087	CAR_PS2CAO	Pista 2 cartão operador TB	37	A		Pista 2 cartão operador TB	
1100	ACR_TAX	Taxa comissão	5	N	3 int. 2 dec.	Tarifa aplicada em euros e por operação, na sequência do acordo celebrado entre um estabelecimento de um comerciante e o representante ou emissor de um cartão ou entre o Representante e o Emissor (Interchange fee).	
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade 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 default 800 - BBVA Private
1122	TRM_EXIATM	Valor existências do ca	8	N		Indica o montante em unidades que o Caixa Automático tem carregado nos seus cacificos.	
1123	TRM_VLI	Valor lev internacionais	8	N		Indica o montante em unidades (Escudos ou Euros) que o Caixa Automático disponibilizou em operações de Levantamento com Cartões Internacionais.	
1124	TRM_VLN	Valor levantamentos nacionais	8	N		Indica o montante em unidades (Escudos ou Euros) que o Caixa Automático disponibilizou em operações de Levantamento com Cartões Nacionais.	
1133	BIN_SERCOD	Código do serviço (service code)	3	N		É um código de 3 dígitos, atribuído segundo a norma ISO Standard 7813, que permite a diferenciação dos sistemas de pagamento onde os cartões poderão ser utilizados	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						(nacionais ou internacionais); a indicação de utilização ou não de PIN e restrições diversas aplicadas a famílias de cartões.	
1134	CAR_PRDDAT	Data produção ou última renovação do cartão	8	N	AAAAMMDD	É a data em que o cartão foi produzido ou que foi renovado no sistema da SIBS.	
1155	SIS_FIMIND	Fim de dados	1	N		Indicador do fim de dados particulares que indica a existência ou não de mais blocos de dados particulares a serem enviados	
1159	EXT_TELNUMA02	Telefone de contacto	25	A		Telefone de contacto do titular.	
1161	CAR_CD1	Check-dígito	1	N		Check-Dígito do cartão.	
1168	SEE_NATPAG	Natureza do pagamento à segurança social	2	A		Indica o tipo de pagamento que foi efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	03 - Trabalhadores do Serviço Doméstico 04 - Trabalhadores Independentes 05 - Seguro Social Voluntário 06 - Produtores Agrícolas dos Açores
1169	SEE_REMTIP	Tipo de remuneração	1	A		Código que define o tipo de remuneração indicada no pagamento que foi efetuado à Segurança Social, no âmbito da operação de Serviço Especial.	
1219	FIC_SEQMSG	Número de sequência da mensagem no ficheiro	6	N		Número sequencial indicador da existência, ou não, de adendas à mensagem.  O registo original terá sempre o valor de 000001 (valor de defeito). Se o registo possuir adendas, será incrementada a numeração no registo de adenda e este terá o valor 000002.	
1293	EPS_REFRES	Referência para resposta	9	N		Nos Serviços Especiais da Rede MULTIBANCO, é o campo que identifica a referência de resposta, e para a qual a entidade prestadora do serviço pretende associar o pagamento que foi efetuado pelo seu cliente.	
1294	BAN_CHQCOD	Tipo de cheque	1	N		Indica o tipo de cheque que se pretende emitir.	0 - Não tem a operação 0DB posicionada 1 - Cheque Cruzado

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2 - Cheque Não cruzado 3 - Ambos
1296	BAN_LOCCHQ	Local de entrega dos cheques	1	N		Informa o local de entrega dos cheques requisitados pelo cliente.	0 - Não tem a operação 0DB posicionada 1 - Entrega no domicílio 2 - Entrega no Balcão (Agência) onde está domiciliada a conta do cartão que efetua a transação 3 - Ambos
1344	CAR_GRUDAA	Grupo de dados do cartão	16	A		Este campo inclui um conjunto de dados associados a um cartão, utilizados em funções de segurança efetuadas no processamento das operações que o mesmo realiza no Sistema MULTIBANCO.	
1345	CAR_GRUDAB	Grupo de dados b do cartão	4	N		Este campo inclui um conjunto de dados associados a um cartão, utilizados em funções de segurança efetuadas no processamento das operações que o mesmo realiza no Sistema MULTIBANCO.	
1346	CAR_IDEMBN	Identificação de MB NET	8	A		Campo que indica a Identificação de MB NET atribuída a um cartão para utilização nesse serviço.	
1348	CAR_MMCTMP	Montante máximo de compras por dia do MB NET	9	N		Campo que apresenta o montante máximo de compras por dia, parametrizado pelo cliente, para utilização no MB NET (sem decimais).	
1349	CAR_SITMBN	Situação do MB NET	1	N		Indica a situação da Identificação MB NET.	0 - Por Ativar 1 - Ativa 2 - Suspensa 3 - Inibida 9 - Cancelada
1350	CAR_MBNCOD	Código de cartão associado ao MB NET	1	N		Este campo indica o tipo de cartão utilizado nas operações de adesão, consulta, alterações e cancelamentos para o MB NET.	Se = 1 cartão Not-on-us Se = 2 cartão On-Us

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1351	CAR_MBNDAT	Data de adesão ao MB NET	8	N		Indica a data em que foi efetuada a adesão ao MB NET.	
1352	CAR_MBNDAT_SIT	Data de situação da identificação do MB NET	8	N		Apresenta a data em que a situação indicada para o MB NET foi posicionada.	
1353	CAR_PINERR	Número de tentativas erradas de código secreto	1	N		Indica o número de tentativas sucessivas de códigos MB NET errados.	
1354	CAR_RETQNT	Número de resets de código secreto	1	N		Indica o número de vezes que o contador (1353) CAR_PINERR foi reinicializado após inibição. Tem um máximo de 9 vezes.	
1355	CAR_SEGMBN	Indicador de segurança do código MB NET	1	N		Campo que indica o grau de segurança do código do MB NET.  = 0 se: - é efetuada adesão ou alteração de código em CA.  = 1 se: - é efetuada adesão ou alteração de código noutro canal (H2H ou PSS) - ou apesar a 1ª autenticação website com sucesso (H457)	0 - C/ sugestão de alteração do código MB NET 1 - S/ sugestão de alteração do código MB NET
1357	CAR_PANN03_TMP	Número de cartão temporário no MB NET	16	N		Indica o número do cartão (PAN) temporário atribuído a um pedido de autenticação efetuado por um cliente aderente num comerciante não aderente.	
1358	CAR_MNTTMP	Montante indicativo para cartão temporário	13	N	11 int. e 2 dec.	Montante indicado pelo cliente no pedido de autenticação com cartão temporário, para o sistema validar contra a autorização correspondente.	
1359	CAR_DIAAUT	Número dias para utilização cartão temporário	2	N		Número de dias indicado pelo cliente num pedido de autenticação com cartão temporário, para o sistema validar o número de dias que o cartão temporário é válido para a autorização. O default é 30 dias.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1360	CAR_MAXAUT	Número de pagamentos cartão temporário	2	N		Número de pagamentos (autorizações) indicado pelo cliente num pedido de autorização com cartão temporário, para o sistema validar o número máximo de autorizações que podem ocorrer para o cartão temporário. O default é 4 utilizações.	
1361	CAR_MGDMBN	Montante gasto no dia no MB NET	9	N		Indica o montante que o cliente já gastou no dia, utilizando o MB NET. Apresenta o mesmo código de moeda que o campo (1348) CAR_MMCTMP. Sem decimais se for escudos e 2 decimais se for euros.	
1363	CAR_DSGSCT	Designação da situação do cartão temporário	15	A		Apresenta a descrição da situação do cartão temporário (campo (1365) CAR_SCTCOD).	01 - Autenticação 02 - Autorização 03 - Compra efetuada 04 - Autorização cancelada 09 - Autenticação abatida * * Ver detalhe desta descrição no campo (1364) CAR_MOTABT.
1364	CAR_MOTABT	Motivo do abate	15	A		Descrição do código do motivo do abate (campo (1366) CAR_MABCOD. Campo complementar do campo (1363) CAR_DSGSCT. Quando o campo (1363) CAR_DSGSCT apresenta a descrição "autenticação abatida", este campo apresenta os valores possíveis indicados.	0 - Normal 1 - CVV inválido 2 - Data de expiração inválida 3 - Montante excedido 4 - Nº Aut. Excedido 5 - Pelo emissor (PSS)\Utilizador (website) 6 - Aut. 3D inválida
1365	CAR_SCTCOD	Código da situação do cartão temporário	2	N		Apresenta os códigos da situação do cartão temporário.	01 - Autenticação 02 - Autorização 03 - Compra efetuada 04 - Autorização cancelada 09 - Autenticação abatida

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1366	CAR_MABCOD	Código do motivo do abate	1	N		Quando o campo (1365) CAR_SCTCOD apresenta o valor 09 - Autenticação abatida, este campo apresenta os valores possíveis indicados.	0 - Normal 1 - CVV inválido 2 - Data de expiração inválida 3 - Montante excedido 4 - Nº Aut. Excedido 5 - Pelo emissor (PSS)\Utilizador (website) 6 - Aut. 3D inválida
1368	SPI_3DSMNT	Montante 3ds	12	N		Montante da compra enviado pelo comerciante no âmbito do sistema 3D Secure da Visa ( <i>Purchase Amount</i> ). Exemplo: Display amount: €125.45 (atributo 1367) Purchase amount:12545	
1369	SPI_DCMMOEN01	Casas decimais da moeda	2	N		Indicação da unidade mínima aceite por moeda, de acordo com a norma ISO 4217. Por exemplo, o dólar americano tem o valor 2; o iene tem o valor 0.	
1370	SVV_TAGNUM	Número de identificador Via Verde	10	N		Número do identificador Via Verde sem incluir o <i>check digit</i> .	
1371	SVV_EMPNOM	Nome empresa cliente	40	A		Nome da empresa cliente Via Verde.	
1378	SVV_CONNUM	Número de contrato VV	10	N		Número que identifica o contrato assinado entre a VVP e o seu cliente e que pode agregar n dispositivos desse cliente.	
1400	CAR_CRIINF	EMV - <i>cryptogram information data</i>	1	A		Inclui informação proprietária, informada pelo cartão EMV para entrega ao emissor.	
1401	TRM_CVMRES	EMV - <i>cardholder verification method results</i>	3	A		Informa o resultado das funções EMV executadas.	
1402	CAR_DFN	EMV - <i>dedicated file name</i>	17	A		Identificação alternativa da aplicação do cartão. Primeiro byte indica o comprimento dos dados enviados.	

N. <sup>º</sup>	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1457	EXT_TID	Tid	15	N		Número único atribuído pela AMEX a uma transação.	
1477	CAR_IDEPNB	Identificação do <i>pinblock</i>	9	N		Usado nos campos em que a emissão de cartões é efetuada com PIN fixo; identifica sequencialmente o PINBLOCK.	
1480	SPI_DCMMNT_SET	Número de decimais montante <i>settlement</i>	1	N		É o número de decimais que o campo 866 MONTANTE DE SETTLEMENT contém.	
1481	CAR_TIP	Código do tipo de cartão	1	A		Código atribuído pela SIBS a cada tipo de cartão para o qual realiza processamento.	0 - EUROCHEQUE - ECHA 1 - AMEX 2 - EUROSHELL 3 - VISA 4 - MASTERCARD 7 - UNICRE 8 - DMC - MASTERCARD 9 - VISA - VPAY A - SAVINGS BANKS C - GALP D - ONEY E - ONEY F - CIRRUS G - MAESTRO H - CREDIBOM I - BBVA - PRIVATE LABEL J - VISA-PLUS K - DKV L - GASÓLEO VERDE M - DINERS N - REPSOL (SOLRED) O - REPSOL Q - CREDIFIN R - CREDIFIN (NÃO FINANCEIRO) S - SERVISA

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							T - CEPSA U - UTA V - RESSA X - JCB
1556	LOC_LDBLEC	Localidade do domicílio ou do balcão	40	A		Nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 1, indica a localidade da morada do domicílio; nas situações em que o campo 1296 - LOCAL DE ENTREGA DE CHEQUES = 2, indica a localidade da morada do Balcão, onde a conta, cujo cartão solicita a emissão de cheques, está registada.	
1590	CAR_URGIND	Indicador de urgência	1	N		Indica ao processamento do cálculo lógico se a produção de cartões em causa é urgente. Esta distinção é realizada ao nível do contrato.	1 - Sim 2 - Não
1597	ENT_PRD_CAR	Código de entidade (produção de cartões)	7	N		Indica a entidade a que se destina a produção em causa. Será preenchida com o código de País e código de Banco para as produções bancárias, e com a identificação de comerciante para as entidades não bancárias	
1600	CODRSIBS_SP	Código de resposta da SIBS	3	N		Código que indica a resposta a pedidos enviados pelos Sistemas de Pagamento. Valores possíveis:  000 - Transação aprovada 001 - Delegação na Unicre 005 - Transação não aprovada por motivos vários 006 - Erro aplicacional 007 - Recusado c/captura cartão (c/fraude) 014 - Cartão inexistente 015 - Emissor inexistente 030 - Autorização c/ pedido de identificação	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						051 - Transação não aprovada por saldo insuficiente. 054 - Cartão expirado 075 - Tentativas de PIN esgotadas 076 - Não existe movimento original	
<b>1608</b>	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.	
<b>1610</b>	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.	
<b>1623</b>	SIS_IDEAUT	Identificação autorização	10	N		Número único atribuído pelo Centro de Autorizações da SIBS, para um pedido.	
<b>1664</b>	TRM_VIAPTG	Número de via	2	N		Número da via de portagem onde ocorre a transação. Corresponde ao número de via impresso no recibo de portagem.	
<b>1692</b>	SDF_FORDAD	Indicador de formato de dados (SIDF)	1	N		Informa o tipo de bloco de dados relativo à conta crédito que é enviado.	0 - Não se aplica (op. Débito) 1 - Formato de dados expandido (Campos 1693, 1694, 1695, 318, e 1696) 2 - Formato de dados reduzido (Campos 1697, 318, 1698, 318)
<b>1693</b>	CAR_PAGXTR	Tipo de pagamento de extrato	1	N		Indica o tipo de pagamento de extrato.	0 - Pagamento através de Cheque 1 - Pagamento via Transferência NIB 2 - Pagamento através DO, caso não haja nenhum dos pagamentos de tipo anterior 3 - Débito Direto em DO 4 - Sem significado 5 - Cartão não responsável pelo pagamento 9 - Não há pagamento este mês

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	N		Limite de Crédito concedido à Conta Crédito pelo Emissor.	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	N		Valor de autorizações cativas para o cartão (conta crédito).	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	N		Apresenta o valor do saldo em dívida da conta crédito ( <i>current balance</i> ).	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	N		Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1708	EXT_CHQNUM	Número do cheque	10	N		Número do cheque.	
1709	LOG_SIS	Sistema do <i>log</i> associado à transação (novo código expandido)	2	A		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transacional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD.  Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação MULTIBANCO, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de <i>log</i> da SIBS.  Conjugado com os campos (0117) LOG_NUMN01, (0320) LOG_PERN01 e (2148) SIS_DTHN01 identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO.	Valores possíveis eliminados propositalmente pela SIBS FPS.
1710	SPI_RESAUT	Código de resposta a pedidos de autorização	3	A		Campo que informa a resposta a um pedido de autorização de um Sistema de Pagamento.  Os valores possíveis estão dependentes do valor do campo (0222) SPI_IDE.	Se SPI_IDE = "C" (Visa) 000 - Aceite 001 - Refer to card Issuer 004 - Pick up card 005 - Do not honor 007 - Pick up card, special condition

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>(other than lost/stolen card)</p> <p>012 - Invalid transaction</p> <p>014 - Invalid account number (no such number)</p> <p>015 - No such Issuer</p> <p>041 - Pick up card (lost card)</p> <p>043 - Pick up card (stolen card)</p> <p>051 - Insufficient funds</p> <p>054 - Expired card</p> <p>055 - Incorrect Pin</p> <p>057 - Transaction not permitted to cardholder</p> <p>061 - Activity amount limit exceeded</p> <p>062 - Restricted Card</p> <p>076 - Unable to locate previous message (no match on Retrieval Reference number)</p> <p>077 - Previous message located for a repeat or reversal data are inconsistent with original message)</p> <p>082 - Negative CAM, dCVV, iCVV, or CVV results</p> <p>083 - Unable to verify PIN14</p> <p>085 - No reason to decline a request for account number verification, address verification, or CVV2 verification</p> <p>091 - Issuer unavailable or switch inoperative</p> <p>096 - System malfunction</p> <p>0N0 - Force Stand In (STIP)</p> <p>Se SPL_IDE = "A" (MasterCard)</p> <p>01 - Refer to card issue</p> <p>03 - Invalid Merchant</p> <p>04 - Pick Up</p> <p>05 - Do not honor</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>06 - <i>Error</i>          14 - <i>Invalid Card Number</i>          30 - <i>Format error</i>          41 - <i>Lost Card</i>          43 - <i>Stolen Card</i>          51 - <i>Not Sufficient funds</i>          54 - <i>Expired Card</i>          55 - <i>Incorrect PIN</i>          57 - <i>Transaction not permitted to cardholder</i>          61 - <i>Exceeds withdrawal amount limit</i>          62 - <i>Restricted Card</i>          75 - <i>Allowable number of PIN tries exceeded</i>          94 - <i>Duplicate transmission</i>          Se <i>SPL_IDE</i> = "3" (AMEX)          100 - <i>Deny</i>          101 - <i>Expired Card</i>          106 - <i>Pin Tries Exceeded</i>          107 - <i>Please Call Issuer</i>          110 - <i>Invalid Amount</i>          111 - <i>Invalid Account</i>          117 - <i>Incorrect PIN</i>          121 - <i>Limit Exceeded</i>          200 - <i>Deny-Pick up Card</i>          290 - <i>Refused, Retain Card</i>          900 - <i>Advice accepted</i>          902 - <i>Invalid Transaction</i> </p>
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação do cartão (padrão EMV)	3	N		<p>Identificação do Padrão EMV (parâmetros previamente definidos) correspondente a uma determinada Aplicação EMV a posicionar no cartão.</p> <p>Esta identificação é sequencial por código</p>	<p>001 - valor reservado para identificação do Padrão EMV em que é parametrizada a Aplicação MULTIBANCO</p> <p>002 a 989 - valores disponíveis para utilização pelos Emissores</p> <p>990 a 999 - (valores de utilização)</p>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						de Emissor. reservada)	
1725	BIN_FACCNV	EMV - fator de conversão	8	N		<p>("Currency Conversion Factor")</p> <p>Valor decimal utilizado para conversão de valores da segunda moeda para a moeda principal da Aplicação EMV (o EURO).</p> <p>O fator de conversão é atualizado apenas por indicação do emissor. Pode ser atualizado em qualquer momento da vida útil do cartão (via ficheiro EGCC).</p> <p>Este campo de 8 dígitos é composto pela seguinte estrutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1º díg. - número de casas decimais</li> <li>2º díg. - separador; sempre preenchido a zero</li> <li>3º a 8º díg. - fator de conversão</li> </ul> <p>Ex: conversão aproximada da Libra Inglesa - 50156421 (1 Libra = 1,56421 EUR)</p>	
1726	BIN_MMAOFF_LOW	EMV - quantia máxima acumulada, para transações <i>offline</i> - lower	6	N		<p>Campo que define um valor máximo para transações Offline, quer estas se efetuem no código de moeda da aplicação EMV (transações nacionais) ou numa moeda secundária, quando esta existe.</p> <p>Quando ultrapassado este limite, tenta-se decidir a transação <i>online</i>. Se tal não for possível, a transação poderá ser realizada <i>offline</i>.</p> <p>Nos cartões nacionais, o valor deste campo determina o valor dos seguintes elementos EMV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VISA</li> <li>Cumulative Total Transaction Amount Limit (TAG '9F54') *</li> <li>Cumulative Total Transaction Amount Limit - Dual Currency (TAG '9F75') *</li> </ul>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>MASTERCARD Lower Cumulative Offline Transaction Amount (TAG '00CA') *</p> <p>* Elemento com 12 posições de comprimento no ficheiro de personalização de cartões EMV (PEMV).</p>	
1727	BIN_MMAOFF_UPP	EMV - quantia máxima acumulada, para transações offline - upper	6	N		<p>Campo que define um valor máximo para transações Offline, quer estas se efetuem no código de moeda da aplicação EMV (transações nacionais) ou numa moeda secundária, quando esta existe.</p> <p>Quando ultrapassado este limite, a transação terá que ir <i>online</i>. A impossibilidade de decisão <i>online</i> implica a recusa da transação.</p> <p>Este elemento existe apenas nos cartões que suportam a norma VIS 1.4.0 (Visa) ou a norma MCHIP/4 (MasterCard), ou versões superiores.</p> <p>Nos cartões nacionais, o valor deste campo determina o valor dos seguintes elementos EMV:</p> <p>VISA Cumulative Total Transaction Amount Upper Limit (TAG '9F5C') *</p> <p>MASTERCARD Upper Cumulative Offline Transaction Amount (TAG '00CB') *</p> <p>* Elemento com 12 posições de comprimento no ficheiro de personalização de cartões EMV (PEMV).</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1728	BIN_NMTOFF_MOE	EMV - número máximo permitido para transações <i>offline</i> consecutivas internacionais (moeda)	2	N		("Consec. Transaction Limit (International)") Aplicável a transações realizadas com código de moeda diferente do código de moeda da aplicação EMV. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1729	BIN_NMTOFF_CTY	EMV - número máximo permitido para transações <i>offline</i> consecutivas internacionais (país)	2	N		("Consec. Transaction Limit (International - Country)") Aplicável a transações realizadas com código de país diferente do código de país da aplicação EMV. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1730	BIN_NMTOFF_LOW	EMV - lower consecutive <i>offline</i> limit	2	N		Número Máximo permitido para Transações consecutivas Offline quando o terminal tem a possibilidade de efetuar a transação Online. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	
1731	BIN_NMTOFF_UPP	EMV - upper consecutive <i>offline</i> limit	2	N		Número Máximo permitido para Transações consecutivas Offline em terminais sem capacidade Online. No ficheiro de personalização de cartões EMV, este campo é apresentado em notação Hexadecimal (2 posições de comprimento).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1734	BAN_PRDEMV_LIC	EMV - aplicação com linha de crédito (padrão EMV)	3	N		<p>Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que permite a utilização de uma Linha de Crédito nas compras em Terminais de Pagamento Automático.</p> <p>Este campo é parametrizado no momento da Produção lógica dos cartões (via ficheiro ECB). O seu valor é alterável posteriormente via EGCC.</p>	<p>000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão permite efetuar compras a prestações</p> <p>001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão</p> <p>990 a 999 - (valores de utilização reservada)</p>
1735	BIN_LICCRC	EMV - linha de crédito - caracterização	1	N		<p>Este campo pode assumir valores entre 1 e 9, com correspondência direta para tabela parametrizada ao nível do BIN. Esta tabela inclui registo compostos pelos seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montante mínimo (Compra)</li> <li>- Número máximo de Prestações</li> <li>- Valor mínimo (Prestação)</li> </ul> <p>No ECB, quando não se pretenda disponibilizar a funcionalidade "Linha de Crédito", este campo é preenchido com o valor '0' (zero).</p> <p>No EGCC, quando seja identificado um Padrão EMV correspondente a uma Aplicação que suporta a funcionalidade "Linha de Crédito", este campo pode assumir também o valor '0' (zero). Neste caso, o emissor terá que posicionar valores individualmente para os campos referidos acima.</p>	
1736	BIN_MINMNT_LIC	EMV - linha de crédito - montante mínimo	6	N		Indica um valor mínimo em euros abaixo do qual não se possibilita a utilização da Linha de Crédito para a transação em causa.	
1737	BIN_MAXFRA	EMV - linha de crédito - número prestações	2	N		Este campo pode assumir valores entre 0 e 99, em função das parametrizações efetuadas pelos emissores. Corresponde ao número máximo de prestações que um	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						cliente pode escolher ao efetuar uma compra com pagamento fracionado.	
1738	BIN_MINMNT_FRA	EMV - linha de crédito - valor mínimo da prestação	6	N		<p>Este campo refere-se a um valor mínimo em euros para a prestação, sendo esta calculada através da divisão do montante da transação por um número de prestações indicado.</p> <p>Se o valor calculado para a prestação estiver abaixo deste mínimo, não se possibilita a utilização da Linha de Crédito para a transação em causa.</p>	
1739	SIS_LICIDT	EMV - linha de crédito - id de texto para o pinpad	1	N		O valor deste campo está indexado a um texto a apresentar ao cliente no PINPAD. Valores a definir.	
1741	BAN_PRDEMV_FID	EMV - aplicação com programa de fidelização (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que possui um programa de fidelização.	000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão tem associado um programa de fidelização 001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão 990 a 998 - (valores de utilização reservada) 999 - todas as Aplicações EMV de pagamento existentes no cartão estão associadas a um programa de fidelização
1742	BAN_PFACOD_FID	EMV - identificação do programa de fidelização	5	N		Código numérico que identifica inequivocamente um programa de Fidelização.	00000 - não existe ou não se pretende disponibilizar um programa de Fidelização 10000 - código atribuído a programa de Fidelização genérico 10001 a 19999 - código atribuído a um programa de Fidelização do Emissor
1743	BAN_PRDEMV_PGR	EMV - aplicação associada a programa (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV correspondente a uma Aplicação EMV que acede a um programa negociado entre o Emissor e um qualquer comerciante.	000 - nenhuma das aplicações a posicionar no cartão tem associado um programa 001 a 989 - código do Padrão EMV da Aplicação existente no cartão

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							990 a 998 - (valores de utilização reservada).
1744	BAN_PFACOD_PGR	EMV - identificação do programa do emissor	5	N		Código numérico que identifica inequivocamente um programa negociado entre o Emissor e um qualquer comerciante.	00000 - não existe ou não se pretende disponibilizar um programa de Emissor 30000 a 59999 - código atribuído a um programa particular do Emissor
1747	LOG_SIS_ORI	Aplicação PDD da mensagem origem (novo código expandido)	2	A		Campo que, numa mensagem ou registo correspondente a uma anulação, indica qual o código do processo transacional da transação a anular pelo Banco (valor do campo (1709) LOG_SIS da transação a anular). Preenchido na transação 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 efetuar o respectivo emparelhamento. Corresponde à versão expandida do campo 0322.	
1787	EXT_CONTACR	Extensão da conta crédito	4	N		Corresponde às quatro posições da direita no caso de contas crédito (campo (0085) CAR_SCDNUM) geridas pelo Banco, informadas no Ficheiro ESCD. Este campo identifica a extensão da conta crédito (ex.: número empregado em produtos empresa). O valor pode ser zero se esse conceito não for usado.	
1789	RCL_SERIND	Indicador de serviço TB	1	N		Indica o Serviço de Terminal Bancário que está a ser utilizado na realização da transação.	0 - Serviço de Reclamações Nacionais 1 - Serviço de Reclamações no Estrangeiro
1791	SCT_DEVCOD	Código de devolução	2	N		Código de devolução de uma Transferência a Crédito.	07- Operação já efetuada por outros meios de pagamento; 08- Operação duplicada; 09-Operação que não diz respeito ao

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Cliente; 15-Conta Destinatária inexistente; 16-Conta Destinatária não movimentável; 18- Destinatário não identificado; 21- Operação não permitida para a Conta Destinatária em causa.
1793	EXT_FAXNUM	Fax	9	N		Número de Fax.	
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 (owner da aplicação)
1801	SVV_REGQNT	Número de registo em ficheiro Via Verde	6	N		Informa o número de registo de detalhe nos ficheiro Via Verde (IGUAL A 2375)	
1807	SVV_EMDCOD	Código de emissor do dispositivo	5	N		Indica o código de emissor do dispositivo.	00001
1808	SVV_TRNCOD	Código de transação	2	N		Código que indica qual o tipo de transação a movimentar na conta do cliente Via Verde.	01 - Débito Passagem 02 - Crédito Passagem 03 - Pagamento Dispositivo 04 - Substituição Bateria 05 - Débito Passagem c/classe inferior 06 - Crédito Múltiplas passagens 07 - Débito Múltiplas passagens c/classe inferior

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							08 - Anuidade serviço Via Verde 09 - Débito produtos diversos Via Verde 11 - Débito Parque 12 - Crédito Parque 21 - Débito McDrive/Estação Lavagem 22 - Crédito McDrive/Estação Lavagem 30 - Associação Dispositivo Temporário 31-Cancelamento DT Com Devolução de caução 32 - Cancelamento DT Sem Devolução de caução 33 - Anulação de Associação Dispositivo Temporário 34 - Anulação de Cancelamento DT Com Devolução de caução 35 - Anulação de Cancelamento DT Sem Devolução de caução
1809	SVV_POPNUM	Número portagem / parque	5	N		Campo que identifica o número da praça de (SAIDA) portagem Via Verde ou o número de parque de estacionamento Access. O número é único em todo o sistema Via Verde.	
1810	SVV_TRNMNT	Montante da transação	5	N	3 int. e 2 dec.	Informa o montante da transação Via Verde efetuada em portagem ou parque de estacionamento.	
1811	SVV_REFTRN	Referência no sistema Via Verde	12	N		Campo que identifica cada transação no sistema Via Verde.	
1816	SVV_MOTREJ	Motivo de rejeição Via Verde	3	N		Código que informa qual a razão para a rejeição do registo ou do ficheiro.	Consultar manual "Via Verde - Especificações Técnicas".
1821	EPS_CONCOD	Tipo contratação de entidade	1	N		Indica o tipo de contratação de entidade.	(valores inseridos na TSISATR) 0 - Pag. Serviços/Compras (MB) 1 - Pag. Serviços/Compras (outras marcas) 2 - Serv. Especial

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - Pag. Serviços/Compras (MB+outras marcas) 4 - Pagamento a Fornecedores
1822	SVV_INDOPR	Indicador de operação Via Verde	1	N		Campo utilizado em mensagens <i>Host-to-Host</i> para indicar o tipo de operação em causa.  (Para os valores 2 e 4 a operação incide sobre todos os dispositivos associados ao mesmo contrato e cartão do dispositivo utilizado na mensagem)	Valores possíveis: 1 - Activação do dispositivo Via Verde 2 - Activação de todos os dispositivo Via Verde 3 - Substituição de cartão do dispositivo Via Verde 4 - Substituição de cartão de todos os dispositivos Via Verde 5 - Activação de serviço Access (NÃO USADO) 6 - Cancelamento de serviço Access (NÃO USADO)
1823	SVV_CONQNT	Número de dispositivos Vía Verde associados a um contrato	4	N		Campo que informa a quantidade de dispositivos associados a um determinado cartão e a um determinado contrato envolvidos quer na operação de ativação de dispositivo Via Verde quer na operação de substituição de cartão associado a dispositivos Via Verde.	
1829	EXT_TLMNUM	Número de telemóvel	9	N		Identifica o número de telemóvel.	
1830	CAR_PINMBNA01	Código secreto MB NET cifrado	40	A		Campo cifrado que indica o código secreto escolhido pelo cliente para utilizar com a sua identificação MB NET.	
1831	NR_CPIN_AL	Número de cartas de pin aleatórias	9	N		Informa o número de Pinblocks, resultantes da emissão de cartas de PIN aleatórias, existentes à guarda da SIBS e ainda não usados	
1832	CAR_TOTPIN	Total de pins	9	N		Número de pinblocks aleatórios existentes no ficheiro de PIN da SIBS. Estes são gerados através da emissão do cartão com o recurso a PIN fixo, ou através da geração de cartas de PIN aleatórias.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1833	SIS_OPRTAR	Número de operações tarifadas - SIBS	6	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 versão expandida do campo 0305.	
1835	EPS_VALCOD	Tipo de validação da entidade	1	N		Indica o tipo de validação da entidade. Utilizado no âmbito das estatísticas e aplicável aos diversos tipos de Entidade: Pagamento de Serviços/Compras e Serviço Especial.	1 - Sem validação 2 - Validação por Check Digit 3 - CD + Tranches com Data Limite 4 - Ficheiro de Clientes 5 - Multas 6 - Ficheiro de clientes - renovação diária
1893	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no TMB	9	N		Indica o número de telefones que se encontram matriculados no serviço TMB.	
1892	EPS_MODENV	Modo de envio à entidade	1	N		Informa o modo como a entidade está caracterizada para receção dos movimentos.	1 - Batch 2 - Real-Time
1894	SEE_TLMQNT_ATVMES	Número telemóveis ativos no mês no MB PHONE	9	N		Indica o número de telefones que no mês a que reportam as estatísticas realizaram uma operação bem-sucedida no serviço MB PHONE.	
1912	SIS_RSPNOK	Responsável por não-aceitação	2	N		Sistema origem da resposta.	(valores inseridos na TSISATR) 00 - Não aplicável 01 - Emissor 02 - Acquirer 03 - Sistema de Pagamento Internacional 04 - SIBS 05 - Sistema Local 06 - Outros
1913	SIS_MNCCOD	Motivo de não concretização	4	N		Motivo que originou a não concretização da transação.	0000 - Não aplicável 0100 - Cartão não reconhecido 0101 - Cartão inexistente 0102 - Pista ilegível

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0103 - Pista inválida 0104 - Pistas incoerentes 0105 - Erro leitura chip 0106 - Erro na escrita das pistas/Chip1 0107 - Cartão inválido para a operação 0108 - Número/Check dígito inválido 0109 - Outro motivo 0200 - Situação do Cartão inválida 0201 - Cartão em Lista Negra 0202 - Cartão em Lista Cinzenta 0203 - Cartão Anulado 0204 - Cartão por Ativar 0205 - Cartão Expirado 0206 - Cartão Capturado 0207 - Sequência de Movimento inválida 0208 - Cartão Inibido 0209 - Outra situação inválida 0300 -Operação não autorizada para o cartão ou terminal 0301 - Não autorizada para o BIN ou CPD 0302 - Não autorizada no terminal 0303 - Não autorizada por restrições de conta 0304 - Não autorizada por acordo inexistente 0305 - Não permitida para o CAE 0306 - Não permitida para o cartão/tipo de cartão 0307 - Recusada pelo Emissor 0308 - Ordem de Captura 0309 - Outros motivos 0400 -Pista manual inválida 0401 - Pista inválida

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0402 - Uso indevido 0403 - CVV2 incorreto 0404 - Data expiração incorreta 0405 - 0409 - Outros dados inválidos 0500 - Ação do Cliente/Operador 0501 - Interrompida pelo Cliente 0502 - <i>Timeout</i> introdução dados 0503 - Notas não retiradas 0504 - <i>Timeout</i> retirar cartão 0505 - Estado de funcionamento incompatível com operação 0506 - 0509 - Outras ações 0600 - Erro na autenticação 0601 - PIN incorreto ou não introduzido 0602 - User ID ou Password incorreto 0603 - Telecódigo incorreto 0604 - Excedidas as tentativas de PIN 0605 - 0609 - Outro erro na autenticação 0700-Dados introduzidos inválidos 0701 - Dados de pagamento de serviços incorretos 0702 - NIB ou Conta inválido 0703 - Nº de documento inválido 0704 - Data excedida 0705 - Dados não estão a pagamento 0706 - Pagamento já realizado 0707 - Montante inválido 0708 - Data/Hora inválida 0709 - Outros dados incorretos 0800 -Saldo ou Parâmetros para decisão

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							excedidos ou insuficientes 0801 - Limite diário da rede excedido 0802 - Saldo de cartão insuficiente 0803 - Saldo de véspera insuficiente 0804 - Limite mensal/periódico excedido 0805 - Saldo insuficiente (Decisor) 0806 - Operação anulada por dados inconsistentes 0807 - 0809 - Outro parâmetro excedido ou insuficiente 0900- Falha Hardware/Comunicações/Consumíveis 0901 - Falha mecânica 0902 - Falha na impressora 0903 - Falha de comunicações 0904 - Falta de papel 0905 - Estado funcionamento inválido 0906 - Falta/Erro PINPAD 0907 - Outras falhas de consumíveis 0908 - Outras anomalias de comunicações 0909 - Outras anomalias de hardware 1000 -Outros Motivos 1001 - Notas disponíveis insuficientes para o pedido 1002 - Erro Dispositivo 1003 - Operação não disponível (backup) 1004 - Serviço não ativo 1005 - Não existem movimentos 1006 - Manutenção/Supervisão 1007 - <i>Timeout</i> aplicacional 1008 - Erro aplicacional 1009 - Outros Motivos

N. <sup>º</sup>	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							1099 - Operação descontinuada
1914	SPI_SYSTANA01	System trace audit number	6	A		System Trace Audit Number (Ver dicionário de dados da Visa/Europay - Field 11)	
1921	SPI_CARACI	Card-acceptor-id	15	A		Ver descrição no dicionário de dados da Visa/Europay - Field 42.	
1933	EXT_ATTV3D	Indicador da autenticação	1	A		Campo do âmbito do serviço 3D Secure da VISA. Indica o estado da Autenticação. É determinado pelo Access Control Server.	Y - Autenticação bem-sucedida N - Autenticação negada U - Não foi possível efetuar a Autenticação. A - Tentativa de Autenticação (a autenticação não foi completada mas foi gerada a prova de que foi tentada CAVV)
1961	TRM_SFTATM	Versão / release de software do ca	4	N		Identificação da versão e da release da aplicação do Terminal. Os 2 caracteres mais significativos referem a versão; os 2 caracteres menos significativos referem a release.  Este parâmetro de identificação da Aplicação CA-MB é definido pelo Fornecedor da Aplicação. Só Terminais que possuam aplicações certificadas pela SIBS, i.e. uma Versão/Release de Aplicação autorizada na tabela central da SIBS, podem funcionar na rede CA-MB da SIBS.	Valores válidos de Versão/Release: 0702 - (07.02) 0703 - (07.03) 0704 - (07.04) 0705 - (07.05) 0706 - (07.06) 0707 - (07.07) 0750 - (07.50) 0751 - (07.51) 0800 - (08.00) 0801 - (08.01) 0802 - (08.02)
1971	MSG_NUMAUT	Número de autorização	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor.	
1978	LOG_MOVMTNTN01	Montante do movimento	11	N	9 int. 2 dec.	Montante da transação.	
2018	CAR_EXPDAT_TMP	Data de expiração cartão temporário	6	N		Data de expiração do cartão temporário	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2050	CLI_NOM	Nome do cliente	40	A		Equivalente ao atributo (0080) CLI_NOMA01; foi expandido para efeitos de implementação.	
2053	EXT_EMA	Email	55	A		Equivalente ao atributo 1794 expandido.	
2055	CAR_TECCOD	Tecnologia do cartão	1	N		Tecnologia do cartão.	1 - Não aplicável (PCOS) 2 - Não aplicável (WGPV) 3 - Pista HI-CO 4 - EMV (Pista HI-CO) 6 - EMV Contactless 7 - EMV Contactless versão VCPS 2.1.2 ou M/Chip Advance 8 - EMV VISA Contacto versão 1.5 ou Contact-only Mchip Advance
2075	CAR_TECEMV	Tecnologia do chip EMV	1	A		Indica a tecnologia do chip EMV.	S - SDA ( <i>Static Data Authentication</i> ) D - DDA ( <i>Dynamic Data Authentication</i> ) C - CDA ( <i>Combined Data Authentication</i> ) espaço - Não aplicável
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	N		Valor unitário associado à rubrica do Tarifário. Substitui o atributo (0406).	
2145	CAR_MNTBXV	Montante de baixo valor	7	N		Indica o montante da transação de baixo valor.	
2146	CAR_MOVIND	Indicador de movimentos	1	A		Indica se existem, ou não, mais movimentos para serem listados além dos apresentados.	0 - Não há mais movimentos 1 - Há mais movimentos
2167	ID_ORG_PAG	Identificação do ordenante - pagamentos	25	A		Indica os dados do pagador do serviço. Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com 1, este campo é formato de acordo com: DATA EXPIRAÇÃO, 4 (AAMM) COMPRIMENTO PAN, 2 PAN, 19 (dependendo do comprimento do PAN, o campo pode ser completado a espaços)	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Caso o campo 2207 - Indicador de Ordenante esteja preenchido com 2, este campo é formato de acordo com: NIB, 21 FILLER, 4	
2168	SIS_PSCMNTN01	Montante pagamento	7	N		Nas operações, indica o valor da transação.	
2169	MSG_IDE_PAG	Identificação mensagem do banco - pagamento	14	A		Como a mensagem tem origem num CPD do Emissor, o seu preenchimento tem o formato que o próprio Emissor entender.	
2170	SEE_IDEPAG	Identificador do pagamento	30	A		Campo identificativo do pagamento composto de acordo com o serviço específico onde é utilizado.	
2173	FIC_ORDCODA01	Identificação instituição de origem	8	A		É a identificação da instituição que originou o ficheiro	DGT = SCE SIBS = '50000000'
2174	FIC_DSTCODA01	Identificação instituição de destino	8	A		É a identificação da instituição de destino do ficheiro	DGT = SCE SIBS = '50000000'
2206	SEE_ADIPAG	Dados adicionais do pagamento	70	A		Campo preenchido de acordo com o serviço para o qual se pretende efetuar um determinado pagamento. É variável em função do código de transação.	
2207	INDIC_ORD	Indicador ordenante	1	N		Código que define o formato de preenchimento do campo 2167 IDENTIFICAÇÃO DO ORDENANTE PAGAMENTOS.	1 - Preenchido em formato PAN 2 - Preenchido em formato NIB
2235	CAR_VALCVV	Resultado da validação do 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.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2237	TRM_DEPMNTN02	Importância depósito	11	N		Indica o total em euros dos depósitos em numerário confirmados, efetuados também em euros, num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente está associada ao sinal "D").	
2252	SPI_ICA	ICA	6	N		Número do Emissor no <i>Interbank Card Association</i> .	
2270	RCL_DIAQNT	Número de dias pesquisados	3	N		Indica o número de dias pesquisados no sistema da SIBS para efeitos de listagens de movimentos.  Será o número de dias a faturar à entidade que solicitou o pedido, independentemente da sua origem.	
2274	RCL_ORIPED	Origem do pedido de listagem	1	N		Campo que informa qual a origem dum determinado pedido de listagem de movimentos.	0 - Todas as origens 1 - Interno SIBS 2 - Terminal de Serviços SIBS
2279	RCL_FORLST	Formato da listagem	1	N		Caracteriza a emissão da listagem efetuada.	1 - Ficheiro 2 - Papel 3 - Eletrónico
2280	ACR_COD	Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	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 offline; 08 - Serviço BXV outros Canais; 09 - Serviço BXV em TPA; 10 - Serviço TPA Voucher; 11 - Serviço BXV Contacto sem PIN; 12 - Serviço MB WAY BXV; 13 - Serviço MB WAY.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de acordo contabilístico	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo 4 - Diferido Processado
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS. Permite ao Banco atualizar totalizadores para poder auditar a fatura 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 extrato.  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).	
2302	SIS_GRU	Grupo / subgrupo 1/ subgrupo 2	6	A		Trata-se da decomposição do campo (2300) SIS_TARSIB de modo a permitir a associação dos títulos das rubricas:  1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> Posição preenchida ->Rubrica de Grupo 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Posição preenchida ->Rubrica de Subgrupo 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> , 5 <sup>a</sup> e 6 <sup>a</sup> Posição preenchida ->Rubrica de Sub-subgrupo  Este atributo corresponde à expansão do campo (0404).  Para efeitos de migração da tabela atual, e	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						até se reformular esta estrutura, deve-se considerar a seguinte regra: Grupo/espaco, Subgrupo/espaco, Sub-subgrupo/espaco.	
2303	IND_TIP_PAG	EMV - tipo de pagamento - funcionalidades adicionais à compra	2	N		Identificação das Funcionalidades Adicionais utilizadas numa operação de compra efetuada por um cartão EMV num Terminal de Pagamento Automático (TPA) EMV-compatível.	Valores possíveis – 1º byte: 0 - compra sem Pagamento Fracionado e sem Rebate de Pontos 1 - compra com Pagamento Fracionado 2 - compra com Rebate de Pontos Valores possíveis – 2º byte: 0 - compra sem detalhe 1 - compra com detalhe
2304	CRE_PRESTCLI	EMV - linha de crédito - número prestações escolhidas pelo cliente	2	N		Apresenta o número de prestações indicado por um cliente no momento de realização de uma compra com pagamento fracionado. O cliente pode escolher um qualquer número de prestações entre 0 e 99. No entanto, o valor deste campo será limitado ao máximo permitido pelo emissor, parametrizado através do campo (1737) LINHACRE-PREST.	
2305	CAR_LICPLF	EMV - linha de crédito - <i>plafond</i>	9	N		Valor em euros definido por cartão. Corresponde ao limite definido especificamente para autorização de compras realizadas no âmbito do cenário "Saldo para Compras com Pagamento Fracionado". Se o emissor utiliza o cenário indicado mas não o pretende aplicar para um determinado cartão, o campo deve ser preenchido com "999999999". Este limite é renovável mensalmente por indicação do emissor de um determinado dia do mês (campo (2306) CAR_LICDIA).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2306	CAR_LICDIA	EMV - linha de crédito - dia de renovação	2	N		Dia do mês em que é renovado o limite aplicável ao cenário "Saldo para Compras com Pagamento Fracionado". O valor renovado corresponde ao indicado no campo (2305) CAR_LICPLF.	00 - emissor não pretende utilizar o conceito de renovação deste saldo (o montante de (2305) CAR_LICPLF será utilizado até atingir o valor zero) 01 a 28 - dia do mês em que se realiza a renovação do saldo
2308	FID_PONTOSREB	EMV - fidelização - pontos rebatidos	7	N		Indica a quantidade de pontos utilizados numa compra efetuada com rebate de pontos.	
2309	FID_PONTOSDIS	EMV - fidelização - pontos disponíveis	7	N		Apresenta a quantidade de pontos que se encontra disponível num vale de pontos virtual, para utilização em compras efetuadas com rebate de pontos.  No ficheiro EGCC, este campo pode assumir os seguintes valores particulares: 0000000 - eliminação dos pontos disponíveis (eliminação do vale) 9999999 - manutenção dos pontos disponíveis atualmente existentes no vale virtual; se for indicado um valor para o campo (2311) FID-VALORDISP, corresponde a uma alteração do fator de conversão entre pontos e o seu contravalor	
2310	FID_VALORPONT	EMV - fidelização - contravalor de pontos rebatidos	9	N		Indica o valor em euros correspondente a uma quantidade de pontos utilizada numa compra com rebate de pontos.	
2311	FID_VALORDISP	EMV - fidelização - contravalor de pontos disponíveis	9	N		Indica o valor em euros correspondente a uma quantidade de pontos que se encontra disponível num vale de pontos virtual associado a um cartão.  No ficheiro EGCC, este campo pode assumir os seguintes valores particulares: 000000 - eliminação do contravalor dos pontos disponíveis (eliminação do vale) 9999999 - manutenção do contravalor dos pontos disponíveis; se for indicado um valor	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						para o campo (2309) FID-PONTOSDIS, corresponde a uma alteração do fator de conversão entre pontos e o seu contravalor	
2313	FID_VALORREM	EMV - fidelização - valor a debitar ao cartão	9	N		Este campo é utilizado nas compras efetuadas com rebate de pontos para indicar ao emissor o valor remanescente que deve debitar ao cartão, i.e., indica o montante em euros que corresponde à parcela do valor da compra não liquidada através da utilização de pontos.	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		Indica qual o comprimento do PAN apresentado nos campos (1967) CAR_PANN01 e (2325) CAR_PAN.	
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 bytes de comprimento do campo.	
2326	LOG_MOVMTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N		Indica o valor a movimentar. O montante pode corresponder à movimentação de valores individuais ou de valores agregados, como por exemplo:  - Total faturado 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).  Atualmente o valor máximo admissível no	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						SPGT por operação está limitado a 100.000 Eur. Corresponde à versão Euro do atributo (0008).	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N		Indica o valor a lançar adicionalmente, a débito ou a crédito, para além do MONTANTE. Este é devido a: <ul style="list-style-type: none"><li>- Taxas cliente;</li><li>- Taxas de processamento;</li><li>- Valor do desconto ou comissionamento aplicado;</li><li>- Montante de incentivos ou promoções;</li><li>- Etc.</li></ul>	
2328	SIS_MONTIP	Código do modelo de negócio	4	A		Código que identifica o Modelo de Negócio aplicado.	
2329	EST_OPRQNTN02	Total de operações comerciante	7	N		Apresenta o número de operações de compra ou de cobrança incluídas nos ficheiros de movimentos dos diversos serviços associados ao comerciante. Para efeitos de faturação 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.	
2330	FIC_OTAQNT_N01	Número de operações tarifadas	7	N		Indica o número de operações bem concluídas às quais se aplica a rubrica de tarifário interbancário indicada no (2301) SIS_TARINT que precede este campo. Corresponde à expansão do atributo (0303).	
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).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2332	SAN_SLDDIS	Saldo disponível na conta	11	N		Valor do saldo da conta. Apresentará o valor depois de executada a operação, caso a resposta seja afirmativa. Se a resposta for negativa, o saldo só será preenchido para o código de resposta = 5 (Campo (0012) MSG_RESTIPA00). Corresponde à versão Euro do atributo (0027).	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (san1 ou san2)	11	N		Valor do saldo contabilístico da primeira conta (1ª - SAN1) ou da segunda conta (2ª - SAN2) associada ao cartão. Corresponde à versão Euro do atributo 0019.	
2334	VALORMOV_E	Valor do movimento	11	N		Valor do movimento da conta. Corresponde à versão Euro do atributo 025.	
2335	LOG_MOVMTN01_ORI	Montante original	11	N		Indica o montante original da transação, ou o valor para o qual foi processada a autorização.	
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	N		Indica o tamanho do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens <i>Real Time</i> associados a um código de transação. O comprimento destes dados não inclui os 4 bytes deste atributo, i.e., refere-se apenas aos dados que se seguem à definição do comprimento.	
2337	MSG_VERDAD	Versão dos dados variáveis	2	N		Indica a versão do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens real associados a um código de transação.	
2340	FIC_PAGDST	Montante pago pelo destinatário	9	N		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 Acquirer, consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo): - Tarifário Interbancário	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interchange Fee</li> <li>- Fees de estrangeiro</li> <li>- etc.</li> </ul>	
2341	FIC_RBDDST	Montante recebido pelo destinatário	9	N		<p>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 Acquirer, consoante o código do Modelo de Negócio aplicado. O montante é relativo a (por exemplo):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taxas Cliente</li> <li>- Proveitos da Entidade de Apoio (de Comerciantes / Empresas)</li> <li>- Tarifário Interbancário</li> <li>- Interchange Fee</li> <li>- Fees de estrangeiro</li> <li>- etc.</li> </ul>	
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA-MB)	15	N		<p>Referência inequívoca do depósito na operação de depósito com validação. É composta por (da esquerda para a direita):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 dígitos para a data MMDD (mês e dia)</li> <li>- 5 dígitos para a identificação do ATM</li> <li>- 2 dígitos para o período local</li> <li>- 4 dígitos número sequencial (incrementado por operação)</li> </ul>	
2343	TRM_TDVAL_CT2	Valor total do depósito de notas de categoria 2	9	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 2 (falsas ou contrafeitas).	
2344	TRM_TDVAL_CT3	Valor total do depósito de notas de categoria 3	9	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 3 (suspeitas).	
2345	TRM_TDVAL_CT4	Valor total do depósito de notas de categoria 4	11	N		Valor total dos depósitos com validação em CA-MB de notas da categoria 4 (boas).	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2346	EXT_MNTCHQ	Montante do cheque indicado pelo cliente	9	N		Valor do cheque indicado pelo cliente na operação de depósito de cheques com validação em CA-MB.	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	N		Denominação das notas carregadas no cacifico em euros (ex.: 5 euros = 005; 100 euros = 100)	
2350	MSG_OCONUMN01	Número de ocorrências expandido	3	N		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).	
2351	CODSE_E	Código serviço especial (bancos)	3	A		Trata-se de um código atribuído a cada Serviço Especial desenvolvido para o Banco. A sua codificação é indicada caso a caso e para o Banco a quem interessar (ex.: Pedido de NIB-AA). Corresponde à expansão do atributo 389.	
2352	TRM_NOTNUM	Número de notas	3	N		Número de notas das categorias 2 (falsas) ou 3 (suspeitas) ou 4 (verdadeiras) depositadas em CA-MB.	
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de ca	1	N		Indica o tipo de regularização.	1 - Diferenças em operações de levantamentos em CA 2 - Diferenças em operações de depósitos de notas com validação em CA
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N		Informa a capacidade de processamento de operações por parte do Terminal, face à evolução tecnológica registada na rede nacional.  Os códigos de versão de especificações dos TPA até à 10 correspondem a capacidades do tipo 1, superiores a 20 correspondem a capacidades do tipo 2. Os códigos de versão de especificações dos CAs 7.xx correspondem a capacidade do tipo 1, superiores a 8.00 correspondem a capacidades do tipo 2.	0 - Terminal sem capacidades Euro/não aplicável 1 - Terminal com capacidades Euro 2 - Terminal com capacidades Euro e EMV 3 - Terminal com capacidades Euro e EMV com e sem contacto 4 - Terminal com <i>contactless magnetic stripe</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2355	TRM_NOTCAT	Categoria de notas depositadas	1	N		Segundo a regulamentação do Banco de Portugal (Instrução nº 4/2003) nas operações de depósito de notas em CA as notas devem ser classificadas nas categorias indicadas nos valores possíveis.	1 - Não é uma nota; não é reconhecida como nota. 2 - Um ou mais elementos foram identificados como contrafeitos. 3 - Alguns elementos não foram claramente autenticados. Notas suspeitas. 4 - Notas completamente autenticadas como verdadeiras.
2366	CAR_OFFIND	EMV - <i>offline</i> - parâmetros por cartão	1	N		Indica se, na emissão de um cartão EMV, devem ser considerados valores específicos para um determinado cartão.	0 - não se aplicam valores específicos (consideram-se os existentes na caracterização do BIN) 1 - aplicam-se valores específicos (valores indicados para o grupo de campos que se segue, identificados com *)
2367	CAR_LICIND	EMV - linha de crédito - caracterização por cartão	1	N		Indica se, na emissão de um cartão EMV, devem ser considerados valores específicos para um determinado cartão.	0 - não se aplicam valores específicos (consideram-se os valores indicados no registo de parâmetros do EECB, registo de tipo 1) 1 - aplicam-se valores específicos (valores indicados para o grupo de campos que se segue, identificados com *)
2386	POS_TER_ATT_ID	<i>Pos terminal attendance indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - <i>Attended terminal</i> 1 - <i>Unattended terminal</i> 2 - <i>No terminal used</i>
2387	POS_CDH_PRE_ID	<i>Pos Cardholder presence indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - <i>Cardholder present</i> 1 - <i>Cardholder not present (unspecified)</i> 2 - <i>Cardholder not present (mail order)</i> 3 - <i>Cardholder not present (telephone order)</i> 4 - <i>Cardholder not present (standing)</i>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<i>order/recurring transactions)</i> 5 - Cardholder not present (electronic order)
2388	POS_CAR_PRE_ID	<i>Pos card presence indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Card present 1 - Card not present
2389	POS_CAR_CAP_CA	<i>Pos card capture capabilities</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Terminal has no card capture capabilities 1 - Terminal has card capture capabilities
2390	POS_TRA_STA_ID	<i>Pos transaction status indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Normal request 4 - Pre-authorization request
2391	POS_TRA_SEC_ID	<i>Pos transaction security indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - No security concern 1 - Suspected fraud (merchant suspicious) 2 - Identification verified
2392	CAT_LEV_ID	<i>Cat level indicator</i>	1	A		Específico do Sistema de Pagamento MasterCard.	Espaço - Sem informação 0 - Not a CAT transaction 1 - Authorized CAT level 1 (ATM, with PIN) 2 - Authorized CAT level 2 (self-service terminal) 3 - Authorized CAT level 3 (limited amount terminal) 4 - Authorized CAT level 4 (in-flight commerce) 6 - Authorized CAT level 6 (e-commerce) 7 - Radio frequency input device
2394	IMPCREDE_O_E	Importância do crédito original	11	N		Importância, em euros, compensada a crédito para o fecho do período local a que respeita a regularização.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2395	IMPORTREG_E	Importância regularizada	11	N		Importância, em euros, da regularização feita pela SIBS ao Banco. O campo poderá também informar a comissão, em euros, entregue ao Banco, resultante de uma anulação de levantamento internacional (total ou parcial).	
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 do processamento	9	N		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"	
2403	TRANS_ID	<i>Transaction Identifier</i>	15	N		Inclui o valor recebido pela SIBS no campo 62.2 - Transaction Identifier (especificações VISA) na mensagem <i>Real Time</i> com a VISA (Base I); este campo estará preenchido a zeros no campo do Campo <i>Authorization 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 - Validation Code (especificações VISA) na mensagem <i>Real Time</i> 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 transação e/ou no momento em que a transação foi iniciada. (Campo DE022 das especificações ECCF da MasterCard)	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2411	LOG_MOVMT_AUX	Montante auxiliar informativo	9	N		Montante utilizado nos dados adicionais de registos dos ficheiros da compensação, que permite informar, de forma descriminada, 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.	
2483	MSG_ACCCOD	Código de gestão da mensagem	1	A		Código que determina a ação que a mensagem desenvolve	1 - Inserção 2 - Consulta 3 - Alteração 4 - Abate 5 - Confirmação 6 - Alteração Método Autenticação 7 - Insere adiantamento 8 - Altera-adiantamento 9 - Abate-adiantamento
2600	SPI_SETVIS	Visa - tipo de settlement	1	A		Campo que identifica o tipo de Settlement da Visa.	Espaço - Não aplicável 0 - International Settlement Service (ISS) - data de Settlement corresponde à "central processing date" (CPD) da Visa + 2 dias 8 - Euro Area Net Settlement Service (EANSS) - data de Settlement é a "central processing date" (CPD) da Visa
2601	TRM_MODPAG	Modalidade de pagamento	3	N		Tipo de pagamento informado pelo TPA (transações com cartão <i>not-on-us</i> ).	
2608	SEE_PRMCOD	Código de parâmetro	2	N		Código que identifica qual o código de parâmetro que está associado ao produto (campo (2607) SEE_PROCOD) para carregamento. O seu valor está diretamente relacionado com as teclas apresentadas no ecrã do CA.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2609	SEE_DSGREF	Designação da referência	15	A		Nome pela qual a Empresa identifica a referência do pagamento.	
2611	SEE_LINTXT	Texto descritivo mensagem	30	A		Texto descritivo da linha de mensagem a apresentar ao utilizador do serviço no ecrã de referência do serviço ou no talão comprovativo da transação do CA.	
2612	SEE_DSGMNT	Montante associado à designação	7	N		Montante associado à designação do parâmetro de um produto. Este atributo está relacionado com o (2614) SEE_DSGLI1_PRM	
2614	SEE_DSGLI1_PRM	Designação do parâmetro 1ª linha	18	A		Texto descritivo do parâmetro apresentado na 1ª linha de cada tecla do ecrã de parâmetros do serviço CA-MULTIBANCO.	
2615	SEE_DSGLI2_PRM	Designação do parâmetro 2ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tecla do ecrã de parâmetros do serviço CA-MB.	
2616	SEE_DSGLI1_PRO	Designação do produto 1ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 1ª linha de cada tecla do ecrã de produto do serviço CA-MULTIBANCO.	
2617	SEE_DSGLI2_PRO	Designação do produto 2ª linha	18	A		Texto descritivo do produto apresentado na 2ª linha de cada tecla do ecrã de produto do serviço CA-MULTIBANCO.	
2618	SEE_DSGLI1_SEP	Designação do serviço 1ª linha	18	A		É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentado na 1ª linha da tecla do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.	
2619	SEE_DSGLI2_SEP	Designação do serviço 2ª linha	18	A		É a definição que a Empresa aderente ao serviço pretende que seja apresentado na 2ª linha da tecla do ecrã serviço dos Caixas Automáticos MB.	
2620	CAR_SISPAG_AUX	Auxiliar sistema de pagamento	1	A		Código auxiliar que identifica o Sistema de Pagamento do cartão. É utilizado no âmbito da Gestão de Reclamações - Serviço Acquirer e Serviço Emissor.	3 - American Express A - MasterCard B - BPN

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							C - Visa F - Montepio G - CCCAM R - CGD T - BES V - BBPI Z - TOTTA
2702	BIN_RPRIND	Bin de rede privada	1	N		Indica se o BIN pertence a uma Rede Privada ou não.	0 - Não 1 - Sim
2704	MSG_NUMAUT_ORI	Número de autorização - original	6	A		Identifica o número de autorização atribuído pelo resolutor à transação original.	
2796	EST_PAGNUM	Número de página	3	N		Indica o número de página.	
2817	RCL_AMB	Âmbito de movimentação	2	A		Identifica o âmbito específico de valores referentes a:  - transações de cartões <i>not-on-us</i> utilizados domesticamente (genericamente identificadas por "INTs") - transações de cartões nacionais utilizados no estrangeiro (genericamente identificadas por "NEs") - outros valores, nomeadamente Fees indicadas por um Sistema de Pagamento	01 - INTs - Apresentações enviadas 02 - INTs - confirmação de Apresentações enviadas 03 - INTs - confirmação de reapresentações e Fees enviadas 04 - INTs - Chargebacks e Fees recebidos e confirmação de Fees devolvidas 05 - NEs - Apresentações, reapresentações e fees recebidas 06 - Não aplicável 07 - NEs - Chargebacks e Fees enviados 08 - NEs - Fees diversas (sem PAN) do Sistema de Pagamento 09 - INTs - Fecho de Reclamação de Chargebacks recebidos 10 - INTs - Fees diversas recebidas do Sistema de Pagamento Internacional
2818	SPI_SEQFCL	Sequência de ficheiro de clearing	22	A		Indica a sequência de ficheiro de clearing.	
2819	SPI_REFENT	Referência de entidade para o sistema de pagamento	11	A		Indica a referência de entidade para o Sistema de Pagamento.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2831	TRM_ACCIND	Indicador da ação do depositante	1	N		Indica se o Depositante confirmou ou cancelou o depósito em numerário com validação.	0 – Depositante confirmou depósito 1 – Depositante cancelou depósito
2869	CAR_ASPDAT	Data da alteração de estado do pin	8	N	AAAAMMDD	Data da última mudança do estado do PIN.	
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	N		Corresponde ao tipo de cheque tal como indicado pelo Emissor.	O valor '0' significa "Não definido".
2954	EXT_CHQEMI	Número de cheques emitidos (ou a emitir)	2	N		Indica a quantidade de cheques a emitir na mensagem de pedido de autorização de emissão de cheques ou a quantidade de cheques emitidos nas mensagens e ficheiros de confirmação da operação. Note-se que assume o valor zero quando o cliente anula a operação.	
2955	EXT_CUSCHQ	Custo dos cheques	5	N		Comissão paga pelo cliente bancário ao Banco Emissor dos cheques pela emissão em CA MB.	
2956	EXT_IMPSLO	Imposto de selo	4	N		Imposto de selo aplicado.	
2957	EXT_CHQANU	Número de cheques anulados	2	N		Indica a quantidade de cheques não entregues ao cliente quando este anula a operação de emissão de cheques no CA MB. Note-se que assume o valor zero quando o cliente confirma a operação.	
2958	EXT_ZLISUP_CHQ	Linhas superiores da zona livre dos cheques	53	A		Linhas 1, 2 e 3da Zona Livre do Cheques a contar do limite superior do cheque.	
2959	EXT_ZLIINF_CHQ	Linhas inferiores da zona livre dos cheques	36	A		Linha 4, 5 e 6 da Zona Livre do Cheques a contar do limite superior do cheque.	
2965	CARR_CHEQ_EMI	Quantidade total de cheques emitidos	4	N		Quantidade de cheques emitidos desde o último carregamento do CA MB.	
2966	CARR_CHEQ_ERR	Quantidade total de cheques capturados	3	N		Quantidade de cheques capturados por <i>timeout</i> ou outras anomalias desde o último carregamento do CA MB.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2967	CARR_CHEQ_REJ	Quantidade total de cheques rejeitados	3	N		Quantidade de cheques rejeitados por falta de qualidade da linha ótica desde o último carregamento do CA MB.	
2968	CARR_CHEQ_TST	Quantidade total de cheques emitidos para teste	2	N		Quantidade de cheques usados para teste desde o último carregamento do CA MB.	
2969	NUM_INI_CACIF	Referência inicial do cheque no lote	10	N		Referência de stock do primeiro cheque do lote de cheques a carregar no cacifo do CA-MB.	
2970	NUM_FIM_CACIF	Referência final do cheque no lote	10	N		Referência de stock do primeiro cheque do lote de cheques a carregar no cacifo do CA-MB.	
2986	SEE_ATVIND	Indicador de ativação/adesão	1	A		Indicador de atividade no serviço.	0 - Não ativou/Não aderiu 1 - Ativou/Aderiu 2 - Contactar mais tarde 3 - Imprimiu Informação Detalhada 4 - Enviar SMS com sucesso 6 - Enviar SMS sem sucesso 5 - Cancelar
3097	EPS_REFNUM	Referência pagamento na tabela tpscref	15	N		Expansão do campo (0250) EPS_REF para efeitos de definição da tabela interna TPSCREF, com o objetivo de acomodar também referências de serviços especiais (ex.: Pagamentos ao Estado).	
3121	CAR_SITSAF	SAF - estado do PAN	1	N		Indica o estado do cartão para o serviço de autenticação do SAF.	0 - Inativo 1 - Ativo 2 - Inativo 3 - Anulado
3122	ACCAO_NIF	SAF - código de ação sobre NIF	1	A		SAF - CÓDIGO DE ACÇÃO SOBRE NIF	A – Associa NIF a cartão E – Elimina associação de NIF a cartão
3123	TIPO_NIF	SAF - tipo de NIF	1	A		SAF – TIPO DE NIF	U – Utilizador individual E – Entidade
3124	EXT_NIF	Número de identificação fiscal	12	A		Indica o número de identificação fiscal.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3131	CAP_MODO	CAP - modo de autenticação	1	N		Indica o modo que está a ser usado para gerar o token	1 – Mode1, autenticação com <i>challenge</i> 2 – Mode2, <i>One Time Password</i> 3 – Mode2+TDS, autenticação e assinatura de dados
3132	CAP_DADOS	CAP - dados para autenticação	109	A		Dados usados para a autenticação quando em modo 1 ou modo 2 com TDS (ver 3131). No modo 1 contém o <i>challenge</i> , enquanto no modo 2 com TDS contém a informação de TDS (máximo de 10 campos numéricos de até 10 algarismos cada, separados pela letra "F").	
3133	CAP_TOKEN	CAP - <i>token</i>	12	N		Número produzido pelo processo de autenticação CAP.	
3134	REF_MSG	Referência de mensagem	10	N		Referência única de mensagem.	
3135	CAP_RES_AUT	CAP - resultado da autenticação	2	N		Resultado do processo de autenticação CAP	00 – Autenticação com sucesso 01 – Autenticação falhou 02 – BIN/NIF entidade não registado 03 – PAN/NIF utilizador não registado 04 – PAN inativo 05 – PAN anulado 50 – Uso de alguns modos de verificação EMV-CAP sem preencher os campos necessários. Por exemplo, a mensagem possuir a indicação que o modo EMV-CAP é o modo 2 e depois o campo CAP_DADOS não estar preenchido com o <i>challenge</i> 51 – O PAN pertence a outro Banco 52 – Dados incompletos ou com tipos errados 53 – Tentativa de verificação de mensagem de fonte alheia 54 – Não é possível responder se a autenticação teve sucesso ou falhou 99 – Outros motivos

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3139	PAN_U4	CAP - últimos 4 dígitos do PAN	4	N		Últimos 4 algarismos do PAN do cartão usado (inclui o <i>check digit</i> ).	
3142	CAR_ATC	Contador de transações do cartão (ATC)	5	N		Campo 137 (ATC) da mensagem ISO 8583. Contador de transações mantido pela aplicação local do cartão EMV. Campo E029 Specs POS. Tag '9F36' em formato numérico.	
3143	CAP_PAN	CAP - PAN	Var.	A		PAN Completo do cartão.	
3207	CUR_EXP	<i>Currency exponent</i>	1	N			
3218	LOC_DSGDIC	Descritivo do distrito concelho	25	A		Apresenta o descritivo dos valores presentes no campo.	
3233	SEE_REFLGT	Número de dígitos da referência	2	N		Indica o número de dígitos, com mínimo de 9 e máximo de 15, definido pela Empresa para identificar a referência de um carregamento/pagamento.	
3237	SEE_PRMTIP	Tipo de parâmetro	1	A		Indica se existe parâmetro associado ao produto e qual o seu tipo.	F - Faturas; P - Parâmetro; M - Montante; T - Talão. C - Personalizado.
3238	SEE_PNF	Prefixo do número de fatura	5	A		Designação do prefixo da fatura que pode ser definido pela Empresa.	
3241	SEE_MSGTIP	Tipo de mensagem	1	A		Tipifica se a mensagem se destina a emitir no ecrã ou num talão.	R - mensagem e emitir no ecrã de referência T - mensagem a emitir no talão comprovativo da transação.
3242	SEE_LINNUM	Número de linha	1	N		Identifica por ordem crescente, a ordem de apresentação das linhas da mensagem.	
3243	SEE_MNTLGT_ITR	Número de dígitos - inteiro	1	N		Permite parametrizar o número de dígitos da parte inteira de um montante.	
3244	COM_NOM_RCB	Nome do comerciante para recibo	40	A		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						fatura a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
3245	LOC_MOR_RCB	Endereço do comerciante para recibo	40	A		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na fatura a fornecer ao cliente utilizador do serviço	
3246	COM_MATFIS	Matrícula fiscal do comerciante	27	A		Identifica o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na fatura a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável.	
3249	SEE_MNTLGT_DCM	Num dígitos montante decimal	1	N		Permite parametrizar o número de dígitos da parte decimal de um montante.	
3250	SEE_MINMNT_PRO	Montante mínimo do produto	7	N		Indica o montante mínimo para pagamento definido pela Empresa aderente serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço. Deve ser menor ou igual ao montante máximo definido para o produto.	
3251	SEE_MAXMNT_PRO	Montante máximo do produto	7	N	5 int. e 2 dec.	Indica o montante máximo de pagamento definido pela Empresa aderente serviço especial parametrizável para o produto e é apresentado no ecrã do serviço. Deve ser maior ou igual ao montante mínimo definido para o produto.	
3253	EPS_NUM_EPF	Código entidade - pagamento faturas	5	N		Identifica a Entidade de Pagamento de Faturas associada a um código de produto definido por uma Empresa (entidade) aderente a um Serviço Especial Parametrizável.	
3257	SIS_TIMSTP	<i>Timestamp</i> atualização DB2	26	A		Indica o <i>timestamp</i> de atualização do DB2	AAAA-MM-DD-HH.mm.ss.UUUUUU, onde AAAA - ano MM - mês DD - dia

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo
3286	CHV_HASRA	Hash da chave RSA	20	A		Valore do Secure Hash da chave RSA	
3292	SPI_CAMBUY	Câmbio de compra (buy)	15	N		É o valor do câmbio de compra.	
3293	SPI_CAMMID	Câmbio intermédio (mid)	15	N		É o valor do câmbio intermédio.	
3294	SPI_CAMSEL	Câmbio de venda (sell)	15	N		É o valor do câmbio de venda.	
3338	SVV_ERRTIP	Código de erro	4	A		Informa o código de erro do ficheiro de devoluções do Serviço Via Verde (MDTV). Ver anexo.	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS. Numa mensagem aceite com informações que completam os dados da operação. Numa mensagem recusada com os textos que justificam a recusa para o cliente. (versão do atributo (0472) MSG_RESTXT)	
3380	EXT_DSGCAE	Designação do CAE	60	A		Contém o texto associado a cada um dos CAE definidos no atributo (0182) EXT_CAE.	
3390	EXT_IBA	IBAN ( <i>international bank account number</i> )	34	A		Versão expandida do número de conta nacional (por ex. NIB para Portugal), utilizado internacionalmente para identificar inequivocamente a conta de um cliente numa Instituição Financeira. O IBAN funciona segundo o princípio do "envelope", sendo formado pelo código de país (dois caracteres - letras), pelo <i>check digit</i> (dois caracteres - números) mais o número de conta nacional (até 30 caracteres alfanuméricos - 0-9, A-Z (apenas maiúsculas), sem separadores). No caso português é facilmente identificado por PT50 + NIB.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3413	SIS_VERTAB	Versão da tabela	5	N		Campo de identificação da versão da tabela do sistema. Todas as tabelas incorporam o conceito de versão, e as correspondentes datas associadas, por forma a permitir a futura rastreabilidade das alterações efetuadas.	
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema SIBS.  Atributo que identifica o número de comerciante que desempenha a função de Acquirer.	
3457	TRM_NUM	Número de terminal	9	N		Número de terminal da Rede MB, no sistema central. Aplicável aos CAs, TPA e telefones públicos (TPU).	
3525	LOG_PER	Identificação do período do log central	3	N		Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação.  Este campo combinado com os campos (3524) LOG_NUM e (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.  Campo equivalente ao (0320) LOG_PERN01 mas com comprimento diferente, por razões de implementação.	
3582	TRM_VERLNR_BXV	Versão de lista negra recebida BXV	5	N		É o número da versão de lista negra recebida do (e/ou enviada ao) terminal de baixo valor	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3591	SEE_REMMEN	Valor remuneração mensal efetiva	8	N		Valor da remuneração mensal auferida pelo contribuinte, sobre o qual recaem os cálculos para apuramento do montante a pagar à Segurança Social no Serviço Especial.	
3636	TRM_DPVMNT	Montante dos depósitos em valores	11	N		É o montante dos depósitos em valores (em envelope) efetuados por dia no CA.	
3703	BAN_NCATMB	Número de contas associadas	9	N		Informa o número de contas que o Banco possui associadas ao serviço MB PHONE.	
3751	SEE_EXPDAT	Data de expiração da referência	8	N		Data até à qual a Referência do Serviço (3967) SEE_REFSER é válida.	
3856	BAN_COD_SPR	Código do banco de suporte	4	N		É o código do Banco de suporte ao processamento de um Banco estrangeiro.	
3859	SIS_TIMSTP_INS	Timestamp inserção db2	26	A	AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUU	<p>Este campo regista quando foi inserida a informação pela primeira vez.</p> <p>Formato AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde</p> <p>AAAA - ano MM - mês DD - dia HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo</p>	
3934	SIS_PDREMV_1	Padrão EMV 1	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3935	SIS_PDREMV_2	Padrão EMV 2	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
3936	SIS_PDREMV_3	Padrão EMV 3	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3937	SIS_PDREMV_4	Padrão EMV 4	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3938	SIS_PDREMV_5	Padrão EMV 5	3	N		Campo equivalente ao (3858) SIS_PDREMV, necessário para efeitos de implementação.	
3966	SEE_PDTNOM	Nome do produto	40	A		Nome do produto associado a uma dada identificação (5212) SEE_PDTTIP.	
3967	SEE_REFSER	Referência cliente	9	N		Referência cliente atribuída pelo emissor ao cliente-cartão	
3974	EXT_TELNUM	Número de telefone	9	N		Telefone de contacto do cliente do serviço. Na caracterização <i>Acquirer</i> corresponde a telefone de contacto para efeito de fraude/seurança.	
3983	LOG_ANUIND	Indicador de anulação	1	A		Indica se a transação é original ou anulação.	O - Original A - Anulação
4007	BIN_CMSMNT	Valor da comissão	4	N		Indica o valor da comissão a aplicar. Deve ser superior a 0€.	
4008	BIN_IMPMNT	Valor do imposto	4	N		Indica o valor do imposto associado à comissão a aplicar.	
4009	BIN_IMPCOD	Tipo de imposto	1	N		Indica o tipo do imposto associado à comissão a aplicar.	0 - Sem Imposto 1 - IVA 2 - Imposto do Selo
4012	BIN_VERCMS	Versão do bloco de comissões	1	N		Indica a versão do bloco de comissões.	
4013	BIN_TOTCMS	Total de comissões cobradas	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4014	BIN_TOTIVA	Total de iva cobrado	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	
4015	BIN_TOTIMS	Total de imposto de selo cobrado	9	N		Representa o somatório de todas as comissões aplicadas a todas as operações realizadas com um determinado BIN.	
4154	CAR_CSCEMB	Código de segurança 4CSC - embossing	4	N		4CSC trata-se do valor, distinto do 3CSC, que é personalizado no plástico do cartão AMEX (na frente) e que é utilizado como elemento de segurança no processamento das autorizações em que o plástico não está presente. É transmitido pelo Cliente ao Comerciante que o inclui nos dados a transmitir para obter a autorização da transação.	
4182	COM_NUM_ORIEMS	Identificação da instituição origem - EMIS	7	N		É o número de identificação da instituição que originou o ficheiro (número de comerciante).	
4183	COM_NUM_DSTEMS	Identificação da instituição destino - EMIS	7	N		É o número de identificação da instituição a que se destina o ficheiro. É posicionado o identificativo da empresa no sistema central (número de comerciante).	
4219	BAN_RGLDSG	Descritivo da regularização administrativa	20	A		Descrição do motivo da regularização administrativa enviada para o Banco, via compensação MULTIBANCO	
4237	EXT_MOECOD_SET	Moeda de settlement	3	N		É o código da moeda de Settlement	
4241	SPI_ENTPRT	Entidade de protocolo de <i>real time</i>	6	N		Identifica a entidade de protocolo de <i>Real Time</i> no Sistema de Pagamento Internacional	
4247	SIS_INIDAT	Data de início	8	N		É a data a partir da qual a informação entra em vigor. No SDD corresponde à data de inscrição da entidade ou ADC no SDD.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4271	SGV_LITQNTN01_PSI	Número de litros <i>plafond</i> /saldo inicial (atual)	10	N		É o número de litros do <i>plafond</i> atual/saldo inicial atual do cartão.	
4272	SGV_ANOPLA	Ano do <i>plafond</i> (atual)	4	N		Indica o ano a que corresponde o <i>plafond</i> atual informado para o cartão. Ex.: 2007	
4283	CAR_OBJPRD	Objetivo da produção	1	N		Indica qual o objetivo do ficheiro de produção de cartões. Valores possíveis:	0 - Emissão de cartões normal 1 - Emissão lógica de Replacement cards 2 - Carregamento da Base de Dados 3 - <i>Instant Issuing</i> (cartões não personalizados; personalizados quando atribuídos; associados a carta de PIN quando atribuídos; ativáveis em CA se produzidos no estado Por Ativar - Ativável em CA) 4 - Emissão de cartões não personalizados 5- Emissão de cartões Multi-Aplicação (descontinuado)
4284	CAR_PRSCOD	Tipo de personalização	1	N		Indica ao processamento do cálculo lógico o tipo de serviço de Personalização que será utilizado para a produção de cartões em causa.	1 - SIBS Cartões, via IPER (descontinuado) 2 - Personalizador próprio, via PEMV/EELC (descontinuado) 3 - SIBS Cartões, via novo PERS 4 - Personalizador próprio, via novo PERS sem dados de endereçamento autónomos 5 - Personalizador próprio, VIA NOVO PERS com dados de endereçamento autónomos
4285	EXT_INFPRS	Info para o personalizador (parâmetro)	50	A		Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização. Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador. Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc.	
4286	EXT_INFPRSA01	Info para o personalizador (detalhe)	200	A		Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador. Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc. Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização.	
4293	SPI_ITFCOD_IRD	Código da <i>interchange fee</i> - IRD	3	A		Indica qual o código da Interchange Fee para a Mastercard que corresponde ao IRD.	
4318	CAR_PANFOR	PAN Formatado	25	A		Apresenta o PAN formatado para a impressão na carta de PIN.	
4319	CHV_HAS	Secure hash	40	A			
4325	BAN_AUTECD	Autorização para emissão de cheque default	1	N		Indica se o Banco Emissor autoriza a Emissão de cheques de substituição na condição de não existir possibilidade de emitir o Tipo de Cheques pretendido.	
4326	TRM_CHQQNT_EXI	Quantidade total de cheques existentes	4	N		Indica a quantidade de Cheques Existentes no Cacifo.	
4386	TRM_OPRCOD	Tipo de operação	2	N		Identifica o tipo de operação realizada no terminal.	
4410	BAN_CHQCOD_ATM	Tipo de cheque	1	N		Corresponde ao tipo de cheque efetivamente usado pelo CA na operação de emissão de cheques.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
4412	SVV_POPNUM_2	Número de portagem/parque - 2	5	N		Campo equivalente ao 1809, necessário para efeitos de implementação. Identifica a Portagem de Entrada.	
4414	EXT_NIB_ORD	NIB Ordenante	21	N		É o número de Identificação Bancária do Ordenante	
4422	COM_NIF	Número de identificação fiscal	12	A		Corresponde ao número de identificação fiscal do comerciante ou empresa.	
4423	SPI_IDETRM	Identificação de terminal para sistema de pagamento internacional	8	A		<p>Campo que identifica um terminal para utilização nos interfaces com os Sistemas de Pagamento Internacionais VISA ou Mastercard (campo DE041).</p> <p>Nos interfaces com a SIBS (ficheiros de Compensação MB), a formatação deste campo é idêntica independentemente da marca do cartão, não tendo correspondência direta com o campo 041:</p> <p>Formato '00xxxxxx', em que</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- os primeiros 2 bytes estão fixos a zeros</li> <li>- os últimos 6 bytes (posições 3 a 8) apresentam uma identificação associada ao terminal.</li> </ul> <p>No caso de terminais POS, esta identificação é coincidente com a informada no campo IDTERMINAL. No caso de ATMs, é apresentada uma identificação atualmente numérica.</p> <p>Na formatação do campo 041 nos interfaces com o SPI, a entidade que efetua a apresentação ao SPI deve considerar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; Se VISA: numeração encostada à esquerda (6 dígitos), terminando com 2 espaços (ex.: '123456 ')</li> <li>-&gt; Se Mastercard: numeração encostada à direita, ocupando todos os 8 bytes com valores atualmente numéricos (ex.:</li> </ul>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						'00123456')	
4457	SIS_FIMDAT	Data fim	8	N		Data a partir da qual a informação deixa de estar em vigor.	
4462	CLI_LOCPSTA01	Localidade postal	40	A		Campo destinado à localidade de distribuição postal associada ao código postal indicado no campo 083 (código postal). Este campo é idêntico ao 084, mas com 40 posições.	
4464	SIS_DTH_FIM	Data/hora fim	14	N		Identifica a data e hora fim a que foi produzida a informação.	
4467	SPI_SETDATA01	Data settlement	4	N		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 Banknet.	
4469	SPI_DADEMI	Dados dos emissores	50	A		Dados recebidos de emissores Banknet - definido com o DE 063 - Network Data.	
4470	CLI_LOCA01	Localidade	35	A		Campos destinado à localidade do endereço do cliente. Este campo é idêntico ao 082, mas com 35 posições.	
4497	SIS_DAT	Data	8	N		Data em formato gregoriano (de uso em contextos diversos)	
4607	SCT_REGQNT_FCT	Número de registo para faturação	6	A		Número de registo considerados para faturação.	
4811	BIN_NUM_CTL	Bin <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	6	N		Identificação do BIN Emissor de cartões <i>contactless</i> . Prevê-se o uso de uma extensão de BIN para este efeito. Este estará associado ao BIN sobre o qual são emitidos os cartões físicos (PAN) e será utilizado em transações <i>contactless</i> . Este destina-se à geração de PAN para uso exclusivo em transações <i>contactless</i> cuja	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						tecnologia do CHIP é SDA de modo a se reforçar a segurança. Caso exista interceção dos nºs de cartão no processo de diálogo entre o cartão e o terminal estes serão inúteis para uso em canais MO/TO. Apenas está previsto a utilização desta metodologia para emissões com o SPI Mastercard.	
<b>4812</b>	<b>BIN_EXN_CTL</b>	Extensão de bin <i>contactless</i> (PPAN Mastercard)	2	N		Extensão de BIN, atributo 4811.	
<b>4813</b>	<b>BIN_EMICTL</b>	Emissão <i>contactless</i>	1	A		Indica, ao nível do BIN, se este permite a emissão de cartões <i>contactless</i> . No ficheiro de emissão indica se para o BIN em causa se pretendem cartões <i>contactless</i> .	S - Sim N - Não
<b>4997</b>	<b>SEE_PREMNT</b>	Montante da prestação	9	N		Montante da prestação	
<b>4998</b>	<b>SEE_CONMNT</b>	Montante do contrato	9	N		Montante associado ao contrato	
<b>4999</b>	<b>SEE_PREQNT</b>	Número prestações	3	N		Número de prestações.	
<b>5000</b>	<b>SEE_REFCON</b>	Referência do contrato	13	N		Referência atribuída pelo Emissor.	
<b>5091</b>	<b>CAT_INIDTH</b>	Data/hora início	10	N		Identifica uma data e hora de início.	
<b>5093</b>	<b>SIS_HOR</b>	Hora	6	N		Hora (de uso em contextos diversos).	
<b>5100</b>	<b>TRM_RCBCOM</b>	Código de recibo 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
<b>5103</b>	<b>CAR_NUM_CTL</b>	Número do cartão <i>contactless</i>	7	N		Número identificativo do cartão <i>Contactless</i> .	
<b>5141</b>	<b>CAR_CD1_CTL</b>	Check-dígito do cartão <i>contactless</i>	1	N		Check-Dígito do cartão <i>Contactless</i>	
<b>5159</b>	<b>TRM_RCBCLI</b>	Código de recibo cliente	1	A		Indica se foi emitido o recibo da operação no POS para o cliente. Informação transmitida pelo terminal, definida no âmbito do projeto <i>contactless</i> .	Espaço - Não Aplicável 0 - sem recibo 1 - com recibo

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível	11	N		Valor do saldo disponível, de acordo com o publicado no aviso 3 do Banco de Portugal.	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	N		Valor do saldo autorizado. Corresponde ao valor do saldo disponível (SD aviso3 BPortugal) mais valor de descoberto autorizado.	
5209	SEE_IDEPDT	Identifica o produto	2	A		Identificação do produto.	
5212	SEE_PDTTIP	Tipo de produto	2	A		Indica o tipo de produto	
5215	SEE_ELERLH	Elemento recolhido	16	N		Campo que apresenta o elemento recolhido no serviço	
5216	SEE_LINNUMN01	Número de linha	2	N		Identifica a ordem da linha de texto a escrever.	
5240	TRM_LEVMNTN01_INT	Montante dos levantamentos internacionais	9	N		É o montante dos levantamentos efetuados com cartões internacionais por dia no CA, ou é o montante dos levantamentos efetuados com cartões internacionais por fecho contabilístico para a consulta de dados de fecho de CA.	
5305	CAR_TMPCIF	Cartão temporário cifrado expandido	48	A		Campo cifrado que indica o PAN do cartão temporário a usar pelo cliente.	
5325	CAR_EXPDATN01	Data de expiração do cartão	6	N		Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 – Norma ISO 4909)	AAAAMM
5326	CAR_IDEPRS	Identificação do personalizador	3	N		Identificação do personalizador de cartões selecionado pelo Emissor.  A SIBS pode, por delegação do Emissor, enviar o ficheiro diretamente para o personalizador escolhido, desde que este esteja identificado no sistema e possua uma chave de transporte própria (ZCMK).	1 – SIBS Cartões 2 – Contiforme 3 - SIBS Cartões - PINs 4 - INCM 33 - BCP PERS 998 - Personal EXT - PEMV 999 - SIBS Cartões - IPER
5328	CAR_DESPRS	Descrição do personalizador	20	A		Descrição do Personalizador de Cartões	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5402	CAR_PANA03	Primary account number	19	A		Número completo do cartão encostado à esquerda. Formato no âmbito da norma ISO 7812-1	
5403	CAR_TITNOM_LI1	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular (linha 1)	
5404	CAR_TITNOM_LI2	Nome do titular	40	A		Indica o nome do titular (linha 2)	
5438	CAR_PANTIP	Tipo de cartão	1	A		Identifica o tipo de cartão que interveio na operação. Ver valores.	B - Bancário "on us"; N - Bancário "Not on us" S - Bancário operador/Supervisor C - PAN <i>Contactless</i> T - PAN Temporário
5459	SPI_RCRTRN	Indicador de operação recurring	1	A		Indica se a operação é processada com a modalidade recurring.	Se estiver preenchido, o valor terá de ser R. R - recurring spaces - default
5472	CAR_TECEMV_CTL	Tecnologia <i>contactless</i>	1	A		Indica a tecnologia EMV que será utilizada para a aplicação <i>Contactless</i> . A tecnologia SDA não é recomendada, o seu uso é temporário (piloto).	S - SDA (Static Data Authentication) C - CDA (Combined Data Authentication) F - fDDA (Fast Dynamic Data Authentication) espaço - Não aplicável
5473	CAR_EFTPRS	Endereço file transfer do personalizador	8	A		Indica o endereço para envio do ficheiro de personalização (PERS). Quando não preenchido (espacos) indica que o emissor pretende que o serviço seja prestado pela SIBS Cartões.	
5508	SPI_SITRCR	Estado do recurring	2	A		Estado do recurring.	R0 - acordo OK R1 - cancelamento de um acordo específico PAN/Merchant R3 - cancelamento de todos os acordos recurring para o PAN
5509	SPI_RCRDAT	Data da última autorização recurring	8	N		Não confundir com o fim da série, mas sim com a última ocorrência.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5512	FIC_REGNUMN02	Sequência do registo de emissão	6	N		<p>Número sequencial do registo, informado no ficheiro de emissão de cartões.</p> <p>Conjuntamente com a identificação do ficheiro constituirá uma chave de cartão (não cifrada) que permitira o emparelhamento entre o ficheiro de emissão e o ficheiro de personalização (em que a identificação de cartão se encontra cifrada), nomeadamente para envio de dados adicionais e/ou permitir a reordenação dos registos a personalizar.</p>	
5519	TRM_SITPEA	Estado do pedido autorização	1	A		<p>Estado do pedido de autorização de um levantamento sem cartão.</p>	espaços - Todos 1 - Por Realizar 2 - Realizado 3 - Cancelado 4 - Anulado 5 - Expirado
5521	TRM_LEVMNT_LSC	Montante dos levantamentos sem cartão	7	N		<p>É o montante dos levantamentos sem cartões efetuados no CA.</p>	
5524	EXT_IDECTA	Identificador conta pedido autorização	34	A		<p>Identificador único da conta relacionada com o pedido de autorização (para limitar o número de pedidos realizadas para a mesma conta).</p>	
5528	SPI_BUTCYC	<i>Business transaction cycle</i>	1	N		<p>Este atributo dá a informação do ciclo da transação que está a ser processada.</p> <p>Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) Reference Guide.</p>	Exemplos de valores possíveis: 1 - originais 2 - Chargeback 3 - Reapresentações 4 - 2º Chargeback 5 - Ajuste a débito 6 - Ajuste a crédito 0 - sem cycle

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5529	SPI_BUTTYP	<i>Business transaction type</i>	3	N		<p>Indica o tipo de transação. Os valores possíveis podem ser consultáveis no VisaNet Settlement service (VSS) <i>Reference Guide</i>.</p>	<p>Exemplos de valores possíveis:</p> <p>VISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100 - <i>purchase</i></li> <li>110 - <i>visaphone</i></li> <li>120 - <i>quasi cash</i></li> <li>200 - <i>merchandise credit</i></li> <li>210 - <i>quasi cash credit</i></li> <li>300 - <i>manual cash</i></li> <li>330 - <i>funds transfer</i></li> <li>310 - <i>ATM cash</i></li> <li>740 - <i>fraud advice</i></li> <li>751 - <i>request for original</i></li> <li>752 - <i>request for photocopy</i></li> <li>753 - <i>confirmation request</i></li> </ul> <p>Mastercard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>000 <i>Purchase (Goods and Services)</i></li> <li>001 <i>ATM Cash Withdrawal</i></li> <li>009 <i>Purchase (Goods and Services) with Cash Back (only for use with MasterCard Debit Card Products)</i></li> <li>012 <i>Cash Disbursement</i></li> <li>017 <i>Convenience Check (available only in Collection Only messages)</i></li> <li>018 <i>Unique Transaction (requires unique MCC)</i></li> <li>019 <i>Fee Collection (Credit to Transaction Originator)</i></li> <li>020 <i>Credit (Purchase Return)</i></li> <li>028 <i>Payment Transaction</i></li> <li>029 <i>Fee Collection (Debit to Transaction Originator)</i></li> </ul>

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
5549	CAR_ADITIP	Indicador de elementos adicionais de cartão	1	N		Indica se o emissor remete elementos adicionais de cartão e/ou imagens através de ficheiro(s) autónomo(s) ao ficheiro de emissão.	0- Não remete 1- Remete elementos adicionais. 2- Remete imagens. 3- Remete elementos adicionais e imagens
5550	CLI_MORA01	Morada cliente	70	A		Campo destinado a ter o endereço da morada (rua, praça, número de porta, andar, etc.) do cliente.  Utilizada nomeadamente quando se pretenda o endereçamento da carta de PIN e/ou a expedição do cartão (na produção ou renovações).	
5552	CAR_TITNOMA01	Nome do titular	70	A		Indica o nome do titular	
5556	TRM_SITPEA_ORI	Estado original do pedido autorização	1	A		Campo igual ao 5519, mas relativo ao estado do pedido antes da sua atualização. Ver valores possíveis no campo 5519.	
5595	SIS_MOVTMS	Timestamp do movimento	26	A		Campo que contém a <i>timestamp</i> do momento em que foi gerado o movimento a que se refere o registo	AAAA-MM-DD-HH.mm.SS.UUUUUU, onde AAAA - ano MM - mês DD - dia HH - hora mm - minuto SS - segundo UUUUUU - microsegundo
5599	SAN_NUMN01	Conta (san1, san2 ou outra)	16	N		Número de conta - de acordo com os contextos:  CARTÃO - Identificação do número da primeira (SAN1) ou da segunda (SAN2) conta bancária a que o cartão está associado. Igual ao atributo 132, mas com tamanho 16.  BANCO - Identificação da conta atribuída pelo emissor de algum modo associado ao	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						cartão (conta poupança, conta de ações, títulos, etc.).	
5671	SPI_SERTYP	Service type	2	A		Corresponde ao campo "DE 72 - Data Record", posição 17 e 18 Service Type, no ficheiro IPM Mastercard, mensagem 1740 (fee), quando o motivo de fee, campo "DE 25 – Message Reason Code = 7800" (Consultar informação do "GCMS Reference Manual da Mastercard").	Os descritivos correspondentes aos valores do campo "DE 72 - Data Record" podem ser consultados em "Mastercard Consolidated Billing System – Europe SEPA Region".
5936	SIS_OCLQNT	Quantidade operações efetuadas com cartão cliente	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Cliente	
5937	SIS_OCSQNT	Quantidade operações efetuadas com cartão supervisor	7	N		Quantidade de Operações realizadas com Cartão Supervisor	
5999	MSG_RES01	Mensagem de resposta	45	A		Campo com a mensagem de resposta com o máximo de 45 bytes	
6000	MSG_PED02	Mensagem de pedido	3999	A		Mensagem de pedido com o máximo de 3998 bytes	
6001	MSG_RES02	Mensagem de resposta	3998	A		Campo com a mensagem de resposta com o máximo de 3998 bytes	
6034	SIS_OCLMNT	Montante operações com cartão cliente	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão cliente.	
6035	SIS_OCSMNT	Montante operações com cartão supervisor	13	N		Indica o montante das operações realizadas com cartão supervisor.	
6061	EXT_CAMN01	Câmbio	9	N		É o valor do câmbio de venda de moeda aplicado à transação, tendo em consideração a data e a hora em que o processamento foi executado na SIBS e o câmbio em vigor fornecido pelo Banco de Portugal ou pelo Sistema de Pagamento em causa.	
6063	BAN_INDREF	Indicador de tipo de referência cliente	1	A		Define o tipo de Referência a solicitar ao Cliente nas operações de Depósito e Entrega. A referência introduzida é associada pelo banco emissor ao	E – é apresentada a mensagem "Por favor indique Referência" juntamente com um campo de input com 15 posições. A referência é de introdução obrigatória e

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						movimento para efeitos de extrato do Cliente.	pode ter um máximo de 15 bytes. M – é apresentada a mensagem “Pode indicar Referência” juntamente com um campo de input com 15 posições. A referência é de introdução facultativa e pode ter um máximo de 15 bytes. C – é apresentada a mensagem “Por favor indique Código de Cliente” juntamente com um campo de <i>input</i> com 4 posições. O código é de introdução obrigatória e pode ter um máximo de 4 bytes. ESPAÇO - Não é apresentada nenhuma msg.
<b>6064</b>	BAN_CODRED	Código de rede	3	A		Indica a rede associada à operação. Valores possíveis: ATL – Atlântico NR – Nova Rede BCP – BCP Tradicional SM - SottoMayor AB – ActivoBank7	ATL – Atlântico NR – Nova Rede BCP – BCP Tradicional SM - SottoMayor AB – ActivoBank7
<b>6065</b>	BAN_REFCLI	Referência para extrato cliente	15	N		Contém a referência para Extrato conforme introduzida pelo depositante nas operações de Entrega e Depósito. Caso a referência introduzida tenha dimensão inferior a 15 são preenchidos zeros à esquerda.	
<b>6066</b>	BAN_NUMCLI	Número de cliente - NCIS	9	N		Numero interno de Cliente (rede Millennium BCP)	
<b>6067</b>	SEE_IDEFUN	Função a executar pelo serviço especial	1	A		Indica a função que o serviço especial deve executar junto do cliente	De acordo com cada Serviço especial, tendo-se: NSE 0DV: C – campanha com duas respostas possíveis; I – campanha com uma resposta possível; F – introdução de nº de telefone fixo; M – introdução de nº de telemóvel; T – introdução de nº telefone fixo e nº de telemóvel.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6075	SEE_LNG	Língua/idioma	5	A		Código de língua em que a função é executada.	EN-gb se inglês; PL-pl se polaco
6077	SEE_TCLCOD	Código associado a tecla	18	A		Código associado á escolha de uma tecla num serviço especial	
6078	SEE_REFSEERA01	Referência cliente	18	A		Referência cliente atribuída pelo emissor ao cliente-cartão	
6125	SEE_OTSTIP	Tipo de oferta de serviço	1	A		Indica se o serviço deve ser disponibilizado e em que tipos de oferta se deve integrar.	0-não oferece o serviço; Diferente de zero - oferece o serviço com o tipo correspondente ao valor indicado.
6130	RCL_SITDEP	Situação do pedido de listagem	1	A		Campo que informa qual a situação de um determinado pedido de listagem de movimentos.	" " - "Todas as situações" 0 - Por processar; 1 - Seleção concluída; 2 - Processado; 3 - Anulado;
6144	SEE_DAGCLI	Dados genéricos do cliente	15	N		Podem ser introduzidos pelo mesmo em CA, TPA ou outro interface direto ao cliente.	
6156	CAR_PEDLNC	Tipo de pedido de lista negra/cinzença	1	A		Tipo de pedido de lista negra/cinzença	
6157	CAR_IDETIP	Tipo de identificação de cartão	1	A		Tipo de identificação de cartão	N-normal I- início de uma tranche F- fim de uma tranche
6159	SIS_SELTIP	Tipo de seleção	1	A		Tipo de seleção a usar em variados contextos.	CONTEXTO Processamento de Ficheiros: N - Normal U - Urgente CONTEXTO: Operação 0DI-Subscrição seguro Viagem 1,2,3,4 - valores escolhidos relativos a prémios de seguro previamente parametrizados.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6284	SEE_DIAPRZ	Número de dias de prazo	3	N		Indica o prazo, em dias, ao qual se aplicam as importâncias a serem apresentadas ao Cliente.	
6291	SEE_DIAQNT	Número de dias	2	N		Número de dias.	
6315	SAN_IDEGRN	Identificação do gerente	5	A		IDENTIFICAÇÃO DO GERENTE DA CONTA	
6316	SIS_NASDAT	Data de nascimento	8	N		Data de nascimento	
6317	SEE_CTAFID	Numero conta de fidelização	11	N		Número da conta de fidelização do cliente no serviço especial do banco.	
6319	SEE_PGFTIP	Tipo de programa de fidelização	3	A		Tipo de programa de fidelização para o serviço especial do banco	
6320	SEE_PGFDAT	Data de adesão do programa de fidelização	8	N		data da adesão ao programa de fidelização para o serviço especial do banco	
6321	SEE_SLDDBON	Saldo de bónus	13	N		Saldo de bónus para o programa de fidelização	
6322	SEE_BONXTR	Bónus no extrato	13	N	11 int. 2 dec.	Bónus no último extrato	
6323	SEE_TIPBON	Tipo de bonificação	2	N		Tipo de bonificação	
6324	SEE_REFART	Referência do artigo	8	N		REFERÊNCIA (código) do artigo. Utilizado em Serviços Especiais de programas de fidelização.	
6325	SEE_ARTCOD	Código de artigo	10	N		Código de artigo (programa de fidelização)	
6326	SEE_PONQNT_TRO	Quantidade de pontos de troca	13	N		Quantidade de pontos de troca	
6329	SEE_PONQNT_DIS	Quantidade de pontos disponíveis	13	N	11 int. 2 dec.	Quantidade de pontos disponíveis	
6330	SEE_PONQNT_GST	Quantidade de pontos gastos	13	N	11 int. 2 dec.	Quantidade de pontos gastos	
6335	CAR_SCDNUMN01	Número da conta crédito	16	N		Número da conta crédito	
6337	CLI_LIMCREN01	Limite de crédito	11	N		Limite de crédito	
6338	SEE_UTIMNT	Montante utilizado	14	N	12 int. 2 dec.	Montante utilizado	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6339	SEE_DISMNT	Montante disponível	14	N	12 int. 2 dec.	Montante disponível	
6341	SEE_DIAPAG_PMT	Dia de pagamento permanente	2	N		Dia de pagamento permanente	
6342	SEE_PCTPAG	Percentagem de pagamento	3	N		Percentagem de pagamento	
6343	MSG_IDE_BLK	Identificação do bloco da mensagem	3	A		Identificação do bloco de DADOS VARIÁVEIS COM TAG a constar numa mensagem real time.	IDC - Identificação do Cliente; CRM - Customer Relationship Management
6344	MSG_VERBLK	Versão do bloco na mensagem	2	N		Indica a versão do Bloco de DADOS VARIÁVEIS COM TAG que figura na mensagem	
6353	SAN_SLD_MNT	Saldo da conta	15	N		Saldo da conta	
6363	SEE_PAGMNT	Montante de pagamento	14	N	12 int. 2 dec.	Montante de pagamento	
6368	SIS_TAXJUR	Taxa de juro	5	N	2 int. 3 dec.	Taxa de juro	
6372	SEE_DPPNUM	Número do depósito a prazo	15	N		Número do depósito a prazo	
6373	SEE_DEPMNT	Montante do depósito	15	N	13 int. 2 dec.	Montante do depósito	
6375	SIS_LIQDAT	Data de liquidação	8	N		Data de liquidação	
6376	SIS_JURMNT_LIQ	Montante do juro líquido	15	N	13 int. 2 dec.	Montante do juro líquido	
6408	SEE_REFCPN	Referência da campanha para o serviço especial	8	N		Referência dada pelo banco à campanha que esta a disponibilizar ao cliente	
6410	SEE_DEPMNT_LIQ	Montante do depósito a liquidar	15	N	13 int. 2 dec.	Montante do depósito a prazo a liquidar	
6428	CAR_PRDLFC	<i>Card Production Life Cycle</i>	Var.	A		CPLC - <i>Card Production Life Cycle</i> , que caracteriza o ciclo de vida de produção do cartão, desde o fabrico à Personalização	0 - IC Fabricator - 2 2 - IC type - 2 4 - Operating System Identifier - 2 6 - Operating System Release date - 2 8 - Operating System Release Level - 2 10 - IC Fabrication Date - 2 12 - IC Serial Number - 4 16 - IC Batch Identifier - 2 18 - IC Module Fabricator - 2 20 - IC Module Packaging Date - 2

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							22 - ICC Manufacturer - 2 24 - IC Embedding Date - 2 26 - IC Pre-Personalizer - 2 28 - IC Pre-personalization Date - 2 30 - IC Pre-personalization Equipment Identifier - 4 34 - IC Personalizer - 2 36 - IC Personalization Date - 2 38 - IC Personalization Equipment Identifier - 4
<b>6430</b>	CAR_ETRDAT	Data de entrada	8	N	AAAAMMDD		
<b>6431</b>	CAR_EXDDAT	Data de expedição	8	N	AAAAMMDD	Data de expedição do ficheiro	
<b>6432</b>	CAR_PRDIND	Indicador de produção de cartão	1	A			'N' - Não 'S' - Sim
<b>6437</b>	SIS_IDEDADA01	Identificação dos dados	40	A		Identificação única de um conjunto de dados utilizado de acordo com o contexto:  FATURAÇÃO: Identificação do processo a que reportam os dados faturados;  MENSAGENS: identificação de um conjunto de dados já enviado anteriormente	
<b>6443</b>	TRM_LEVMNTN01_NAC	Montante dos levantamentos nacionais	9	N		É o montante dos levantamentos efetuados com cartões nacionais por dia no CA.  Ou é o montante dos levantamentos efetuados com cartões nacionais por fecho contabilístico para a consulta de dados de fecho de CA.	
<b>6481</b>	CAR_LIMDATN02	Data limite da comunicação ( <i>purge date</i> )	6	N		Data até à qual o cartão deve constar na lista Negra/Cinzença do Destino de ASC (Sistema de Pagamento Internacional, LN_BXV,...). Se não for indicada uma data, será considerada como data limite, a data de expiração do cartão.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6487	SEE_IDESAC	Identificação do saco	9	N		Identificação do saco onde é feita a entrega de valores ou numerário (código de barras).	
6488	TRM_PRXVER	Prefixo da versão para o terminal	3	N		<p>Este atributo é um prefixo às versões, para permitir criar várias tranches de versões. Desta forma consegue-se expandir a quantidade de versões possíveis.</p> <p>P.e., se conjugado com TRM_VERLNR_BXV possibilita que, apesar de existirem só 9999 versões ativas possíveis para o terminal, possam existir em histórico 1000 vezes mais versões: 000 0001 a 999 9999.</p>	
6494	SIS_TARSIB_AD2	Tarifa SIBS adicional 2	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS (adicional - 2). Permite ao Banco atualizar totalizadores para poder auditar a fatura da SIBS no fim do mês.	
6537	SIS_TARSIB_AD1	Tarifa SIBS adicional 1	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS (adicional 1). Permite ao Banco atualizar totalizadores para poder auditar a fatura da SIBS no fim do mês.	
6673	SPI_DCMQNT	Número de decimais	1	N		Número de decimais a aplicar em valor	
6675	EXT_INFPRSA02	Info para o personalizador (detalhe)	131	A		<p>Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador.</p> <p>Ex: Tipo de plástico, existência de dados adicionais, etc.</p> <p>Não entra para o processamento de cálculo lógico, não é alvo de qualquer validação, sendo a informação transposta integralmente para o ficheiro de Personalização.</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
6799	SIS_SIT3DS	Situação do 3D Secure	1	N		Indica a situação do serviço 3D Secure associado ao cartão.	1 - Normal; 2 - Inibido por código errado; 9 - Cancelado.
6800	SIS_SITDAT_3DS	Data Situação do 3D Secure	8	N		Apresenta a data em que a situação indicada para o 3D Secure foi posicionada	
6803	SIS_RETIND	Indicador <i>reset password</i>	1	N		Indica se é para efetuar <i>reset à password</i>	
6868	CAR_TENCHV	Indica o número de tentativas falhadas	1	N		Indica o número de tentativas falhadas.	
6869	CAR_RETCHV	Número de reset permitidos ao código de acesso	1	N		Indica o número de reset efetuados ao código acesso	
6876	CAR_ATT3DS	Modo de autenticação 3D Secure/MB Net	1	N		Modo de autenticação 3D Secure/MB Net (o correspondente ao TRM_ATT3DS).	1-Password
6903	CAR_DDIIND	Indicador dados discricionários pista 1	1	A		Indica a existência de registo de detalhe 4 com dados discricionários para pista 1.	Valores Possíveis: D - Existe registo com dados discricionários para pista 1; N - Não existe registo com dados discricionários para pista 1.
6904	CAR_DDIPS1	Dados discricionários da pista 1	26	A		Dados discricionários da pista 1	
6954	SEE_PAYSRN	Paysafecard serial number	16	N		Serial Number do cartão PAYSAFECARD	
6956	SEE_PAYPIN	Paysafecard pin-code	16	N		Pin code cartões paysafecard (em claro)	
7007	BIN_NUM_ADR	Bin do cartão aderente	6	N		BIN do Cartão que aderiu	
7008	BIN_EXN_ADR	Extensão de bin de cartão aderente	2	N		EXTENSÃO DE BIN de cartão que aderiu	
7009	CAR_NUM_ADR	Número do cartão aderente	7	N		NÚMERO DO CARTÃO que aderiu	
7010	CAR_EXPDAT_ADR	Data de expiração do cartão aderente	6	N		DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO que aderiu	
7011	BAN_COD_ADR	Código de banco do cartão aderente	4	N		Código de banco do cartão que aderiu	
7159	SIS_IPE	Endereço IP	15	A		Endereço IP	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7249	SPI_TCKNMB	<i>Ticket number</i>	14	A		Identifies the travel ticket for the transaction	
7250	SPI_AIRCOD	<i>Airline code</i>	3	A		<i>The IATA Carrier Number of the travel carrier (e.g. airline, railway, etc.) that sold and ticketed the travel; or if the travel was sold through a travel agency, the transportation provider on which the travel will predominantly be conducted; or for a non-IATA carrier, a 3-digit code consisting of "000". Refer to the IATA Airline Coding Directory for valid 3-digit IATA Carrier Numbers.</i> <i>Example: American Airlines = 001</i>	
7251	SPI_FLINMB	<i>Flight number</i>	4	A		<i>Flight Number</i>	
7252	SPI_DPRDAT	<i>Departure date</i>	8	N		<i>departure date</i>	
7253	SPI_DSTCOD	<i>Destination code</i>	3	A		<i>The IATA Travel Point Code of the destination location (e.g., airport, rail terminal, or city), or a three-digit code consisting of "ZZZ" for a non-IATA travel point. Refer to the IATA Airline Coding Directory for valid IATA Carrier Codes.</i>	
7254	SPI_PASNAME	<i>Passenger name</i>	25	A		<i>The name of the passenger which could be different from that of the Card member.</i>	
7258	BIN_DADCAR	Disponibilização de dados de cartão	1	A		Disponibilização de dados de cartão	' - Não Aplicável 0 - Ecrã 1 - Ecrã + SMS 2 - Todos
7279	SIS_OPRTIP_DST	Código de transação expandido para fich mdst5	3	A		Identifica o tipo de transação realizada.	
7280	LOG_SISNOMA01	Nome do sistema de <i>log</i>	4	A		Descritivo curto associado ao atributo (1709) LOG_SIS.	- QUE - LGB - POS - OLO - BXV1

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							- BXV2 - INT
7309	CAR_MOTREC	Motivo de recusa de operação MB NET	2	A		Indica o motivo pelo qual a operação com cartão MB NET foi recusada.	01 - CVV2 inválido 02 - Data de expiração inválida 03 - Montante do cartão excedido 04 - Autenticação 3D inválida 05 - Cartão cancelado/abatido 06 - Cartão excede limite de utilizações 07 - Operação não disponível para o cartão real 08 - Atingiu o montante máximo de compras que lhe é permitido. Contacte o seu Banco. 09 - Outros motivos
7310	COM_3DSIND	Indicador de comerciante 3d-secure	1	A		Indica que o comerciante da operação é aderente ao 3D Secure.	0 - Não 1 - Sim
7311	CAR_TMPTIP	Tipo de cartão temporário	1	A		Classifica o cartão MB NET por tipologia, quanto á sua duração e usabilidade.	0 - Cartão MB NET tradicional. 1 - Cartão MB NET multiutilização. 2 - Cartão MB NET "multi compras" Mensal.
7313	COM_URL	URL do comerciante	40	A		Indica o endereço URL do comerciante.	
7320	CAR_REMTMP	Montante remanescente	13	N		Montante obtido pela diferença entre o montante máximo diário posicionado na adesão ao MB NET, e o montante gasto no dia.	
7323	CAR_DADSEG	Indicador meio disponibilização dados de segurança	1	A		Este atributo reflete a opção do user para a receção dos dados de segurança do cartão temporário MB NET.  Esta opção fica dependente do atributo 7258 - BIN_DADCAR.	0-Ecrã 1-Ecrã + SMS
7327	CAR_TAGLFC	Tag do CPLC - Card Production Life Cycle	4	A		TAG do CPLC. Depende do SPI do chip.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7328	CAR_LFCLGT	Comprimento do CPLC - Card Production Life Cycle	3	N		Comprimento do CPLC. Depende do SPI do chip.	
7337	EST_MGDP2M	Montante gasto no dia em key-enter	11	N		Montante gasto no dia em key-enter.	
7338	EXT_INFPRSA03	Info para o personalizador (detalhe)	25	A		Composto por um conjunto BITMAPS, este campo informa em cada uma das suas posições características da Personalização / Expedição combinadas entre o Emissor e o Personalizador.	
7339	CAR_SITTMP	Estado do cartão temporário	2	N		Os valores deste campo são inferidos do campo [1365] - CÓDIGO DA SITUAÇÃO DO CARTÃO TEMPORÁRIO, assumindo uma correspondência direta.	00 - Todos - valor usado apenas para filtros de pesquisa 01 - Não utilizado 02 - Utilizado 04 - Cancelado 09 - Abatido
7342	CAR_NUMMES	Número de meses	2	N		Número de meses	
7366	SIS_SITOPR	Estado da operação	1	N		Estado da operação MB NET. Campo derivado do campo [1008] - Conclusão da operação.	0 - Todas 1 - Autorizada 2 - Compra Efetuada 3 - Aceite 4 - Recusada 5 - Devolução
7463	EXT_TLMNUMN02	Número telemóvel internacional	15	N		Número de telemóvel internacional. De acordo com as normas internacionais emitidas pela União Internacional das Telecomunicações (em especial as recomendações UIT-E164E) "The ITU-T recommends that the maximum number of digits for the international geographic, global services, and network applications should be 15 (excluding the international prefix)."	
7516	RCL_FEEMNTN01_SET	Montante da fee de Settlement	12	N		É o valor da comissão de Settlement	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
7517	RCL_FEEMNTN01_ACQ	Montante da fee de Acquirer	12	N		É o valor da comissão do Acquirer	
7518	SPI_POSICI	POS data terminal	1	A		<p>POS DATA terminal - input Capability indicator.</p> <p>Campo válido para VISA e Mastercard DE 61 SUBelement 11 (5; 8;9)</p>	Mastercard DE 61 SUBelement 11 (5; 8;9) VISA 0 - Unknown 1 - No terminal 2 - Magstripe only 3 - Contactless 4 - Contactless magstripe 5 - EMV Chip and Mag stripe reader (contact) 6 - Key entry 7 - Magstripe and Key entry 8 - EMV Chip ,and Mag stripe reader (contact) and key enter 9 - EMV Chip reader (contact)
7519	SPI_UCASLI	UCAF security level indicator	1	A		<p>UCAF Security Level Indicator. Atributo válido só para Mastercard DE 48 Subelement 42 F3 (0,1,2,3)</p>	UCAF Collection Indicator 0 - UCAF data collection is not supported by the merchant 1 - UCAF data collection is supported by merchant, but UCAF data was not populated 2 - UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present 3 - UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present (Static AAV)
7520	EXT_TIDA01	Trace ID	15	A		<p>Na MasterCard corresponde ao DE 48, subelement 63 (Trace ID) é composto por Network Data (DE 63), Financial Network Code (subcampo 1), Banknet Reference Number (subcampo 2) e Date Settlement (DE 15) que está na resposta ao pedido de autorização original (mensagem 0110).</p>	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						Na AMEX corresponde ao <i>Transaction Identifier</i> , campo 31, que identifica univocamente uma transação em todo o ciclo de vida.	
7521	SPI_3DSTRS	3D Secure- <i>transaction status</i>	1	A		Dados adicionais do 3D Secure – status da transação	Possible Values: Y - Aceite N - Autenticação Negada U - Não foi possível efetuar aut. A - Tentativa de autenticação - CAVV
7522	SPI_ADDVER	<i>Address verification response code</i>	1	A		Código de Verificação de Morada baseado nos valores de - DE 48, <i>subelement 83</i> (Address Verification Service Response) Mastercard e TC05-TCR1.	Possible Values: Space - Not applicable A - Address matches, postal code does not. B - Visa only. Street address match. Postal code not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.) C - Visa only. Street address and postal code not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.) D - Visa only. Street addresses and postal code match E - Error response for Merchant Category Code F - Visa only. Street address and postal code match. Applies to U.K. only. G - Visa only. Non-AVS participant outside the U.S.; address not verified for international transaction. I - Visa only. Address information not verified for international transaction. M - Visa only. Street addresses and postal code match. N - Neither address nor postal code matches.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>P - Visa only. Postal codes match.          Street address not verified because of incompatible formats. (Acquirer sent both street address and postal code.)</p> <p>R - Retry, system unable to process.</p> <p>S - AVS currently not supported.</p> <p>U - No data from Issuer/Authorization PlatformVISA - TC05- TCR1</p> <p>W - Nine-digit ZIP code matches, but address does not match</p> <p>X - Exact match, address, and nine-digit ZIP code match.</p> <p>Z - Five-digit ZIP code matches, but address does not match</p>
7530	EXT_MOECOD_ACQ	Código de moeda do Acquirer	3	N		É o código da moeda em que a operação do Acquirer foi realizada.	O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217. O código mais utilizado é o 978 (euro).
7599	RCL_PRCNUMA01	Número de processo	12	A		Representa o número de identificação da transação, no Sistema da Empresa, de forma unívoca no âmbito de um processo de reclamação.	
7633	SPI_SETMNTN01	Montante do settlement	12	N		Indica o montante de uma operação na moeda de settlement. Informado em escudos ou euros	
7634	RCL_ACQMNTN01	Montante na moeda do Acquirer	12	N		Montante da operação no Acquirer. O campo (0865) RCL_MNTDCM indica o número de decimais a aplicar ao valor informado neste campo.	
7635	LOG_MOVMTN05_AUT	Montante da autorização	12	N		Este campo é utilizado nas mensagens e registos relativos a autorizações, com origem nacional ou no estrangeiro, e indica o valor original para o qual foi solicitada a autorização. Dado que as autorizações não têm impacto contabilístico na compensação MB, este campo permite aos	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						emissores nacionais que processam autorizações desencadear os respetivos lançamentos internos.	
7636	LOG_DCMMNT_AUT	Número de decimais montante autorização	1	N		É o número de decimais que o campo 7635 VALOR DA AUTORIZAÇÃO contém.	
7637	EXT_MOECOD_AUT	Moeda de autorização	3	N		É o código da moeda da autorização	
7663	SPI_POSDAD	<i>Point of service data code</i>	12	A		<i>The Point of Service Data Code is a series of codes that identify terminal capability, security data, and specific conditions present at the time a Transaction occurred at the point of sale</i>	
7665	SPI_SETHOR	Hora de <i>settlement</i>	6	N		É a hora em que a transação foi processada pelo sistema de pagamento internacional. Poderá ser diferente da hora em que a transação foi efetivamente realizada.	
7666	LOG_PERN01_CTP	Identificação do período do <i>log</i> central da contraparte	4	N		Identificação do número do ficheiro de <i>log</i> da SIBS onde foi registada a operação de contraparte.  P.e., num registo original este campo aponta para uma anulação, ou num registo de anulação este campo aponta para um original.	
7667	LOG_NUMN01_CTP	Número de registo de <i>log</i> central da contraparte	8	N		Identificação do número do registo de <i>log</i> da SIBS onde foi registada a operação de contraparte.  P.e., num registo original este campo aponta para uma anulação, ou num registo de anulação este campo aponta para um original.	
7672	SPI_INDDCC	Número de processo	12	A		Indicador de DCC na operação	space - Not applicable 0 - DCC transaction 1 - DCC qualified and not accepted by

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<i>customer</i> 2 - Card not DCC qualified 3 - DCC message qualification timed out 4 - DCC not qualified - ATM Inquiry
7675	SIS_VERTAB_SEP	Versão da tabela (parametrizáveis)	5	N		Campo de identificação da versão Global da tabela do sistema	
7677	SEE_SEPIND	Indicador de atualização de catálogo	1	N		Indica se o banco deve atualizar o catálogo de serviços especiais parametrizáveis.	0 – Não precisa atualizar. 1 – Sim, precisa atualizar.
7712	SPI_TAXCNV	Taxa de Conversão	10	N	3 int. 7 dec.	Taxa de conversão incluindo Markup	
7714	SPI_CNRMNT	Montante convertido DCC	11	N		Montante convertido DCC	
7833	CAR_MMDBXV	Montante máximo baixo valor dia	11	N	9 int. 2 dec.	Montante máximo diário, permitido por cartão, em operações de baixo valor sem PIN.	
7910	CAR_MMDPPM	Montante máximo diário Tokenization Platform	11	N		Montante máximo diário para pagamentos na Tokenization Platform.	
8057	EST_ATTIND	Indicador de autenticação baixo valor	1	N		Indica se a operativa foi efetuada com ou sem autenticação	
8106	EXT_TLMNUMN03	Número telemóvel indicativo país	11	N		Identifica o número de telemóvel, e inclui o indicativo do país.	
8117	TRM_CNLTIP_SEL	Tipo de canal selecionado	2	N		Indica qual o Tipo de Canal usado na operação	
8119	SEE_MAXLIM	Limite máximo diário	7	N		Indica o montante máximo que o Cliente pode usar diariamente.	
8121	SEE_SELDLG	Designação do alias	150	A		Designação do alias (ex. mail, telemóvel, matrícula, etc...)	
8122	SEE_SITSER	Identifica o Estado do Serviço	1	A		Identifica o Estado do Serviço.	
8123	SEE_MNTPAG	Montante do pagamento	7	N		Montante pago no Serviço da Tokenization Platform.	
8128	SEE_IDEOPR	Identificação da Operação no Serviço	30	A		Identifica as operações efetuadas através do Serviço	

N. <sup>º</sup>	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
8129	SEE_OPRDAT	Data da operação no serviço	14	N		Data em que foi efetuada a operação através do Serviço	
8130	SEE_SELTIP	Tipo de alias	3	N		Identifica o Tipo de alias associado ao Serviço.	001 - MSISDN; 002 - Mail;
8135	CHV_HASA01	Secure hash	64	A	O valor do parâmetro de entrada da função SHA256 deve estar em formato binário.	Secure Hash com SHA256 Deve ser calculado de acordo com a seguinte expressão: Secure Hash = SHA256( <PIN MB WAY>    <Salt do Serviço> ).	
8144	SPI_DVCTYP	Device type contactless payments	2	A		Indica os vários tipos de dispositivos para pagamentos contactless e o tipo de segurança que o Mobile Network Operator (MNO) tem sobre o dispositivo. O dispositivo pode ser: <ul style="list-style-type: none"><li>• mobile phone ou smartphone;</li><li>• tablet ou e-book;</li></ul>	01 - Mobile Network Operator (MNO) controlled removable secure element (SIM or UICC) personalized for use with a mobile phone or smartphone 07 - Mobile phone or smartphone with a fixed (non-removable) secure element controlled by the MNO, for example, code division multiple access (CDMA) 08 - Removable secure element not controlled by the MNO, for example, memory card personalized for used with a mobile phone or smartphone 09 - Mobile phone or smartphone with a fixed (non-removable) secure element not controlled by the MNO 10 - MNO controlled removable secure element (SIM or UICC) personalized for used with a tablet or e-book 11 - Tablet or e-book with a fixed (non-removable) secure element controlled by the MNO 12 - Removable secure element not controlled by the MNO, for example, memory card personalized for use with a tablet or e-book

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							13 - Tablet or e-book with fixed (non-removable) secure element not controlled by the MNO
8145	SPI_TCTTYP	<i>Transit contactless transaction type</i>	2	A		Indica os vários tipos de transação contactless que podem ocorrer em operadores de transportes (SPI MasterCard).	03 - Post-Authorized Aggregated 04 - Authorized Aggregated Split Clear 06 - Post-authorized Aggregated Maestro
8146	TRM_ATTCODA01	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 - key entered (introdução manual dados cartão) 3 - sem leitura do cartão 4 - c/leitura chip cartão (track2 equivalent data) 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 - Fallback para pista (transação decidida sobre pista por não ter sido possível leitura dos dados do chip) 8 - Contactless Chip 9 - Contactless Pista 2º dígito (autorização): 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MB NET 6 - s/PIN 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							8 - MB NET / 3D Secure 9 - PIN Supervisor
8158	CAR_LOCIMG	Localização da imagem do cartão	264	A		Localização da imagem do cartão	
8116	BIN_CLCCOD	Código cor da letra para escrita no cartão	12	A	RGB	Código da cor da letra para escrita no cartão.	
8158	CAR_LOCIMG	Localização da imagem do cartão	264	A		Localização da imagem do cartão	
8182	SPI_DSGFAE	Descritivo fee adicional estrangeiro	15	A		Fees adicionais de transação de estrangeiro	
8191	MSG_OCOMAX	Máximo ocorrências	2	N		Número máximo de ocorrências que devem ser listadas na resposta ao pedido.	
8192	MSG_OCOIND	Indicador de ocorrências	1	N		Indica se há mais ocorrências além das listadas.	
8193	SEE_ULOTMS	<i>Timestamp</i> ultima operação	14	N		<i>Timestamp</i> da última operação efetuada no Serviço	
8194	SEE_INIDAT	Data início serviço	8	N		Data de Início da adesão ao Serviço.	
8195	SEE_SELCOD	Código <i>alias</i>	10	N		Código de identificação do <i>alias</i>	
8196	SEE_TIPCOD	Código do tipo de serviço	2	N		Código do tipo de Serviço da Tokenization Platform	
8197	SEE_SITSEL	Estado do <i>alias</i>	2	N		Estado do <i>alias</i> do Serviço	'01' - Ativo '02' - Pendente
8198	SEE_REGSEL	Alias de registo	1	N		Indica se o <i>alias</i> é <i>alias</i> de registo	
8199	SEE_SITOPR	Estado da operação	2	N		Estado da operação efetuada através da Tokenization Platform	
8200	EXT_TLMPRX	Prefixo telemóvel	7	N		Prefixo de telemóvel para números nacionais e internacionais	
8225	SEE_SSHCOD	Site Short Code	1	A		Código reduzido que permite identificar o site no sistema de processamento.	

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
8226	SEE_NUMCARA01	Número do cartão no serviço	40	A		Identifica o Cartão na Tokenization Platform (Hexadecimal).	
8227	COM_SERIDEA01	Identificador Serviço	40	A		Identificador único do Serviço na Tokenization Platform (Hexadecimal).	
8253	CAR_CTLIND	Indicador de aplicação contactless	1	A		Indica o estado da aplicação	'S' - Ativa; 'N' - Inativa.
8288	SEE_ADSIND	Indicador de adesão	1	A		Indicador de Adesão ao Serviço MB WAY	
8359	SEE_SERTXT_H2H	Texto do serviço para talão do Host-to-Host	10	A		Texto enviado no <i>Host-to-Host</i> para designação do campo número de fatura/recibo.	
8417	CAR_CMSCMB_P2P	Comissão entre contas do mesmo banco para P2P	13	N		Indica o montante da comissão a aplicar entre contas do mesmo banco para as transferências P2P	
8418	CAR_CMSCBD_P2P	Comissão entre contas de bancos diferentes para P2P	13	N		Indica o montante da comissão a aplicar entre contas de bancos diferentes para as transferências P2P.	
8435	SEE_OBSP2P	Observações do P2P	250	A		Observações sobre o Pagamento P2P	
8436	SEE_RESCOD	Código do resultado do processamento do P2P	2	N		Código do resultado do processamento do pagamento P2P.	10 - Aceite 20 - Pendente Adesão 30 - Pendente Aceitação 90 - Rejeitada
8439	SEE_P2PTIP	Tipo de intervenção no P2P	1	A		Tipo de intervenção no pagamento P2P.	D - Destinatário O - Ordenante
8440	SEE_P2PSIT	Situação do pagamento P2P	2	N		Situação em que se encontra o pagamento P2P.	10 - Pendente Adesão - transferência foi ordenada para um destinatário que não é cliente MB WAY. 20 - Pendente Aceitação - transferência foi ordenada para um destinatário que não tem cartão <i>default</i> para receber transferências. 30 - Aceite - transferência foi aceite pelo destinatário e vai seguir para

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							processamento 40 - Rejeitada - transferência foi rejeitada pelo destinatário 50 - Realizada - transferência foi concluída com sucesso no processamento 60 - Recusada - transferência foi recusada no processamento 70 - Expirada - transferência expirou porque o destinatário não aderiu ou não aceitou no tempo que tem disponível para o fazer 80 - Cancelada - transferência foi cancelada pelo ordenante (funcionalidade disponível antes de ser aceite pelo destinatário, ou seja para transferências que se encontrem no estado pendente de adesão ou pendente de aceitação) 90 - Removida - transferência foi removida algum tempo após ter expirado ou ter sido cancelada.
8548	SPI_APLTRN	Aplicação da transação	3	A		Identifica a aplicação dada à transação. Atributo válido para a Visa DE 104.57.1 e para a MasterCard DE 48.77.	Na VISA: Para transferências: AA = Account to Account; PP = Person to Person. Para envio de fundos: FD = Funds Disbursement; GD = Government Disbursement; MD = Merchant Disbursement; OG = Online Gambling Payout. Na MasterCard: C07 (MoneySend Person-to-Person), C52 (MoneySend Account-to-Account Transfer), C53 (MoneySend Agent Cash Out),

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							C54 (MoneySend Credit Card Bill Payment), C55 (MoneySend Disbursement [Business to Consumer]), C56 (MoneySend Disbursement [Government/Non-Government to Consumer]).
8549	SPI_RORNUM	Número da referência do ordenante	19	A		Referência que identifica univocamente quem financia a transação.	
8550	SPI_NOMORD	Nome do ordenante	30	A		Identifica o nome de quem financia a transação.	
8563	SPI_CIDORD	Cidade do ordenante	25	A		Identifica a cidade do ordenante.	
8564	SPI_CTYORD	País do ordenante	3	A		Identifica o País do ordenante	
8572	BIN_ATTFRE	Autenticação forte	1	N		No caso do método de autenticação ser SMS, este atributo indica se, para além do SMS é obrigatória a utilização da password estática para autenticar o cliente.	0 - Sem Password; 1 - Password Obrigatória.
8586	SPI_FFI	<i>Form factor indicator</i>	4	A		Valor da tag 9F6E. Atributo válido para a VISA.	0 - Full-size standard card (non-contactless); 1 - Full-size contactless card; 2 - Standard mini card (non-contactless); 3 - Contactless mini card; 4 - Micro tag; 5 - Mobile device.
8587	SPI_CED	<i>Costumer exclusive data</i>	32	A		Valor da tag 9F7C. Atributo válido para a VISA.	
8588	SPI_CEDLGT	<i>Costumer exclusive data length</i>	3	N		Identifica o comprimento do atributo 8587-SPI_CED.	
8622	SIS_LRGCTA	<i>Large account</i>	1	N		Indica qual a "Large Account" a usar para o envio de SMS.	0 - Não aplicável; 1 - SIBS; 2 - Emissor.

N.º	Sigla	Nome campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
8623	SIS_SMSQTD	Quantidade de SMS	2	N		Indica a quantidade de SMS enviados.	
8630	COM_NIFA02	Número fiscal	14	A		Campo que identifica o número fiscal do cliente da SIBS.	
8632	CAR_SDIMNT_TMP	Saldo disponível do cartão temporário	9	N	7 int. e 2 dec.	Indica qual o saldo disponível do cartão temporário	
8634	CAR_DSGTMP	Designação de um cartão temporário	20	A		Atributo que permite guardar comentários associados ao Cartão Temporário.	
8635	CAR_CMNTIP	Tipo de comunicação	1	A		Indica o tipo de comunicação utilizado para acesso ao MBNET.	1 - PAN; 2 - ID MB NET.
8643	CAR_FORIND	Indicador do formato do cartão	1	N		Permite identificar qual o formato do número do cartão.	1 - Número Cartão completo num único atributo; 2 - Número Cartão repartido por vários atributos.
8756	TRM_AGECDN01	Código terminal - número ATM na agência	3	N		Identificação do CA na Agência do Banco que o apoia (pode assumir valores de 01 a 99).	
8757	BAN_CODN03	Código do banco	5	N		Identifica o código do banco	
8758	BAN_AGECDN01	Código da Agência	5	N		Código identificativo da agência do Banco. Pode ser a agência emissora a que pertence a conta e que no caso da primeira conta (SAN1) será a entidade responsável por todos os circuitos de contacto CLIENTE-EMISSOR. (CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2). Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático.	

## Anexo F. Tabelas do Dicionário de Dados

Tabela 24 - Relacionamento dos campos de identificação do terminal

Campo (0003) - TIPOTERM	Estrutura do Campo (0006) - IDTERMINAL	Informação incluída no Campo (0007) - LOC_TRM
A - Caixa Automático (CA)	0000AAAANN (cód. agência + n.º máq.) ou BBBBAAAANN (banco + cód. agência + n.º máq.)	Nome (25) + Localidade (15)
B - Pagamento Automático (TPA)	00NNNNNNNN (n.º do TPA)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
C - Caixa Automático no estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
D - Pagamento Automático estrangeiro	valor informado pelo Acquirer	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
E - Terminal Baixo Valor	zeros	Ver tabela abaixo
F - Terminal Acquirer	valor informado pelo Acquirer	valor informado pelo Acquirer
G - Terminal Bancário	n.º terminal bancário	1ª e 4ª linha do estabelecimento
H - Terminal Empresa	n.º terminal empresa	1ª e 4ª linha do estabelecimento
I - Porta-Moedas MULTIBANCO		
J - Acesso ao MULTIBANCO	n.º do pinpad	'ACESSO AO MULTIBANCO'
K - Telemultibanco	0TTTTTTTTT (n.º telefone)	'TELEMULTIBANCO'
L - Host do Banco	= campo 471 (IDMSGBN - 10 posições direita do campo) recebido na sessão Banco -> SIBS	Nome reduzido do Banco (25 caracteres) + Cód. CPD (1 dígito)
M - Internet	zeros ou 00NNNNNNNN (n.º do TPA)	Internet ou 1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
N - Quiosques		
P - MB WAY	00NNNNNNNN (n.º do TPA)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)
X - POS internacional (só com PINPad)	00NNNNNNNN (n.º do TPA = nº do PINPad)	valor recebido do estrangeiro Nome (25) + Localidade (15)
Y - Sistema Pagamento Internacional	não aplicável	não aplicável
W - TPA Virtual Ficheiro Transações	00NNNNNNNN (n.º do TPA Virtual)	1ª e 4ª linha do estabelecimento (nome1+ localidade)

Tabela 25 - Campo (0007) LOC\_TRM para tipo de terminal Baixo Valor (E)

Tipo de pagamento	Novo descritivo do local do terminal
Pagamentos Portagens com Cartão	02-TRANSACOES BXV - PORTAGENS CARTAO
Pagamentos Portagens com Via Verde	03-TRANSACOES BXV - PORTAGENS E PARQUES
Pagamentos Parques com Via Verde	03-TRANSACOES BXV - PORTAGENS E PARQUES

Tipo de pagamento	Novo descritivo do local do terminal
Pagamentos McDrive com Via Verde	04-TRANSACCOES BXV - OUTROS CANAIS VV
Pagamento de Estacionamento com Telemóvel	05-TRANSACÇÕES BXV - ESTACIONAMENTO

**Tabela 26 - Campo (0699) SIS\_OPRTIP - Código de transação**

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
001	LEVANTAMENTO
002	PEDIDO LIVRO DE CHEQUES
003	CONSULTA DE SALDOS
004	CONSULTA MOVIMENTOS
005	ALTERAÇÃO PIN
006	AVISO DEPÓSITO NUMERÁRIO
007	AVISO DEPÓSITO VALORES
008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CARTÃO
009	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (MB)
010	COMPRA (MB) OU PAGAMENTO/COMPRA CARD NOT PRESENT
011	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (MB) OU DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO/COMPRA CARD NOT PRESENT
012	AUTORIZAÇÃO ESTRANGEIRO
013	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (MB) OU AUTORIZAÇÃO PAGAMENTO CARD NOT PRESENT
015	COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
016	DEVOLUÇÃO DE COMPRA (OUTRAS VERTENTES)
017	AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
018	AUTORIZAÇÃO OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES)
019	CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
020	AJUSTAMENTO A CRÉDITO
021	AJUSTAMENTO A DÉBITO
022	SERVIÇO ESPECIAL (BANCÁRIO)
023	SERVIÇO ESPECIAL (NÃO BANCÁRIO)
024	COMPRA COM DETALHE
025	COMPRA OUTDOOR (MB) OU PAGAMENTO APÓS AUTORIZAÇÃO CARD NOT PRESENT
026	COMPRA OUTDOOR (OUTRAS VERTENTES) / COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (OUTRAS VERTENTES)
027	COMPRA APÓS AUTORIZAÇÃO (MB NET)
028	PAGAMENTO A FORNECEDORES
029	PAGAMENTO DE FACTURAS
030	CRÉDITO PAGAMENTO A FORNECEDORES
031	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (VERTENTE MB)
033	FECHO TPA
034	ADIANTAMENTO DINHEIRO (VERTENTE MB)
035	COBRANÇA PAGAMENTO SERVIÇOS/SERVIÇO ESPECIAL

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
036	DEPÓSITO NUMERÁRIO CONFIRMADO
037	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
038	PAGAMENTO LETRA/RECIBO
039	ADIANTAMENTO DINHEIRO (OUTRAS VERTENTES)
040	COBRANÇA PAGAMENTO DE COMPRAS
041	FACTURA (RECEBIDA DA UNICRE)
042	DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (ORDENANTE)
043	TOTAIS MB SPOT COM CARTÃO SUPERVISOR
047	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO
049	CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO CARD NOT PRESENT (VERTENTE MB)
052	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
056	ANOMALIA INTERNACIONAL
058	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (DESTINATÁRIO)
071	COMUNICAÇÃO DE CAPTURA DE CARTÃO
072	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO CARTÃO / COMUNICAÇÃO INCLUSÃO DE CARTÃO EM LISTA NEGRA URGENTE
079	TRANSFERÊNCIA MB SPOT INSTANTÂNEA (ORDENANTE)
081	LEVANTAMENTO A CRÉDITO (OUTRAS VERTENTES)
083	<i>PERSONAL PAYMENT AUTHORIZATION</i>
085	<i>IMMEDIATE PAYMENT AUTHORIZATION</i>
086	COMPRA OFFLINE
087	<i>PAYMENT ACCOUNT STATUS INQUIRY</i>
094	AUTORIZAÇÃO MB NET
095	CANCELAMENTO AUTORIZAÇÃO MB NET
097	LEVANTAMENTO SEM CARTÃO
098	PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
099	TRANSFERÊNCIA MB SPOT INSTANTÂNEA (DESTINATÁRIO)
100	CANC. PED. AUTORIZAÇÃO LEVANT. S/CARTÃO
170	LEV. SEM CARTÃO - CASHLESS
171	INS.AUT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
172	ALTERAÇÃO SITUAÇÃO DE CARTÃO ACQUIRER
175	ALT.SIT.L.S/CARTÃO - CASHLESS
179	TRANSFERÊNCIA P2P INSTANTÂNEA (ORDENANTE)
183	<i>PERSONAL PAYMENT TRANSACTIONS</i>
185	<i>IMMEDIATE PAYMENT TRANSACTION</i>
199	TRANSFERÊNCIA P2P INSTANTÂNEA (DESTINATÁRIO)
502	AUTORIZACAO EMISSÃO DE CHEQUES
504	DEPÓSITOS DE NOTAS COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
505	DEPÓSITOS DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO IDENTIFICAÇÃO
506	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO (CONTA DO CARTÃO)

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
507	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO (CONTA DO CARTÃO)
508	DEPÓSITO DE NOTAS COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
509	DEPÓSITO DE CHEQUES COM VALIDAÇÃO NOUTRA CONTA
510	AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
514	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA
515	ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA
516	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NA PRÓPRIA CONTA
517	ENTREGA DE CHEQUES PARA DEPÓSITO EM SACO NOUTRA CONTA
531	CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DE CHEQUES NORMAIS
532	CONFIRMACAO EMISSÃO DE CHEQUES
536	DEPÓSITO DE NOTAS - CONFIRMAÇÃO NOTAS SUSPEITAS
537	DEPÓSITO NOTAS - VALIDAÇÃO BANCO PORTUGAL
701	INSERÇÃO DE CAPTURA CARTÃO COMERCIANTE
702	ABATE DE CAPTURA CARTÃO COMERCIANTE
0A0	S.E. CONSULTA PAGAMENTOS BAIXO VALOR
0A1	S.E. CONSULTA MOVIMENTOS MB
0A2	S.E. CONSULTA AO NIB
0A4	S.E. MB PHONE
0A5	S.E. VENDA BILHETES CP
0A6	S.E. VIA VERDE
0A8	S.E. VENDA BILHETES ESPECTÁCULOS
0B0	PORTAGENS CARTÃO NACIONAL
0B4	PORTAGENS VIA VERDE CARTÃO NACIONAL
0C0	CREDIT VOUCHER
0C1	CHARGEBACK
0C2	COBRANÇA DE COMISSÕES (C/PAN)
0C3	DEVOLUÇÃO DE COMISSÕES (C/PAN)
0C4	PEDIDO DE DOCUMENTO
0C7	COBRANÇA DE COMISSÕES (CARTÃO NACIONAL)
0C9	COBRANÇA COMISSÃO "OUTRA" (CARTÃO NACIONAL)
0CA	DEVOLUÇÃO COMISSÃO "OUTRA" (CARTÃO NACIONAL)
0CN	CONSULTA A NIB DESTINATÁRIO
0CS	CONSULTA DE DADOS DE CONTAS
0E0	S.E. PAGAMENTOS AO ESTADO
0E3	S.E. CARREGAMENTO MEO - MB PHONE
0E4	S.E. CARREGAMENTOS NETPAC
0E6	SERVIÇO MB NET
0E9	S.E. AUTORIZAÇÕES DÉBITOS DIRECTOS
0F1	ABERTURA PERÍODO TPA

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
0F2	FECHO TPA - CRÉDITO
0F3	FECHO TPA - DÉBITO
0F4	ACORDOS DO TPA
0F5	FECHO OPERADOR TPA
0F6	FECHO TPA (TOTALS ACQUI/RER)
0F7	TOTALS PERÍODO TPA
0F8	CONSULTA COMISSÕES TPA
0FA	TOTALS ABASTECIMENTO TPA
0FD	ABERTURA TURNO TPA
0P0	PAGAMENTO SERVIÇOS/COMPRAS (OUTRAS MARCAS)
0P2	S.E. PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS
0P3	S.E. 2A VIA CUSTAS JUDICIAIS
0P4	S.E. PAGAMENTOS SEGURANÇA SOCIAL
0P5	S.E. PAGAMENTOS SAPO
0PA	PAGAMENTO VIA CARD
0PC	CARREGAMENTO VODAFONE
0PD	JOGOS SANTA CASA
0PE	CARREGAMENTO TAG VV
0PF	CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE
0PG	PAGAMENTO SAPO ADSL
0PI	UZO CARREGAMENTOS
0PL	LICENCIAMENTO PESCA LUDICA
0PN	LICENCIAMENTO DE CAÇA
0PO	LICENCIAMENTO DE PESCA EM ÁGUAS DOCES
0PP	SERVIÇO MB SER SOLIDÁRIO
0PQ	MB WAY
0PT	PRODUTOS PAYSAFECARD
0PU	ADESÃO MB WAY (VIA PROGRESSÃO EM CA MULTIBANCO)
0S2	<b>PAGAMENTOS MEO</b>
0S3	ZAPP
0S5	PAGAMENTOS CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
0S6	CARREGAMENTOS ZON MOBILE E NOS
0S7	CARREGAMENTOS WTF
0S8	CARREGAMENTOS NOS
0S9	CARREGAMENTOS LYCA MOBILE
0SA	CARREGAMENTOS MEO - MOCHE
0SC	CARREGAMENTOS MEO
0SD	CARREGAMENTOS MEO - UZO
0SE	CARREGAMENTOS MEO WALLET

(0699) SIS_OPRTIP	Descrição
1E7	ADESÃO AO SERVIÇO 3D
2E7	CONSULTA AO SERVIÇO 3D
3E7	ALTERAÇÃO PASSWORD 3D
4E7	RESET PASSWORD 3D
5E7	ALTERAÇÃO TELEMÓVEL AO SERVIÇO 3D
6E7	ALTERAÇÃO DO CARTÃO E DATA EXPIRAÇÃO SERVIÇO 3D
7E7	ALTERAÇÃO MÉTODO AUTENTICAÇÃO SERVIÇO 3D
8E7	CANCELAMENTO SERVIÇO 3D
9E7	AUTENTICAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO 3D
ACV	ACCOUNT VERIFICATION / ACCOUNT STATUS INQUIRY SERVICE
AVN	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - SIDF
AVP	PEDIDO DE DADOS CLIENTE - PJ NOTAS FALSAS
0R1	CONFIRMAÇÃO AVISO DE FRAUDE
0R2	AVISO DE FRAUDE
ADM	MENSAGEM ADMINISTRATIVA DA MASTERCARD
E10	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO
G10	COMPRA EM POS (ESTRANG.)
G12	ACTUALIZAÇÃO SPGAUT
G34	ADIANTAMENTO (ESTRANG.)
L15	BXV-PORTAGENS TRADIC. NAC. DEB
M10	ACC-MOVIM. VV MACDRIVE NAC.DEB
ODL	MANUTENÇÃO CLIENTE
R10	ACC-MOVIM. VV PARQUES NAC. DEB
RAP	REGISTO DE ALTERACAO DE PVV
RNP	REATRIBUIÇÃO DE NOVO PIN
T01	CONTAR CHAMADAS NO MB PHONE
T02	ADERIR AO MB PHONE
T03	CANCELAR SERVIÇO MB PHONE
T04	ASSOCIAR AO MB PHONE
T05	CANCELAR ASSOCIAÇÃO DE NIB NO MB PHONE
T06	CONSULTAR NIBS NO MB PHONE
T08	ALTERAR TELECÓDIGO NO MB PHONE
T09	AJUDA NO MB PHONE
T10	SUBSTITUIR TELEMÓVEL NO MB PHONE
T11	RESET TELECÓDIGO NO MB PHONE
T12	CONSULTAR TELEMÓVEL NO MB PHONE
T13	SUBSTITUIR CARTÃO NO MB PHONE
T18	SUBSTITUIR NIB NO MB PHONE
T20	LISTAR TELEMOVEIS DO NIB NO MB PHONE

<b>(0699) SIS_OPRTIP</b>	<b>Descrição</b>
T21	LISTAR TELEMÓVEIS NO MB PHONE
TE2	CANCELAMENTO DE TEMPORÁRIO
TE6	GERAÇÃO DE CARTÃO TEMPORÁRIO
TE7	ZERAR MONTANTE CARTÃO TEMPORÁRIO
W01	ADESÃO AO MB WAY
W07	ASSOCIAÇÃO DE ALIAS AO MB WAY
W08	DESASSOCIAÇÃO DE ALIAS AO MB WAY
W09	ALTERAÇÃO DO LIMITE DIÁRIO DO MB WAY
W10	ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO DO MB WAY
W11	ALTERAÇÃO DE ALIAS ASSOCIADO AO MB WAY
W12	ASSOCIAÇÃO DE CARTÃO AO MB WAY
W13	DESASSOCIAÇÃO DE CARTÃO AO MB WAY
W14	CANCELAMENTO DO MB WAY
W32	CONSULTA DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM UM CARTÃO NO MB WAY
W33	CONSULTA DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MB WAY
W35	CONSULTA DE SERVIÇOS DO MB WAY ASSOCIADOS A ALIAS
W61	CONSULTA DE ALIAS ASSOCIADOS A SERVIÇOS DO MB WAY
W62	CONSULTA DE CARTÕES ASSOCIADOS AO MB WAY
W65	CONSULTA DE ALIAS DE REGISTO ASSOCIADOS A CARTÃO BANCÁRIO DO MB WAY
W72	CONSULTA DO MB WAY

**CAMPO (0137) CLI\_NOMA02 - CARACTERES ACEITES NO CAMPO NOME DE CLIENTE, PARA  
INCLUSÃO NA PISTA 1**

- Letras maiúsculas (incluindo K Y W );
- Algarismos;
- Espaço;
- - (hífen);
- . (ponto - apenas deve ser usado no título uma vez que, segundo a norma ISO, é um separador. "Ex: DR.");
- / (barra oblíqua - é aceite, mas interpretada como separador das componentes do campo "título, nome e sobrenome").

Assim os restantes caracteres serão alterados, colocando-se no seu lugar um dos anteriores, de acordo com a seguinte configuração:

& -> E

\* -> -

\_ -> -

a -> A

b -> B

c -> C

d -> D

e -> E

f -> F

g -> G

h -> H

i -> I

j -> J

k -> K

l -> L

m -> M

n -> N

o -> O

p -> P

q -> Q

r -> R

s -> S

t -> T

u -> U

v -> V

w -> W

x -> X

y -> Y

z -> Z

Ç -> C

Ä -> A

Ö -> O

Qualquer outro caracter ou configuração de byte será substituído por espaço.

### **CAMPO (0137) - CARACTERES ACEITES NOS RESTANTES CAMPOS DESTINADOS AO EMBOSSED DOS CARTÕES**

Nos restantes campos do ficheiro de cartões destinados a emboss do cartão são aceites sem restrições, além dos caracteres referidos, ainda os seguintes:

- & (E comercial);
- , (vírgula);
- % (percentagem);
- ' (plica).

que não sofrem transformação.

## CAMPO (0152) FIC\_ERRCOD - CÓDIGO DE ERRO

Os erros detetados estão codificados pelo respectivo tipo, de acordo com a seguinte estrutura:

- "Fnnn" - implicam a rejeição pela SIBS da totalidade do ficheiro;
- "Rnnn" - implicam a rejeição pela SIBS do registo que originou o erro.

**0000 - FICHEIRO SEM ERROS**

**F000 - TIPO DE REGISTO INVÁLIDO**

### HEADER DO FICHEIRO

**F001 - NÃO EXISTE HEADER DE FICHEIRO**

**F002 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO INVÁLIDO**

**F003 - CÓDIGO DO FICHEIRO INVÁLIDO**

**F004 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INEXISTENTE NA APLICAÇÃO**

**F005 - FICHEIRO FORA DE SEQUÊNCIA**

**F006 - ERRO NA SEQUÊNCIA DOS REGISTOS DE DETALHE**

### TRAILER DO FICHEIRO

**F010 - NÃO EXISTE TRAILER DE FICHEIRO**

**F011 - TOTAL DE REGISTOS INVÁLIDO**

### DETALHE

**A001 - DATA DE EXPIRAÇÃO CARTÃO MULTIBANCO > 6 ANOS (PARAMET. PROD.)**

**A002 - MONTANTE AUTORIZADO PARA P3 SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR**

**A003 - PEDE-SE EMISSÃO CARTAS PIN E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL**

**A004 - INVÁLIDADE NO CÓDIGO POSTAL**

**A005 - PEDE-SE EMISSÃO CARTA CARTA-O E NÃO HÁ UM DOS CAMPOS NECESSÁRIOS, POR EXEMPLO, CÓDIGO POSTAL**

**A006 - AG. INDICADA NO REG. PROD. CARTÕES NÃO CONFERE COM A ANTERIORMENTE INFORMADA PARA A CONTA**

**A007 - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO IRRELEVANTE**

**A008 - INFORMAÇÃO DE 2. CONTA DUPLICADA (CONTA JÁ INFORMADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO)**

**A009 - INSERIDO CARTÃO COM VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA POR CARACTERIZAR**

**A010 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE DE CLIENTE INFORMADO INVÁLIDO**

**A011 - CONTA CRÉDITO INEXISTENTE, INSERIDA POR CARACTERIZAR**

**A012 - CÓDIGO DE ACTIVIDADE OU COMERCIANTE INFORMADOS**

**A013 - NÃO DEVE SER INFORMADO O COMERCIANTE OU SECTOR DE ACTIVIDADE PARA O TIPO DE CARTÃO**

**A014 - MOEDA INFORMADA NO FICHEIRO DIFERENTE DA MOEDA DO PRODUTO**

**A015 - DATA DE NASCIMENTO COM VALOR INVÁLIDO. PASSOU A SER CONSIDERADO ZEROS PARA O CAMPO**

**R001 - HDT INVÁLIDO PARA O FICHEIRO**

**R002 - NÃO FOI INFORMADA 1 CONTA (LOW-VALUES)**

**R003 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 1 CONTA - TODOS CAMPOS IGNORADOS**

**R004 - INVÁLIDADE NOS DADOS - 2 CONTA**

**R005 - NUM.CONTA=1 E INFORMADAS SAN-1 E SAN-2**

**R006 - NUM.CONTA=1 E NÃO INFORMADA SAN-1 CORR**

**R007 - NUM.CONTA=2 E SÓ SAN-1 CORR**

**R008 - NUM.CONTA=2 E NÃO INFORM.SAN-1 CORR.CART.S/CONTAS**

**R009 - NÚMERO SEQUÊNCIA CARTÃO INVÁLIDA**

**R010 - NUM.SEQ.CART.>1 E DADOS CLI.INDIV.CART.RECUSADO**

**R011 - NUM.SEQ.CART.=0 COM SAN-1 E SAN-2 RECUSADO**

**R012 - CONTROLO TROCAS INVÁLIDO**

- R013** - QUEBRA DE SEQUÊNCIA NÚMERO CARTÃO  
**R014** - BIN INEXISTENTE PARA O BANCO  
**R015** - COD. DE BANCO INVÁLIDO  
**R016** - NÚMERO DE CONTAS INVÁLIDO (DIFERENTE DE 0, 1 E 2 OU NÃO NUMÉRICO)  
**R017** - DATA DE NASCIMENTO DO CLIENTE INVÁLIDA (NÃO NUMÉRICA OU INCOERENTE C/ A SEQUENCIA DE CARTÃO)  
**R018** - VERTENTE DO CARTÃO INVÁLIDA  
**R019** - CVV INVÁLIDO NUM CARTÃO VISA  
**R020** - SAN NÃO NUMÉRICO OU ZERO  
**R021** - TCRU NÃO É VALIDO  
**R022** - CÓDIGO DE AGÊNCIA NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO  
**R023** - NUM.CONTA=1 E DADOS PARA 2. CONTA INFORMADOS  
**R024** - CÓDIGO ACTIVIDADE INVÁLIDO  
**R025** - CÓDIGO SEXO INVÁLIDO  
**R026** - MONTANTE DA PISTA 3 INVÁLIDO OU SUPERIOR AO DA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR  
**R027** - CARTÃO EMPRESA NÃO PODE ADMITIR SEGUNDA CONTA  
**R028** - PEDIDA INSERÇÃO DE 2.CONTA EM CARTÃO COM 2 CONTAS  
**R029** - ANO DE NASCIMENTO INVÁLIDO  
**R030** - ALTERAÇÃO A CONTA INEXISTENTE PARA O CARTÃO  
**R031** - PEDIDO DE ACTUALIZAÇÃO DE CARTÃO INVÁLIDO PARA A SITUAÇÃO ACTUAL  
**R032** - INVÁLIDADE DOS DADOS DA CONTA A ANULAR  
**R033** - NÃO EXISTE NA CARACTERIZAÇÃO DO EMISSOR A DURAÇÃO DO PERÍODO (PISTA 3) PRETENDIDA OU TEM VALOR NÃO DEFINIDO  
**R034** - DATA DE INÍCIO DE PERÍODO (PISTA 3) INVÁLIDA  
**R035** - LIMITE MENSAL NÃO NUMÉRICO OU MAIOR QUE 999  
**R036** - CARTÃO INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS  
**R037** - CARTÃO INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU ZERO, EXCEDE O MÁXIMO PERMITIDO (PRODUÇÃO DE CARTÕES) OU JÁ EXISTENTE NA BASE DE DADOS  
**R038** - PROCESSO ACP - MAIS QUE UM GRUPO DE DADOS INFORMADO  
**R039** - NOME DE CLIENTE NÃO INFORMADO OU COM CARACTERES INV.  
**R040** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO DE CARTÃO NÃO PERMITIDA  
**R041** - FORAM INDICADAS 2 CONTAS SEM QUE FOSSE INFORMADA A 2A.  
**R042** - SALDO AUTORIZADO (SALDO DE VÉSPERA) INVÁLIDO  
**R043** - DATA DE SALDO CONTABILÍSTICO INVÁLIDA  
**R044** - SALDO CONTABILÍSTICO NÃO NUMÉRICO  
**R045** - INFORMAÇÃO DATA/SALDO CONTABILÍSTICO INCOERENTE  
**R046** - DIA DE RENOVAÇÃO INCOERENTE COM LIMITE MENSAL  
**R047** - DIA DE RENOVAÇÃO DO LIMITE MENSAL INVÁLIDO  
**R048** - SITUAÇÃO PEDIDA INVÁLIDA (NÃO ADMITIDA PELO SISTEMA)  
**R049** - INFORMADA CONTA PARA CARTÃO A PERSONALIZAR POSTERIORMENTE ( JUST IN TIME )  
**R050** - MAIS DE UM PEDIDO DE PERSONALIZAÇÃO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO  
**R051** - OPERAÇÃO IMPOSSÍVEL POR CARTÃO JÁ EXPIRADO  
**R052** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS  
**R053** - INFORMAÇÃO DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O BIN  
**R054** - NÚMERO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO  
**R055** - ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA CARTÃO DE CRÉDITO  
**R056** - ALTERAÇÃO DE CARTÃO SEM INDICAÇÃO DOS DADOS A ALTERAR  
**R057** - PEDIDO DE INFORMAÇÃO VIP PARA CARTÃO QUE NÃO É VISA.  
**R058** - CONTAS D.O.- INFORMADA SEGUNDA CONTA IGUAL À CONTA PRIMÁRIA  
**R059** - CARTÃO BANCAUTOMÁTICO COM PVV NÃO NUMÉRICO  
**R060** - CARTÃO CLIENTE COM TIPO DE CRÉDITO INVÁLIDO  
**R061** - CONFIRMADA A RENOVAÇÃO DO CARTÃO NÃO INFORMADO PARA O EFEITO PELA SIBS

- R062 - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ EXPIRADO  
R063 - PLAFOND DO SALDO GERAL INVÁLIDO  
R064 - SUBTIPO VISA ERRADO. DEVE SER 'C' OU 'P' OU 'E'.  
R065 - 'SERVICE CODE' PARA CARTÃO VISA INVÁLIDO  
R066 - COMBINAÇÃO DE NOME, SOBRENOME E TÍTULO EXCEDE O TAMANHO PARA A PISTA 1, NOS CARTÕES VISA  
R067 - RESERVADO  
R068 - CONTA CRÉDITO - SECTOR INSTITUCIONAL INVÁLIDO  
R069 - REVALIDAÇÃO NÃO ACEITE POR CARTÃO JÁ ANULADO  
R070 - DATA DE EXPIRAÇÃO INVÁLIDA  
R071 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE PARTICIPAÇÃO INVÁLIDO  
R072 - CARTÕES DE SERVIÇO ESPECIAL INCLUÍDOS EM TIPO DE PRODUÇÃO NÃO ADEQUADA.  
R073 - CÓDIGO DO SECTOR DE ACTIVIDADE INEXISTENTE NA TABELA DA SIBS OU NÃO INFORMADO.  
R074 - CÓDIGO DE COMERCIANTE /ESTABELECIMENTO INEXISTENTE NO FICHEIRO DA SIBS.  
R075 - CARTÃO COM NÚMERO SEQUÊNCIA >1 E O BANCO NÃO TEM BIN ISO ATRIBUÍDO.  
R076 - TIPO DE RESTRIÇÕES DO PAN  
R077 - PVV INFORMADO NÃO CONFERE COM O DA P3.  
R078 - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS SAN1 E/OU SAN2, OU NUM. CONTAS 1 E SAN1 NÃO INFORMADO.  
R079 - NUM. CONTA =0 E INFORMADOS DADOS DE CLIENTE  
R080 - OPERAÇÃO INVÁLIDA. DEVE SER "31", "32" OU "33"  
R081 - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS UNICRE  
R082 - "COD. CONTR-ACTIV" INVÁLIDO PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.  
R083 - "REGIÃO" INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA.  
R084 - "CÓDIGO-ACÇÃO" INVÁLIDO (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).  
R085 - "DATA-LIM" INVÁLIDA (PARA OPERAÇÃO PRETENDIDA).  
R086 - CARTÃO JÁ EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS OU COM NÚMERO NÃO SUPERIOR AO CARTÃO ANTERIOR  
R087 - CÓDIGO DE CPD INVÁLIDO  
R088 - UNICRE - COD.LISTA INVÁLIDO  
R089 - CÓDIGO DE ENTIDADES PARA COMUNICAÇÃO DE LISTA NEGRA INVÁLIDO  
R090 - TOTAL DE CARTÕES NÃO PERSONALIZADOS A EMITIR INVÁLIDO  
R091 - INDICADOR DE ACTUALIZAÇÃO LN VISA INVÁLIDO  
R092 - CÓDIGO DE LISTA INTERNACIONAL INVÁLIDO  
R093 - CONTA CRÉDITO - PERCENTAGEM DE BONIFICAÇÃO INVÁLIDA  
R094 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DA CONTA DE TRANSFERÊNCIA/NIB INVÁLIDO  
R095 - CONTA CRÉDITO - LIMITE TEMPORÁRIO INVÁLIDO  
R096 - CONTA CRÉDITO - BIN INVÁLIDO  
R097 - CARTÃO COM TIPO DE PRODUÇÃO INVÁLIDO PARA ESTA OPERAÇÃO  
R098 - COD. GESTÃO INVÁLIDO  
R099 - DATA INVÁLIDA  
R100 - CARTÃO C/ VERTENTE CRÉDITO LIGADO A CONTA C/ SIT. IRREGULAR  
R101 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO INVÁLIDO  
R102 - CONTA CRÉDITO - JÁ INFORMADA  
R103 - CONTA CRÉDITO - INDICADOR DE TIPO DE TITULAR INVÁLIDO  
R104 - CONTA CRÉDITO - CRÉDITO INICIAL INVÁLIDO  
R105 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE LIQUIDAÇÃO DA DIVIDA INVÁLIDO  
R106 - CONTA CRÉDITO - DADOS DO TITULAR OMITIDOS  
R107 - EXTRACTO - COD. DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA INVÁLIDO  
R108 - EXTRACTO - TAXA PARA CÁLCULO DO MONTANTE MÍNIMO INVÁLIDA  
R109 - EXTRACTO - COD. FECHO INVÁLIDO  
R110 - DOCUMENTO - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN  
R111 - DOCUMENTO - SEM DADOS INFORMADOS

- R112 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. NÃO PREVISTO PARA O BANCO/BIN
- R113 - NIB OU CHECK-DIGIT DO NIB INFORMADO INVÁLIDO
- R114 - COD. DE TIPO DE REGISTO INVÁLIDO
- R115 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - INFORMADO PARA CONTA INEXISTENTE
- R116 - DOCUMENTO - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
- R117 - SERVIÇO DE CONTA CRE. - COD. INFORMADO EM DUPLICADO
- R118 - CONTA CRÉDITO - CÓDIGO DE SITUAÇÃO INVÁLIDO
- R119 - CONTA D.O.-CONTA INFORMADA DIFERE DAS PRIM. E SEGUNDA CONTA
- R120 - ABATE DE SEGUNDA CONTA D.O. PARA CARTÃO SEM SEGUNDA CONTA
- R121 - SINAL INVÁLIDO (DIFERENTE DE '+' OU '-')
- R122 - SEGUNDA CONTA D.O. DIFERENTE DA INFORMADA
- R123 - CARTÃO EDC - MONTANTE AUTORIZADO INVÁLIDO
- R124 - CARTÃO CRÉDITO - PERCENTAGEM VIP INVÁLIDA
- R125 - CARTÃO SÓ COM VERTENTE CRÉDITO
- R126 - CARTÃO JÁ COM VERTENTE CRÉDITO
- R127 - CARTÃO SEM VERTENTE CRÉDITO
- R128 - CONTA CRÉDITO - SITUAÇÃO INVÁLIDA PARA A ALTERAÇÃO PEDIDA
- R129 - CONTA CRÉDITO - MONTANTE MÁXIMO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS
- R130 - NOME CLIENTE - INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS COMPONENTES VISA/MC
- R131 - NÚMERO DE OCORRÊNCIAS NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO
- R132 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R133 - INCOERÊNCIA ENTRE O NÚMERO E O CONTEÚDO DAS OCORRÊNCIAS INF.
- R134 - VALOR NÃO NUMÉRICO
- R135 - MOV. DE CONTA D.O.-CHAVE DE MOVIMENTO INVÁLIDA
- R136 - CONTA CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R137 - CONTA CRÉDITO - NÚMERO DE DOCUMENTO INVÁLIDO
- R138 - CONTA CRÉDITO - INEXISTENTE NO FICHEIRO SIBS
- R139 - PED. SUBSTITUIÇÃO SEM INFORMAR O CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R140 - PED. NOVO CARTÃO COM INF. DE CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R141 - CARTÃO CRÉDITO - BIN DO CARTÃO A SUBSTITUIR NÃO COINCIDE COM O BIN DO CARTÃO PEDIDO
- R142 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO A SUBSTITUIR INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NORMAL
- R143 - CARTÃO CRÉDITO - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NOVO INCOMPATÍVEL COM A DATA DO CARTÃO A SUBSTITUIR (SUBSTITUIÇÃO NORMAL)
- R144 - CARTÃO CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO ANTECIPADA POR CARTÃO ROUBADO OU PERDIDO - DATA DE EXPIRAÇÃO INFORMADA DIFERENTE DA DO CARTÃO SUBSTITUÍDO
- R145 - CARTÃO CRÉDITO - RENOVAÇÃO ANTECIPADA NÃO PERMITIDA POR ESTAR INICIADO O PROCESSO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA OU O CARTÃO A SUBSTITUIR ESTAR A MAIS DE 2 MESES DA RENOVAÇÃO NORMAL
- R146 - CARTÃO BANCÁRIO - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS E NÃO EXISTE CHAVE NO FICHEIRO MECB PARA OS DADOS ADICIONAIS, OU ESTA TEM ALGUM CARÁCTER INVÁLIDO
- R147 - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.  
- CARTÃO SEM FOTOGRAFIA - NÚMERO DE PROCESSO PREENCHIDO INADVERTIDAMENTE.
- R148 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - NÚMERO DE PROCESSO DE FOTOGRAFIA E ASSINATURA NÃO EXISTE NA BASE DE DADOS DE FOTOGRAFIAS RESIDENTES NA SIBS. O REGISTO É REJEITADO E O CARTÃO NÃO É EMITIDO.
- R149 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - DADOS DO FICHEIRO 'MDAC' NÃO NUMÉRICOS OU INVÁLIDOS.
- R150 - CARTÃO NÃO BANCÁRIO - CAMPO INDICADO PARA O CARTÃO NÃO EXISTE NO CONTRATO, OU CAMPO DUPLICADO.
- R151 - CARTÃO COM TELECÓDIGO - VALOR INFORMADO PELO BANCO NÃO NUMÉRICO OU ZEROS.
- R152 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM O FICHEIRO DA SIBS
- R153 - INF. DE TELECÓDIGO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO
- R154 - CAMPO COMPRIMENTO NÃO NUMÉRICO, OU MAIOR DO QUE O MÁXIMO PERMITIDO.

- R155 - FICHEIRO MDAC - CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO.**
- R156 - FICHEIRO MDAC - FORMATO DE CAMPO INVÁLIDO. EXISTEM CARACTERES NÃO ADMITIDOS PARA O CAMPO.**
- R157 - MOTIVO DE UM PEDIDO DE CARTÃO INEXISTENTE**
- R158 - PEDIDO CARTÃO COM PIN FIXO E NÃO ESTÁ INFORMADO O Nº DO PIN OU DO CARTÃO ANTERIOR**
- R159 - CAMPO "CONTRATO" NÃO PREENCHIDO OU NÃO NUMÉRICO OU NÃO EXISTENTE NO FICHEIRO SIBS.**
- R160 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES NACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.**
- R161 - CÓDIGO DE COMBINAÇÃO DE CHAVES INTERNACIONAL NÃO NUMÉRICO OU INEXISTENTE.**
- R162 - CAMPO " DIFERIMENTO" NÃO PREENCHIDO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.**
- R163 - CAMPO " TIPO DE PIN " NÃO INFORMADO OU COM PREENCHIMENTO INVÁLIDO.**
- R165 - PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INEXISTENTES.**
- PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO COM FEITURA DE PLÁSTICO COM CONTRATO QUE NÃO REQUER DADOS ADICIONAIS E DADOS ADICIONAIS INFORMADOS.
- R166 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO NÃO EXISTE NO FICHEIRO SIBS.**
- R167 - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO JÁ FOI ABATIDO PELO BANCO.**
- R168 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU INCOERENTE COM O REGISTO DE CARTÃO RESPECTIVO.**
- R169 - REGISTO DE INDIVÍDUO - FUN-ATM NÃO NUMÉRICO**
- R170 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-PER NÃO NUMÉRICO**
- R171 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DSP-LIM NÃO NUMÉRICO**
- R172 - REGISTO DE INDIVÍDUO - DTN-TIT NÃO NUMÉRICO**
- R173 - REGISTO DE INDIVÍDUO - NÚMERO DE EMPREGADO NÃO NUMÉRICO**
- R174 - MDAC - CAMPO INFORMADO SEM MÓDULO GRÁFICO CORRESPONDENTE**
- R176 - CARTÃO MULTIBANCO - PEDIDA EMISSÃO LÓGICA DO CARTÃO PARA CONTRATO COM CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIZAÇÃO DO PLÁSTICO.**
- R177 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO GERAL INVÁLIDO**
- R178 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - VALOR DO SALDO CASH INVÁLIDO**
- R179 - CONTA CRÉDITO DISPONÍVEL - ACTUALIZAÇÃO DESPREZADA POR O SALDO JÁ TER SIDO ACTUALIZADO POSTERIORMENTE VIA 'ONLINE'**
- R180 - MIMG - REGISTO DE DETALHE MAL FORMATADO.**
- R181 - PRODUÇÃO ASSÍNCRONA MAS EXISTEM VÁRIOS FICHEIROS LÓGICOS DENTRO DO MESMO FICHEIRO FÍSICO.**
- R182 - PRODUÇÕES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO**
- R183 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - ESTRUTURA DA CONTA CRÉDITO INVÁLIDA**
- R184 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - NÚMERO DE CONTA CRÉDITO NÃO INFORMADA**
- R185 - CARTÃO SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL - MONTANTE MÁXIMO EDC OU PERCENTAGEM VIP INVÁLIDAS.**
- R186 - CÓDIGO DE PAÍS INVÁLIDO PARA TIPO DE FICHEIRO**
- R187 - VÁRIOS TIPOS DE FICHEIROS LÓGICOS NO MESMO FICHEIRO FÍSICO**
- R190 - CÓDIGO DE MOEDA INVÁLIDO**
- R191 - MULTIPLICADOR DE MOEDA INVÁLIDO**
- R192 - VERÃO DO FICHEIRO INVÁLIDA**
- R193 - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DE FICHEIRO INVÁLIDA**
- R194 - SUBSTITUIÇÃO/RENOVAÇÃO DE CARTÃO - CARTÃO ANTERIOR JÁ FOI SUBSTITUÍDO.**
- R195 - COMPONENTE DE ENVELOPAGEM/CHIP DO MDAC DIFERENTE DO FICHEIRO DE CONTRATOS.**
- R196 - MOEDA DO REGISTO DIFERENTE DA MOEDA DO SISTEMA SIBS.**
- R197 - TIPO DE EMISSÃO DE CARTÃO INVÁLIDO**
- R198 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DESPESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS**
- R199 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE CARTÃO EMPRESA COM VALORES NÃO ADMITIDOS.**
- R200 - CARTÃO DE CRÉDITO - NÚMERO DE CONTA ??????????????????????**
- R201 - CARTÃO DE CRÉDITO - TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO**
- R202 - CARTÃO PEDIDO COM PIN ASSOCIADO A PINBLOCK E FUNCIONALIDADE NÃO ESTA DEFINIDA PARA O**

EMISSOR.

**R203** - PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A CARACTERIZAÇÃO DO BIN DO CARTÃO INFORMADO

**R204** - TIPO DE PRODUÇÃO 'D' MAS FAMÍLIA DE CARTÃO DIFERENTE DE MAESTRO E DE EUROCHEQUE.

**R205** - BANCO DO PIN FIXO NÃO NUMÉRICO OU INCOMPATÍVEL COM TIPO DE PIN

**R206** - CÓDIGO DE FICHEIRO INVÁLIDO

**R207** - CARTÃO RECUSADO POR HEADER OU PARÂMETROS INVÁLIDOS

**R208** - REPLACEMENT CARD - INFORMADA CTA CRÉDITO

**R222** - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS

**R223** - CARTÃO COM FOTOGRAFIA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA ASSINATURA, OU SE É FOTOGRAFIA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG)

**R224** - CARTÃO COM ASSINATURA - O CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM ASSINATURA EXISTE UMA IMAGEM CARREGADA NA SIBS, MAS OU É UMA FOTOGRAFIA, OU SE É ASSINATURA JÁ FOI UTILIZADA NOUTRO CARTÃO (ESTA IMAGEM VEIO INFORMADA NO FICHEIRO MIMG )

**R225** - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.

**R226** - MAIS DE UM PEDIDO PARA O MESMO CARTÃO NO FICHEIRO

**R227** - CONTA IGUAL À PRIMEIRA CONTA

**R228** - CONTA IGUAL À SEGUNDA CONTA

**R229** - FICHEIRO SEM REGISTO DE PARÂMETROS

**R230** - FICHEIRO MEECB - NÚMERO CARTÃO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R231** - FICHEIRO MEECB - NOME 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R232** - FICHEIRO MEECB - NOME 2 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R233** - FICHEIRO MEECB - CAMPO "EMBOSS PRIV" OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R234** - FICHEIRO MEECB - SAN 1 OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R235** - FICHEIRO MEECB - CÓDIGO DE AGÊNCIA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R236** - FICHEIRO MEECB - CAMPO MORADA OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R237** - FICHEIRO MEECB - CAMPO LOCAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R238** - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R239** - FICHEIRO MEECB - CAMPO DESCRIPTIVO C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R240** - FICHEIRO MEECB - CAMPO C.CRÉDITO OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS OU LOW-VALUES.

**R241** - FICHEIRO MEECB - CAMPO PAÍS C.POSTAL OBRIGATÓRIO MAS = ZEROS, ESPAÇOS LOW-VALUES OU DESCONHECIDO.

**R242** - CARTÃO MISTO SEM CONTA DO INFORMADA

**R243** - FICHEIRO MEECB - PREENCHIMENTO DO CÓDIGO COMBINAÇÃO CHAVES INTERNACIONAL SEM QUE A CARACTERIZAÇÃO DO B/N O PERMITA.

**R244** - FICHEIRO MEECB - DATA EXPIRAÇÃO INVÁLIDA PARA CHAVES CARREGADAS E SEGURANÇA A UTILIZAR.

**R245** - PEDIDO DE CARTÃO EMV PARA BANCO NÃO NACIONAL

**R246** - CHECK DIGITO DO PAN INVÁLIDO

**R247** - CHECK DIGITO DO PAN ANTERIOR INVÁLIDO

**R248** - BIN DA AREA DO PAN ANT NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO

**R249** - NÚMERO DE CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO

**R250** - DATA DE EXIRAÇÃO DO CARTÃO ANTERIOR INVÁLIDO

**R251** - BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO, ZERO OU INVÁLIDO

**R252** - COMPLEMENTO DE BIN INFORMADO NÃO NUMÉRICO OU INVÁLIDO

**R253** - CHECK DÍGITO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICO OU ZERO

**R254** - DATA DE EXPIRAÇÃO DO CARTÃO NÃO NUMÉRICA, ZERO OU INVÁLIDA

**R255** - CÓDIGO DE PARÂMETROS INFORMADO NÃO NUMÉRICO

**R256** - INDICAÇÃO DO PINBLOCK INVÁLIDA

**R257** - CHECK DÍGITO DO CARTÃO INVÁLIDO

- R258** - BIN INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R259** - CPD INFORMADO NO FICHEIRO DIFERENTE DO EXISTENTE NA BD.
- R260** - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO NÃO NUMÉRICO.
- R261** - NÚMERO DE REGISTOS INFORMADOS NO FICHEIRO INCORRECTO.
- R262** - EMV - CAMPO PADRÃO1 COM FORMATO INVÁLIDO
- R263** - EMV - PADRÃO 1 INFORMADO INEXISTENTE
- R264** - EMV - PADRÃO1 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R265** - EMV - CAMPO PADRÃO2 COM FORMATO INVÁLIDO
- R266** - EMV - PADRÃO2 INFORMADO INEXISTENTE
- R267** - EMV - PADRÃO2 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R268** - EMV - CAMPO PADRÃO3 COM FORMATO INVÁLIDO
- R269** - EMV - PADRÃO3 INFORMADO INEXISTENTE
- R270** - EMV - PADRÃO3 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R271** - EMV - CAMPO PADRÃO4 COM FORMATO INVÁLIDO
- R272** - EMV - PADRÃO4 INFORMADO INEXISTENTE
- R273** - EMV - PADRÃO4 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R274** - EMV - CAMPO PADRÃO5 COM FORMATO INVÁLIDO
- R275** - EMV - PADRÃO5 INFORMADO INEXISTENTE
- R276** - EMV - PADRÃO5 INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN
- R277** - EMV - CAMPO APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
- R278** - EMV - APLICAÇÃO LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA
- R279** - EMV - CAMPO IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO COM FORMATO INVÁLIDO
- R280** - EMV - IDENTIFIC LINHA DE CRÉDITO INVÁLIDA
- R281** - EMV - CAMPO APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
- R282** - EMV - APLICAÇÃO FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
- R283** - EMV - CAMPO IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO COM FORMATO INVÁLIDO
- R284** - EMV - IDENTIFIC FIDELIZAÇÃO INVÁLIDA
- R285** - EMV - CAMPO APLICAÇÃO PROG COMERCIANTE COM FORMATO INVÁLIDO
- R286** - EMV - IDENTIFIC PROG COMERCIANTE INVÁLIDA
- R287** - EMV - CAMPO PROG EMISSOR COM FORMATO INVÁLIDO
- R288** - EMV - PROG EMISSOR INEXISTENTE
- R289** - EMV - PRIMEIRA OCORRÊNCIA CORRESPONDE A UM PADRÃO PROPRIETÁRIO
- R290** - EMV - INFORMADOS PADRÕES COM SUFIXOS DE AID IGUAIS.
- R291** - EMV - CARTÃO EMV COM IMAGEM E DADOS ADICIONAIS AINDA NÃO IMPLEMENTADO.
- R292** - EMV - AID INCOMPATÍVEL COM FORMATO EMV DO CHIP
- R293** - EMV - CHIP NÃO COMPORTA SELECÇÃO PARCIAL DE APLICAÇÕES
- R294** - EMV - NÃO EXISTEM CHAVES DE EMISSOR PARA EFECTUAR A PRODUÇÃO
- R295** - EMV - INCOMPATIBILIDADE COM DADOS DO CONTRATO
- R296** - CARTÃO EM WAIT À DEMASIADO TEMPO
- R297** - EMV - CARTÃO EMV MAS DIFERIMENTO IGUAL A 9
- R298** - DIFERIMENTO 9 MAS PVV2 MAL INFORMADO
- R299** - DIFERIMENTO 9 MAS CVV1 MAL INFORMADO
- R300** - DIFERIMENTO 9 MAS CVV2 MAL INFORMADO
- R301** - PADRÃO PROPRIETÁRIO NÃO INFORMADO PARA FAMÍLIA DE CARTÃO EMV COM MULTIBANCO.
- R302** - PEDIDO DE CARTÃO NÃO PERSONALIZADO, MAS INDICADOR GRAVAÇÃO 9
- R303** - EMV - CARTÃO EMV MAS CHIP DO CONTRATO NÃO É EMV
- R304** - EMV - CARTÃO EMV MAS PERSTYPE NÃO PREENCHIDO
- R305** - CONTRATO INFORMADO NÃO CONTEMPLE EMISSÃO DE CARTÃO
- R306** - CARTÃO PEDIDO COM RESERVA DE PIN, MAS O PIN INDICADO ESTÁ INUTILIZADO, POR RAZÕES VÁRIAS.
- R307** - CAMPO "OFFLINEVAL-LOW" MAL PREENCHIDO

- R308 - CAMPO "OFFLINEVAL-UP" MAL PREENCHIDO
- R309 - CAMPO "OFFLINE-MOEDA" MAL PREENCHIDO
- R310 - CAMPO "OFFLINE-PAIS" MAL PREENCHIDO
- R311 - CAMPO "OFFLINE-LOWER" MAL PREENCHIDO
- R312 - CAMPO "OFFLINE-UPPER" MAL PREENCHIDO
- R313 - INDICADOR DE LINHA DE CRÉDITO MAL PREENCHIDO
- R314 - CAMPO "LINHACRE-VMIN" MAL PREENCHIDO
- R315 - CAMPO "LINHACRE-PREST" MAL PREENCHIDO
- R316 - CAMPO "LINHACRE-VPRES" MAL PREENCHIDO
- R317 - EMV-LINHACR INDICADOR DE TEXTO A APRESENTAR MAL PREENCHIDO
- R318 - EMV-PLAFOND CRÉDITO MAXIMO MAL PREENCHIDO
- R319 - EMV-PLAFDIA DIA DE RENOVAÇÃO DO PLAFOND MAL PREENCHIDO
- R320 - INDICADOR DE OFFLINE MAL PREENCHIDO
- R321 - ERRO NA VALIDAÇÃO DOS DADOS DE OFFLINE OU LINHACR.
- R322 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS CARTÕES NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R323 - SIBS NÃO PERMITE TANTOS PINS NO MESMO FICHEIRO LÓGICO.
- R324 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO NÃO É DO TIPO EMV
- R325 - COD. GESTÃO INVÁLIDO - O CARTÃO JA FOI SUBSTITUIDO
- R326 - COD. BANCO INFORMADO NO REGISTO DIFERENTE DO *FEE* (REF. 12)
- R327 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS
- R328 - FACTOR DE CONVERSÃO EMV COM VALOR INVÁLIDO
- R329 - ERRO NA VALIDAÇÃO DE *SCRIPTS*
- R330 - ERRO - *SCRIPT* NÃO PODE SER ALTERADO
- R331 - CAMPO "OFF-UP-V" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-V"
- R332 - CAMPO "OFF-UP-N" COM VALOR INFERIOR AO CAMPO "OFF-LOW-N"
- R333 - FIDELIZAÇÃO - PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVÁLIDO
- R334 - FIDELIZAÇÃO - CONTRAVALOR DE PONTOS DISPONÍVEIS C/ VALOR INVAL.
- R335 - FIDELIZAÇÃO - DATA EXP. DO VALE VIRTUAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R336 - EMV - FUNCIONALIDADES ADICIONAIS NÃO SÃO PERMITIDAS PARA CARTÕES COM SEQ PAN > 1
- R337 - EMV - PADRÃO INFORMADO PRECEDIDO POR PADRÃO 000
- R338 - EMV - PADRÃO INVÁLIDO
- R339 - EMV - NÃO É POSSÍVEL MUDAR O PADRÃO AO QUAL A LINHA DE CRÉDITO ESTÁ ASSOCIADA
- R340 - EMV - O PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO ANTERIORMENTE ASSOCIADO NÃO PERMITE A ALTERAÇÃO
- R341 - EMV - CARTÃO SEM PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO
- R342 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS NÃO ESTÁ NA ÚLTIMA OCORRÊNCIA.
- R343 - EMV - EXISTE PADRÃO CAP MAS TECNOLOGIA CHIP NÃO A SUPORTA.
- R344 - EMV - DIFERIMENTO IGUAL A 4 NÃO PERMITE CARTÃO EMV.
- R345 - SAF - CÓDIGO DE ACÇÃO SOBRE O NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R346 - SAF - TIPO DE NIF C/ VALOR INVÁLIDO
- R347 - SAF - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL C/ VALOR INVÁLIDO
- R348 - SAF - ESTADO DO PAN C/ VALOR INVÁLIDO
- R349 - SAF - ALTERAÇÃO DO ESTADO DO PAN NÃO PERMITIDA
- R350 - SAF - OPERAÇÃO ASSOCIA/ELIMINA NÃO É POSSÍVEL PARA O NIF EM
- R351 - CONTRATO É EMV MAS NÃO FORAM INFORMADOS PADRÕES.
- R352 - LGT DO PAN INVÁLIDO.
- R353 - CARACTERÍSTICAS DO PAN INVÁLIDAS.
- R354 - 'SERVICE CODE' INVÁLIDO.
- R355 - DIFERIMENTO 7 OU 8 MAS CAMPO OFFSET INVÁLIDO
- R363 - CÓDIGO DE TRANSACÇÃO EXPANDIDO INVÁLIDO
- R364 - CÓDIGO DE PROCESSAMENTO INVÁLIDO
- R365 - FIABILIZAÇÃO INEXISTENTE

- R366 - INSTITUIÇÃO ORIGEM INVÁLIDA  
R367 - INSTITUIÇÃO DESTINO INVÁLIDA  
R368 - COD. DE ENTIDADE INVÁLIDO  
R369 - COD. DE EMISSOR INVÁLIDO  
R370 - INDICADOR DE CARTÃO URGENTE MAL PREENCHIDO  
R371 - COD. PERSONALIZAÇÃO DE CARTÃO MAL PREENCHIDO  
R372 - COD. TECNOLOGIA DE CARTÃO MAL PREENCHIDO  
R373 - COD. TECNOLOGIA DE EMV MAL PREENCHIDO  
R374 - INFORMAÇÃO PARA PERSONALIZADOR MAL PREENCHIDO  
R375 - ENDEREÇO DO CLIENTE INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R376 - CÓDIGO POSTAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R377 - LOCALIDADE POSTAL INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA  
R378 - NÚMERO DE BENEFICIÁRIO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R379 - PLAFOND INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R380 - CÓDIGO DE CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R381 - CÓDIGO REGIONAL INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R382 - NÚMERO AGRÍCOLA INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R383 - NOME DO CONCELHO INVÁLIDO OU NÃO PREENCHIDO  
R384 - SALDO DISPONÍVEL INVÁLIDO  
R385 - OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CARTÃO  
R386 - IDENTIFICAÇÃO DO TERMINAL INVÁLIDA  
R387 - QUANTIDADE INVÁLIDA OU NÃO PREENCHIDA  
R388 - CARTÃO CONTACTLESS QUE SUBSTITUI OUTRO, EM QUE NÃO FORAM INFORMADOS DADOS DE OFFLINE ESPECÍFICOS  
R389 - CARTÃO DDA MAS PERSONALIZADOR NÃO SE ENCONTRA PREPARADO  
R390 - PARA COD. PERSONALIZAÇÃO = '3' OU '4' O TIPO DE REGISTO 3 DO FICHEIRO TEM QUE VIR PREENCHIDO  
R391 - SEQUÊNCIA REGISTO PARA EMISSÃO INVÁLIDA (LCB-2-FIC-REGNUMN02)  
R392 - NIF INFORMADO INVALIDO  
R393 - EX. INDICADOR DADOS DISCRICIONÁRIOS VERSUS REGISTO 4 DO MELCB INVÁLIDO  
R394 - EX. DADOS DISCRICIONÁRIOS PISTA 1 A ESPAÇOS.  
R395 - EX. DATA DE EXPIRAÇÃO > 2014/12 - TEM DE SER NA NOVA OPERATIVA  
R396 - PARA CAR-OBJPRD = '5' O TIPO DE REGISTO 5 DO FICHEIRO TEM DE VIR PREENCHIDO  
R397 - EMV - PADRÃO CMA INFORMADO INEXISTENTE  
R398 - EMV - PADRÃO CMA INCOMPATÍVEL COM CARACTERIZAÇÃO DO BIN  
R399 - NOVA SITUAÇÃO DE CARTÃO INVÁLIDA  
R400 - O TIPO DE REGISTO 5 DO FICHEIRO NÃO PODE EXISTIR CASO O CAR-OBJPRD <> '5'  
R401 - FICHEIRO CMA DO SPI MASTERCARD, MAS 1º CARTÃO NÃO É MASTERCARD  
R402 - MONT. MAXIMO BAIXO-VALOR DIARIO INVALIDO  
R403 - NÃO EXISTE CARD RANGE PARA O BIN DO CARTÃO  
R404 - BIN DO CARTÃO JÁ TEM ASSOCIADO CPD DIFERENTE  
R405 - NÃO É PERMITIDA A EMISSÃO DE CARTÕES LO-CO  
R409 - NÃO EXISTE O GRUPO DE MCC  
R410 - EMISSÃO CARTÕES MC CHIP ADVANCE MAS CVM LIST NÃO TEM PIN OFFLINE  
R411 - NÃO É PERMITIDO ALTERAR O ESTADO DA APLICAÇÃO CONTACTLESS.  
W001 - CARTÃO COM FOTO - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM FOTOGRAFIA QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA NA SIBS.  
W002 - CARTÃO COM DADOS ADICIONAIS - CARTÃO DEVE SER EMITIDO COM DADOS ADICIONAIS QUE AINDA NÃO SE ENCONTRAM NA SIBS.

**CAMPO (0226) EXT\_CTYCOD E (0233) EXT\_MOECOD**
**Tabela 27 - Tabela de códigos de país e moeda**

<b>(0226) EXT_CTYCOD</b>	<b>País</b>	<b>Abrev. País</b>	<b>(0233) EXT_MOECOD</b>	<b>Moeda</b>
<b>004</b>	Afeganistão	AFG	<b>971</b>	Afghani
			<b>004</b>	Afghani
<b>008</b>	Albânia	ALB	<b>008</b>	Lek
<b>010</b>	Antártica	ATA	-	-
<b>012</b>	Algéria	DZA	<b>012</b>	Algerian Dinar
<b>016</b>	American Samoa	ASM	<b>840</b>	Us Dollar
<b>020</b>	Andorra	AND	<b>724</b>	Spanish Peseta
			<b>020</b>	Peseta Andorra
<b>024</b>	Angola	ANG	<b>973</b>	Kwanza
			<b>024</b>	Kwanza
<b>028</b>	Antigua e Barbuda	ATG	<b>951</b>	East Caribbean Dollar
<b>031</b>	Azerbaijão	AZE	<b>944</b>	Azerbaijanian Manat
			<b>031</b>	Azerbaijanian Manat
<b>032</b>	Argentina	ARG	<b>032</b>	Argentine Peso
<b>036</b>	Austrália	AUS	<b>036</b>	Australian Dollar
<b>040</b>	Áustria	AUT	<b>040</b>	Schilling
<b>044</b>	Bahamas	BHS	<b>044</b>	Bahamian Dollar
<b>048</b>	Bahrain	BHR	<b>048</b>	Bahraini Dinar
<b>050</b>	Bangladesh	BGD	<b>050</b>	Taka
<b>051</b>	Arménia	ARM	<b>051</b>	Armenian Dram
<b>052</b>	Barbados	BRB	<b>052</b>	Barbados Dollar
<b>056</b>	Bélgica	BEL	<b>056</b>	Belgian Franc
<b>060</b>	Bermudas	BMU	<b>060</b>	Bermudian Dollar
<b>064</b>	Bhutan	BTN	<b>356</b>	Indian Rupee
			<b>064</b>	Ngultrum
<b>068</b>	Bolívia	BOL	<b>068</b>	Boliviano
<b>070</b>	Bósnia-Herzegovina	BIH	<b>977</b>	Convertible Marks
<b>072</b>	Botswana	BWA	<b>072</b>	Pula
<b>074</b>	Bouvet Island	BVT	<b>578</b>	Norwegian Krone
<b>076</b>	Brasil	BRA	<b>986</b>	Brazilian Real
			<b>076</b>	Cruzado
<b>077</b>	Bouvet Island	BVT	<b>578</b>	Norwegian Krone
<b>084</b>	Belize	BLZ	<b>084</b>	Belize Dollar
<b>086</b>	British Indian Ocean Territory	IOT	<b>840</b>	US Dollar
<b>090</b>	Solomon Islands	SLB	<b>090</b>	Solomon Islands Dollar

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
092	Virgin Islands (British)	VGB	840	Us Dollar
096	Brunei Darussalam	BRN	096	Brunei Dollar
100	Bulgaria	BGR	975	Bulgarian Lev
			100	Lev
104	Myanmar	MMR	104	Kyat
108	Burundi	BDI	108	Burundi Franc
112	Bielorrússia	BLR	974	Belarussian Ruble
			112	Belarussian Ruble
116	Cambodja	KHM	116	Riel
120	Cameroon	CMR	950	CFA Franc BEAC
124	Canada	CAN	124	Canadian Dollar
128	Canton/edenbury isl.			
132	Cabo Verde	CPV	132	Cape Verde Escudo
136	Cayman Islands	CYM	136	Cayman Islands Dollar
140	Central African Republic	CAF	950	CFA Franc BEAC
144	Sri Lanka	LKA	144	Sri Lanka Rupee
148	Chad	TCD	950	CFA Franc BEAC
152	Chile	CHL	152	Chilean Peso
156	China	CHN	156	Yuan Renminbi
158	Taiwan, Province of China	TWN	901	New Taiwan Dollar
162	Christmas Island	CXR	036	Australian Dollar
166	Cocos Islands	CCK	036	Australian Dollar
170	Colômbia	COL	170	Colombian Peso
174	Comoros	COM	174	Comoro Franc
175	Mayotte	MYT	978	Euro
178	Congo	COG	950	CFA Franc BEAC
180	República Democrática do Congo	COD	976	Franc Congolais
184	Cook Islands	COK	554	New Zealand Dollar
188	Costa Rica	CRI	188	Costa Rican Colon
191	Croácia	HRV	191	Croatian Kuna
192	Cuba	CUB	192	Cuban Peso
196	Chipre	CYP	196	Cyprus Pound
200	Eslováquia	CSK	978	Euro
203	República Checa	CZE	203	Czech Koruna
204	Benin	BEN	952	CFA Franc BCEAO
208	Dinamarca	DNK	208	Danish Krone
212	Dominica	DMA	951	East Caribbean Dollar
214	República Dominicana	DOM	214	Dominican Peso
216	Dronning maud land			

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
218	Equador	ECU	840	US Dollar
			218	Sucre
222	El Salvador	SLV	222	El Salvador Colon
			840	US Dollar
226	Equatorial Guinea	GNQ	950	CFA Franc BEAC
			226	Ekwele
231	Etiópia	ETH	230	Ethiopian Birr
232	Eritreia	ERI	232	Nafka
233	Estónia	EST	233	Kroon
234	Faroe Islands	FRO	208	Danish Krone
238	Ilhas Malvinas (Falkland Islands)	FLK	238	Falkland Islands Pound
239	South Georgia and South Sandwich Islands	SGS	826	Pound Sterling
242	Fiji	FJI	242	Fiji Dollar
246	Finlândia	FIN	246	Markka
248	Åland Islands	ALA	978	Euro
250	França	FRA	250	French Franc
254	French Guiana	GUF	250	French Franc
258	French Polynesia	PYF	953	CFP Franc
260	French Southern Territories	ATF	250	French Franc
262	Djibouti	DJI	262	Djibouti Franc
266	Gabão	GAB	950	CFA Franc BEAC
268	Georgia	GEO	981	Lari
			268	Georgian Coupon
270	Gâmbia	GMB	270	Dalasi
275	Palestinian Territory, Occupied	PSE		
276	Alemanha	DEU	280	Deutsche Mark
288	Ghana	GHA	936	Ghana Cedi
292	Gibraltar	GIB	292	Gibraltar Pound
296	Kiribati	KIR	036	Australian Dollar
300	Grécia	GRC	300	Drachma
304	Greenland	GRL	208	Danish Krone
308	Grenada	GRD	951	East Caribbean Dollar
312	Guadalupe	GLP	250	French Franc
316	Guam	GUM	840	Us Dollar
320	Guatemala	GTM	320	Quetzal
324	Guiné	GIN	324	Guinea Franc
328	Guyana	GUY	328	Guyana Dollar
			288	Cedi
332	Haiti	HTI	332	Gourde

<b>(0226) EXT_CTYCOD</b>	<b>País</b>	<b>Abrev. País</b>	<b>(0233) EXT_MOECOD</b>	<b>Moeda</b>
			<b>840</b>	US Dollar
<b>334</b>	Heard Iskand and McDonald Island	HMD	<b>036</b>	Australian Dollar
<b>336</b>	Vatican City State	VAT	<b>380</b>	Italian Lira
<b>340</b>	Honduras	HND	<b>340</b>	Lempira
<b>344</b>	Hong-Kong	HKG	<b>344</b>	Hong Kong Dolar
<b>348</b>	Hungria	HUN	<b>348</b>	Forint
<b>352</b>	Iceland	ISL	<b>352</b>	Iceland Krona
<b>356</b>	India	IND	<b>356</b>	Indian Rupee
<b>360</b>	Indonésia	IDN	<b>360</b>	Rupiah
<b>364</b>	Irão	IRN	<b>364</b>	Iranian Rial
<b>368</b>	Iraque	IRQ	<b>368</b>	Iraqi Dinar
<b>372</b>	Irlanda	IRL	<b>372</b>	Irish Pound
<b>376</b>	Israel	ISR	<b>376</b>	New Israeli Sheqel
<b>380</b>	Itália	ITA	<b>380</b>	Italian Lira
<b>384</b>	Côte d'Ivoire	CIV	<b>952</b>	CFA Franc BCEAO
<b>388</b>	Jamaica	JAM	<b>388</b>	Jamaican Dollar
<b>392</b>	Japão	JPN	<b>392</b>	Yen
<b>396</b>	Ilhas Johnston	JTN	<b>840</b>	US Dollar
<b>398</b>	Cazaquistão	KAZ	<b>398</b>	Tenge
<b>400</b>	Jordânia	JOR	<b>400</b>	Jordanian Dinar
<b>404</b>	Kenya	KEN	<b>404</b>	Kenyan Shilling
<b>408</b>	Coreia Democrática	PRK	<b>408</b>	North Korean Won
<b>410</b>	República da Coreia	KOR	<b>410</b>	Won
<b>414</b>	Kuwait	KWT	<b>414</b>	Kuwaiti Dinar
<b>417</b>	Kyrgyzstan	KGZ	<b>417</b>	Som
<b>418</b>	Lao Republic Democratic	LAO	<b>418</b>	Kip
<b>422</b>	Líbano	LBN	<b>422</b>	Lebanese Pound
<b>426</b>	Lesotho	LSO	<b>710</b>	Rand
			<b>426</b>	Loti
<b>428</b>	Latvia	LVA	<b>428</b>	Latvian Lats
<b>430</b>	Libéria	LBR	<b>430</b>	Liberian Dollar
<b>434</b>	Líbia	LBY	<b>434</b>	Libyan Dinar
<b>438</b>	Liechtenstein	LIE	<b>756</b>	Swiss Franc
<b>440</b>	Lithuania	LTU	<b>440</b>	Lithuanian Litas
<b>442</b>	Luxemburgo	LUX	<b>442</b>	Luxemburg Franc
<b>446</b>	Macau	MAC	<b>446</b>	Pataca
<b>450</b>	Madagáscar	MDG	<b>969</b>	Malagasy Ariary
			<b>450</b>	Malagasy Franc
<b>454</b>	Malawi	MWI	<b>454</b>	Kwacha

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
458	Malásia	MYS	458	Malaysian Ringgit
462	Maldives	MDV	462	Rufiyaa
466	Mali	MLI	952	CFA Franc BCEAO
470	Malta	MLT	470	Maltese Lira
474	Martinica	MTQ	250	French Franc
478	Mauritânia	MRT	478	Ouguiya
480	Mauritius	MUS	480	Mauritius Rupee
484	México	MEX	484	Mexican Peso
488	Ilhas Midway	MID	840	US Dollar
492	Mónaco	MCO	250	French Franc
496	Mongólia	MNG	496	Tugrik
498	Moldova	MDA	498	Moldoval Leu
499	Montenegro	MNE	978	Euro
500	Montserrat	MSR	951	East Caribbean Dollar
504	Marrocos	MAR	504	Moroccan Dirham
508	Moçambique	MOZ	943	Metical
			508	Metical
512	Oman	OMN	512	Rial Omani
516	Namíbia	NAM	710	Rand
			516	Namibian Dollar
520	Nauru	NRU	036	Australian Dollar
524	Nepal	NPL	524	Nepalese Rupee
528	Holanda	NLD	528	Netherland Guilder
530	Holanda Antilhas	ANT	532	Netherlands Antillian Guilder
531	Curacao	CUW	532	Netherlands Antillian Guilder
532	Holanda Antilhas	ANT	532	Netherlands Antillian Guilder
533	Aruba	ABW	533	Aruban Guilder
534	Sint Maarten	SXM	532	Netherlands Antillian Guilder
535	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES	840	US Dollar
536	Montenegro		978	Euro
540	New Caledonia	NCL	953	CFP Franc
548	Vanuatu	VUT	548	Vatu
554	Nova Zelândia	NZL	554	New Zealand Dollar
558	Nicarágua	NIC	558	Cordoba Oro
562	Níger	NER	952	CFA Franc BCEAO
566	Nigéria	NGA	566	Naira
570	Niue	NIU	554	New Zealand Dollar
574	Norfolk Island	KFK	036	Australian Dollar
578	Noruega	NOR	578	Norwegian Krone

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
580	Northern Mariana Islands	MNP	840	US Dollar
581	United States Minor Outlying Islands	UMI	840	US Dollar
582	Pacific IS. Trust T.		840	US Dollar
583	Micronésia	FSM	840	US Dollar
584	Ilhas Marshall	MHL	840	US Dollar
585	Palau	PLW	840	US Dollar
586	Pakistan	PAK	586	Pakistan Rupee
591	Panamá	PAN	590	Balboa
			840	US Dollar
598	Papua New Guinea	PNG	598	Kina
600	Paraguai	PRY	600	Guarani
604	Peru	PER	604	Nuevo Sol
608	Filipinas	PHL	608	Philippine Peso
612	Pitcairn	PCN	554	New Zealand Dollar
616	Polónia	POL	985	Zloty
			616	Zloti
620	Portugal	PRT	620	Portuguese Escudo
624	Guiné-Bissau	GNB	624	Guinea-Bissau Peso
			952	CFA Franc BCEAO
626	Timor-Leste	TLS	840	US Dollar
			626	Timor Escudo
630	Porto Rico	PRI	840	US Dollar
634	Qatar	QTA	634	Qatari Rial
638	Réunion	REU	250	French Franc
642	Roménia	ROU	946	New Leu
			642	Leu
643	Rússia	RUS	643	Russian Ruble
			810	Russian Ruble
646	Rwanda	RWA	646	Rwanda Franc
652	Saint-Barthelemy	BLM	978	Euro
654	Saint Helena	SHN	654	Saint Helena Pound
658	Saint Kitts/Newis	KNA	951	East Caribbean Dollar
659	Saint Kitts and Newis	KNA	951	East Caribbean Dollar
660	Anguilla	AIA	951	East Caribbean Dollar
662	Saint Lucia	LCA	951	East Caribbean Dollar
663	Saint-Martin	MAF	978	Euro
			532	Netherlands Antillian Guilder
666	Saint Pierre and Miquelon	SPM	250	French Franc
670	Saint Vincent and the Grenadines	VCT	951	East Caribbean Dollar

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
674	San Marino	SMR	380	Italian Lira
678	São Tomé e Príncipe	STP	678	Dobra
682	Arábia Saudita	SAU	682	Saudi Riyal
686	Senegal	SEN	952	CFA Franc BCEAO
688	Sérvia	SRB	941	Serbian Dinar
690	Seychelles	SYC	690	Seychelles Rupee
694	Sierra Leone	SLE	694	Leone
702	Singapura	SGP	702	Singapore Dollar
703	República Eslovaca	SVK	703	Slovak Koruna
704	Vietnam	VNM	704	Dong
705	Eslovénia	SVN	705	Slovenian Tolar
706	Somália	SOM	706	Somali Shilling
710	África do Sul	ZAF	710	Rand
716	Zimbabwe	ZWE	716	Zimbabwe Dollar
			942	Zimbabwe Dollar
720	Yemen, Democratic	YMD	720	Yemeni Dinar
724	Espanha	ESP	724	Spanish Peseta
728	Sudão do Sul	SSD	728	South Sudanese Pound
729	Sudão	SDN	736	Sudanese Dinar
732	Western Sahara	ESH	504	Moroccan Dirham
736	Sudão	SDN	938	Sudanese Dinar
740	Suriname	SUR	968	Surinam Dollar
			740	Surinam Guilder
744	Svalbard and Jan Mayen	SJM	578	Norwegian Krone
748	Swaziland	SWZ	748	Lilangeni
752	Suécia	SWE	752	Swedish Krona
756	Suíça	CHE	756	Swiss Franc
760	Syrian Arab Republic	SYR	760	Syrian Pound
762	Tajikistan	TJK	972	Somoni
			762	Tajik Ruble
764	Thailand	THA	764	Baht
768	Togo	TGO	952	CFA Franc BCEAO
772	Tokelau	TKL	554	New Zealand Dollar
776	Tonga	TON	776	Pa'anga
780	Trinidad And Tobago	TTO	780	Trinidad and Tobago Dollar
784	United Arab Emirates	ARE	784	UAE Dirham
788	Tunísia	TUN	788	Tunisian Dinar
792	Turquia	TUR	949	New Turkish Lira
			792	Turkish Lira

(0226) EXT_CTYCOD	País	Abrev. País	(0233) EXT_MOECOD	Moeda
795	Turcomenistão	TKM	795	Manat
			934	Turkmenistan New Manat
796	Turks/Caicos Islands	TCA	840	US Dollar
798	Tuvalu	TUV	036	Australian Dollar
800	Uganda	UGA	800	Uganda Shilling
804	Ucrânia	UKR	980	Hryvnia
807	Macedónia	MKD	807	Denar
810	Ucrânia	SUN	804	Ukraine
818	Egipto	EGY	818	Egyptian Pound
826	Reino Unido	GBR	826	Pound Sterling
831	Guernsey	GGY	826	Pound Sterling
832	Jersey	JEY	826	Pound Sterling
833	Isle of Man	IMN	826	Pound Sterling
834	Tanzânia	TZA	834	Tanzanian Shilling
840	United States	USA	840	US Dollar
849	U.S.Pacific Islands		840	US Dollar
850	Virgin Islands (U.S.)	VIR	840	US Dollar
854	Burkina Faso	BFA	952	CFA Franc BCEAO
858	Uruguai	URY	858	Peso Uruguayo
			940	Uruguay Peso en Unidades Indexadas
860	Uzbequistão	UZB	860	Uzbekistan Sum
862	Venezuela	VEN	937	Bolívar Fuerte
			862	Bolívar
872	Ilha Wake	WAK	840	US Dollar
876	Wallis and Futuna Island	WLF	953	CFP Franc
882	Samoa	WSM	882	Tala
886	Yemen	YEM	886	Yemeni Rial
890	Jugoslávia	YUG	890	Yugoslavia Dinar
			891	Yugoslavia Dinar
891	Montenegro	YUM	978	Euro
894	Zâmbia	ZMB	894	Kwacha
900	Unmik (Kosovo)	QZZ	978	Euro
930	Eurocheque			
974	Bielorrússia	BY		
977	Bósnia-Herzegovina	BIH		
992	Bélgica	BEL		
			954	E.C.U.
			180	Zaire Novo

**Tabela 28 - Tabela de códigos de erro do ficheiro MEVT**

Código	Descrição
0000	Ficheiro sem erros
	Header do ficheiro
F002	1º registo do ficheiro não é Header
F003	Código de aplicação inválido
F004	Identificação de ficheiro inválida
F005	Versão do ficheiro inválida
F006	Código de banco inválido
F007	Sequência ficheiro inválida
F008	Sequência do último ficheiro inválida
F009	Data-valor inválida
F010	Código de moeda inválido
	<i>Trailer</i> do ficheiro
F900	Não existe trailer de ficheiro
F901	Total de registos no ficheiro incorreto
F902	Total de débitos em euros inválido
F903	Total de créditos em euros inválido
	Registo de detalhe
R200	Tipo de registo inválido
R201	Tipo de transação inválida (diferente do original)
R202	Aplicação inválida (diferente do original)
R203	Referência SIBS inválida (diferente do original)
R204	Comprimento do PAN inválido (diferente do original)
R205	PAN inválido (diferente do original)
R206	Data de expiração do cartão inválida (diferente do original)
R207	Número do identificador inválido (diferente do original)
R208	Número de portagem/parque inválido (diferente do original)
R209	Data/hora da passagem inválida (diferente do original)
R210	Montante da transação inválido (diferente do original)
R211	Referência Sistema Via Verde inválida (diferente do original)
R212	Motivo de rejeição inválido
R213	Devolução recusada por exceder o prazo permitido.

**Tabela 29 - Campo (0158) TRM\_DICCOD - Distrito / Concelho**

Código	Descrição
01	AVEIRO
0101	ÁGUEDA
0102	ALBERGARIA-A-VELHA
0103	ANADIA
0104	AROUCA
0105	AVEIRO
0106	CASTELO DE PAIVA
0107	ESPINHO
0108	ESTARREJA
0109	FEIRA
0110	ILHAVO
0111	MEALHADA
0112	MURTOSA
0113	OLIVEIRA DE AZEMÉIS
0114	OLIVEIRA DO BAIRRO
0115	OVAR
0116	S. JOÃO DA MADEIRA
0117	SEVER DO VOUGA
0118	VAGOS
0119	VALE DE CAMBRA
02	BEJA
0201	ALJUSTREL
0202	ALMODOVAR
0203	ALVITO
0204	BARRANCOS
0205	BEJA
0206	CASTRO VERDE
0207	CUBA
0208	FERREIRA DO ALENTEJO
0209	MÉRTOLA
0210	MOURA
0211	ODEMIRA
0212	OURIQUE
0213	SERPA
0214	VIDIGUEIRA
03	BRAGA
0301	AMARES
0302	BARCELOS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0303	BRAGA
0304	CABECEIRAS DE BASTO
0305	CELORICO DE BASTO
0306	ESPOSENDE
0307	FAFE
0308	GUIMARÃES
0309	PÓVOA DE LANHOSO
0310	TERRAS DO BOURO
0311	VIEIRA DO MINHO
0312	V. NOVA DE FAMALICO
0313	VILA VERDE
0314	VIZELA
04	BRAGANÇA
0401	ALFÂNDEGA DA FÉ
0402	BRAGANÇA
0403	CARRAZEDA DE ANSIÃES
0404	FREIXO ESPADA-CINTA
0405	MACEDO DE CAVALEIROS
0406	MIRANDA DO DOURO
0407	MIRANDELA
0408	MOGADOURO
0409	TORRE DE MONCORVO
0410	VILA FLOR
0411	VIMIOSO
0412	VINHAIS
05	CASTELO BRANCO
0501	BELMONTE
0502	CASTELO BRANCO
0503	COVILHÃ
0504	FUNDÃO
0505	IDANHA-A-NOVA
0506	OLEIROS
0507	PENAMACOR
0508	PROENÇA-A-NOVA
0509	SERTÃ
0510	VILA DE REI
0511	VILA VELHA DE RODÃO
06	COIMBRA
0601	ARGANIL

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0602	CANTANHEDE
0603	COIMBRA
0604	CONDEIXA-A-NOVA
0605	FIGUEIRA DA FOZ
0606	GÓIS
0607	LOUSÃ
0608	MIRA
0609	MIRANDA DO CORVO
0610	MONTEMOR-O-VELHO
0611	OLIVEIRA DO HOSPITAL
0612	PAMPILHOSA DA SERRA
0613	PENACOVA
0614	PENELA
0615	SOURE
0616	TÁBUA
0617	VILA NOVA POIARES
07	ÉVORA
0701	ALANDROAL
0702	ARRAIOLOS
0703	BORBA
0704	ESTREMOZ
0705	ÉVORA
0706	MONTEMOR-O-NOVO
0707	MORA
0708	MOURO
0709	PORTEL
0710	REDONDO
0711	REGUENGOS MONSARAZ
0712	VENDAS NOVAS
0713	VIANA DO ALENTEJO
0714	VILA VIÇOSA
08	FARO
0801	ALBUFEIRA
0802	ALCOUTIM
0803	ALJEZUR
0804	CASTRO MARIM
0805	FARO
0806	LAGOA
0807	LAGOS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
0808	LOULÉ
0809	MONCHIQUE
0810	OLHÃO
0811	PORTIMÃO
0812	S.BRÁS DE ALPORTEL
0813	SILVES
0814	TAVIRA
0815	VILA DO BISPO
0816	VILA REAL S. ANTÓNIO
09	GUARDA
0901	AGUIAR DA BEIRA
0902	ALMEIDA
0903	CELORICO DA BEIRA
0904	FIG. CASTELO RODRIGO
0905	FORNOS DE ALGODRES
0906	GOUVEIA
0907	GUARDA
0908	MANTEIGAS
0909	MEDA
0910	PINHEL
0911	SABUGAL
0912	SEIA
0913	TRANCOSO
0914	V. NOVA DE FOZ COA
10	LEIRIA
1001	ALCOBAÇA
1002	ALVAIAZERE
1003	ANSIÃO
1004	BATALHA
1005	BOMBARRAL
1006	CALDAS DA RAINHA
1007	CASTANHEIRA DE PERA
1008	FIGUEIRÓ DOS VINHOS
1009	LEIRIA
1010	MARINHA GRANDE
1011	NAZARÉ
1012	ÓBIDOS
1013	PEDROGÃO GRANDE
1014	PENICHE

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1015	POMBAL
1016	PORTO DE MÓS
11	LISBOA
1101	ALENQUER
1102	AMADORA
1103	ARRUDA DOS VINHOS
1104	AZAMBUJA
1105	CADAVAL
1106	CASCAIS
1107	LISBOA
1108	LOURES
1109	LOURINHÃ
1110	MAFRA
1111	OEIRAS
1112	SINTRA
1113	SOBRAL MONTE AGRAÇO
1114	TORRES VEDRAS
1115	V. FRANCA DE XIRA
1116	ODIVELAS
12	PORTALEGRE
1201	ALTER DO CHÃO
1202	ARRONCHES
1203	AVIS
1204	CAMPO MAIOR
1205	CASTELO DE VIDE
1206	CRATO
1207	ELVAS
1208	FRONTEIRA
1209	GAVIÃO
1210	MARVÃO
1211	MONFORTE
1212	NISA
1213	PONTE DE SOR
1214	PORTALEGRE
1215	SOUSEL
13	PORTO
1301	AMARANTE
1302	BAIÃO
1303	FELGUEIRAS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1304	GONDOMAR
1305	LOUSADA
1306	MAIA
1307	MARCO DE CANAVESES
1308	MATOSINHOS
1309	PAÇOS DE FERREIRA
1310	PAREDES
1311	PENAFIEL
1312	PORTO
1313	PÓVOA DE VARZIM
1314	SANTO TIRSO
1315	VALONGO
1316	VILA DO CONDE
1317	VILA NOVA DE GAIA
1318	TROFA
14	SANTARÉM
1401	ABRANTES
1402	ALCANENA
1403	ALMEIRIM
1404	ALPIARÇA
1405	BENAVENTE
1406	CARTAXO
1407	CHAMUSCA
1408	CONSTÂNCIA
1409	CORUCHE
1410	ENTRONCAMENTO
1411	FERREIRA DO ZÉZERE
1412	GOLEGA
1413	MAÇÃO
1414	RIO MAIOR
1415	SALVATERRA DE MAGOS
1416	SANTARÉM
1417	SARDOAL
1418	TOMAR
1419	TORRES NOVAS
1420	V. NOVA DA BARQUINHA
1421	VILA NOVA DE OURÉM
15	SETÚBAL
1501	ALCÁCER DO SAL

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1502	ALCOCHETE
1503	ALMADA
1504	BARREIRO
1505	GRÂNDOLA
1506	MOITA
1507	MONTIJO
1508	PALMELA
1509	SANTIAGO DO CACÉM
1510	SEIXAL
1511	SESIMBRA
1512	SETÚBAL
1513	SINES
16	VIANA DO CASTELO
1601	ARCOS DE VALDEVEZ
1602	CAMINHA
1603	MELGAÇO
1604	MONÇÃO
1605	PAREDES DE COURA
1606	PONTE DE BARCA
1607	PONTE DE LIMA
1608	VALENÇA
1609	VIANA DO CASTELO
1610	V. NOVA DE CERVEIRA
17	VILA REAL
1701	ALIJÓ
1702	BOTICAS
1703	CHAVES
1704	MESÃO FRIO
1705	MONDIM DE BASTO
1706	MONTALEGRE
1707	MURÇA
1708	PESO DA RÉGUA
1709	RIBEIRA DE PENA
1710	SABROSA
1711	STA MARTA PENAGUIÃO
1712	VALPAÇOS
1713	VILA POUCA DE AGUIAR
1714	VILA REAL
18	VISEU

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
1801	ARMAMAR
1802	CARREGAL DO SAL
1803	CASTRO DAIRE
1804	CINFÃES
1805	LAMEGO
1806	MANGUALDE
1807	MOIMENTA DA BEIRA
1808	MORTÁGUA
1809	NELAS
1810	OLIVEIRA DE FRADES
1811	PENALVA DO CASTELO
1812	PENEDONO
1813	RESENDE
1814	SANTA COMBA DÃO
1815	S. JOÃO DA PESQUEIRA
1816	S. PEDRO DO SUL
1817	SATÃO
1818	SERNANCELHE
1819	TABUAÇO
1820	TAROUCA
1821	TONDELA
1822	VILA NOVA DE PAIVA
1823	VISEU
1824	VOUZELA
19	ANGRA DO HEROISMO
1901	ANGRA DO HEROISMO
1902	CALHETA
1903	STA CRUZ DA GRACIOSA
1904	VELAS
1905	VILA PRAIA VITRIA
20	HORTA
2001	CORVO
2002	HORTA
2003	LAJES DAS FLORES
2004	LAJES DO PICO
2005	MADALENA
2006	SANTA CRUZ FLORES
2007	SÃO ROQUE DO PICO
21	PONTA DELGADA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
2101	LAGOA - SÃO MIGUEL
2102	NORDESTE
2103	PONTA DELGADA
2104	POVOAÇÃO
2105	RIBEIRA GRANDE
2106	VILA FRANCA DO CAMPO
2107	VILA DO PORTO
22	FUNCHAL
2201	CALHETA
2202	CAMARA DE LOBOS
2203	FUNCHAL
2204	MACHICO
2205	PONTA DO SOL
2206	PORTO MONIZ
2207	PORTO SANTO
2208	RIBEIRA BRAVA
2209	SANTA CRUZ
2210	SANTANA
2211	SÃO VICENTE

**CAMPO (0337) – MARCA MODELO**
**Tabela 30 - Campo (0337) TRM\_MARTIP - Terminais de Pagamento Automático**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
A1	SONAE SDP
A3	OCTAL MAVB-450
A4	WINCOR LIDLGK
A5	SNI APOLO
A6	WN TRADING POST
A7	WN BEETLE/M-II
A8	BCM-CASSIOPEE
AA	Sonae UniFO 22
AC	WN PAGO ELETTRONICO
B1	BULL POS 1020/1021
B2	BULL POS 1040
B4	BULL ELITE
B5	BULL POS 1090
B7	BULL BANJO
C1	ICL TEAMPOS
C2	ICL-ISS XXI V10
C2	ICL-ISS XXI V20
C4	STOREFLOW
C5	CMC - IN2 GS
C6	CEDIS SELF-SERVICE
C7	CPC POS
D1	DRESSER MARKETER 2/3000
D2	DATACOMP OMERO XHS+
D6	DIA% TPV-1
D7	Digibase Mobicell
D8	DIA% TPV SA-11
DA	MARKETER 2/3000 - Compact
DB	MARKETER 2/3000 - DECT
DD	Dresser PT3600
E4	EL CORTE INGLES TPA V10
E4	EL CORTE INGLES TPA V20
E6	EL CORTE INGLES CAFE
F2	WN NAMOS
F3	SKIDATA
F4	SS SKIDATA
G1	GAIN TPG-01 V10

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
G1	GAIN TPG-01 V20
G2	GAIN SPA
G3	GAIN FUTURA V10
G3	GAIN FUTURA V20
G4	GAIN EUROPA GSM-GPRS
G5	INGENICO ELITE
G6	INGENICO BANJO
G7	GAIN POS ELARA V10
G7	GAIN POS ELARA V20
G8	INGENICO I5100
G9	GAIN POS ELARA XL V10
G9	GAIN POS ELARA XL V20
GA	GAIN EUROPA DECT
GB	GAIN EUROPA COUNTERTOP
GC	INGENICO I7780
GD	INGENICO I7910
GE	INGENICO NCT-RATALIX
GF	INGENICO NCT-MINI-POS
GH	SUPERPOS
GK	Ingenico I5100 PCI
GM	INGENICO I7910 PCI
GN	INGENICO iCT220
GO	GLINIT EUROPA GSM-GPRS PCI
GP	GAIN EUROPA COUNTERTOP PCI
GR	RAP-MINIPOS
GT	SAGEM EFT930G
GW	WAYNE-MINIPOS
H1	OPTIMUM T4220 (Dial IP)
H2	OPTIMUM T4230 (Dial GPRS)
H3	OPTIMUM M4230 (GPRS)
I1	ITAUTEC I/5000
I2	ITAUTEC I/4000
I3	IBM 468X/469X
I5	ITAUTEC QuickWay
I6	PRE-NATAL (Euro)
I8	INDRA MSAVB-2000
I9	INDRA MAVB-2000
II	ITAUTEC I/4000 EMV
IK	IKEA Calypso

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
J1	Genesis Uscan
J2	MVA-CP
J3	PVA-CP
K1	KOPPENS/MICROMAX
L2	Pi On Touch - Lojas Francas
M2	BULL S1000/AXIS
M3	PETROTEC GENESYS-OPT
M4	CTT Nave
M5	McDonalds WinPOSv5
M7	GENESYS OPT2
M8	McDonald's SOK
N1	NIXDORF 8812/10
N3	APLICACAO MAKRO
N6	WN CALYPSO
N8	NCR MTX/7xxx
O1	GETRONICS ORS/MPX
O4	OCTAL MAVB-2000
O5	OPT-96 EQUISTEMAS
O6	DATACOMP OMERO
O7	OCTAL DTS 450 MMVB
O8	DIEBOLD K.E.T.
O9	OMERO INTEGRADO
P1	PAM
P2	PORTAGEM BAIXO VALOR
P5	PC TERMINAL AGENCIA
PB	Axalto Magic X1000
PD	Creon Desktop
PE	SPECTRA CREON WIRELESS
PF	GEMALTO MAGIC3 X
PG	GEMALTO MAGIC3 C
PI	GEMALTO MAGIC3 M
PN	PRE-NATAL (EMV)
PR	PARAREDE CONSISTE EMV
PT	IBM Sure - POSCPI RETAIL
Q2	QUATRO RS
R1	PRODATA OPT 300
R3	REPSOL EMV
R3	REPSOL EMV
R4	REGISOFT TPV2000

Código	Descrição
R4	REGISOFT TPV2000
S1	TP 90
S2	TP 92
S3	TP 94
S5	TA 94
S7	CONSISTE 21 PAG AUT
S8	SADAMEL 1512-CP
S9	TOKHEIM CCT/DIT
SB	Easypay-OPT
T1	TICKET KIOSK
T2	IMEDIATA QUIOSQUE
T3	SHOP 24
T4	Kiosk Imediata
T5	IMEDIATA CYBERTOTEMS
T9	THALES ARTEMA COMPACT
TA	THALES ARTEMA DECT
TB	THALES ARTEMA GSM-GPRS
TC	GNC TOKHEIM IQ6000
TD	ARTEMA COMPACT PCI
TE	ARTEMA DECT PCI
TF	ARTEMA MOBILE PCI
V7	NEWWISION KIO
V8	NEWWISION EPOST-M
V9	MSM PRESTIGE
Z0	INTERNET 2001

**Tabela 31 - Campo (0337) TRM\_MARTIP - Caixas Automáticos**

Código	Descrição
I1	WN - CSC450
I2	WN - PC2100
I4	WN - PC2050XE
O5	OLIVETTI 6400 EVOLUTION
O6	OLIVETTI 6200
O7	DIEBOLD 6200 PLUS
P4	PAPELACO DV-213
P5	PAPELACO DV-413
P7	PAPELACO DV-1413
P8	PAPELACO DV-2213

Código	Descrição
P9	DLR-CS9110
PB	DLR-CS9320

**Tabela 32 - Campo (0337) TRM\_MARTIP - Pinpad**

Código	Descrição
#F	DEFAULT ANT
#P	DEFAULT GRL
AA	AI00 ITAUTEC
A1	ATM SIEMENS
A2	AP00 DLR5000
A3	AP00 DLR5002
A4	AZ00 WINCOR
A5	AP01 DLREPP3
A6	AO00 DIEBOLD
A7	AN00 NCR
A8	AO01 EPP4
A9	AP02 SAGEM
B2	MB00
B3	NB00
B4	NB01 C/KFAB
B5	MB01 CLEITOR
B6	MB02 APR-POS
B7	MB03 AR.MOD
C1	SC12-R-1A1S
C2	SC22-R-1A1S
C3	SC32-O-1A1S
C4	SC22-O-1A1S
C5	NC00 CREON
C9	SC12-R-1A1S
DA	ND00 C/KFAB
DB	MD02
D2	DC22-R-1A1S
D5	MD00
D6	MD01
D7	ND00
D8	MD00 C/KFAB
D9	MD01 C/KFAB
FA	FATM EPP

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
FB	FATM EPP5
FP	FPOS PED
GA	MG03 C/KFAB
GB	MG04 SLEITOR
GC	MG05 CLEITOR
GD	MG06 CLEITOR
GE	MG07 SEDNAEU
GF	MG06 TITAN
G1	MG00 PPG01
G2	IG00
G3	MG01 PPG02
G4	MG02 PPG03
G5	NG00 EUROPA
G6	MG03 PPG04
G7	MG04 PPG05
G8	IS00
G9	MG02 C/KFAB
H1	MH00 H P2100
H2	MH01 HYPOPT
IA	MI06 I9430
IB	MI07 I3380
IC	MI09 I3070
ID	MI10 I9530
IE	MI12 I3070C
IO	MI00 BANJO
I1	MI01
I2	CS97
I3	NI00 ELITE
I4	NI01
I5	NI02
I6	MI02 I6280
I7	MI03 I6510
I8	MI04 I6550
I9	MI05 I9200
L2	LC22-R-1A1S
OA	SR42-A-4G3S
OB	SR42-A-4I3S
OC	ST42-A-4G3S OEM
OD	ST42-A-4I3S

Código	Descrição
O1	OLIVETTI
O2	SC42-A-1X1S
O3	SC42-A-1X1R
O4	SC42-A-1E1S
O5	SC42-A-1A1S
O6	ST42-A-4X3S
O7	ST42-A-4E2R
O8	NO00 BSYSXNT
PB	PPAD DBT DIR
P0	MS00 PRISMA
P1	MS10 PRISMA
P2	MS20 PPG01
P3	MS00 PRI BP
P5	SC10-R-1A1B
P6	SR10-R-4B1B
P7	NP00 AXALTO
P8	NP01 MAGICX
Q1	IS94
Q2	IS97
TB	LC22-R-1A1S
W0	MW00 DRESSER
X1	SR12-R-4B1S
X2	ST12-R-4B3S
X3	ST22-R-4B3S
X4	SR22-O-4B3S
X5	ST22-O-4B3S
X6	LT22-R-4B3S
X7	DT22-R-4B3S
X9	ST22-R-4K3S

**Tabela 33 - Campo (0434) ACR\_PROFIN - Código de produto financeiro**

Código	Descrição
00001	PRODUTO MULTIBANCO
00012	JUMBO + FIM MES
00013	PAO ACUCAR FIM MES
00014	JUMBO + C.PERM
00015	PAO ACUCAR C.PERM.
00016	RENAULT C.PERM.
00017	RENAULT 3x C/JUROS
00018	FUNCIONARIOS FIM MES
00019	FUNCIONARIOS C.PERM
00020	CREDIPLUS PAG IMED
00021	TOP TOURS FIM MES
00022	TOP TOURS C.PERM.
00023	TOP TOURS 3x C/JUROS
00024	CREDIPLUS FIM MES
00025	CREDIPLUS C.PERM.
00026	CREDIPLUS 3x C/JUROS
00027	F LOPES FIM MES
00028	F LOPES C.PERM.
00029	F LOPES 3x C/JUROS
00030	PERFUMES FIM MES
00031	PERFUMES C.PERM.
00032	PERFUMES 3x C/JUROS
00033	CREDIFIN FIM MES
00034	CREDIFIN C.PERM.
00035	CREDIFIN 3x C/JUROS
00036	GIANNONE FIM MES
00037	GIANNONE C.PERM.
00038	GIANNONE 3x C/JUROS
00039	OURO VIVO FIM MES
00040	OURO VIVO C.PERM.
00041	OURO VIVO 3x C/JUROS
00042	PROV FIM MES
00043	PROV C PERMANENTE
00044	PROV 3x C JUROS
00045	JUMBO + 3x C JUROS
00046	JUMBO + PAG IMEDIATO
00047	P ACUCAR 3x C JUROS
00048	P ACUCAR PAG IMED

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00049	FUNC 3x C JUROS
00050	FUNC PAG IMEDIATO
00051	PERFUMES PAG IMED
00052	CREDIFIN PAG IMED
00053	OURO VIVO PAG IMED
00054	PROV PAG IMEDIATO
00055	F LOPES PAG IMEDIATO
00056	DIALARMES FIM MES
00057	DIALARMES C.PERM.
00058	DIALARMES 3x C/JUROS
00059	DIALARMES PAG.IMEDIATO
00060	NORAUTO FIM MES
00061	NORAUTO C PERMANENTE
00062	NORAUTO 3X C/JUROS
00063	NORAUTO PAG IMEDIATO
00064	LRMERLIN FIM MES
00065	LRMERLIN CPERMANENTE
00066	LRMERLIN 3X S/JUROS
00067	LRMERLIN PG.IMEDIATO
00068	PROV WT FIM MES
00069	PROV WT C PERMANENTE
00070	COMPRA OP COM CRED
00071	PROV WT 3X C/JUROS
00072	WT FIM MES
00073	WT PERMANENTE
00074	WT 3X JUROS
00075	PROV VB FIM MES
00076	PROV VB C PERMANENTE
00077	PROV VB 3X C/JUROS
00078	VB FIM MES
00079	VB PERMANENTE
00080	VB 3X C/JUROS
00081	AKI FIM MES
00082	AKI PERMANENTE
00083	AKI 3X C/JUROS
00084	AKI PAG IMEDIATO
00085	PROV WT OP COM
00086	PROV VB OP COM
00088	COMPRA FIM MES

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00089	COMPRA C. PERMA.
00090	PAG. 3 VEZES C/J
00091	PAG. 3 VEZES S/J
00092	PAG. 6 VEZES C/J
00093	PAG.12 VEZES C/J
00094	PAG.24 VEZES C/J
00101	COMPRA CRED OP COM
00102	COMPRA C.P. N/CONTAB
00103	PAG.3X C/J N/CONTAB
00104	PAG. IMEDIATO N/CONTA
00105	DIFERIDO 3M N/CONTAB
00106	PAG.3X S/J N/CONTAB
00107	PAG.4X S/J N/CONTAB
00108	PAG.6X S/J N/CONTAB
00109	PG.10X S/J N/CONTAB
00110	PG.12X S/J N/CONTAB
00111	PGT. 4X C/J N/CONTAB
00112	PGT. 6X C/J N/CONTAB
00113	PG.10X C/J N/CONTAB
00114	PG.12X C/J N/CONTAB
00115	PGT. 10+1 N/CONTAB
00116	PGT. 12+1 N/CONTAB
00120	CENTRO LOJAS
00182	CASH CARRY DA MADEIRA
00201	CARTO FNAC
00202	MARCHE
00203	MAXICARE
00257	MAKRO
00258	MAKRO 18X S/JUROS
00259	MANUEL NUNES 30
00260	MULTICARD 1
00261	MULTICARD 2
00262	AVILUDO
00263	NANDI
00264	GRANDIESEL
00265	ADISCO
00266	NABEIRODIST
00267	SECTRAN DIESEL CARD
00268	MARL-BPI

Código	Descrição
00269	MAKRO BPI
00270	PARTNER MAKRO BPI
00271	C.M.C.
00272	UNI.MARK
00273	AGRILLOJA
00274	DIHOR
00275	MAKRO 3X COM JUROS
00276	MAKRO 6X COM JUROS
00277	MAKRO 12X COM JUROS
00278	MAKRO 18X COM JUROS
00279	MAKRO 24X COM JUROS
00280	MAKRO 36X COM JUROS
00281	MAKRO 48X COM JUROS
00282	MAKRO 3X SEM JUROS
00283	MAKRO 6X SEM JUROS
00284	MAKRO 10X SEM JUROS
00285	MK 12X SEM JUROS
00286	MK CARENCIA 3M-6X
00287	MK CARENCIA 3M-12X
00288	MK CARENCIA 3M-18X
00289	MK CARENCIA 3M-24X
00290	MAKRO 17X SEM JUROS
00291	UNAPOR
00292	EFCIS
00310	SOTTOTOUR
00311	CC A SOUSA E FILHO
00312	CASH CARRY - UNICOFA
00313	CASH CARRY - NANILFF
00314	CASH CARRY - MMALMEIDA
00315	CASH CARRY - SDT
00316	MAXIPARTS
00317	CASH&CARRY - ANT.JOAO
00318	CASH&CARRY - AVILUDO
00319	CASH&CARRY - A.T.LOPES
00320	ALVES BANDEIRA
00321	OFERTA LAR
00322	MANUEL NUNES
00323	C & CARRY HENISA
00324	CARTAO TAGUS

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00325	CARTAO GRULA MAIS
00326	CARTAO MAKROCOMERCIO
00327	CARTAO SONAE
00328	APCM CONSTRUCAO
00329	CASH & CARRY M.NUNES
00330	CASH & CARRY ALICOOP
00331	CASH & CARRY E.NEVES
00332	LOJA DAS MEIAS
00333	CARTAO CASH & CARRY
00334	CARTAO CREDIBANCO
00335	VISTA ALEGRE
00336	MARKS & SPENCER
00337	CASA ALEGRE
00338	CONTA RECHEIO
00339	SAPATARIA TERESINHA
00340	ASSICOMATE
00341	SINGER
00342	EXCEL
00343	MACMODA
00344	MULTIOPTICAS
00345	VALOURO AVIBOM
00346	VISA CR N
00347	VISA DB N
00348	DINERS
00349	CARTAO TARJETA 6000
00350	MAESTRO
00351	JCB
00352	UNICRE BXV NACIONAL
00353	MASTERCARD CR N
00354	UNIBANCO CR N
00355	MASTERCARD DB N
00356	VPAY N
00357	MAESTRO N
00358	ADVANTAGE
00359	ADVANTAGE 3X
00360	ADVANTAGE 6X
00361	CARTAO EUROSHELL
00362	GASOLEO AGRICOLA - Descontinuado
00363	MASTERCARD CR EEA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00364	VISA CR EEA
00365	MASTERCARD DB EEA
00366	VPAY EEA
00367	MAESTRO EEA
00368	VISA DB EEA
00369	OPTIVISAO
00370	OPTIVISAO 3X
00371	OPTIVISAO 6X
00372	OPTIVISAO 10X
00373	ADVANTAGE 10X
00374	ADVANTAGE 3X-
00375	ADVANTAGE 6X-
00376	ADVANTAGE
00377	ADVANTAGE
00378	ADVANTAGE
00380	LEISURE_2 meses s/ juros
00381	LEISURE_4 meses s/ juros
00382	LEISURE_8 meses s/ juros
00383	LEISURE_10 meses s/ juros
00384	LEISURE_12 meses C/ juros
00385	LEISURE_18 meses C/ juros
00386	LEISURE_24 meses C/ juros
00387	LEISURE_36 meses C/ juros
00388	LEISURE PAG Cartão
00390	GASÓLEO VERDE
00391	VISA COMMER DB N
00392	VISA COMMER CR N
00393	MASTERCARD COMM DB N
00394	MASTERCARD COMM CR N
00395	VISA COMMERC DB EEA
00396	VISA COMMERC CR EEA
00397	MASTERC COMM DB EEA
00398	MASTERC COMM CR EEA
00400	GASPE
00401	GCT
00402	UNICER
00403	INTERUTIL
00404	DEROVO
00406	FCP 6X

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00407	FCP 12X
00408	FCP 24X
00409	FCP 36X
00410	PURATOS
00411	VOBIS
00412	MAX-MAT 10X S/JUROS
00413	REPSOL
00414	GASPE PARTICULARES
00415	SPORT-ZONE
00416	LUSIAVES
00417	AVIPRONTO
00418	CAMPOAVES
00419	RODRICARNES
00420	HIPERFRANGO
00421	MEGA MADEIRA
00422	COMAVE
00423	HILARIO SANTOS FILHO
00424	PURO ON LINE MB SPOT
00483	VISA DB n-EEA
00484	VISA CR n-EEA
00485	VISA COMM DB n-EEA
00486	VISA COMM CR n-EEA
00487	VPAY n-EEA
00488	MASTERCARD DB n-EEA
00489	MASTERCARD CR n-EEA
00490	MASTERC COM DB n-EEA
00491	MASTERC COM CR n-EEA
00492	MAESTRO n-EEA
00500	HIPOGEST
00501	RECHEIO PLATAFORMAS
00527	A.C.GUARDA B.S.
00700	PAGAMENTO NORMAL
00701	Cartão a La Card
00702	COMPRA ESPECIAL 2X
00703	COMPRA ESPECIAL 3X
00704	COMPRA ESPECIAL 4X
00705	COMPRA ESPECIAL 5X
00706	COMPRA ESPECIAL 6X
00707	COMPRA ESPECIAL 7X

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
00708	COMPRA ESPECIAL 8X
00709	COMPRA ESPECIAL 9X
00710	COMPRA ESPECIAL 10X
00712	COMPRA ESPECIAL 12X
00715	COMPRA ESPECIAL 15X
00718	COMPRA ESPECIAL 18X
00724	COMPRA ESPECIAL 24X
00736	COMPRA ESPECIAL 36X
00748	COMPRA ESPECIAL 48X
00760	COMPRA ESPECIAL 60X
00800	BBVA PRIVATE
00810	QUOTA FIXA
00811	PAG. FIM MES
00812	PAG. 6 MESES
00813	PAG.3 MESES S/ JUROS
00814	PAG. IMEDIATO
00820	PAG. FIM MES STF
00821	PAG.2 MESES STF
00822	PAG.3 MESES STF
00823	PAG.4 MESES STF
00824	PAG.5 MESES STF
00825	PAG.6 MESES STF
00826	PAG.A 3 MESES STF
00827	PAG. IMEDIATO STF
00900	PAG BAIXO VALOR
00902	LANIDOR
00903	SACOOR VISA
00904	SACOOR MASTERCARD
01364	AMERICAN EXPRESS
06074	CARTAO AMOREIRAS
06075	CARTAO SINGER
09143	REPSOL
13838	CREDIFIN
19030	CARTAO ENERGY
19031	CARTAO DINASOM
19032	CARTAO MACMODA
19033	CARTAO MULTIOPTICAS
19034	CARTAO HABITAT
19035	CARTAO MOVIFLOR

Código	Descrição
19036	CARTAO KANGURU
19037	CARTAO MOTHERCARE
19038	CARTAO AMITIE
19039	CARTAO CEDOSCE
19040	CARTAO TINTORETTO
19041	CARTAO SINTESIS
19042	CARTAO KOOKAI
19043	CARTAO ATLANTIS
23886	KID KOOL
26349	CREDIPLUS
99999	CONTA SUPORTE POS

**CAMPO (0629) RCL\_MOTCBK - MOTIVOS DE CHARGEBACK**
**Tabela 34 - Tabela MOTCBKCN (em vigor desde 30/09/2004)**

Código	Descrição
30	<i>Services Not Provided or Merchandise Not Received</i>
41	<i>Canceled Recurring Transaction</i>
53	<i>Not as Described or Defective Merchandise</i>
57	<i>Fraudulent Multiple Transactions</i>
60	<i>Illegible Fulfillment</i>
62	<i>Counterfeit Transaction</i>
70	<i>Card Recovery Bulletin, Exception File or VISA Horizon Negative File</i>
71	<i>Declined Authorization</i>
72	<i>No Authorization</i>
73	<i>Expired card</i>
74	<i>Late presentment</i>
75	<i>Transaction Not Recognized</i>
76	<i>Incorrect Currency or Transaction Code, or Domestic Transaction Processing Violation</i>
77	<i>Non-Matching Account Number</i>
78	<i>Service Code Violation</i>
80	<i>Incorrect Transaction Amount or Account Number</i>
81	<i>Fraud - Card Present Environment</i>
82	<i>Duplicate Processing</i>
83	<i>Fraud - Card Absent Environment</i>
85	<i>Credit Not Processed</i>
86	<i>Paid by Other Means</i>
90	<i>Non-Receipt of Cash or Load Transaction at ATM or Load Device</i>
93	<i>Risk Identification Service</i>
96	<i>Transaction Exceeds Limited Amount</i>

**Tabela 35 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTCBKAN (em vigor desde 01/08/2005)**

Código	Descrição
0017	<i>Maestro - Cardholder Dispute</i>
0071	<i>Maestro - Disputed Amount</i>
0072	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0073	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0074	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0075	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0076	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>

Código	Descrição
0077	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0078	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
0079	<i>Maestro - Credit Posted as debit</i>
4801	<i>Requested Transaction Data Not Received</i>
4802	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4807	<i>Warning Bulletin File</i>
4808	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4809	<i>Transaction Not Reconciled</i>
4812	<i>Account number not on file</i>
4831	<i>Transaction Amount Differs</i>
4834	<i>Duplicate Processing</i>
4835	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4837	<i>No Cardholder Authorization</i>
4840	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4841	<i>Canceled Recurring Transaction</i>
4842	<i>Late presentation</i>
4846	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4847	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4849	<i>Questionable merchant activity</i>
4850	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4853	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4855	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4857	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4859	<i>Services not rendered</i>
4860	<i>Credit Not Processed</i>
4862	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4863	<i>Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud</i>
4870	<i>Chip Liability Shift</i>

**Tabela 36 - Tabela MOTCBKA (em vigor desde 01/08/2005)**

Código	Descrição
4500	<i>Questionable merchant activity</i>
4503	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4510	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4512	<i>Duplicate Processing</i>
4513	<i>Credit Not Processed</i>
4515	<i>Transaction not finalized</i>
4516	<i>Requested Transaction/Information Not Received</i>

Código	Descrição
4517	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4521	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4522	<i>Declined authorization</i>
4523	<i>Account number not on file</i>
4524	<i>Transaction Amount Differs</i>
4526	<i>No Cardholder Authorization</i>
4534	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4535	<i>Warning Bulletin File</i>
4536	<i>Late presentment</i>
4544	<i>Canceled Recurring Transaction</i>
4550	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4551	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4554	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4555	<i>Services not rendered</i>
4556	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4752	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4753	<i>Transaction not reconciled - s válido para ATMs</i>
4754	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4801	<i>Requested Transaction Data Not Received</i>
4802	<i>Requested/required item illegible or missing</i>
4807	<i>Warning Bulletin File</i>
4808	<i>Requested/Required Authorization Not Obtained</i>
4812	<i>Account number not on file</i>
4831	<i>Transaction Amount Differs</i>
4834	<i>Duplicate Processing</i>
4835	<i>Card Not Valid or Expired</i>
4837	<i>No Cardholder Authorization</i>
4840	<i>Fraudulent processing of Transactions</i>
4841	<i>Canceled Recurring Transaction</i>
4842	<i>Late presentment</i>
4846	<i>Correct Transaction Currency Code Not Provided</i>
4847	<i>Exceeds Floor Limit, Not Authorized and Fraudulent Transaction</i>
4849	<i>Questionable merchant activity</i>
4850	<i>Credit Posted as a Purchase</i>
4853	<i>Cardholder Dispute-Defective/Not As Described</i>
4855	<i>Non-receipt of Merchandise</i>
4857	<i>Card-Activated Telephone Transaction</i>
4859	<i>Services not rendered</i>
4860	<i>Credit Not Processed</i>

Código	Descrição
4862	<i>Counterfeit Transaction Magnetic Stripe POS Fraud</i>
4863	<i>Cardholder Does Not Recognize-Potential Fraud</i>

**Tabela 37 - Sistema de pagamento AMEX - Tabela MOTCBK3**

Código	Descrição
4507	<i>Disputed transaction amount</i>
4512	<i>Duplicate processing of transaction</i>
4513	<i>Credit not received</i>
4515	<i>Cardmember denies transaction was finalized</i>
4516	<i>Non-fulfillment of request for information</i>
4517	<i>Non-fulfillment of request, illegible copy</i>
4521	<i>Transaction exceeds floor limit</i>
4522	<i>Declined authorization</i>
4523	<i>Non-matching account number</i>
4524	<i>Error in addition</i>
4525	<i>Altered amount</i>
4526	<i>Missing signature</i>
4527	<i>Missing imprint</i>
4530	<i>Currency conversion errors</i>
4532	<i>Defective merchandise</i>
4534	<i>Imprint of multiple slips</i>
4536	<i>Late presentment</i>
4537	<i>No show disputed</i>
4538	<i>Advance lodging deposit</i>
4540	<i>Card not present</i>
4543	<i>Transaction not as described</i>
4544	<i>Canceling recurring transaction</i>
4546	<i>Mail/phone order trns. unauthorized purchaser</i>
4549	<i>Incorrect account number</i>
4553	<i>Transaction not as described</i>
4554	<i>Non-receipt of merchandise</i>
4750	<i>Car rental charge non-qualified or unsubstantiated</i>
4751	<i>Expired authorization</i>
4752	<i>Credit/debit presentment error</i>
4753	<i>Goods returned or canceled</i>
4754	<i>Local regulatory/legal dispute</i>
4755	<i>No valid approval code</i>
4757	<i>Merchandise shipped to other than cardm. billing address</i>

Código	Descrição
4758	<i>Expired/not yet valid card</i>
4759	<i>Split rocs</i>
4760	<i>Not our cardmember name</i>
4763	<i>Full recourse S/E</i>
4764	<i>Full recourse transaction</i>

**CAMPO (0639) RCL\_MOTFEE - MOTIVO DA FEE**
**Tabela 38 - Sistema de pagamento VISA - Tabela MOTFEEC**

Código	Descrição
0100	<i>Telex aut.charge</i>
0110	<i>Auto-telex charges</i>
0130	<i>Lost/stolen card report fee</i>
0140	<i>Merchant reward</i>
0150	<i>Recov. card reward fee</i>
0170	<i>Recovery of microfilm copy/original fees</i>
0190	<i>Returned guaranteed check</i>
0200	<i>Emergency replacement card distribution fee</i>
0210	<i>Emergency cash advance fee</i>
0220	<i>Compl/arbitr.case decision</i>
0240	<i>Funds disbursement trans.</i>
0350	<i>Pre-arbitr. settl.funds disburs</i>
0370	<i>Intern.airline prog.author. fee</i>
0390	<i>VISA travel money fee</i>
0400	<i>VISA cash load settlement</i>
5000	<i>Card recovery bulletin</i>
5010	<i>V.I.P. system</i>
5015	<i>Supermarket incentive prog.fee</i>
5020	<i>Arbitration request/review</i>
5030	<i>Base ii access fee</i>
5040	<i>Miscellaneous fees or charges</i>
5050	<i>Issuers clearinghouse serv. fees</i>
5060	<i>Risk identif. serv.merchant fees</i>
5090	<i>VISA accounting tracking service</i>
5100	<i>Emergency travelers cheque refund</i>
5110	<i>Returned guaranteed check</i>
5150	<i>Chargeback handling fee</i>
5160	<i>Fulfillment incentive fee</i>
5165	<i>Copy req./fulfil.service access</i>
5170	<i>Non-fulfillment incentive fee</i>
5180	<i>Merchant review fee</i>
5185	<i>Membership compliance fees/penalt</i>
5190	<i>Bin licensing and admn.program</i>
5195	<i>Sponsored member registrat.fees</i>
5210	<i>Merchant data inaccuracy</i>
5240	<i>Interchange data forms</i>

Código	Descrição
5245	<i>Service fees/late payments</i>
5250	<i>Indemnification</i>
5260	<i>Travel money issue reimbursement</i>
5270	<i>Collateral funds</i>

**Tabela 39 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEAN (em vigor desde 06/04/2006)**

Código	Descrição
7600	<i>Lost/stolen telex/phone fee</i>
7601	<i>Recovered card award fee</i>
7602	<i>Emergency cash disbursement fee</i>
7603	<i>Compliance ruling settlement</i>
7604	<i>Emergency card replacement fee</i>
7605	<i>Warning bulletin handling fee Issuer originated</i>
7606	<i>Good faith acceptance settlement</i>
7607	<i>Collection letter handling fee</i>
7608	<i>Telex authorization fee</i>
7610	<i>Investigation fee</i>
7611	<i>Retrieval fee reversal; Issuer originated</i>
7612	<i>Retrieval handling fee; Issuer originator</i>
7614	<i>Non-MasterCom fulfillment fee settlement</i>
7616	<i>Warning bulletin handling fee Acquirer originated</i>
7617	<i>Adjustment for promotional transactions</i>
7618	<i>Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax</i>
7619	<i>Emergency card replacement center</i>
7621	<i>ATM Balance Inquiry Fee</i>
7622	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7623	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7624	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7625	<i>PIN Management Service at ATM</i>
7626	<i>Authorization reversal</i>
7627	<i>Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection</i>
7628	<i>Reclaim surcharge</i>
7700	<i>Intracurrency agreement settlement</i>

**Tabela 40 - Sistema de pagamento MasterCard - Tabela MOTFEEA (em vigor desde 06/04/2006)**

Código	Descrição
0100	<i>International telex authorisation charge, credit to sender</i>
0120	<i>Settlement adjustment, credit to sender</i>
0121	<i>Settlement adjustment, debit to sender</i>
0200	<i>Merchant reward for card pick-up, credit to sender</i>
0201	<i>Lost/stolen card report fee, credit to sender</i>
0203	<i>Investigation fee, credit to sender</i>
0210	<i>Warning bulletin handling fee, credit to sender</i>
0211	<i>Warning bulletin handling fee, credit to sender</i>
0215	<i>Retrieval request, reversal fee, credit to sender</i>
0216	<i>Retrieval request, handling fee, credit to sender</i>
0301	<i>Good faith acceptance, credit to sender</i>
0302	<i>Collection letter acceptance, credit to sender</i>
0303	<i>Compliance ruling, credit to sender</i>
0304	<i>Compliance/arbitration filing fee, generated by MasterCard, credit to sender</i>
0305	<i>MasterCard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender</i>
0306	<i>MasterCard interchange compliance, reversal of adjustments, credit to sender</i>
0401	<i>Clip load and currency exchange, credit to sender</i>
0501	<i>Good faith acceptance, debit to sender</i>
0502	<i>Collection letter acceptance, debit to sender</i>
0600	<i>MasterCard use for ATM network. europay use for ATM/POS network, debit to sender</i>
0601	<i>MasterCard use for ATM network. europay use for ATM/POS network, credit to sender</i>
0602	<i>Universal credit voucher</i>
0610	<i>MasterCard use for the mastercom network, credit to sender of fulfilment</i>
0611	<i>Supercom or mastercom retrieval request fulfillment</i>
0612	<i>Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to sender</i>
0613	<i>Non-electronic fulfilment fee assessment, credit to receiver</i>
0616	<i>MasterCard Interchange compliance, financial adjustment, credit to sender</i>
0617	<i>MasterCard interchange compliance, financial adjustment, debit to sender</i>
0662	<i>Adjustment of promotional transaction, credit to sender</i>
0663	<i>Adjustment of promotional transaction, debit to sender</i>
0701	<i>ATM balance inquiry fee</i>
0900	<i>Bilateral agreement, credit to sender</i>
0901	<i>Filing and compliance fees to europay; penalty fee to europay. sending member always europay.credit to sender</i>
0902	<i>Domestic settlement fees. sender will always be europay, credit to sender</i>
0903	<i>Declined on-line transaction fee</i>
0938	<i>Europay billing, credit to sender. sender will always be europay</i>

Código	Descrição
0939	<i>Europay billing, debit to sender. sending member will always be europay. card test reimbursement. debit to sender. sender will always be europay</i>
0950	<i>Bilateral agreement, debit to sender</i>
0951	<i>Filing and compliance fees. sender will always be europay. debit to sender</i>
0952	<i>Domestic settlement fees. sender will always be europay. debit to sender</i>
1001	<i>Retrieval request for hard copy</i>
1002	<i>Retrieval request for copy</i>
1004	<i>Retrieval request for substitute draft copy</i>
7600	<i>Lost/stolen telex/phone fee</i>
7601	<i>Recovered card award fee</i>
7602	<i>Emergency cash disbursement fee</i>
7603	<i>Compliance ruling settlement</i>
7604	<i>Emergency card replacement fee</i>
7605	<i>Warning bulletin handling fee Issuer originated</i>
7606	<i>Good faith acceptance settlement</i>
7607	<i>Collection letter handling fee</i>
7608	<i>Telex authorization fee</i>
7610	<i>Investigation fee</i>
7611	<i>Retrieval fee reversal; Issuer originated</i>
7612	<i>Retrieval handling fee; Issuer originator</i>
7614	<i>Non-MasterCom fulfillment fee settlement</i>
7616	<i>Warning bulletin handling fee Acquirer originated</i>
7617	<i>Adjustment for promotional transactions</i>
7618	<i>Reversal of previously reimbursed State Fuel Tax</i>
7619	<i>Emergency card replacement center</i>
7621	<i>ATM Balance Inquiry Fee</i>
7622	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7623	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7624	<i>Handling Fee for Authorization. Related Chargebacks (4807, 4808 and 4847)</i>
7625	<i>PIN Management Service at ATM</i>
7626	<i>Authorization reversal</i>
7627	<i>Failure to provide a merchant advice code in a Fee Collection</i>
7628	<i>Reclaim surcharge</i>
7700	<i>Intracurrency agreement settlement</i>
7800	<i>MCBS member settlement</i>
7801	<i>MasterCard compliance case filing fee</i>
7802	<i>Interchange compliance adjustment</i>
7803	<i>Interchange compliance adjustment reversal</i>
7804	<i>TM transaction settlement</i>
7805	<i>ATM intracountry switch fee settlement</i>

Código	Descrição
7806	<i>ATM Network Information Control System (NICS) switch fee settlement</i>
7807	<i>ATM intracountry first chargeback settlement</i>
7811	<i>Reimbursement of State Fuel Tax.</i>
7812	<i>Collection or return of collateral for security arrangement</i>
7820	<i>Disaster Relief Fund</i>
7821	<i>MCBS Emergency Borrowing Collection</i>
7822	<i>Settlement Adjustment</i>
7823	<i>MDS Offline Debit Settlement</i>
7824	<i>Collection of reward amount as agreed upon between the members</i>

**Tabela 41 - FEE CODES atuais atribuídos pela aplicação BASE II**

Código	Descrição
9991	9991 – <i>Interchange Fees</i>
9992	9992 – IOI
9993	9993 – <i>currency conversion fee e currency conversion fee allocation</i>
9994	9994 – <i>Special airlines</i>
9995	9995 – <i>Base II Charges</i>
9996	9996 – Ajustes

#### **CAMPO (0832) - FORMATO DA PISTA 2**

1. No caso de operações efetuadas com *key enter*, o campo é preenchido com o *input* efetuado ao nível do Terminal.
2. Nestes casos, o formato do campo pode ser:
  - a) Terminais com programa anterior à versão Euro 45.02
 

nnnn.....nnDmmaaD0..00
  - b) Terminais com programa de versão Euro 45.02
 

nnnn.....nnDmmaaD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00
  - c) Terminais com programa acima da versão Euro 45.02
 

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

ou

nnnn.....nnDmmaaDrDoD0..00

sendo

    - nnnn.....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)
    - mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)

- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- r -> razão pela qual o CVV2 não informado (1 dígito);  
valores possíveis:  
2 = CVV2 ilegível no cartão;  
9 = Cardholder informou que o cartão não tem CVV2;  
X = Outro motivo
- o -> origem da informação para o Comerciante (1 dígito);  
valores possíveis:  
0 = Eletrónico (*e-mail*);  
1 = Fax;  
2 = Telefone;  
3 = Correio;  
9 = cartão presente  
X = Outro motivo
- 0..00 -> zeros para completar o campo

3. No caso de operações com cartões *EMV* para as quais não tenha sido obtida a 'Track 2 equivalent data' (campo 0811 = 5), o formato do campo é:

nnnn.....nnDaammdd

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão (11 a 23 dígitos)
- aammdd -> a data de expiração

4. Quando usado em mensagens/registros relativos ao serviço *MB NET*, o formato é:

- a) Para os cartões temporários (campo 0811=2):

nnnn.....nnDmmaaDcccD0..00

sendo

- nnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos
- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)
- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)
- 0..00 -> zeros para completar o campo

- b) Para o formato de pista (campo 0811=3) o formato depende do sistema de pagamento do cartão.

Se *VISA* ou *MULTIBANCO*:

PAN (16 bytes) - (Bin (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + check digit (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

*Service code* (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves VISA (1 byte)

PVV (4 bytes)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (5 bytes)

Se *MasterCard*:

PAN (16 bytes) - (BIN (6) + Ext (2) + Número de cartão (7) + *check digit* (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Sequência de cartão (1 byte)

CVV (3 bytes)

Dados discricionários (4 bytes)

Se *AMEX* (para o grupo BCP):

PAN (15 bytes) - (Bin (6) + 0 (1) + Número de cartão (7) + *check digit* (1)

Separador - D

Data de expiração (4 bytes) - AAMM

Service code (3 bytes)

Data efetiva do cartão (4 bytes) -

Cod. Combinação de Chaves (1 byte)

PVV (4 bytes)

Zeros (3 bytes)

Código de língua (2 bytes)

c) Para o formato de pista manual (campo 0811=4):

nnnn.....nnDmmaaDcccDoD0..00

sendo

- nnnnnn.....nn -> o PAN do cartão com 16 dígitos

- mmaa -> a data de expiração (4 dígitos: mês/ano)

- ccc -> o CVV2 ou CVC2 (3 dígitos)

- o -> origem da informação para o Comerciante é:

0 = Eletrónico (*e-mail*)

- 0..00 -> zeros para completar o campo

**Tabela 42 - Campo (1026) COM\_NUM\_FRN - Códigos de fornecedor**

Código	Descrição
73605	AZKOYEN PORTUGAL
335	BANCTEC
441	BUROTICA
96804	CEDIS
113211	CONSISTE
337	COPIGES
52984	DATACOMP - SA
78643	DATINFOR - LDA
46612	DELTAPRESS - LDA
92233	DIA
110073	DIEBOLD PORTUGAL
74965	EIRACOM
109417	EL CORTE INGLES
86405	EQUISISTEMAS
61851	ESDI - LDA
89079	F L GASPAR LDA
183821	FLEXTEC, LDA
339	FUJITSU TECHNOLOGY
84112	G.N.C. LDA
26859	GAIN
336	GASODATA
338	GFI PORTUGAL
173672	GLINTT (PARAREDE)
199475	GOODPARTNER
13222	IBM
75246	IECISA - MINHO
112925	IMEDIATA SA
114614	INDRA SISTEMAS
27582	INESC
440	INFORBANCO
408	INFORLOJA LDA
156082	INGENICO IBERIA S.L.
28036	LFP LOJAS FRANCAS
28036	LFP LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL
267147	LUFRALEO
61691	M DADOS - SA
13938	MCH - SA
91692	MULTIFROTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
27248	NCR PORTUGAL
110079	NEWWISION
33212	OCTAL
3478	OLIVETTI PORTUGUESA
99212	PCSI-CPI RETAIL
26778	PETRONICA
922	PETROTEC
140767	PORTGETRONICS
1466	PRE NATAL
61886	REGIMED S.A.
85144	REGISOFT
39585	REK
5058	RESOPRE S.A.
41517	RGISLITOM
100147	RGPI LDA
334	RIMA
114715	SADAMEL PORTUGAL
1	SIBS
28388	SIEMENS SA
83237	SISTEMA MCDONALDS PORTUGAL
140427	SVDI
1915	TALARIS
29612	TELESYSTEMS
110281	WINCOR NIXDORF