

---

# Manual de Implementação

Processamento em CA

EAT CA

**Versão: 01.00**

**Data: 2015-03-24**

**Estado: Final**

**Classificação: Restrito**

**Referência: DCSIBS140414**



© 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: DCSIBS140414  
 Título do Documento: Processamento em CA MULTIBANCO  
 Versão: 01.00  
 Estado: Final  
 Classificação: Restrito  
 Tipo de Documento: Manual de Implementação  
 Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

## Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS140057	Recirculação	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS120240	Manual de Serviço - Depósitos com Validação	AF Desenvolvimento de Serviços
DCSIBS130233	Manual de Implementação - Depósitos com Validação	AF Desenvolvimento de Serviços

## Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2015-03-24	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
1.1	Enquadramento	5
1.2	Âmbito	5
1.3	Contactos	6
<b>2</b>	<b>Implementação do Serviço</b>	<b>7</b>
2.1	Requisitos Técnicos	7
2.1.1	Protocolo <i>Real Time</i>	8
2.1.2	Protocolo Multibanco <i>File Transfer</i>	9
2.1.3	Portal de Serviços SIBS	9
2.1.4	Mensagens <i>Host-to-Host</i>	10
2.2	Guia de Funcionalidades	10
2.2.1	Depósitos com Validação	10
2.2.1.1	Ficheiros com iniciativa na SIBS	11
2.2.2	Recirculação	11
2.2.2.1	Operações de supervisão - Dados de Operação e registos	12
2.2.2.1.1	Fecho de Período Contabilístico	12
2.2.2.1.2	Depósitos com totais por categoria de nota	13
2.2.2.1.3	Recolha de Depósitos em numerário	13
2.2.2.1.4	Estado dos cacifos de Dispensação	14
2.2.2.1.5	Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)	14
2.2.2.1.6	Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo de reforço)	15
2.2.2.1.7	Listagem de Totais em Numerário - Notas depositadas na cassete Rejeitadas	16
2.2.2.1.8	Listagem do Estado dos cacifos de Depósito	16
2.2.2.1.9	Apuramentos por categorias de notas	17
2.3	Especificações Técnicas	17
2.3.1	Mensagens	17
2.3.1.1	Mensagens <i>Host-to-Host</i> / Portal de Serviços SIBS	17
2.3.1.1.1	H201 - S201: Consulta Dados Fecho do CA (V03)	18
2.3.1.1.2	H202 - S202: Consulta Estado Funcionamento do Caixa Automático (V02)	19
2.3.1.1.3	H205 - S205: Atualização de Ficheiro Local de CA (V02)	21
2.3.2	Ficheiros	23
2.3.2.1	Ficheiros com Iniciativa na SIBS	23
2.3.2.1.1	Ficheiro de Origens - ORI5 (V00)	24
2.3.2.1.2	Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5 (V00)	29
2.3.2.1.3	Ficheiro de Faturação - EFAC (V03)	36
2.3.2.1.4	Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC (V03)	41
2.3.2.1.5	Ficheiro de Tarifário - ETAR (V00)	45
2.3.2.1.6	Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM (V01)	47
2.3.2.1.7	Ficheiro MICV - Ficheiro de imagens de cheques para validação (V00)	52
2.3.2.1.8	Ficheiro MICA - Ficheiro de imagens de cheques para arquivo (V00)	54
2.3.2.1.9	Ficheiro TRMC - Ficheiro de Terminais - Cadastro (V00)	56
2.3.2.1.10	Ficheiro TRMF - Ficheiro de Terminais - Faturação (V00)	61
<b>3</b>	<b>Dicionário de dados</b>	<b>66</b>

## Índice de Figuras

Figura 1 - Fecho de Período Contabilístico .....	12
Figura 2 - Depósitos com totais por categoria de nota.....	13
Figura 3 - Recolha de Depósitos em numerário .....	13
Figura 4 - Estado dos cacifos de Dispensação.....	14
Figura 5 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo substituição).....	14
Figura 6 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo de reforço) .....	15
Figura 7 - Listagem de Totais em Numerário - Notas depositadas na cassete Rejeitadas .....	16
Figura 8 - Listagem do estado dos cacifos de Depósito de Notas .....	16

# 1 Introdução

O serviço de processamento em Caixa Automático (CA) MULTIBANCO contempla um conjunto iniciativas ao longo da cadeia de valor da oferta de serviços bancários e de pagamento, em modo de autosserviço (“*self-service*”), a Titulares de Cartões de pagamento. Estes serviços prestados pela SIBS FPS contemplam os serviços de gestão da rede de equipamentos que compõem a rede de CA MULTIBANCO, o desenvolvimento e evolução do ambiente aplicacional para os utilizadores da rede, o processamento das operações nela efetuadas e o respetivo encaminhamento para os diferentes intervenientes (Emissores de Cartões Bancários, Entidades de Apoio ao Caixa Automático (EAT CA), Sistemas de Pagamento Internacional, Entidades Prestadoras de Serviços e SIBS FPS como Processador).

## 1.1 Enquadramento

O CA MULTIBANCO, a funcionar desde 1985, é um terminal ligado à Rede MULTIBANCO e constitui um canal através do qual são disponibilizadas diversas operações, bancárias e não bancárias, de forma automatizada, em regime de disponibilidade permanente (24x7x365).

Estes equipamentos podem ser instalados numa diversidade de locais (no interior ou no exterior de agências bancárias e noutros locais de elevada frequência de público, como centros comerciais, juntas de freguesia, etc.) e a sua presença é identificada através de um letreiro luminoso com o símbolo da marca MULTIBANCO.

As operações disponíveis no CA MULTIBANCO são realizadas em modo de autosserviço por Titulares de Cartões emitidos por Instituições Financeiras. As operações em CA MULTIBANCO têm de ser executadas com cartões válidos que tenham sido emitidos por Emissores que contratem com a rede de CA MULTIBANCO a aceitação desses cartões. Estes podem ser Emissores nacionais ou Emissores internacionais que tenham acordo com entidades nacionais.

## 1.2 Âmbito

O presente documento descreve as especificações dos interfaces, a implementar pelas Entidades de Apoio aos CA MULTIBANCO com vista a garantir uma adequada gestão dos dados de suporte ao serviço e uma correta integração dos movimentos realizados nos equipamentos que suportam.

## 1.3 Contactos

Âmbito	Área	Contacto
Planeamento e Aquisição	Núcleo de Ativação de Serviços	<a href="mailto:PedidosCAMB@sibs.pt">PedidosCAMB@sibs.pt</a>
Gestão de <i>Stocks</i> , Logística e Instalações		<a href="mailto:Instalacoes@sibs.pt">Instalacoes@sibs.pt</a>
Armazém e Abate		<a href="mailto:Logistica.atms@sibs.pt">Logistica.atms@sibs.pt</a>
Monitorização da Rede e Assistência Técnica	Núcleo de ATM	<a href="mailto:Gestao.RedeMB@sibs.pt">Gestao.RedeMB@sibs.pt</a>
Atendimento e Suporte a Clientes	Núcleo de Atendimento	<a href="mailto:Atendimento@sibs.pt">Atendimento@sibs.pt</a>
Faturação	Núcleo de Atendimento	<a href="mailto:sac.suporte@sibs.pt">sac.suporte@sibs.pt</a>
<i>Reporting</i> e Monitorização de Serviços	Núcleo de Monitorização dos Serviços	<a href="mailto:Gr.service.management@sibs.pt">Gr.service.management@sibs.pt</a>
ePai (Planeamento, Instalação e Logística de Terminais)	Núcleo de Ativação de Serviços	<a href="mailto:PedidosCAMB@sibs.pt">PedidosCAMB@sibs.pt</a>

## 2 Implementação do Serviço

A implementação do serviço de Processamento em CA MULTIBANCO pressupõe a existência de ligações entre o sistema da SIBS FPS e a Entidade de Apoio ao CA MULTIBANCO. 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, as Entidade de Apoio ao CA MULTIBANCO devem contactar a SIBS FPS

### 2.1 Requisitos Técnicos

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Software**

- JVM (*Java Virtual Machine*) da Sun, versão 1.4;
- *Browser* Internet Explorer, versão 5.5<sup>1</sup>.

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

- **Comunicações**

- Largura de banda mínima recomendada de 64 kb de CIR2, o que permite a instalação de:
  - Um utilizador simples<sup>3</sup>;
  - Múltiplos utilizadores em rede local<sup>4</sup>.

## 2.1.1 Protocolo *Real Time*

O Protocolo de *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 recetor 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

---

<sup>1</sup> O Portal (*site*) está otimizado para a resolução 800\*600.

<sup>2</sup> *Committed Information Rate* (largura de banda garantida pelo operador).

<sup>3</sup> Ligação à *Extranet* da SIBS por acesso comutado (linha analógica ou RDIS) ou circuito dedicado *frame-relay*.

<sup>4</sup> Por exemplo, ligação de rede local tipo *Ethernet* (com protocolo TCP/IP) à *Extranet* da SIBS, por acesso RDIS ou circuito dedicado *frame-relay*.



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.

## **2.1.2 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 registos), usando unicamente como meio de comunicação um circuito lógico, suportado por linhas/redes de comunicação de dados.

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

O sistema de transferência de ficheiros utilizado pela SIBS é designado por Protocolo Multibanco *File Transfer* (MFT), desenhado e implementado pela mesma para gerir a comunicação e 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 MB.

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.

## **2.1.3 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 SIBS, 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, os quais, se necessário, estarão detalhados no Manual do Utilizador de cada serviço.

## **2.1.4 Mensagens *Host-to-Host***

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

É também possível às entidades participantes no Sistema MB utilizarem as 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.

Para todas as operações ou funcionalidades referidas nos pontos seguintes, deve ser acordado com a SIBS um período de certificação prévio à sua entrada em produção.

## **2.2 Guia de Funcionalidades**

### **2.2.1 Depósitos com Validação**

A SIBS FPS advoga a utilização de uma arquitetura ponto-a-ponto para interligação com os Emissores MB SPOT aderentes ao serviço Depósitos com Validação, no que respeita ao estabelecimento de comunicações entre os centros de processamento de dados, independentemente dos tipos ou marcas de máquinas envolvidas.

Estes requisitos estão largamente assegurados para a generalidade dos Emissores participantes no sistema bancário nacional. Ainda assim, enumeram-se os requisitos técnicos do serviço:

- Estabelecimento de sessões *real time* com o sistema central da SIBS FPS, de acordo com as especificações técnicas por esta definidas e suportadas numa rede privada com a SIBS FPS;
- Implementação de mecanismo de troca de ficheiros, baseado no protocolo MFT (MULTIBANCO *File Transfer*), suportado numa rede privada com a SIBS FPS;
- Garantia da implementação dos interfaces técnicos descritos e especificados neste documento (mensagens e ficheiros).

Nos Depósitos com Validação, o sistema central da SIBS FPS está em contacto com os Emissores aderentes ao serviço, havendo trocas de mensagens entre as entidades.

### 2.2.1.1 Ficheiros com iniciativa na SIBS

Os ficheiros enviados pelo processador (SIBS FPS) aos aderentes ao serviço **Depósitos com Validação** são os seguintes:

- Na qualidade de Entidade de Apoio aos Caixa Automáticos (EAT CA):
  - **Ficheiro MICV** - Imagem frontal do Cheque para Validação (formato TIF);
  - **Ficheiro MICA** - Imagem frente e verso do Cheque para Arquivo (formato JPEG);
  - **Ficheiro ORI5** - Ficheiro de Origens;
- Na qualidade de Emissor:
  - **Ficheiro DST5** - Ficheiro de Destinos<sup>5</sup>;

Os dados fornecidos no contexto desta funcionalidade contribuem para a compilação dos dados estatísticos que o Emissor tem de enviar ao Banco de Portugal, provenientes de todas as fontes de depósito de notas, como sejam o CA e o balcão.

A informação respeitante aos depósitos de notas é enviada de modo agregado para o Banco no seu papel de EAT CA, no ficheiro de Origens (ORI5), e em particular no Detalhe 2.

### 2.2.2 Recirculação

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

- Criação no *log* aplicacional de um bloco específico que permita a obtenção de informação referente à recirculação de notas e às notas com falta de qualidade (categoria 4b), por transação de depósito com validação (SIS\_OPRTIP = '506' e '508'), efetuados em CA, com a funcionalidade de recirculação ativa;
- Alteração do ficheiro da compensação Origens (ORI5 - Tipo de Registo = '6' - Informação sobre Carregamentos), de modo a informar por depósito efetuado, o número de notas que foram recirculadas e as notas com falta de qualidade (categoria 4b);
- Alteração do atributo (0690) TRM\_CRRCOD "Tipo de Carregamento do CA", do dicionário de dados, com a criação de dois novos valores que permitem distinguir entre recirculação efetiva de notas e notas com falta de qualidade (categoria 4b).

---

<sup>5</sup> A estrutura do ficheiro **DST5** pode ser consultada no Manual de Implementação - Serviços para Emissores.

## 2.2.2.1 Operações de supervisão - Dados de Operação e registros

### 2.2.2.1.1 Fecho de Período Contabilístico

```

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

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

```

Figura 1 - Fecho de Período Contabilístico

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

### 2.2.2.1.2 Depósitos com totais por categoria de nota

```

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

      * * *

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

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

EXISTÊNCIAS NOS CACIFOS DE DEPÓSITO
(1-2) xxx.xxx.xxx,00  xxxxx

      * * *   F I M   * * *
  
```

Figura 2 - Depósitos com totais por categoria de nota

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

### 2.2.2.1.3 Recolha de Depósitos em numerário

```

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

Figura 3 - Recolha de Depósitos em numerário

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

#### 2.2.2.1.4 Estado dos cacifos de Dispensação

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

IMPRIMIR

CONTINUAR

Figura 4 - Estado dos cacifos de Dispensação

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

#### 2.2.2.1.5 Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo substituição)

MB MULTIBANCO

N.CAIXA: 9999/9999/99 DATA: AAAA/MM/DD

HORA: 99:99

ESTADO DOS CACIFOS

PERIODO CONTABILISTICO: 99

Valores desde o último Carregamento

# EUR INTRO DISTR RETIR RECIR EXIST REJ

n 9999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999 99999999

TOTAL EXIST.: 99.999.999.999.00

(As notas rejeitadas são contabilizadas Como Existências)

TOTAL RECOLHAS : 999 999.999.999.00

(Contabilizadas como Distribuídas)

Figura 5 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo substituição)

a) n - indica o número do cacifo.

INTRO - quantidade de notas introduzidas no cacifo no último carregamento.

DISTR - quantidade de notas distribuídas do cacifo desde o último carregamento.

RETIR - quantidade total de notas retiradas do cacifo durante o período.

RECIR - quantidade de notas recirculadas para o cacifo desde o último carregamento.

EXIST - notas carregadas + notas recirculadas – notas dispensadas.

REJ - quantidade de notas rejeitadas do cacifo desde o último carregamento<sup>6</sup>.

- b) Corresponde ao somatório da multiplicação das existências pela respetiva denominação.
- c) Corresponde ao somatório da multiplicação das notas recolhidas por *timeout* pela respetiva denominação (assume-se recolha da totalidade das notas apresentadas).

A informação das notas recirculadas é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e ativa.

### 2.2.2.1.6 Listagem do Estado dos cacifos de Dispensação (modo de reforço)

**MULTIBANCO**

N.CAIXA: 9999/9999/99 DATA: AAAA/MM/DD  
HORA: 99:99

-----

ESTADO DOS CACIFOS  
PERIODO CONTABILISTICO: 99

-----

Valores desde o último Carregamento

#	EUR	INTRO	DISTR	RETIR	RECIR	EXIST	REJ
1	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

TOTAL EXIST.: 99.999.999.999.00

(As notas rejeitadas são contabilizadas  
Como Existências)

TOTAL RECOLHAS : 999 999.999.999.00

(Contabilizadas como Distribuídas)

Figura 6 - Listagem do Estado dos Cacifos de Dispensação (modo de reforço)

- a) n - indica o número do cacifo.

INTRO - quantidade de notas introduzidas no cacifo durante o período.

DISTR - quantidade de notas distribuídas do cacifo durante o período.

RETIR - Sempre zero em modo reforço (quantidade de notas retiradas do cacifo durante o período).

RECIR - quantidade de notas recirculadas para o cacifo durante o período.

EXIST - notas carregadas + notas recirculadas – notas dispensadas.

REJ - quantidade de notas rejeitadas do cacifo durante o período<sup>6</sup>.

- b) Corresponde ao somatório da multiplicação das existências pela respetiva denominação.
- c) Corresponde ao somatório da multiplicação das notas recolhidas por *timeout* pela respetiva denominação (assume-se recolha da totalidade das notas apresentadas).

A informação das notas recirculadas é apresentada apenas em máquinas com recirculação suportada e ativa.

<sup>6</sup> Por falha de *hardware* do CA o número de notas no cacifo de rejeitadas poderá não corresponder a este número.



### 2.2.2.1.7 Listagem de Totais em Numerário - Notas depositadas na cassete Rejeitadas

# MB MULTIBANCO

N.CAIXA: 9999/9999/99

DATA: AAAA/MM/DD

HORA: 99:99

LISTAGEM DE TOTAIS EM NUMERARIO  
NOTAS DEPOSITADAS NA CASSETTE REJEITADAS  
PERIODO CONTABILISTICO: 99

\* \* \*

NUMERO DE NOTAS CATEG.4 POR DENOMINACAO:

5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X

NUMERO DE NOTAS CATEG.3 POR DENOMINACAO:

5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X

AS SEGUINTE NOTAS DEVEM SER TRATADAS  
COMO SUSPEITAS SE PRESENTES NA CASSETTE:

REF. DEP.	CONTA	DENOM.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5
NUMERO(S) DE SERIE:	EUR, 9, 999, 9, 9, 9	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5
NUMERO(S) DE SERIE:	EUR, 9, 999, 9, 9, 9	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	20
NUMERO(S) DE SERIE:	EUR, 9, 999, 9, 9, 9	


\* \* \*

FIM

\* \* \*

Figura 7 - Listagem de Totais em Numerário - Notas depositadas na cassete Rejeitadas

### 2.2.2.1.8 Listagem do Estado dos cacifos de Depósito



N.CAIXA: 9999/9999/99	DATA: AAAA/MM/DD
	HORA: 99:99

---

ESTADO DOS CACIFOS DE DEPOSITO DE NOTAS PERIODO CONTABILISTICO: 99
---

---

CASSETE(S) DE DEPOSITOS

NUMERO	DE NOTAS POR DENOMINAÇÃO				
5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X
TOTAL:	99				999,00

CASSETE DE NOTAS FALSAS

NUMERO	DE NOTAS POR DENOMINAÇÃO				
5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X
TOTAL:	99				999,00

CASSETE DE NOTAS SUSPEITAS

NUMERO	DE NOTAS POR DENOMINAÇÃO				
5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X
TOTAL:	99				999,00

CASSETE DE NOTAS REJEITADAS

NUMERO	DE NOTAS POR DENOMINAÇÃO				
5€	10€	20€	50€	100€	200€
X	X	X	X	X	X
TOTAL:	99				999,00

---

TOTAL:	99
	999,00

---

\*\*\*
FIM
\*\*\*

Figura 8 - Listagem do estado dos cacifos de Depósito de Notas



### 2.2.2.1.9 Apuramentos por categorias de notas

- Notas Recirculadas (4A) - Informação no Ficheiro ORI5 tipo de registo 6, com TRM\_CRRCOD = '4'.
- Notas depositadas *Unfit* (4B) - Informação no Ficheiro ORI5 tipo de registo 6, com TRM\_CRRCOD = '5'.
- Notas depositadas (Cat. 4A+4B) - Informação no Ficheiro ORI5 tipo de registo 2.
- Notas depositadas (Cat. 3) - Informação no Ficheiro ORI5 tipo de registo 2.
- Notas depositadas (Cat. 2) - Informação no Ficheiro ORI5 tipo de registo 2.
- Notas depositadas *Fit* (4A) de denominações que o CA não recircula = Notas depositadas (Cat. 4A+4B) – Notas Depositadas *Unfit* (4B).

		Denominações não recirculadas pelo CA		Denominações recirculadas pelo CA	
		Depositado	Qualidade	Depositado	Recirculado/Qualidade
Categoria 4 (Verdadeiras)	4A <i>Fit</i>	Registo Detalhe 2, ficheiro ORI	Cálculo necessário A)	Registo Detalhe 2, ficheiro ORI	TRM_CRRCOD = '4' no registo Detalhe 6, ficheiro ORI
	4B <i>Unfit</i>		TRM_CRRCOD = '5' no registo Detalhe 6, ficheiro ORI		TRM_CRRCOD = '5' no registo Detalhe 6, ficheiro ORI
Categoria 3 (Suspeitas)		Registo Detalhe 2, ficheiro ORI			
Categoria 2 (Falsas)		Registo Detalhe 2, ficheiro ORI			

A) Para cada denominação, não recirculada pelo CA, o nº de notas verdadeiras depositadas de categoria 4A (*Fit*), é dado por:

Número de notas depositadas categoria 4 (Registo Detalhe 2, ficheiro ORI) – número notas depositadas categoria 4B (TRM\_CRRCOD = '5' no registo Detalhe 6, ficheiro ORI).

## 2.3 Especificações Técnicas

### 2.3.1 Mensagens

No âmbito do Serviço MB a SIBS envia ao Participante mensagens específicas da operação solicitada por um cliente e recebe deste as correspondentes respostas. De igual modo, o Participante pode desencadear mensagens específicas e enviá-las à SIBS, obtendo desta as correspondentes respostas.

#### 2.3.1.1 Mensagens *Host-to-Host* / Portal de Serviços SIBS

- H201 - S201: Consulta Dados Fecho do CA (V03);
- H202 - S202: Consulta Estado Funcionamento do Caixa Automático (V02);
- H205 - S205: Atualização de Ficheiro Local de CA (V02);

### 2.3.1.1.1 H201 - S201: Consulta Dados Fecho do CA (V03)

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	'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	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>								
0312	SIS_APLPDD	Aplicação PDD	1	A	21	52		A)
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N	22	53		A)
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N	26	57		A)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A	34			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	44			B)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	58			C) D)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	59			C) E)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		65		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		75		
0118	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	N		89		
1041	TRM_DSBMNT	Montante Distribuído	8	N		92		
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		100		
1037	TRM_MNTDNU_ESD	Montante Dep Numerário Escudos	13	N		103		
1038	TRM_MNTDNU	Montante Dep Numerário Euros	13	N		116		
1039	TRM_MNTDVA_ESD	Montante Dep Valor Escudos	13	N		129		
1040	TRM_MNTDVA	Montante Dep Valor Euros	13	N		142		
1062	CAR_CAPNUM	Número Cartões Capturados	3	N		155		
1053	TRM_DCONUM_ESD	Número Depósitos Confirmados Escudos	5	N		158		
0115	IMPORTDEP	Importância Depósito	13	N		163		
1054	TRM_DCONUM	Número Depósitos Confirmados Euros	5	N		176		
0116	IMPDEP	Importância Depósito em Euros	13	N		181		
5240	TRM_LEVMNTN01_INT	Montante dos Levantamentos Internacionais	9	N		194		
6443	TRM_LEVMNTN01_NAC	Montante dos Levantamentos Nacionais	9	N		203		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		212		F)
1057	TRM_NOTCFO	Número Notas no Cacifo	5	N		214		G)
0381	TRM_DENNOTN01	Denominação da Nota	2	N		219		G) H)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	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>Min.</b>	<b>59</b>	<b>213</b>	
					<b>Máx.</b>		<b>241</b>	
							<b>135</b>	

- A) Na primeira consulta (primeira ocorrência da mensagem de pedido) são aceites valores a zeros. Nas consultas subsequentes, os campos devem ser preenchidos com os dados obtidos na última ocorrência devolvida na última mensagem de resposta.
- B) São aceites valores a zeros (lista a partir da primeira data disponível).
- C) 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.
- D) Por data.
- E) Por CA.
- F) Valores possíveis: '01' a '04'.
- G) Pode ocorrer entre 0 e 4 vezes.
- H) Valores possíveis:
- '1' - 1.000 Escudos;
  - '2' - 2.000 Escudos;
  - '3' - 5.000 Escudos;
  - '4' - 10.000 Escudos;
  - '5' - 5 Euros;
  - '6' - 10 Euros;
  - '7' - 20 Euros;
  - '8' - 50 Euros;
  - '9' - 100 Euros.

### 2.3.1.1.2 H202 - S202: Consulta Estado Funcionamento do Caixa Automático (V02)

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	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
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	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>								
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A	21			
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	31			A)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		52		
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do Terminal (Abreviada)	25	A		62		
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		87		
0337	TRM_MARTIP	Marca e Modelo do Terminal	2	A		102		
0371	TRM_SITFUN	Estados de Funcionamento	2	N		104		B)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		106		C)
0118	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	N		120		
1122	TRM_EXIATM	Valor Existências do Ca	8	N		123		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		131		
0323	TRM_REGNUM	Número de Registo Local	5	N		145		
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do Movimento	15	A		150		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		165		
1024	TRM_DESANM	Descrição Anomalia	30	A		179		
1075	TRM_LEVNAC	Número Levantamentos Nacionais	4	N		209		
1124	TRM_VLN	Valor Levantamentos Nacionais	8	N		213		
1056	TRM_LEVINT	Número Levantamentos Internacionais	3	N		221		
1123	TRM_VLI	Valor Lev Internacionais	8	N		224		
1059	TRM_OOPNAC	Número Outras Operações Nacionais	4	N		232		
1058	TRM_OOPINT	Número Outras Operações Internacionais	4	N		236		
<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	Texto Resposta	45	A			91	
<b>Total</b>					<b>31</b>	<b>239</b>	<b>135</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, ou seja, os valores seguintes;

- ‘<’ - Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados, ou seja, os valores anteriores.

B) Valores possíveis:

- ‘00’ - Por inicializar;
- ‘02’ - Em funcionamento;
- ‘04’ - Fora de serviço;
- ‘05’ - Em supervisão.

C) São aceites valores a zeros (lista a partir da primeira data disponível).

### 2.3.1.1.3 H205 - S205: Atualização de Ficheiro Local de CA (V02)

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	‘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	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			
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A	25			
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	35			A)
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N	36			
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		52		B)
0103	BAN_COD	Banco	4	N		54		E)
0006	TRM_IDE	Identificação do Terminal	10	A		58		E)
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de Comerciante/empresa - Acquirer	7	N		68		C) E)
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do Terminal (Abreviada)	25	A		75		E)
0479	LOC_TRMABV	Localidade da Morada do Terminal (Abreviada)	15	A		100		E)
0337	TRM_MARTIP	Marca e Modelo do Terminal	2	A		115		E)
1122	TRM_EXIATM	Valor Existências do Ca	8	N		117		E)
0233	EXT_MOECOD	Código de Moeda	3	N		125		E)
0371	TRM_SITFUN	Estados de Funcionamento	2	N		128		D) E)
0118	TRM_PERNUM	Número do Período Contabilístico Local	3	N		130		E)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		133		E) F)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		147		E) G)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0323	TRM_REGNUM	Número de Registo Local	5	N		161		E)
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do Movimento	15	A		166		E)
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N		181		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (BDG)	Código do Periférico	5	N		195		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (CDM)	Código do Periférico	5	N		200		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (DEP)	Código do Periférico	5	N		205		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (DRC)	Código do Periférico	5	N		210		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (PRJ)	Código do Periférico	5	N		215		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (PRR)	Código do Periférico	5	N		220		E)
8286	TRM_PFCTIPN01 (EXL)	Código do Periférico	5	N		225		E)
0381	TRM_DENNOTN01 (Cacifo 1)	Denominação da Nota	2	N		230		E)
0381	TRM_DENNOTN01 (Cacifo 2)	Denominação da Nota	2	N		232		E)
0381	TRM_DENNOTN01 (Cacifo 3)	Denominação da Nota	2	N		234		E)
0381	TRM_DENNOTN01 (Cacifo 4)	Denominação da Nota	2	N		236		E)
0148	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	A		238		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>42</b>	<b>53</b>	
					<b>Máx.</b>		<b>1348</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, ou seja, os valores seguintes;
- '<' - Indica que se pretendem obter os elementos inferiores a partir dos dados indicados, ou seja, os valores anteriores.

B) Valores possíveis: '01' a '07'.

C) Valores possíveis:

- '0' - Geral;
- '1' - MB;
- '332' - BCP.

D) Valores possíveis:

- '00' - Por inicializar;
- '02' - Em funcionamento;

- '04' - Fora de serviço;
- '05' - Em supervisão.

E) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à primeira ocorrência. Pode ocorrer entre 1 e 7 vezes.

F) Data-hora da abertura contábilística do CA.

G) Data-hora da última mensagem do CA.

## 2.3.2 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 tem capacidade para processar devem ser solicitadas, se necessário, ao serviço de Operação da SIBS.

Todos os ficheiros trocados entre a SIBS e os Participantes no Sistema MB 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*;

### 2.3.2.1 Ficheiros com Iniciativa na SIBS

Os ficheiros relacionados com o processamento em CA MULTIBANCO que têm origem na SIBS são os seguintes:

- Ficheiro de Origens - ORI5;
- Ficheiro de Capturas e Lista Negra - CLN5;
- Ficheiro de Faturação - EFAC;
- Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC;
- Ficheiro de Tarifário - ETAR;
- Ficheiro de Estatísticas Matriciais - EEMM;
- Ficheiro de imagens de cheques para validação - MICV;
- Ficheiro de imagens de cheques para arquivo - MICA.
- Ficheiro de Terminais - Cadastro - TRMC.
- Ficheiro de Terminais - Faturação - TRMF.

### 2.3.2.1.1 Ficheiro de Origens - ORI5 (V00)

No âmbito do processamento em CA, este ficheiro apresenta a informação agregada de todos os movimentos efetuados nos CA MULTIBANCO em que o Banco é EAT CA, e a informação sobre os carregamentos dos CAs.

<b>Nome do Ficheiro</b>	ORI5 - Ficheiro de Origens
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado pela SIBS FPS com a informação de todos os movimentos feitos nos CA.
<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 163 bytes.
<b>Estrutura</b>	Os ficheiros são constituídos pelos seguintes tipos de registos: <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' - Com total de levantamentos;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Com total de depósitos;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Tarifas;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Regularizações;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Depósito de valores alheios;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Informação sobre carregamentos;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '7' - Cheques;</li> <li>• O registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por ordem de processamento.
<b>Observações</b>	Um ficheiro por entidade. No âmbito do processamento em CA MULTIBANCO apenas são relevantes os registos de detalhe 2 e 6.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ORI5'
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'00'
1798	FIC_ENTTIP	Tipo entidade participante	1	9	A	A)
2397	FIC_AGGTIP	Tipo agregação ficheiros	1	10	A	B)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	11	N	A)
0103	BAN_COD	Banco	4	18	N	C)
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 ficheiro anterior	11	34	N	
0110	FIC_VALDAT	Data-valor	8	45	N	L)
0857	FIC_DTH	Data hora do processamento	14	53	N	



N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	67	N	'978'
	Filler		94	70	A	
			<b>Total</b>	<b>163</b>		
<b>Detalhe 1 (Totais de Levantamento)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registro	1	1	N	'1'
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contábilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	23	N	
2237	TRM_DEPMNTN02	Importância depósito	11	24	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	
2396	IMPORTLEV-E	Importância de levantamentos	11	36	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	47	A	
2295	LEVINT	Previsão de levantamentos internacionais	11	48	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	59	A	
5521	TRM_LEVMNT_LSC	Montante dos levantamentos sem cartão	7	60	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	67	A	
1961	TRM_SFTATM	Versão / <i>release</i> de <i>software</i> do CA	4	68	N	
0382	TRM_NOTCFON01	Total de notas carregadas	4	72	N	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	76	A	
	Filler		68	86	A	
			<b>Total</b>	<b>163</b>		
<b>Detalhe 2 (Totais de Depósitos com Validação)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registro	1	1	N	'2'
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contábilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	M)
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	23	N	
2237	TRM_DEPMNTN02	Importância depósito	11	24	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	35	A	'D'
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	36	N	
2355	CATNOTAS	Categoria de notas depositadas	1	38	N	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	39	N	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	42	N	
	Filler		119	45	A	
			<b>Total</b>	<b>163</b>		

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 3 (Tarifas)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'3'
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	23	N	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	24	A	
2330	FIC_OTAQNT_N01	Número de operações tarifadas	7	30	N	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	37	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	46	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	47	A	
2330	FIC_OTAQNT_N01	Número de operações tarifadas	7	53	N	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	60	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	69	A	
2301	SIS_TARINT	Tarifa interbancária	6	70	A	
2330	FIC_OTAQNT_N01	Número de operações tarifadas	7	76	N	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	83	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	92	A	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	93	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	99	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	106	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	112	N	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	119	A	
2331	SIS_TRSQNT	Número de operações tarifadas - SIBS	7	125	N	
0148	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	132	A	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	133	A	
	Filler		20	134	A	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	154	A	
<b>Total</b>				<b>163</b>		
<b>Detalhe 4 (Regularizações)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	6	N	
0315	IDPLOC-O	Identificação do período local original	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	
2394	IMPCREDE-O-E	Importância do crédito original	11	23	N	
2395	IMPORTREG-E	Importância regularizada	11	34	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	45	A	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de operação de CA	1	46	N	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	47	A	
	Filler		97	57	A	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	154	A	
			Total	163		
Detalhe 5 (Depósito de Valores Alheios)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'5'
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECOD	Código de terminal - número do ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	
0193	REFDEP	Referência do depósito	3	23	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	26	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	30	N	
2325	CAR_PAN	Primary account number	19	32	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	51	N	
3636	TRM_DPVMNT	Montante dos depósitos em valores	11	55	N	
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	66	N	
	Filler		83	81	A	
			Total	163		
Detalhe 6 (Informação Sobre Carregamentos) N)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'6'
0134	BAN_AGECOD	Código da agência	4	2	N	
0300	TRM_AGECOD	Código terminal num ATM na agência	2	6	N	
0118	TRM_PERNUM	Número de período contabilístico local	3	8	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	11	N	D)
0690	TRM_CRRCOD	Tipo de carregamento do CA	1	23	N	E)
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	24	N	F)
1057	TRM-NOTCFO	Número notas no cacifo	5	26	N	G)
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota	3	31	N	H)
	Filler		96	34	A	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	130	A	
	Filler		24	140	A	
			Total	163		
Detalhe 7 (Cheques)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'7'
0178	AGATM	ATM origem de transações	6	2	N	
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	8	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de ocorrências	2	11	N	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
2969	NUM-INI-CACIF	Referência inicial do cheque no lote	10	13	N	
2970	NUM-FIM-CACIF	Referência final do cheque no lote	10	23	N	
2953	BAN_CHQCOD_2	Tipo de cheque	1	33	N	
4326	TRM_CHQQNT_EXI	Quantidade total de cheques existentes	4	34	N	
2965	CARR-CHEQ-EMI	Quantidade total de cheques emitidos	4	38	N	
2966	CARR-CHEQ-ERR	Quantidade total de cheques capturados	3	42	N	
2967	CARR-CHEQ-REJ	Quantidade total de cheques rejeitados	3	45	N	
2968	CARR-CHEQ-TST	Quantidade total de cheques emitidos para teste	2	48	N	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	50	N	
	FILLER		102	62	A	
			Total	163		
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	I)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	I)
0103	BAN_COD	Banco	4	42	N	J)
0132	SAN_NUM	Número conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	46	N	K)
	FILLER		103	61	A	
			Total	163		

- A) Preenchido.  
 B) Igual a zeros nos ficheiros ORI5, RMB5 e MOV5.  
 C) Igual a zeros se (1798) FIC\_ENTTIP = 'E' (Empresa); preenchido nos restantes casos.  
 D) Quando TRM\_CRRCOD = '4' ou '5' representa a data e hora do depósito.  
 E) Igual a:
- '4' - Recirculação efetiva de notas;
  - '5' - Notas depositadas com falta de qualidade "Unfit" (categoria 4b);

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

- F) Podem existir entre 1 e 4 ocorrências.  
 G) Se TRM\_CRRCOD = '4' indica o número de notas recirculadas; Se TRM\_CRRCOD = '5' indica o número de notas depositadas com falta de qualidade (categoria 4b).  
 H) Se TRM\_CRRCOD = '4' indica a denominação das notas recirculadas; Se TRM\_CRRCOD = '5' indica a denominação das notas depositadas com falta de qualidade (categoria 4b).  
 I) Na denominação do *Header*.  
 J) 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'.

- K) 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.
- L) 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 da EAT CA no estrangeiro.
- No caso dos ficheiros ESCD e ECSV (campo (0102) FIC\_NOMN01), este campo deve ser preenchido com a hora de produção do ficheiro no banco, com o formato '00HHMMSS'.
- M) Está preenchido a zeros, o que significa que se informam valores parciais.
- N) Este tipo de registo é opcional sendo enviado unicamente para os Bancos de Apoio de CA que o solicitem. Destina-se a informar a EAT CA dos montantes dos carregamentos efetuados no CA, discriminados por cacifo, de forma a possibilitar a implementação de aplicações de controlo contabilístico. São registos meramente informativos, dado que os carregamentos de notas não têm valor contabilístico na Compensação MB. Os dados informados no registo são os introduzidos localmente no CA, sendo da exclusiva responsabilidade da entidade, designada pela EAT CA que efetuou a operação (supervisor da Agência, empresa de transporte de valores, etc.).

### 2.3.2.1.2 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> </ul> <p>Enviar à EAT 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 <i>Acquirer</i> 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 <i>Acquirer</i> nacional deve ser informado.</li> </ul>
<b>Geração</b>	Diário
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBDCIC
<b>Tamanho</b>	<p>O formato do registo é fixo, com o comprimento de 218 <i>bytes</i>.</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' - 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 <i>Acquirers</i> que informam os cartões estrangeiros, representados pelo <i>Acquirer</i>, capturados em CA;</li> <li>• O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Registos enviados aos <i>Acquirers</i> que informam alterações de situação de cartões para os quais os Emissores solicitaram</li> </ul>

	<p>a informação ao <i>Acquirer</i> nacional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	<p>No âmbito do serviço de processamento em CA MULTIBANCO apenas é relevante o registo de detalhe 3.</p> <p>Tipo de registo 1:</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>Tipo de registo 2:</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> <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> </li> <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.).</li> </ul> <p>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;</p> <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 <i>Acquirer</i> 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>

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'CLN5'

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	
Total				218		
Detalhe 1 (Cartões do Emissor capturados em CA)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'1'
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	
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_MCCCOD	<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	



N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	
	Filler		31	188	A	
Total				218		
Detalhe 2 (Informação ao Emissor de alteração de situação de cartão)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	‘2’
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	
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	
Total				218		
Detalhe 3 (Cartões capturados outros Emissores nacionais e estrangeiros)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	‘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	



N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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	
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	
<b>Total</b>			<b>218</b>			
<b>Detalhe 4 (Cartões representados pelo Acquirer capturados em CA)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'4'
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	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0157	SPI_MCCCOD	Merchant category code	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	Primary account number	19	114	A	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	133	N	
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	
	Filler		58	161	A	
			Total	218		
Detalhe 5 (Informação ao Acquirer de alteração de situação de cartão)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'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	Primary account number	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	
	Filler		133	86	A	
			Total	218		

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Detalhe 6 (Cartões do Emissor capturados em Comerciantes)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'6'
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	
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 <i>Acquirer</i>	7	34	N	
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>			
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	F)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	F)
0103	BAN_COD	Banco	4	32	N	G)
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	36	N	H)
	<i>Filler</i>		168	51	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 de detalhe 5, destinado à representação financeira de outros Participantes, do ficheiro MOV5.

### 2.3.2.1.3 Ficheiro de Faturação - EFAC (V03)

<b>Nome do Ficheiro</b>	Ficheiro de Faturação - 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 <i>bytes</i>.</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 o 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 <i>byte</i> para dois, totalizando o código de rubrica seis <i>bytes</i>. 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 <i>layout</i> anterior nas tabelas auxiliares.</p>
--------------------	--

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	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>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	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	26	N	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	36	A	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	76	N	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	78	N	
	<i>Filler</i>		24	79	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	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
	Filler		73	30	A	
<b>Total</b>			<b>102</b>			
<b>Detalhe 3 (Grupo)</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	
	Filler		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	
<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	D)
<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	E)
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	Filler		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	
	Filler		78	25	A	
<b>Total</b>			<b>102</b>			

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	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	
	Filler		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	
	Filler		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 (0408) 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

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
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
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 forward FTP
J31	(0408) SIS_FCTDAT	(0101) FIC_APL_ID1 + (0102) FIC_NOMN01 + (0061) FIC_SEQN01	Data da faturação, nome e identificação do ficheiro



(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
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</i> FTP
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</i> FTP 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
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

D) Preenchimento do registo tipo 5, campos dos Dados Adicionais, conforme o grupo de tarifário:

(2300) SIS_TARSIB	Dados Adicionais	Descrição
V12	(0616) RCL_PRCNUM	Número do processo

E) Preenchidos apenas os 4 primeiros *bytes*.

F) O asterisco pode tomar valores entre 0 a 9 e A a Z.

#### 2.3.2.1.4 Ficheiro de Comprovativos da Faturação - CFAC (V03)

<b>Nome do Ficheiro</b>	CFAC
<b>Objetivo</b>	<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>
<b>Geração</b>	No início de cada mês, com os dados relativos ao processo de faturação do mês anterior.
<b>Tipo de Transferência</b>	FTS
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC

<b>Tamanho</b>	O formato do registro é fixo, com o comprimento de 102 <i>bytes</i> . O registro é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O registro de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '1' contém a Identificação da versão do tarifário;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '2' contém o grupo de tarifário (<i>Header</i> de grupo);</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '3' contém o subgrupo de tarifário (<i>Header</i> de subgrupo), caso exista;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '4' contém o detalhe do documento;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '5' contém os dados informativos sobre os elementos considerados no detalhe do documento;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '6' contém o total de subgrupo;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '7' contém o total de grupo;</li> <li>• O registro de detalhe FIC_REGCOD = '8' contém o total de documento;</li> <li>• O registro de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registro.
<b>Observações</b>	n.a.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Header						
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	'CFAC'
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	
	FILLER		49	54	A	
			Total	102		
Detalhe 1 (Tarifário)						
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	26	N	
0414	BAN_SERFCT	Serviço de controlo da faturação	40	36	A	
0400	SIS_VERTAR	Versão de tarifário	2	76	N	
0423	SIS_VETSEQ	Sequência versão de tarifário	1	78	N	
	FILLER		24	79	A	
			Total	102		
Detalhe 2 (Grupo)						
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	
	FILLER		73	30	A	
			Total	102		
Detalhe 3 (Subgrupo)						
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	
	FILLER		73	30	A	
			Total	102		
Detalhe 4 (Linha de detalhe)						
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	
	FILLER			103	A	
			Total	102		
Detalhe 5 (Dados informativos da linha de detalhe)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'5'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	A)
	DADOS ADICIONAIS		95	8	A	
			Total	102		
Detalhe 6 (Total subgrupo)						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'6'
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	2	A	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	8	N	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	21	A	
	FILLER		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	
	FILLER		78	25	A	
<b>Total</b>			<b>102</b>			
<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	
	FILLER		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	
	FILLER		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

(2300) SIS_TARSIB	(0416) SIS_REFDAT	(0417) SIS_IDEDAD	Descrição
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 faturação, 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'.

### 2.3.2.1.5 Ficheiro de Tarifário - ETAR (V00)

<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 <i>bytes</i> . 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' - 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 <i>trailer</i> 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 <i>byte</i> para dois, totalizando o código de rubrica seis <i>bytes</i> . 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'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	D)
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	
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	
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	
	<i>FILLER</i>		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)
	<i>FILLER</i>		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)
	<i>FILLER</i>		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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
			Total	53		
Trailer						
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		12	42	A	
			Total	53		

- 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'.

### 2.3.2.1.6 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>	<p>O formato do registo é fixo com o comprimento de 137 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 <i>detalhe</i> 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.

Observações	Os temas e respetivos valores possíveis do campo (0342) SIS_REFDAD, segundo os quais se organizou a informação, são os seguintes:
	1 - Cartões Emissão e Atividade - (0342) SIS_REFDAD = '01'
	<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>
	2 - Cartões Movimentação - (0342) SIS_REFDAD = '02'
	<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>
	4 - Terminais - (0342) SIS_REFDAD = '04'
	<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>
	6 - Cartões - Movimentação por <i>Acquirer</i> - (0342) SIS_REFDAD = '06'
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estes registos são enviados unicamente para os <i>Acquirers</i> que são representantes de produtos financeiros. Apresenta o número e montante das operações efetuadas, no âmbito do respetivo acordo, pela totalidade dos cartões.</li></ul>
	7 - Banco de Apoio - Entidades de Pagamentos - (0342) SIS_REFDAD = '07'
<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresenta estatísticas referentes a pagamentos realizados em entidades apoiadas pelo Banco. Estes registos são enviados unicamente para os Bancos de Apoio de entidades de pagamento de serviços / serviços especiais.</li></ul>	
8 - MB PHONE - (0342) SIS_REFDAD = '08'	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresenta estatísticas relativas à adesão ao serviço MB PHONE.</li></ul>	
9 - MB SPOT - Totais EAT - (0342) SIS_REFDAD = '09'	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Apresenta estatísticas relativas à rede MB SPOT da EAT.</li></ul>	
10 - MB SPOT - Totais de Rede - (0342) SIS_REFDAD = '10'	
<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>						
<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	'EEMM'
<b>0064</b>	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	7	N	'01'
<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>0412</b>	COM_NUM_FCT	Identificação Cliente SIBS	7	47	N	
	<i>FILLER</i>		84	54	A	
<b>Total</b>				<b>137</b>		



Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<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	
<b>Total</b>			<b>5</b>			
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	A)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	A)
	FILLER		96	42	A	
<b>Total</b>			<b>137</b>			

A) Preenchido a zeros.

#### 2.3.2.1.6.1 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	
0346	CAR_EMIQNT	Cartões emitidos	9	47	N	C)
0347	CAR_LNCQNTN01	Cartões em lista negra	9	56	N	
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	
	FILLER		10	128	A	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>(0342) SIS_REFDAD = '02' (Cartões - Movimentação)</b>						
0344	CAR_EMITCOD	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)
	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_EMITCOD	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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
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)
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)
	FILLER		36	102	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '08' (MB PHONE)</b>						
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	
	FILLER		105	33	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '09' (MB SPOT - Rede TPA da EAT)</b>						
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	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0353	CAR_OPRMNT	Montante de operações	16	42	N	
	FILLER		80	58	A	
<b>(0342) SIS_REFDAD = '10' (MB SPOT - Totais de Rede)</b>						
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	
	FILLER		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.

### 2.3.2.1.7 Ficheiro MICV - Ficheiro de imagens de cheques para validação (V00)

Este ficheiro contém as imagens frontais dos Cheques para validação (formato TIF).

<b>Nome do Ficheiro</b>	MICV - Ficheiro de imagens de cheques para validação
<b>Objetivo</b>	Com base em ficheiros criados pelos CA, após a confirmação do depósito de cheques, a SIBS FPS envia ao Emissor o Ficheiro MICV, um ficheiro com imagens a preto e branco (formato TIF). O ficheiro possibilita à EAT CA conferir o montante escrito no cheque com o montante indicado pelo depositante, a assinatura e o eventual endosso do cheque.
<b>Geração</b>	O ficheiro é transmitido ao longo do dia para a rede interna do Emissor.
<b>Tipo de Transferência</b>	Transmissão eletrônica de dados.
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	O comprimento do ficheiro é variável porque depende do tamanho dos campos das imagens de cheques.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Um registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>Um registo de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	O Emissor deve ter instalado, na sua rede interna, <i>software</i> compatível para a transmissão pela SIBS FPS do ficheiro MICV, devendo indicar qual o endereço a utilizar para essa transmissão. A responsabilidade do desenvolvimento de funcionalidades para consulta e confirmação é do Emissor.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	3	A	'ICV'
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	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	14	N	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	25	N	B)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	36	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	44	N	B) C)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	4	47	N	D)
	Filler		459	54	A	
			Total	512		
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0178	AGATM	ATM Origem transações	6	2	N	
0118	TRM_PERNUM	Número período contabilístico local	3	8	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	11	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento PAN	2	15	N	
2325	CAR_PAN	Primary Account Number	19	17	A	
2342	TRM_REFDEP	Ref depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	36	N	
2350	MSG_OCONUMN01	Número ocorrências expandido	3	51	N	E)
2346	MNTCHQIND	Montante cheque indicado pelo cliente	9	54	N	F)
2357	TIPIMG	Tipo imagem	1	63	N	'1' (TIF) F)
2358	REFERIMAG	Referência imagem	18	64	N	F)
0256	ZIB	Zona interbancária	8	82	N	F)
0257	BAN_CTANUM	Número conta	11	90	N	F)
0258	NCHEQ	Número cheque	10	101	N	F)
2359	SIS_IMCLGT_FRT	Comprimento frente cheque	6	111	N	F)
2360	SIS_IMCLGT_VRS	Comprimento verso cheque	6	117	N	F)
2361	SIS_IMGCHQ_FRT	Imagem frente cheque			A	F)
2362	SIS_IMGCHQ_VRS	Imagem verso cheque			A	F)
	Filler				A	
			Total	Min	122	
				Max	68984	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	D)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	Filler		471	42	A	

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
Total				512		

- A) Igual a zeros sempre que o participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.
- B) Preenchimento dependente do objetivo da transmissão de dados. Ver descrição de cada ficheiro.
- C) Valores possíveis: '978' ou zeros.
- D) Preenchido.
- E) Valores possíveis: '001' a '999'. Representa a quantidade de documentos.
- F) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1ª ocorrência. Pode ocorrer entre 1 e 999 vezes.

Se a dimensão do registo de detalhe for inferior a 512 *bytes* (dimensão do *header*) inclui-se um campo de *filler* até atingir aquele valor.

No caso da dimensão do registo de detalhe ser maior ou igual a 512 *bytes*, a dimensão do *header* e do *trailer* é ajustada até esse valor, através de um campo *filler* de dimensão adequada.

### 2.3.2.1.8 Ficheiro MICA - Ficheiro de imagens de cheques para arquivo (V00)

Ficheiro MICA - Imagem frente e verso do Cheque para Arquivo (formato JPEG).

<b>Nome do Ficheiro</b>	MICA
<b>Objetivo</b>	O Ficheiro MICA disponibiliza à EAT CA imagens de cheques para arquivo. Trata-se de um ficheiro com um formato de imagem (JPEG) que cumpre a regulamentação do Banco de Portugal para este efeito.
<b>Geração</b>	Diário, havendo movimentos.
<b>Tipo de Transferência</b>	Transmissão eletrónica de dados.
<b>Tipo de Ficheiro</b>	EBCDIC
<b>Tamanho</b>	O comprimento do ficheiro é variável porque depende do tamanho dos campos das imagens de cheques.
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Um registo de <i>header</i> FIC_REGCOD = '0';</li> <li>Registos de detalhe FIC_REGCOD = '1';</li> <li>Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	O Emissor deve ter instalado, na sua rede interna, <i>software</i> compatível para a transmissão pela SIBS FPS do ficheiro MICV, devendo indicar qual o endereço a utilizar para essa transmissão. A responsabilidade do desenvolvimento de funcionalidades para consulta e confirmação é do Emissor.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	N	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	2	A	'M'
4781	FIC_NOMA02	Código do Ficheiro	3	3	A	'ICA'
0103	BAN_COD	Banco	4	6	N	A)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Pos.	Rep.	Obs.
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	10	N	B)
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	11	N	B)
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	22	N	B)
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	33	N	B)
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	41	N	B) C)
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	44	N	D)
	Filler		462	51	A	
			Total	512		
Detalhe 1						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'1'
0178	AGATM	ATM Origem transações	6	2	N	
0118	TRM_PERNUM	Número período contabilístico local	3	8	N	
0103	BAN_COD	Banco	4	11	N	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento PAN	2	15	N	
2325	CAR_PAN	Primary Account Number	19	17	A	
2342	TRM_REFDEP	Ref depósito (com validação pelo CA MULTIBANCO)	15	36	N	
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	51	N	E)
2346	MNTCHQIND	Montante cheque indicado pelo cliente	9	53	N	F)
2357	TIPIMG	Tipo imagem	1	62	N	'0' (JPEG) F)
2358	REFERIMAG	Referência imagem	18	63	N	F)
0256	ZIB	Zona interbancária	8	81	N	F)
0257	BAN_CTANUM	Número conta	11	89	N	F)
0258	NCHEQ	Número cheque	10	100	N	F)
2359	SIS_IMCLGT_FRT	Comprimento frente cheque	6	110	N	F)
2360	SIS_IMCLGT_VRS	Comprimento verso cheque	6	116	N	F)
2361	SIS_IMGCHQ_FRT	Imagem frente cheque			JPEG	F) G)
2362	SIS_IMGCHQ_VRS	Imagem verso cheque			JPEG	F) G)
	Filler				A	
			Total	Min	121	
				Max	6883	
Trailer						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	1	A	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	2	N	D)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	10	N	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	26	N	
	Filler		471	42	A	
			Total	512		

A) Igual a zeros sempre que o participante não possua um código atribuído pelo Banco de Portugal.

- B) Preenchimento dependente do objetivo da transmissão de dados. Ver descrição de cada ficheiro.
- C) Valores possíveis: '978' ou zeros.
- D) Preenchido.
- E) Valores possíveis: '01' a '99'. Representa a quantidade de documentos.
- F) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1ª ocorrência. Pode ocorrer entre 1 e 99 vezes.
- G) As imagens estão em binário.

### 2.3.2.1.9 Ficheiro TRMC - Ficheiro de Terminais - Cadastro (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	TRMC - Terminais - Cadastro
<b>Objetivo</b>	<p>Este ficheiro é enviado da SIBS FPS para diferentes destinatários e contém a informação necessária para a função de Entidade de Apoio de Terminais.</p> <p>O ficheiro abrange os CA e os TPA de cada Entidade de Apoio a Terminal e detalha a informação de Comerciantes e Estabelecimentos, assim como toda a informação relativa às condições contratuais matriculadas.</p> <p>Os terminais <i>cross border</i> são adicionados aos já existentes, sendo distinguidos nas transações pelo campo (0226) EXT_CTYCOD "Código de País".</p>
<b>Geração</b>	É enviado um ficheiro base (informação existente num determinado momento do tempo) quando a Entidade inicia a sua receção, e a partir daí o ficheiro é enviado diariamente sempre que exista um acontecimento que implique informar o Sistema da Entidade.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	285 caracteres
<b>Estrutura</b>	<p>O ficheiro é constituído por:</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 completos dos CA, enviados para os respetivos Bancos de Apoio;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Dados completos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede Multibanco.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Dados completos dos TPA, enviados para a respetiva EAT.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Informação sobre os cartões de supervisão enviados para a respetiva EAT.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '6' - Dados relativos à gestão dos cartões de supervisor não personalizados enviados para a respetiva EAT.</li> <li>Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	Por tipo de registo.
<b>Observações</b>	No âmbito do processamento em CA MULTIBANCO apenas é relevante o registo de detalhe 1.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'TRMC'



Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
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	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	
	FILLER		232	A	54	
					<b>Total</b>	<b>285</b>
<b>Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	A)
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	4	'A'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	5	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	9	B)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N	19	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	20	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	24	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	27	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	29	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	37	
0148	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	A	39	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	40	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	80	C)
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	120	
0794	LOC_TRMA02	Localidade do caixa automático	30	A	128	
	FILLER		128	A	158	
					<b>Total</b>	<b>285</b>
<b>Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	'03'
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	4	'A'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	5	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	9	B)
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	19	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	21	
	FILLER		257	A	29	
					<b>Total</b>	<b>285</b>

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Registo de Detalhe 2 (Dados Completos de Comerciantes)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	D)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa coletiva do comerciante	9	N	11	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	20	
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A	60	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	80	
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	120	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	140	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	148	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	173	
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	176	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N	181	
	FILLER		102	A	184	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 3 (Dados Completos de Estabelecimentos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	E)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	22	
1043	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	62	
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	82	
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	102	
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	112	
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	122	
1055	EST_HOSNUM	Número de horas de trabalho semanal	3	N	142	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	145	
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	149	
	FILLER		2	N	151	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	153	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	193	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	233	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	253	
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	261	
<b>Total</b>					<b>285</b>	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	F)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	22	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	23	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	27	G)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N	37	
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N	38	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	46	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	50	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	54	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	57	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	59	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	67	
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	69	
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N	71	
2888	TRM_GASIND	<i>Transaction sequence number</i>	1	A	73	
1471	TRM_KEEIND	Indicador de <i>key enter</i>	1	N	74	
	FILLER		211	A	75	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	'03'
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	22	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	23	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	27	G)
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	37	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	39	H)
	FILLER		239	A	47	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 5 (Emissão de Pedido de Cartões de Supervisão – Entidade de Apoio do Terminal)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	'05'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
1066	EST_CSTQNT	Número cartões supervisor TPA	2	N	22	
	FILLER		2	N	24	
1064	EST_COTQNT	Número cartões operador TPA	2	N	26	
0398	SIS_PRCDAT	Data de processamento	8	N	28	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	36	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	40	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	44	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	59	
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	80	
	FILLER		205	A	81	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 6 (Associações de Cartões de Supervisor Não Personalizados a Estabelecimentos – Entidade de Apoio do Terminal)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'6'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	I)
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
4220	EST_CNPNUM	Número do cartão supervisor não personalizado	8	N	22	
1060	EST_CARNUM	Número cartão estabelecimento	4	N	30	
0398	SIS_PRCDAT	Data de processamento	8	N	34	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	42	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	46	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	50	
0429	EXT_NIB	Número identificação bancária	21	N	65	
2084	CAR_PDCIND	Indicador pagamento a dinheiro com cartão	1	A	86	
	FILLER		199	A	87	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N	2	J)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	K)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	K)
	FILLER		244	A	42	
<b>Total</b>					<b>285</b>	

A) Valores possíveis: '01', '06'.

- B) Formato: 0000AAAANN, em que AAAA = código de agência e NN = código de máquina.
- C) Nome (25) + Localidade (15).
- D) Valores possíveis: '14', '15', '16'.
- E) Valores possíveis: '17', '18' ou '19'.
- F) Valores possíveis: '02' ou '07'.
- G) 00NNNNNNNN (n.º do TPA).
- H) Quando a alteração de estado tem origem na Entidade de Apoio do Terminal, esta é preenchida com a data da última transação.
- I) Valores possíveis: '30', '31' ou '32'.
- J) Preenchido.
- K) Preenchido a zeros.

### 2.3.2.1.10 Ficheiro TRMF - Ficheiro de Terminais - Faturação (V00)

<b>Nome do Ficheiro</b>	TRMF - Terminais - Faturação
<b>Objetivo</b>	Este ficheiro é enviado pela SIBS para os diferentes Participantes do sistema com o objetivo de possibilitar a auditabilidade da fatura da SIBS. Os terminais <i>cross border</i> são adicionados aos já existentes, sendo distinguidos nas transações pelo campo (0226) EXT_CTYCOD "Código de País".
<b>Geração</b>	O ficheiro é enviado mensalmente com a informação referente aos comerciantes e terminais que foi utilizada no processamento de faturação.
<b>Tipo de Transferência</b>	MFT
<b>Tipo de Ficheiro</b>	ASCII
<b>Tamanho</b>	285 caracteres
<b>Estrutura</b>	O ficheiro é constituído por: <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 dos Caixas Automáticos enviados para a respetiva Entidade de Apoio;</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '2' - Dados completos dos Comerciantes existentes na Rede MULTIBANCO.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '3' - Dados completos dos Estabelecimentos dos Comerciantes existentes na Rede MULTIBANCO.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '4' - Dados completos dos Terminais de Pagamento Automático, enviados para a respetiva Entidade de Apoio.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '5' - Informação dos pedidos de cartões de supervisão enviados para as respetivas Entidade de Apoio.</li> <li>O registo de detalhe FIC_REGCOD = '8' - Dados Faturação de Extratos.</li> <li>Um registo de <i>trailer</i> FIC_REGCOD = '9'.</li> </ul>
<b>Ordem</b>	n.a.
<b>Observações</b>	No âmbito do processamento em CA MULTIBANCO apenas é relevante o registo de detalhe 1.

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
<b>Header</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'0'
0101	FIC_APL_ID1	Aplicação	1	A	2	'M'
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A	3	'TRMF'

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
0064	FIC_VER	Versão do ficheiro	2	N	7	'00'
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	'978'
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS	7	N	47	
	FILLER		232	A	54	
					<b>Total</b>	<b>285</b>
<b>Registo de Detalhe 1 (Dados Completos de CAs – Bancos de Apoio)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'1'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	4	'A'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	5	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	9	A)
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N	19	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	20	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	24	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	27	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	29	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	37	
0148	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	A	39	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	40	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A	80	B)
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	120	
0794	LOC_TRMA02	Localidade do caixa automático	30	A	128	
2300	SIS_TARSIB (1)	Tarifa SIBS	6	A	158	C)
2300	SIS_TARSIB (2)	Tarifa SIBS	6	A	164	
	FILLER		116	A	170	
					<b>Total</b>	<b>285</b>
<b>Registo de Detalhe 2 (Dados Completos de Comerciantes)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'2'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0375	COM_NIFN01	Número pessoa coletiva do comerciante	9	N	11	
0376	COM_NOM	Nome comerciante	40	A	20	
1093	COM_SIG	Sigla comerciante	20	A	60	
1043	LOC_MOR	Morada	40	A	80	

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
1033	LOC_LOC	Localidade comerciante ou estabelecimento	20	A	120	
1004	LOC_CODPST	Código postal	8	A	140	
1034	LOC_LOCPST	Localidade postal	25	A	148	
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	173	
0182	EXT_CAE	CAE	5	N	176	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N	181	
	FILLER		102	A	184	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 3 (Dados Completos de Estabelecimentos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'3'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
0179	EST_NOM	Nome do estabelecimento	40	A	22	
0180	LOC_MORA01	Morada do estabelecimento	20	A	62	
0181	EST_LOC	Local do estabelecimento	20	A	82	
1101	EST_TEL	Telefone estabelecimento	10	A	102	
1025	EST_FAX	Fax estabelecimento	10	A	112	
1090	EST_RSP	Responsável local	20	A	122	
1055	EST_HOSNUM	Número de horas de trabalho semanal	3	N	142	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	145	
0335	EST_CLSCOD	Código de classificação de estabelecimento	2	N	149	
	FILLER		2	N	151	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	153	
0081	CLI_MOR	Morada cliente	40	A	193	
0082	CLI_LOC	Localidade	20	A	233	
0083	CLI_CODPST	Código postal	8	A	253	
0084	CLI_LOCPST	Localidade postal	25	A	261	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 4 (Dados Completos de TPA – Entidades de Apoio de Terminais de Pagamento Automático)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'4'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
0003	TRM_TIP	Tipo de terminal	1	A	22	'B'
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N	23	
0006	TRM_IDE	Identificação do terminal	10	A	27	D)

Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N	37	
0141	SEE_ULODAT	Data da última operação	8	N	38	
0158	TRM_DICCOD	Distrito e concelho do terminal	4	N	46	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant category code</i>	4	N	50	G)
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N	54	
0371	TRM_SITFUN	Estados de funcionamento	2	N	57	
0373	TRM_FUNDAT	Data do estado de funcionamento	8	N	59	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A	67	
0334	TRM_POSCOD	Tipo de POS	2	N	69	
0336	TRM_CMNCOD	Tipo de comunicação	2	N	71	
2888	TRM_GASIND	<i>Fuel purchase indicator</i>	1	A	73	
1471	TRM_KEEIND	Indicador de <i>key enter</i>	1	N	74	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	75	E)
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	81	F)
	<i>FILLER</i>		199	A	87	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 5 (Emissão de Pedido de Cartões de Supervisão – Entidade de Apoio)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'5'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	
1066	EST_CSTQNT	Número cartões supervisor TPA	2	N	22	
	<i>FILLER</i>		2	N	24	
1064	EST_COTQNT	Número cartões operador TPA	2	N	26	
0380	SIS_PRCDAT_INS	Data processamento	8	N	28	
0103	BAN_COD	Banco	4	N	36	
0134	BAN_AGECD	Código da agência	4	N	40	
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N	44	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	59	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	65	
	<i>FILLER</i>		215	A	71	
<b>Total</b>					<b>285</b>	
<b>Registo de Detalhe 8 (Dados Faturação de Extratos)</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registo	1	N	1	'8'
0370	TRM_GESCOD	Gestão de terminal	2	N	2	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N	4	
0328	EST_NUM	Identificação do estabelecimento/local	4	N	11	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N	15	



Nº	Sigla	Nome	Comp.	Rep.	Pos.	Obs.
1103	EST_SERXTR	Tipo de serviço de extrato	1	N	22	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS	6	A	23	
	FILLER		257	A	29	
					<b>Total</b>	<b>285</b>
<b>Trailer</b>						
0111	FIC_REGCOD	Tipo de registro	1	N	1	'9'
0107	FIC_REGQNT	Número de registros	8	N	2	G)
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	10	H)
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	26	H)
	FILLER		244	A	42	
					<b>Total</b>	<b>285</b>

- A) Formato: 0000AAAANN, em que AAAA = código de agência e NN = código de máquina.
- B) Nome (25) + Localidade (15).
- C) 'B1' ou 'B2' relativas à ligação mensal.
- D) 00NNNNNNNN (n.º do TPA).
- E) 'B7' cobrada ao proprietário no fim do mês em que o TPA iniciar o seu funcionamento (FIC\_REGCOD = 4, TRM\_GESCOD = 3 e TRM\_SITFUN = 12).
- F) 'B8' cobrada mensalmente no mês seguinte à instalação do TPA.
- G) Preenchido.
- H) Preenchido a zeros.

### 3 Dicionário de dados

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

N.º	Sigla do Campo	Nome do 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.	(valores inseridos na TSISATR) A - Caixa Automático (CA) B - Pagamento Automático (POS) C - Caixa Automático do estrangeiro D - Pagamento Automático estrangeiro E - Terminal Baixo Valor F - Terminal <i>Acquirer</i> G - Portal Serviços SIBS (Terminal Bancário) H - Terminal Empresa I - Porta-moedas MB J - Acesso ao MULTIBANCO K - MB PHONE

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							L - Host do Banco M - Internet N, O, Q, S, T - reservados p/ uso interno SIBS (N - Cheques; O - <i>Batch</i> ; 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 - Vouchers (AMEX) W - TPA Virtual Ficheiro Transações 9 - Reservado espaço - Não identificado
0004	MSG_DTH	Data/hora da transmissão	14	N	AAAAMMDDH HMMSS	Campo que contém a data e a hora em que se efetuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.	
0006	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. O atributo (6216) TRM_IDEN01 é a variante numérica deste atributo.	
0007	LOC_TRM	Localização/morada do terminal	40	A		Identifica a localização/morada onde se encontra instalado o terminal no qual foi efetuada a operação do cliente. A informação incluída neste campo depende do campo (0003) TRM_TIP.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do 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.	<p>'0' - Transação aprovada;            '1' - Pedido de degradação de Cenário;            '2' - Transação inválida pelo SPI;            '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 aplicativo;            '7' - Captura do cartão no CA.</p> <p>Códigos válidos apenas nas mensagens de pedido de autorização:            '8' - Recusada. Captura cartão. Suspeita fraude;            '9' - Autorizado com pedido de identificação.</p> <p>Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i>.</p>
0013	MSG_IDE	Número identificação da resposta	14	A		Identificação da transação no sistema do Banco. No caso de transações realizadas no canal Host-to-Host, informa o conteúdo do campo (0471) MSG_IDE_H2H trocado nas mensagens.	
0016	MSG_REACOD	Código de resposta adicional	3	N		Campo presente nas mensagens de resposta do Banco. Só poderá conter valores diferentes de zeros no caso de respostas negativas (campo (0012) MSG_RESTIP 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. Tabela a definir caso a caso.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0023	MSG_DSGMOV	Descrição do movimento	15	A		Campo que identifica a operação bancária que originou o movimento na conta.	
0050	ACR_CMS_EMI	Comissão do emissor	11	N	9 int. 2 dec.	<p>O campo é preenchido com o valor da comissão interbancária recebida ou paga pelo/ao Emissor do cartão que efetuou a operação.</p> <p>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.</p> <p>Pode também ser preenchido com a comissão ou taxa acordada com uma entidade com quem a SIBS tenha acordado a prestação de um Serviço Especial.</p> <p>(ex. Brisa - alteração cartão - €0,50 ; CP - venda de bilhetes - 5% custo).</p> <p>Nota: Para efeitos de estatísticas inclui todas as comissões referentes ao emissor independentemente da sua origem.</p>	
0051	ACR_CMS_PRP	Comissão do proprietário/banco apoio	11	N	9 int. 2 dec.	<p>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 à EAT CA; no caso dos TPAs poderá ser o Banco de Apoio ou outra entidade (ex.: Unicre).</p> <p>No caso de registos destinados a conta de entidades com operações de pagamento de serviços ou serviços especiais, inclui valores a creditar ou debitar ao respetivo Banco de Apoio.</p>	
0052	ACR_CMS_ACQ	Comissão do representante	11	N	9 int. 2 dec.	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	9 int. 2 dec.	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.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						No caso de registos relativos a totais destinados a empresas com pagamentos de serviços ou serviços especiais, inclui a importância paga pela Entidade ao respetivo Banco de Apoio.	
0061	FIC_SEQN01	Identificação do ficheiro	11	N	AAAAMMDDSS	Identificação única atribuída a cada ficheiro. Tem o formato: AAAAMMDDsss em que AAAAMMDD indica a data de produção do ficheiro e sss o número de sequência do ficheiro no dia.  O destinatário deverá validar que ainda não processou um ficheiro do mesmo tipo com esta identificação.	
0062	FIC_SEQN01_ULT	Identificação do ficheiro anterior	11	N	AAAAMMDDSS	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.	
0064	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.	
0068	TRM_IDEPRO	Identificação do proprietário	7	N		Identifica a entidade que, do ponto de vista do tarifário SIBS FPS e interbancário, corresponde ao 'Banco de Apoio do Terminal' para o Terminal indicado no campo (006) TRM_IDE.  Corresponde também ao número de comerciante matriculado no Sistema MULTIBANCO (Banco de Apoio do Terminal - BAT, Acquirer ou Comerciante) que adquiriu o TPA.  Em Caixas Automáticas assume o valor da EAT CA (se MB = '1').	Estão a ser utilizados os seguintes valores em CA: 0 ou 1 - rede MULTIBANCO; 332 - rede interna MBCP.
0089	CAR_FAMTIP	Família de cartão	2	A		Indica o grupo em que se insere o tipo de produção do cartão.  Nota: este atributo está relacionado com (1865) CAR_FAMBIN.	'00' - Não existe informação; '01' - MB; '02' - MB; '03' - Cirrus/Maestro; '04' - Visa;

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							'05' - MasterCard; '06' - Eurocard; '07' - MB; '08' - AMEX; '09' - Debit MC; '10' - VPAY; '11' - SB; '12' - Unicre; '13' - Diners; '14' - Maestro; '0A' - Cirrus; '0B' - Rede Privada; '0C' - Visa Electron; '0D' - VISA Electron/MB; '0E' - Visa/MB; '0F' - MasterCard/MB; '1A' - Maestro/MB; '2A' - AMEX/MB; '2B' - Eurocard/MB; 'D1' - VISA Plus; 'E7' - JCB.
<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 headers 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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							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 identificado
0102	FIC_NOMN01	Nome do ficheiro	4	A		Identifica o ficheiro em que se insere. Dentro da aplicação é único.	
0103	BAN_COD	Banco	4	N		Este é um campo que designa a Instituição de Crédito origem ou destino da informação. Neste campo usamos o código Banco de Portugal. O código BANCO usado pela SIBS FPS é "500". Pode também indicar o Banco de Apoio de um dado terminal.	
0104	BAN_CPD	Centro de processamento (CPD)	1	N		Código atribuído ao Centro de processamento de dados do Banco. O centro principal deverá ser codificado com 1.	valores reservados: '8' - controlo de sequências de Lista Negra pelo SIDEF '9' - SCM - Card Management
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	AAAAMMDDH HMMSS	Identifica a data e hora a que foi produzida a informação. Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS FPS) 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). No caso de operações em TPAs EMV indica a data/hora do terminal.	



N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0107	FIC_REGQNT	Número de registos	8	N		Este campo presente no Trailer é um contador dos registos de detalhe (tipo de registo diferente de '0' e '9') presentes no ficheiro.	
0108	FIC_TOTDEB	Total de débitos	16	N	14 int. 2 dec.	Este campo contém o total dos valores de débito presentes no detalhe.	
0109	FIC_TOTCRE	Total de créditos	16	N	14 int. 2 dec.	Este campo contém o total dos valores de crédito presentes no detalhe.	
0110	FIC_VALDAT	Data/valor	8	N	AAAAMMDD	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).	
0111	FIC_REGCOD	Registo tipo	1	A		Código que distingue os tipos de registos de um ficheiro ou mensagem. Os restantes tipos são especificados em cada ficheiro ou mensagem.	'0' - Registo header de ficheiro; '9' - Registo trailer de ficheiro.
0115	IMPORTDEP	Importância depósito	13	N	11 int. 2 dec.	Indica o total, em escudos, dos depósitos em numerário confirmados efetuados, em euros e escudos, num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente estará associada ao sinal "D").	
0116	IMPDEP	Importância depósito em euros	13	N	11 int. 2 dec.	Indica o total em euros dos depósitos em numerário confirmados efetuados também em euros num dado período ou fração de período contabilístico (normalmente estará associada ao sinal "D").	
0117	LOG_NUMN01	Número de registo log central	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SIBS FPS referente à transação. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o Acquirer será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0118	TRM_PERNUM	Número do período contabilístico local	3	N		Indica o número do período local do terminal em que se executaram as transações.	
0119	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 nova sequência aplicável só às operações POS (ou online). É impresso no recibo do POS e destina-se ao controlo da operação nos extratos bancários. A primeira operação do cartão é 00 e incrementada de 1 em 1 até 99, voltando a 00.	
0121	SIS_PRCTIP	Tipo processo	1	N		Indica o tipo de processo da transação. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal Host-to-Host.	'1' - Real Time; '2' - Saldo Conta; '3' - Saldo Cartão; '4' - Autorizada pela Unicre; '5' - Por autorização da SIBS FPS; '6' - Pagamentos baixo valor contacto sem PIN; '8' - Por decisão (stand-in) de um Sistema de Pagamento Internacional.
0122	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 embossing diferentes. Cada banco será informado dos códigos a usar.	
0126	CAR_EXPDATN02	Data de expiração do cartão	4	N	AAMM	Último mês e ano em que o cartão ainda é válido (zona 18 - Norma ISO 4909).	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0129	CAR_SEQCOD	Sequência do cartão	1	N		Este campo destina-se a completar a identificação do cartão.	'0' - Não existe informação '1' - Cartão normal de Cliente bancário. '2' - Cartão de serviço Universal - acesso em ATM+POS p/ Cartões Empresa. '3' - Cartão de Serviço Pagamento Automático - acesso a POS p/ Cartões Empresa. '4' - Cartão Serviço ATM - acesso a ATM p/ Cartões Empresa. '5' - Cartão Serviço Sector - acesso a POS pertencente a estabelecimentos do mesmo sector de atividade. (62071 - Gasolineiros) (71161 - Portagens). '6' - Cartão Serviço Comerciante - acesso a POS pertencentes a estabelecimentos de um Comerciante específico. '7' - Cartão Serviço Terminal - acesso a terminal de Acesso ao MB para serviços proprietários do Banco. '8' - Cartão Rede Privada.
0132	SAN_NUM	Número da conta (SAN1, SAN2 ou outra)	15	N		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.).  No caso de novos Bancos, é aconselhável preencher as quatro posições da esquerda com o Código de Agência (0134) BAN_AGECD e os restantes com o número de	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						<p>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 FPS com o SAN1 informado pelo Banco na emissão ou personalização do cartão; nos produtos cartão que tenham como cenário possível (principal ou de degradação) o 'Saldo Disponível da Conta Crédito', sempre que a operação em causa tem este cenário como possível, a SIBS FPS envia, neste campo, o número da Conta Crédito em lugar da SAN1 (campo (0085) CAR_SCDNUM, enviado pelo Banco nos ficheiros EECB e ESCD).</p>	
<b>0134</b>	BAN_AGECD	Código da agência	4	N		<p>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.</p> <p>(CODAGE1 - SAN1) (CODAGE2 - SAN2).</p> <p>Pode ser o código da agência que Apoia um Caixa Automático ou associada a um cartão PMB.</p>	
<b>0147</b>	CAR_INSLNC	Modo de inserção	1	N		<p>É o código que indica o processo que originou a inserção do cartão na Lista Negra.</p>	<p>1 - Pedido feito diretamente ao sistema a partir de um pedido do cliente, da Agência ou por Terminal Bancário</p> <p>2 - Originado pelos processos de segurança do Sistema MB</p> <p>3 - Detetados por sistemas externos à SIBS (ex. SÍDEF)</p>
<b>0148</b>	TRM_ATMTIP	Tipo de CA	1	A		<p>Código de classificação do CA na rede MB.</p> <p>Permite também determinar qual a rubrica do Tarifário para as operações dos clientes do Banco neste CA. Para obter a relação entre o tipo e a correspondente faturação,</p>	<p>(valores possíveis na TSISATR)</p> <p>A - Atribuição SIBS</p> <p>B - Duplo SIBS</p>

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						consultar o anexo do conforme definido no tarifário SIBS. No âmbito de comissionamento, indica o tipo de CA onde se deve aplicar uma condição de comissionamento.	C - Atribuição Banco D - Duplo Banco E - SIBS Renda Z - Todos (valor apenas utilizável no âmbito da gestão do comissionamento) ----- No âmbito da rede interna do BCP A - ActivoBanco B - Duplo ActivoBanco C - Banco D - Duplo banco ----- Os valores possíveis no log são: 1 - Atribuição SIBS 2 - Duplo SIBS 3 - Atribuição Banco 4 - Duplo Banco 5 - SIBS Renda
<b>0157</b>	SPI_MCCCOD	Merchant category code	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de comerciante.	
<b>0158</b>	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. Dois dígitos da esquerda - distrito; dois dígitos direita - concelho	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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.
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) 00 - Sem significado 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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0E - Capturado a devolver após Fecho CA 15 - Por ativar; Ativável (também) em CA pela introdução do PIN correto -> Outras situações internas (LOG) 96 - Base de Dados de cartões inexistente (serviço de autorização sem gestão de cartões ex.: Polónia) 97 - BIN/Extensão inexistente 98 - Cartão inexistente 99 - Cartão não lido
<b>0163</b>	SAN_SCODAT	Data do saldo contabilístico	8	N	AAAAMMDD	Data do saldo comunicado para fins de inquiry.	
<b>0178</b>	AGATM	ATM origem de transações	6	N		Este campo identifica o ATM a cargo do Banco e relativamente ao qual se reporta um dado total de transações no registo em que o campo se insere. Formato: AAAANN, em que: AAAA - Campo 134 NN - Campo 300	
<b>0183</b>	CAR_DTHASC	Data e hora da comunicação para alteração da situação do cartão	12	N	AAAAMMDDH HMM	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>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 Host-to-Host.	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.

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							3 - Informação transmitida ao Banco a frio (cód. Msg=3xxx, 2xxx) com recusa pelo Banco.
0193	REFDEP	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.	
0222	SPI_IDE	Sistema de pagamento	1	A		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>No âmbito da aplicação de Emissores e Produção de Cartões os valores a considerar são: A; C; S; X.</p>	<p>espaço - sem valor</p> <p>1 - Acordos Bilaterais</p> <p>2 - Unicre</p> <p>3 - American Express</p> <p>4 - Saving Banks</p> <p>5 - Gest. Fin. N / Ban.</p> <p>6 - Gasolineira</p> <p>7 - TEI</p> <p>9 - SIBS</p> <p>A - MasterCard</p> <p>B - BPN</p> <p>C - Visa</p> <p>D - Contratos Diretos SIBS</p> <p>E - JCB</p> <p>F - Montepio</p> <p>G - CCCAM</p> <p>H - Banif Malta</p> <p>I - ATM Switching</p> <p>K - ASERV (Polónia)</p> <p>M - BCP Roménia</p> <p>R - CGD</p> <p>S - SIBS</p> <p>T - BES</p> <p>U - Unicre</p> <p>V - BBPI</p>



N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							W - SMS (Single Message) X - AMEX Z - TOTTA
0226	EXT_CTYCOD	Código de país	3	N		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. Indica, nos dados de endereçamento, se a morada é em Portugal (=620) ou no estrangeiro.	
0231	CAR_IDEINT	Identificação de cartão internacional	40	A		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.	
0233	EXT_MOECOD	Código de moeda	3	N		É o código da moeda em que a operação foi realizada, ou o código da denominação em que é efetuada a liquidação financeira da operação. O campo é preenchido conforme o código da ISO 4217. O código mais utilizado é o 978 (euro).	
0241	BAN_COD_APO	Código do banco de apoio	4	N		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. Para aplicação de reclamações é o banco com que o utilizador se autentica.	
0243	RCL_IDEDOC	Identificação do documento	10	A		Identificação do documento enviado pela SIBS FPS, confirmando a aceitação da regularização da operação reclamada pelo Banco.	
0256	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 do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0258	NCHEQ	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 identificador ISO (BIN). Nas transações a SIBS FPS envia o BIN do cartão. Na produção de cartões é um campo a preencher pelo Banco, informando qual dos seus BINs, incluídos na caracterização do emissor, pretende usar. Justificado com zeros à direita.	
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.	
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
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/Cinzenta papel, no sistema de pagamento respetivo. 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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							Z - Incluir em toda a rede do Sistema de Pagamento X - US (região 1-9)
0288	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
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).	
0301	DTHSUPERV	Data hora de supervisão	12	N	AAAAMDDH HMM	Data e hora em que foi feita a operação de Fecho do CA. No caso de estar preenchido a zero, significa que se informam valores parciais.	
0304	FIC_TARMNTN04	Valor do tarifário interbancário	9	N	7 int. 2 dec.	Inclui 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.	
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.	X'01' X'02' X'03' X'04' X'05' X'06' X'07' X'08' X'09' X'0A' X'0B' X'0C' X'0D' X'0E' X'0F' X'10'

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							X'51' X'52' X'53' X'54' X'55' X'56' X'57' X'58' X'59' X'5A' X'5B' X'5C' X'5D' X'5E' X'5F' X'60' X'06' X'16' X'17' X'18' X'26' X'36' X'37' X'38' X'56' X'66' X'67' X'68' X'76' X'86' X'87'

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							X'88'
0314	LOG_ONICOD	Código operação nacionais ou internacionais	1	N		Código que permite que o Banco detete se as operações informadas resultam da compensação de operações nacionais (1) ou internacionais (2). Permite também verificar se a operação tem o bloco PAN ou DCI, conforme seja nacional ou internacional.	1 - operações nacionais 2 - operações internacionais
0315	IDPLOC_O	Identificação do período local original	3	N		Identificação do período local do CA a que respeita a regularização a efetuar.	
0318	LOG_SINMOV	Sinal	1	A		Preenchido com C, movimento a Crédito do Banco; preenchido com D, movimento de Débito ao Banco. nota: Caso o montante associado seja zero, deve considerar-se o valor "C".	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		Identificação do número do ficheiro de log da SIBS FPS onde foi registada a operação. Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação. A SIBS FPS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MULTIBANCO, são encaminhadas operações de vários ficheiros de log; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse log.	
0323	TRM_REGNUM	Número de registo local	5	N		Identificação do registo da operação no período contabilístico local (TRM_PERNUM) do terminal.	
0327	COM_NUM	Identificação de comerciante/empresa	7	N		Código atribuído pela SIBS FPS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MULTIBANCO. Neste processo identifica a Entidade a faturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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.	
0337	TRM_MARTIP	Marca e modelo do terminal	2	A		Codifica a marca e o modelo do CA, TPA ou PINPAD.	
0341	SIS_MES	Mês	2	N		Código do mês a que respeitam os dados.	Valores de 01 a 12.
0342	SIS_REFDAD	Referência	2	N		Código da referência do conjunto de dados.	01 - Cartões Emissão e Atividade 02 - Cartões Movimentação 03 - Cartões PMB - Emissão e Atividade 04 - Terminais 05 - Cartões Depósito 06 - Cartões Movimentação por Representante 07 - Entidades de Pagamentos - Banco de Apoio 08 - TeleMultibanco
0344	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).	
0346	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).	
0347	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.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0348	CAR_EXPQNT	Cartões expirados	9	N		Apresenta o número de cartões que expiraram nesse mês.	
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	14 int. 2 dec.	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.	(Valores possíveis constam na TSISATR) 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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							<p>22 - PINPAD em uso</p> <p>23 - PINPAD funcionamento suspenso</p> <p>24 - Desativação de CA</p> <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 --</p> <p>&gt; 11 - PINPAD por atribuir</p>



N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							1 - A inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir 8 - Com PINPAD por inicializar --> 11 - PINPAD por atribuir 2 - Período contabilístico encerrado --> 19 - Func. Suspenso (Período contab.) 4 - Atendimento cliente --> 12 - Em funcionamento Restantes (6 – Desativado) --> 18 - Func. Suspenso (banco)
0381	TRM_DENNOTN01	Denominação da nota	2	N		Denominação das notas carregadas no cacifo em contos, em euros, em Zlotys.	Portugal : 01 - 1000 Escudos (descontinuado) 02 - 2000 Escudos (descontinuado) 03 - 5000 Escudos (descontinuado) 04 - 10000 Escudos (descontinuado) 05 - 5 Euros 06 - 10 Euros 07 - 20 Euros 08 - 50 Euros 09 - 100 Euros 10 - 200 Euros 11 - 500 Euros Polonia: 01 - 10 Zlotys 02 - 20 Zlotys 03 - 50 Zlotys 04 - 100 Zlotys 05 - 200 Zlotys

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0382	TRM_NOTCFON01	Total de notas carregadas	4	N		Número de notas carregadas no cacifo tal como o supervisor do CA informou na operação de supervisão. (ex.: 2000 = 5 eur x 2000 = 10.000 eur)	
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	AAMM	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)	
0403	EXT_IVA	Taxa IVA	3	N	2 int. 1 dec.	Percentagem correspondente ao imposto IVA aplicado pela SIBS FPS no cálculo da fatura.	
0405	SIS_RUBDSG	Descritivo de rubrica	22	A		Título da rubrica do grupo ou dos subgrupos.	
0407	SIS_LIMESC	Limite 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.	
0408	SIS_FCTDAT	Data de emissão da fatura	8	N	AAAAMMDD	Data do último dia do mês a que respeita a faturação.	
0409	SIS_MESFCT	Mês da fatura	2	N		Mês a que respeitam os serviços faturados.	
0410	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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							nome de Terceiros 7 - Fatura/Recibo isenta de IVA
0411	SIS_DOCNUM	Número do documento	6	N		Identificação do documento produzido pela SIBS.	
0412	COM_NUM_FCT	Identificação cliente SIBS FPS	7	N		Identificação do cliente na nomenclatura da contabilidade da SIBS FPS. Corresponde ao código de Empresa/Comerciante atribuído no Sistema MULTIBANCO.	
0413	COM_NIFN02	Número fiscal	10	N		Número fiscal do cliente da SIBS.	
0414	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.	
0416	SIS_REFDAT	Data de referência dos dados	8	N	AAAAMMDD	Data do processo a que se referem os dados que são objeto de Tarifação.	
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	11 int. 2 dec.	Importância associada à linha da fatura.	
0420	SIS_LINMNT_TOT	Total de detalhe	13	N	11 int. 2 dec.	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	14 int. 2 dec.	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	14 int. 2 dec.	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	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						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	
<b>0424</b>	SIS_DOCMNT_GRU	Total de grupo	16	N	14 int. 2 dec.	Somatório dos campos (0420) SIS_LINMNT_TOT dos detalhes pertencentes ao grupo.	
<b>0425</b>	SIS_DOCMNT_LIQ	Total líquido do documento	16	N	14 int. 2 dec.	Importância líquida da fatura ou da Nota de 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>0434</b>	ACR_PROFIN	Produto financeiro	5	N	5 int.	Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante.	
<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>0468</b>	EPS_NUM	Entidade	5	N		Identificação de uma entidade cobradora no Pagamento de Serviços/Compras, ou de um Serviço Especial.	
<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: COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
<b>0472</b>	MSG_RESTXT	Texto resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o cliente.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0479	LOC_TRMABV	Localidade da morada do terminal (abreviada)	15	A		Campo que informa a localidade abreviada onde se encontra o terminal.	
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 msg (campo 492 >)).	
0662	LOC_TRMA01	Localização/morada do terminal (abreviada)	25	A		Campo que informa a morada abreviada onde se encontra o terminal.	
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)
0699	SIS_OPRTIP	Código de transação expandido	3	A		Identifica o tipo de transação realizada. Relacionado com o atributo 120 (SIS_OPRTIPA01)	
0809	MSG_ENTAUT	Entidade da autorização	4	N		Indica a entidade que autorizou a operação. Estará preenchido a zeros nas mensagens a quente (1xxx). Nas mensagens a frio (2xxx e 3xxx) e no ficheiro de movimentos pode assumir os valores indicados na coluna seguinte.	código do Banco - Emissor do cartão 0500 - FEP da SIBS 0602 - Host da SIBS 0698 - UNICRE 2800 - CECA 3700 - AMEX (utilizado no EPMS apenas)

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							5400 - Europay/MasterCard 6666 - Cartão EMV 8888 - Visa Internacional - Base I 8889 - Visa Internacional - single message 9999 - Acquirer
0821	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
0822	COM_LNCDAT	Data limite lista negra nacional	8	N	AAAAMMDD	Data em que se pretende que seja retirado o cartão da lista negra enviada aos comerciantes nacionais.	
0823	CAR_LNCDAT	Data limite lista negra visa	8	N	AAAAMMDD	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.	
0857	FIC_DTH	Data-hora do processamento	14	N	AAAAMMDDH HMMSS	Indica, no header dos ficheiros enviados à UNICRE, a data-hora do processamento efetuado pela SIBS FPS.	
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
1007	EST_ACQNUM	Identificação do estabelecimento no sistema do Acquirer	7	N		Número de identificação do Comerciante ou Estabelecimento no sistema do Acquirer/Representante.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1024	TRM_DESANM	Descrição anomalia	30	A		Descrição anomalia	
1037	TRM_MNTDNU_ESD	Montante dep numerário escudos	13	N	11 int. 2 dec.	Montante dep. Numerário escudos	
1038	TRM_MNTDNU	Montante dep numerário euros	13	N	11 int. 2 dec.	Montante dep. Numerário euros	
1039	TRM_MNTDVA_ESD	Montante dep valor escudos	13	N	11 int. 2 dec.	Montante dep. Valor escudos	
1040	TRM_MNTDVA	Montante dep valor euros	13	N	11 int. 2 dec.	Montante dep. Valor euros	
1041	TRM_DSBMNT	Montante distribuído	8	N		Montante total distribuído pelo CA durante um determinado período contabilístico. Este montante é sempre informado em unidades.	
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	
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.	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
1075	TRM_LEVNAC	Número levantamentos nacionais	4	N		Número levantamentos nacionais	
1122	TRM_EXIATM	Valor existências do ca	8	N		Indica o montante em unidades que o Caixa Automático tem carregado nos seus cacifos.	
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.	
1608	LOC_CONCOD	Código de concelho	2	N		Últimos dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do concelho de instalação do Terminal.	
1610	LOC_DISCOD	Código de distrito	2	N		Primeiros dois dígitos do campo Código Distrito/Concelho (0158) TRM_DICCOD. É o código do distrito de instalação do Terminal.	
1692	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)
1693	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



N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							pagamento 9 - Não há pagamento este mês
1694	CLI_LIMCRE	Limite crédito	7	N		Limite de Crédito concedido à Conta Crédito pelo Emissor.	
1695	SDF_AUTCAT	Autorizações cativas	9	N	7 int. 2 dec.	Valor de autorizações cativas para o cartão (conta crédito).	
1696	SDF_SLDDIV	Saldo em dívida	9	N	7 int. 2 dec.	Apresenta o valor do saldo em dívida da conta crédito (current balance).	
1697	CLI_SDICSH	Saldo disponível para cash	9	N	7 int. 2 dec.	Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1698	CLI_SDICPR	Saldo disponível para compras	9	N	7 int. 2 dec.	Apresenta o valor do parâmetro utilizado deduzido das operações já realizadas.	
1709	LOG_SIS	Sistema do log associado à transação	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 log da SIBS FPS.	'21' '31' '22' '32' '26' '36' '27' '37' '28' '38' '2F' '3F' '2G' '3G' '2H' '3H'
1716	BAN_PDREMV	EMV - aplicação a posicionar no cartão (padrão EMV)	3	N		Identificação do Padrão EMV (parâmetros previamente definidos) correspondente a uma determinada Aplicação EMV a posicionar no cartão.  Esta identificação é sequencial por código de Emissor.	001 - valor reservado para identificação do Padrão EMV em que é parametrizada a Aplicação Multibanco

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							002 a 989 - valores disponíveis para utilização pelos Emissores 990 a 999 - (valores de utilização reservada)
<b>1798</b>	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/Acquirer. 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/Acquirer. No caso das Reclamações, os valores possíveis são: E - Empresa processadora (owner da aplicação).
<b>1893</b>	SEE_TLMQNT	Número telemóveis matriculados no TMB	9	N		Indica o número de telefones que se encontram matriculados no serviço TMB.	
<b>1894</b>	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.	
<b>1961</b>	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)

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							0750 - (07.50) 0751 - (07.51) 0800 - (08.00) 0801 - (08.01) 0802 - (08.02)
2113	SIS_RUBMNT	Valor da rubrica	13	N	7 int.¶6 dec.	Valor unitário associado à rubrica do Tarifário. Substitui o atributo (0406).	
2237	TRM_DEPMNTN02	Importância depósito	11	N	9 int. 2 dec.	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").	
2295	LEVINT	Previsão de levantamentos internacionais	11	N	9 int. 2 dec.	Campo preenchido com o total dos levantamentos internacionais feitos no dia no CA. Trata-se de uma valor informativo, sem valor contabilístico, para efeitos de gestão de tesouraria dos Bancos de Apoio.	
2300	SIS_TARSIB	Tarifa SIBS FPS	6	A		Apresenta o código da rubrica do Tarifário da SIBS FPS. Permite ao Banco atualizar totalizadores para poder auditar a fatura da SIBS FPS 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).	
2324	CAR_PANLGT	Comprimento do PAN	2	N		Indica qual o comprimento do PAN apresentado nos campos (1967) CAR_PANN01, (2325) CAR_PAN e (5402) CAR_PANA03.	
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	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						com os espaços necessários para preencher os 19 bytes de comprimento do campo.	
2326	LOG_MOVMNTN01_2	Montante do movimento - 2	11	N	9 int. 2 dec.	Indica o valor a movimentar. O montante pode corresponder à movimentação de valores individuais ou de valores agregados, como por exemplo: - Total 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 SPGT por operação está limitado a 100.000 Eur. Corresponde à versão Euro do atributo (0008).	
2327	LOG_ADIMNT	Montante adicional	9	N	7 int. 2 dec.	Indica o valor a lançar adicionalmente, a débito ou a crédito, para além do MONTANTE. Este é devido a: - Taxas cliente; - Taxas de processamento; - Valor do desconto ou comissionamento aplicado; - Montante de incentivos ou promoções; - Etc.	
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).	
2333	SAN_SCOMNT	Saldo contabilístico (SAN1	11	N	9 int. 2 dec.	Valor do saldo contabilístico da primeira conta (1ª - SAN1)	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		ou SAN2)				ou da segunda conta (2ª - SAN2) associada ao cartão. Corresponde à versão Euro do atributo 0019.	
2336	MSG_DADLGT	Comprimento dos dados variáveis	4	N		Indica o tamanho do bloco de dados variáveis presentes nas mensagens real-time 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.	
2342	TRM_REFDEP	Referência do depósito (com validação pelo CA multibanco)	15	N		Referência inequívoca do depósito na operação de depósito com validação. É composta por (da esquerda para a direita): - 4 dígitos para a data MMDD (mês e dia) - 5 dígitos para a identificação do ATM - 2 dígitos para o período local - 4 dígitos número sequencial (incrementado por operação)	
2346	MNTCHQIND	Montante do cheque indicado pelo cliente	9	N	7 int. 2 dec.	Valor do cheque indicado pelo cliente na operação de depósito de cheques com validação em CA MULTIBANCO.	
2349	TRM_DENNOT	Denominação da nota expandido	3	N		Denominação (valor facial) das notas carregadas no cacifo em euros	005 - 5 Euros 010 - 10 Euros 020 - 20 Euros 050 - 50 Euros 100 - 100 Euros 200 - 200 Euros 500 - 500 Euros
2350	MSG_OCONUM01	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 (*).	
2352	NUMNOTDEP	Número de notas	3	N		Número de notas das categorias 2 (falsas) ou 3 (suspeitas) ou 4 (verdadeiras) depositadas em CA MULTIBANCO.	
2353	RCL_RGLCOD	Código regularização de	1	N		Indica o tipo de regularização.	1 - Diferenças em operações de

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
		operação de CA					levantamentos em CA 2 - Diferenças em operações de depósitos de notas com validação em CA
2354	TRM_CAPN01	Capacidades do terminal	1	N		<p>Informa a capacidade de processamento de operações por parte do Terminal, face à evolução tecnológica registada na rede nacional.</p> <p>Os códigos de versão de especificações dos TPAs até à 10 correspondem a capacidades do tipo 1, superiores a 20 correspondem a capacidades do tipo 2. Os códigos de versão de especificações dos CAs 7.xx correspondem a capacidade do tipo 1, superiores a 8.00 correspondem a capacidades do tipo 2.</p> <p>As capacidades 3 e 4 são para terminais <i>contactless</i>.</p>	<p>0 - Terminal sem capacidades Euro/não aplicável</p> <p>1 - Terminal com capacidades Euro</p> <p>2 - Terminal com capacidades Euro e EMV</p> <p>3 - Terminal com capacidades Euro e EMV com e sem contacto</p> <p>4 - Terminal com <i>contactless</i> magnetic stripe</p>
2355	CATNOTAS	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.	<p>1 - Não é uma nota; não é reconhecida como nota.</p> <p>2 - Um ou mais elementos foram identificados como contrafeitos.</p> <p>3 - Alguns elementos não foram claramente autenticados. Notas suspeitas.</p> <p>4 - Notas completamente autenticadas como verdadeiras.</p>
2357	TIPIMG	Tipo de imagem	1	N		Formato dos campos de imagem (IMG1 e IMG2).	<p>0 - JPEG</p> <p>1 - TIFF</p>
2358	REFERIMAG	Referência da imagem	18	N		<p>Referência da imagem, campo compósito de acordo com a seguinte regra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ BANTOM (n4)</li> <li>+ REFARQ (n14) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ DATA JULIANA (n4 - AD44)</li> <li>+ AGATM (n6)</li> <li>+ NUMERO SEQUENCIAL (n4)</li> </ul> </li> </ul>	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2359	SIS_IMCLGT_FRT	Comprimento da frente do cheque	6	N		Comprimento exato do campo da imagem seguinte - frente do cheque - (IMG1), em bytes.	
2360	SIS_IMCLGT_VRS	Comprimento do verso do cheque	6	N		Comprimento exato do campo da imagem seguinte - verso do cheque - (IMG2), em bytes.	
2361	SIS_IMGCHQ_FRT	Imagem da frente do cheque		A		Imagem da frente do cheque. Campo de dimensão variável	
2362	SIS_IMGCHQ_VRS	Imagem do verso do cheque		A		Imagem do verso do cheque. Campo de dimensão variável.	
2394	IMPCREDE_O_E	Importância do crédito original	11	N	9 int. 2 dec.	Importância, em euros, compensada a crédito para o fecho do período local a que respeita a regularização.	
2395	IMPORTREG_E	Importância regularizada	11	N	9 int. 2 dec.	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).	
2396	IMPORTLEV_E	Importância de levantamentos	11	N	9 int. 2 dec.	Indica o montante dos levantamentos efetuados num dado período, ou fração de período contabilístico (normalmente estará associado ao sinal 'C').	
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
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".	
2965	CARR_CHEQ_EMI	Quantidade total de cheques emitidos	4	N		Quantidade de cheques emitidos desde o último carregamento do CA MULTIBANCO.	
2966	CARR_CHEQ_ERR	Quantidade total de cheques capturados	3	N		Quantidade de cheques capturados por time out ou outras anomalias desde o último carregamento do CA MULTIBANCO.	
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	

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						MULTIBANCO.	
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 MULTIBANCO.	
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 MULTIBANCO.	
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 MULTIBANCO.	
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)	
3428	COM_NUM_ACQ	Identificação de comerciante/empresa - Acquirer	7	N		Código atribuído pela SIBS FPS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MULTIBANCO. Atributo que identifica o número de comerciante que desempenha a função de Acquirer.	
3636	TRM_DPVMT	Montante dos depósitos em valores	11	N	9 int. 2 dec.	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.	
4326	TRM_CHQQNT_EXI	Quantidade total de cheques existentes	4	N		Indica a quantidade de Cheques Existentes no Cacifo.	
5170	SAN_SDIMNT	Saldo disponível (sd3)	11	N	9 int. 2 dec.	Valor do saldo disponível, de acordo com o publicado no aviso 3 do Banco de Portugal.	
5171	SAN_SAUMNT	Saldo autorizado	11	N	9 int. 2 dec.	Valor do saldo autorizado. Corresponde ao valor do saldo disponível (SD aviso 3 BPortugal) mais valor de descoberto autorizado.	
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.	



N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
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 Contactless T - PAN Temporário
5521	TRM_LEVMNT_LSC	Montante dos levantamentos sem cartão	7	N		É o montante dos levantamentos sem cartões efetuados no CA.	
6443	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.	
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

N.º	Sigla do Campo	Nome do campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							2º dígito (autorização) 0 - sem indicação 1 - c/PIN 2 - c/assinatura 3 - Mail/telephone 4 - Telecódigo/telemóvel 5 - Pagamento Internet/MBNET 6 - s/PIN 7 - PIN Offline ou Pin Offline com assinatura 8 - MBNET / 3D Secure 9 - PIN Supervisor
<b>8286</b>	TRM_PFACTIPN01	Código do periférico	5	N		Identifica o código do periférico.	